

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	251	01/03/2013	28/02/2013 15:10:10	pkehr				
		15.228.861 - 1	GONZALEZ ESPINOZA HANS OSVALDO	2152104003001	1	2.917.517 P - 22.013	120	
		PAGO ASIGNACION AL CONCEJO MUNICIPAL DE GALVARINO, POR REUNIONES ASISTIDAS, MES FEB-2013. PLANILLA N° 2/2013 DEL 28-02-2013 CERTIFICADO N° 3/2013 DEL 28-02-2013						
					TOTAL DECRETO	2.917.517		
2	252	01/03/2013	28/02/2013 15:12:40	pkehr				
		13.516.777 - 0	PARDO ESCOBAR XIMENA	2152103001	1	462.000 B - 113	121	
		PAGO ONTRATO HONORARIO PROFESIONAL APOYO SOCIAL EN LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 113 DEL 26-02-2013						
					TOTAL DECRETO	462.000		
3	253	01/03/2013	28/02/2013 15:29:36	pkehr				
		14.020.314 - 9	SILVA MORAN IVETTE	2152103001	1	460.000 B - 68	122	
		PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO UNIDAD DE CONTROL MUNICIPAL, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 68 DEL 26-02-2013						
					TOTAL DECRETO	460.000		
4	254	01/03/2013	28/02/2013 16:47:04	pkehr				
		9.534.916 - 1	FERNANDEZ ESPINOZA FRANCISCO	2152103001	1	393.000 B - 111	123	
		PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADOR APLICACION FICHA SOCIAL Y OTRAS FUNCIONES EN LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 111 DEL 25-02-2013						
					TOTAL DECRETO	393.000		
5	255	01/03/2013	28/02/2013 16:49:30	pkehr				
		16.227.616 - 6	MUÑOZ ROJAS YOHANA	2152103001	1	282.000 B - 63	124	
		PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 63 DEL 25-02-2013						
					TOTAL DECRETO	282.000		
6	256	01/03/2013	28/02/2013 16:50:50	pkehr				
		15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152103001	1	282.000 B - 50	125	
		PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECPLA MUNICIPAL, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 50 DEL 25-02-2013						
					TOTAL DECRETO	282.000		
7	257	01/03/2013	28/02/2013 16:53:42	pkehr				
		13.314.860 - 4	INYLCO CURILEN TATIANA	2152103001	1	243.000 B - 2	126	
		PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PARA DESARROLLO ACTIVIDADES ALCALDIA MUNICIPAL EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICA, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 2 DEL 25-02-2013						
					TOTAL DECRETO	243.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
8	258	01/03/2013	28/02/2013 16:56:19	pkehr				
		12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL	2152103001	I	294.500 B - 94	6.697.079	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PARA DESARROLLO ACTIVIDADES ALCALDIA MUNICIPAL EN OFICINA RELACIONES PUBLICAS, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 94 DEL 25-02-2013								
TOTAL DECRETO						294.500		
9	259	01/03/2013	28/02/2013 16:58:33	pkehr				
		17.327.208 - 1	DIAZ SAAVEDRA VICTOR	2152104004	4	300.000 B - 10	127	
		17.327.208 - 1	DIAZ SAAVEDRA VICTOR	2152104004	4	300.000 B - 10	127	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMAS SOCIALES MUJERES Y ADULTOS MAYORES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 10 DEL 25-02-2013.								
TOTAL DECRETO						600.000		
11	260	01/03/2013	28/02/2013 17:00:57	pkehr				
		14.596.066 - 5	ANCAMIL VALLEJOS GERTIE	2152104004	4	300.000 B - 51	128	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO ENCARGADA LABORAL DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 51 DEL 25-02-2013								
TOTAL DECRETO						300.000		
12	261	01/03/2013	28/02/2013 17:06:54	pkehr				
		13.313.806 - 4	LINCONIR PAILLALID ERNESTO	2152104004	4	550.000 B - 28	129	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA SOICIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N								
TOTAL DECRETO						550.000		
13	262	01/03/2013	28/02/2013 17:08:35	pkehr				
		17.710.955 - K	MILLAHUAL MILLAHUAL MARGARITA	2152104004	4	300.000 B - 3	130	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 3 DEL 27-02-2013								
TOTAL DECRETO						300.000		
14	263	01/03/2013	28/02/2013 17:13:40	pkehr				
		10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO	2152104004	4	487.500 B - 95	131	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 95 DE 27-02-2013								
TOTAL DECRETO						487.500		
15	264	01/03/2013	01/03/2013 09:45:12	pkehr				
		17.638.124 - 8	CISTERNA CASTILLO PAOLA	2152104004	4	450.000 B - 4	163	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO JURIDICO DEL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2013 BOL. HONORARIO N° 4 DEL 27-02-2013								
TOTAL DECRETO						450.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
16	265	01/03/2013	01/03/2013 09:46:47	pkehr				
		18.774.869 - 0	HENRIQUEZ CAYUL MARIA	2152104004	4	375.000 B - 3	164	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2013 BOL. HONORARIO N° 3 DEL 25-02-2013								
TOTAL DECRETO						375.000		
17	266	01/03/2013	01/03/2013 09:54:11	pkehr				
		16.548.707 - 9	CHEHUAICURA BART NATALIA	2152104004	4	800.000 B - 4	132	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MESES ENE-FEB-2013. BOL. HONORARIOS N° 4 - 5 DEL 26-02-2013.								
TOTAL DECRETO						800.000		
18	267	01/03/2013	01/03/2013 09:55:59	pkehr				
		12.747.281 - 5	LOBOS VASQUEZ MARCO	2152104004	4	525.000 B - 10	133	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO OFICINA OMIL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 10 DEL 25-02-2013								
TOTAL DECRETO						525.000		
19	268	01/03/2013	01/03/2013 09:59:04	pkehr				
		7.835.308 - 2	ESCOBAR SOTO EDGARDO	2152104004	4	1.109.167 B - 28	6.697.080	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 28 DEL 25-02-2013								
TOTAL DECRETO						1.109.167		
20	269	01/03/2013	01/03/2013 10:02:20	pkehr				
		15.236.689 - 2	VEJAR QUINTREL ERICK	2152104004	4	992.500 B - 42	135	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2013 BOL. HONORARIO N° 42 DEL 25-02-2013								
TOTAL DECRETO						992.500		
21	270	01/03/2013	01/03/2013 10:06:18	pkehr				
		17.059.917 - 9	NECUL PICHILEN MARIA	2152104004	4	703.333 B - 65	136	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO AGROPECUARIO PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 65 DEL 24-02-2013								
TOTAL DECRETO						703.333		
22	271	01/03/2013	01/03/2013 10:18:32	pkehr				
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	142.500 B - 24	137	
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	142.500 B - 24	137	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMAS PDTI Y PRODESAL DE LA UDEL MUNICIPAL, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 24 DEL 25-02-2013								
TOTAL DECRETO						285.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
24	272	01/03/2013	01/03/2013 10:38:28	pkehr				
		16.316.884 - 7	GARRIDO SALAZAR XIMENA	2152104004	4	280.000 B - 53	138	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 53 DEL 25-02-2013								
TOTAL DECRETO						280.000		
25	273	01/03/2013	01/03/2013 10:40:49	pkehr				
		15.502.853 - K	ANTILEN PAILLAO ANDREA CLAUDIA	2152104004	4	860.750 B - 18	139	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL ENCARGADP FOREMULACION DE PROYECTOS Y OTRAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 18 DEL 25-02-2013								
TOTAL DECRETO						860.750		
26	274	01/03/2013	01/03/2013 10:44:02	pkehr				
		15.236.501 - 2	FICA FICA MARIA	2152104004	4	600.333 B - 50	140	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL ENCARGADA AREA SOCIAL Y COORDINADORA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 50 DEL 26-02-2013.								
TOTAL DECRETO						600.333		
27	275	01/03/2013	01/03/2013 10:45:55	pkehr				
		15.549.989 - 3	REINIKE FUENTES MAURICIO	2152104004	4	1.175.000 B - 4	141	
PAGO CONTRATO HONORARIO ARQUITECTO APOYO ASISTENCIA TECNICA EGIS EN LA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MESES DE ENE - FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 4 DEL 27-02-2013								
TOTAL DECRETO						1.175.000		
28	276	01/03/2013	01/03/2013 10:47:45	pkehr				
		17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN	2152104004	4	1.152.000 B - 6	142	
PAGO CONTRATO HONORARIO SERVICIOS PROFESIONALES ASUSTENCIA TECNICA EGIS EN LA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES ENE-FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 6 DEL 27-02-2013								
TOTAL DECRETO						1.152.000		
29	277	01/03/2013	01/03/2013 10:49:10	pkehr				
		12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO	2152104004	5	350.000 B - 89	143	
PAGO CONTRATO HONORARIO CUIDADOR ESTADIO MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2013 BOL. HONORARIO N° 89 DEL 22-02-2013								
TOTAL DECRETO						350.000		
30	278	01/03/2013	01/03/2013 10:54:37	pkehr				
		13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL	2152104004	5	200.000 B - 47	6.697.075	
PAGO CONTRATO HONORARIO SERVICIO MONITOR DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPLA, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 47 DEL 22-02-2013								
TOTAL DECRETO						200.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
31	279	01/03/2013	01/03/2013 10:56:11	pkehr				
		13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA	2152104004	6	255.000 B - 65	6.697.076	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 65 DEL 22-02-2013.								
TOTAL DECRETO						255.000		
32	280	01/03/2013	01/03/2013 10:57:54	pkehr				
		17.711.044 - 2	HUENTEO CARILAO MARCOS	2152104004	6	185.417 B - 31	144	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR APOYO ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 31 DEL 22-02-2013								
TOTAL DECRETO						185.417		
33	281	01/03/2013	01/03/2013 12:47:20	pkehr				
		11.591.753 - 6	ESPOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	1140537	1	666.668 B - 28	4.591.477	
PAGO CONTRATO HONORARIO EDUCADORA PARVULO DEL PROGRAMA INTERVENCION APOYO DESARROLLO INFANTIL CHILE CRECE CONTIGO, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 28 DEL 25-02-2013								
TOTAL DECRETO						666.668		
34	282	01/03/2013	01/03/2013 12:49:12	pkehr				
		15.236.608 - 6	LLANOS MORALES PATRICIO	1140532	1	495.000 B - 2	4.591.480	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 2 DEL 25-02-2013								
TOTAL DECRETO						495.000		
35	283	01/03/2013	01/03/2013 12:53:26	pkehr				
		16.060.226 - 0	PINALEO NEYES LADY YENIFER	1140528	1	280.000 B - 17	4.591.478	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADORA DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 17 DEL 25-02-2013								
TOTAL DECRETO						280.000		
36	284	01/03/2013	01/03/2013 12:57:44	pkehr				
		16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO	1140523	1	331.000 B - 27	4.591.476	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA VINCULO, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2013 BOL. honorario n° 27 del 25-02-2013								
TOTAL DECRETO						331.000		
37	285	01/03/2013	01/03/2013 13:03:28	pkehr				
		10.302.326 - 2	VERGARA PALMA GLADYS XIMENA	1140533	1	1.068.360 B - 65	145	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO PRODESAL UNIDAD OPERATIVA AILLINCO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 65 DEL 25-02-2013								
TOTAL DECRETO						1.068.360		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
38	286	01/03/2013	01/03/2013 13:04:57	pkehr				
		10.886.752 - 3	TERAN SANDOVAL OCTAVIO	1140533	1	715.336 B - 104	146	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO AGRICOLA PRODESAL UNIDAD OPERATIVA AILLINCO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 104 DEL 25-02-2013								
TOTAL DECRETO						715.336		
39	287	01/03/2013	01/03/2013 13:06:32	pkehr				
		13.114.768 - 6	AGUILERA VIVALLO SOLANGE	1140534	1	1.068.360 B - 129	147	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO PRODESAL UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2013 BOL. HONORARIO N° 129 DEL 25-02-2013								
TOTAL DECRETO						1.068.360		
40	288	01/03/2013	01/03/2013 13:09:22	pkehr				
		16.721.061 - 9	CURIN SEPULVEDA LEONARDO	1140534	1	715.336 B - 106	148	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO PRODESAL UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 106 DEL 25-02-2013								
TOTAL DECRETO						715.336		
41	289	01/03/2013	01/03/2013 13:10:37	pkehr				
		15.653.567 - 2	MEDINA PARRA JUAN	1140535	1	1.068.360 B - 19	149	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO PRODESAL UNIDAD OPERATIVA REPOCURA, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 25-02-2013								
TOTAL DECRETO						1.068.360		
42	290	01/03/2013	01/03/2013 13:12:58	pkehr				
		13.728.568 - 1	BACHMANN CAÑUPAN VERA	1140535	1	715.336 B - 97	150	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO FORESTAL DEL PRODESAL UNIDAD OPERATIVA REPOCURA, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 97 DEL 25-02-2013								
TOTAL DECRETO						715.336		
43	291	01/03/2013	01/03/2013 13:14:25	pkehr				
		15.235.824 - 5	VENEGAS TOLEDO ANDREA SOLEDAD	1140536	1	1.068.360 B - 57	151	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO DEL PRODESAL UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 57 DEL 25-02-2013								
TOTAL DECRETO						1.068.360		
44	292	01/03/2013	01/03/2013 13:17:44	pkehr				
		16.227.539 - 9	MARIN SALAZAR PABLO CESAR	1140536	1	715.336 B - 57	152	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO AGROPECUARIO DEL PRODESAL UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 57 DEL 25-02-2013								
TOTAL DECRETO						715.336		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
45	293	01/03/2013	01/03/2013 13:20:41	pkehr				
		10.802.170 - 5	ROSAS SALINAS CLAUDIO ANDRES	1140508	1	1.066.684 B - 41	153	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO DEL PDTI UNIDAD OPERATIVA NILPE, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2013 BOL. HONORARIO N° 41 DEL 28-02-2013								
TOTAL DECRETO						1.066.684		
46	294	01/03/2013	01/03/2013 13:22:30	pkehr				
		4.636.807 - K	FUENTEALBA VILCHE ELADIO DEL	1140508	1	717.011 B - 50	154	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO DEL PDTI UNIDAD OPERATIVA NILPE, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 50 DEL 25-02-2013								
TOTAL DECRETO						717.011		
47	295	01/03/2013	01/03/2013 13:27:01	pkehr				
		10.789.637 - 6	COLIHUEQUE FLORES JAVIER	1140511	1	1.066.684 B - 23	155	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO PDTI UNIDAD OPERATIVA MAÑUICO, VONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 23 DEL 25-02-2013								
TOTAL DECRETO						1.066.684		
48	296	01/03/2013	01/03/2013 13:28:42	pkehr				
		12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIO	1140511	1	717.011 B - 16	156	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO AGRICOLA DEL PDTI UNIDAD OPERATIVA MAÑUICO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2013. BOL HONORARIO N° 16 DEL 25-02-2013								
TOTAL DECRETO						717.011		
49	297	01/03/2013	01/03/2013 13:29:59	pkehr				
		14.222.708 - 8	NEIRA MORALES CRISTIAN MAURICIO	1140512	1	1.066.684 B - 108	157	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO DEL PDTI UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2013 BOL. HONORARIO N° 108 DEL 25-02-2013.								
TOTAL DECRETO						1.066.684		
50	298	01/03/2013	01/03/2013 13:31:18	pkehr				
		15.236.422 - 9	QUINTRIQUEO HUENCHULEO ELIAS	1140512	1	717.011 B - 54	158	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO AGRICOLA DEL PDTI UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 54 DEL 25-02-2013								
TOTAL DECRETO						717.011		
51	299	01/03/2013	01/03/2013 13:32:43	pkehr				
		15.551.428 - 0	RUBILAR BELMAR VALERIA	1140509	1	1.066.684 B - 12	159	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO DEL PDTI UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 12 DEL 27-02-2013								
TOTAL DECRETO						1.066.684		
52	300	01/03/2013	01/03/2013 13:34:01	pkehr				
		13.152.775 - 6	ANCAMIL BRIONES LUMINES DEL	1140509	1	717.011 B - 91	7.079.346	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO AGRICOLA DEL PDTI UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 91 DEL 25-02-2013.								
TOTAL DECRETO						717.011		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
53	301	04/03/2013	01/03/2013 18:00:12	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403090001	1	241.853 F - 10.022.013	117	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	1110298		241.853	117	
PAGO 62,5 % DE LOS PERMISOS CIRCULACION VEHICULOS RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO, MES FEB-2013 FORM. 10 CON VENCIMIENTO 05-MAR-2013								
TOTAL DECRETO						483.706		
55	302	04/03/2013	01/03/2013 18:01:17	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403002001	1	12.000 F - 10.022.013	118	
PAGO 40 % DE LAS MULTAS LEY ALCOHOLES APLICADAS POR EL JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES FEB-2013. FORM. 10 CON VENCIMIENTO 05-MAR-2013.								
TOTAL DECRETO						12.000		
56	303	04/03/2013	02/03/2013 12:02:04	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152501	1	9.500 L - 22.013	999.999	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101001		1.177.300 - 0	999.999	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101002		1.755.560 - 0	999.999	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		510.281 - 0	999.999	
PAGO IVA FACTURAS EMITIDAD, RETENCION IMPUESTOS SEGUNDA CATEGORIA E IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, MES FEB-2013 LIBRO RETENCIONES, VENTA Y SERVICIOS, FEB-2013								
TOTAL DECRETO						3.452.641		
60	304	04/03/2013	04/03/2013 08:18:22	pkehr				
		76.372.350 - K	SERVICIOS FUNERARIOS ALBORADA	2152401007	4	600.000 D - 106	6.697.082	
CANCELA AYUDA SOCIAL SERVICIOS FUNERARIOS APROBADOS POR DECRETOS EXENTOS N° 96 Y N° 106 DEL 01 Y 06 FEBRERO 2013 RESPECTIVAMENTE. FACTURAS N° 991 Y 989 DEL 07-02-2013.								
TOTAL DECRETO						600.000		
61	305	04/03/2013	04/03/2013 08:19:21	pkehr				
		15.238.482 - 3	MONSALVES FUENTES JESSICA	2152401007	4	115.000 D - 97	6.697.083	
GIRO AYUDA SOCIAL EN EFECTIVO, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 97 DEL 01-02-2013.								
TOTAL DECRETO						115.000		
62	306	05/03/2013	05/03/2013 09:36:59	pkehr				
		18.542.723 - 4	MALI MONTES FRANCISCA	1140528	1	280.000 B - 18	4.591.479	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADORA DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2013								
TOTAL DECRETO						280.000		
63	307	05/03/2013	05/03/2013 09:39:02	pkehr				
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	180.178 R - 12.013	6.697.094	
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		180.178	6.697.094	
GIRO FONDOS PARA MANTENCION DINERO EN EFECTIVO GASDITOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CUENTA FONDO GIJO N° 1/2013 DEL 04-03-2013								
TOTAL DECRETO						360.356		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
65	308	05/03/2013	05/03/2013 13:10:30	pkehr				
		4.852.844 - 9	GONZALEZ CHEUQUE EDI		2152401007	4	125.000 D - 97	7.529.806
GIRO ENTREGA AYUDA SOCIAL EN EFECTIVO, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 97 DEL 01-02-2013								
TOTAL DECRETO							125.000	
66	309	06/03/2013	05/03/2013 18:05:04	pkehr				
		96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.		21410		5.995.434 - 0	999.999
		96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.		21412		1.046.466 - 0	999.999
Pago cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios personal de planta y a contrata del Municipio, mes Febrero 2013.								
Planillas de Cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios, mes Feb-2013.								
TOTAL DECRETO							7.041.900	
68	310	07/03/2013	06/03/2013 18:50:49	pkehr				
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN		1140532	1	240.000 B - 3	4.591.481
PAGO CONTRATO HONORARIO DIGITADOR PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2013.								
BOL. HONORARIO N° 3 DEL 04-03-2013								
TOTAL DECRETO							240.000	
69	311	07/03/2013	06/03/2013 18:55:05	pkehr				
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	320.798 F - 38.947	6.697.095
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	2	403.818 F - 38.947	6.697.095
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	4	129.925 F - 38.947	6.697.095
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	4	16.050 F - 38.947	6.697.095
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	5	279.194 F - 38.947	6.697.095
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152401001	4	1.047.300 F - 38.947	6.697.095
PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARILLADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD, OFICINAS PRODER, SEDES SOCIALES URBANAS, RECINTOS DEPORTIVOS Y ENTREGA AGUA SECTOR RURAL EMERGENCIA HIDRICA, PERIODO 18-ENE AL 18-FEB-2013.								
FACTURAS N° 38947-38948-38950-38956-38959-38691-38695-38690-38701-39303.								
BOLETAS N°								
1178702-1178485-1178558-1168544-1188785-1188871-1188872-1178580-1178413								
TOTAL DECRETO							2.197.085	
75	312	07/03/2013	06/03/2013 18:56:58	pkehr				
		13.809.482 - 0	RIVEROS VILLAGRA PATRICIA		2152401007	4	160.000 D - 78	7.529.801
GIRO RECURSOS PARA ENTREGA AYUDA SOCIAL EN EFECTIVO, APROBADO DECRETO EXENTO N° 78 DEL 24-ENE-2013								
PLANILLA AYUDA SOCIAL 2013 DEL 06-03-2013								
TOTAL DECRETO							160.000	
76	313	07/03/2013	06/03/2013 18:59:54	pkehr				
		76.013.690 - 5	COMERCIAL DITEM LIMITADA		2152204012	2	1.773.770 F - 2.719	184
COMPRA MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS PARA MANTENCION AREAS VERDES DEL SECTOR URBANO DE LA COMUNA.								
FACTURA N° 2719 DEL 24-01-2013								
FACTURA N° 2738 DEL 30-01-2013								
FACTURA N° 11523 DEL 14-02-2013								
TOTAL DECRETO							1.773.770	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
77	314	07/03/2013	06/03/2013 19:01:56	pkehr				
		77.070.240 - 2	IMPRESOS SIGLO VEINTIUNO LTDA.	2152204001	1	270.130 F - 33.913	185	
CONFECCION COMPROBANTE DE PAGO PERMISO DE CIRCULACION FOLIADOS PARA LA UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL. FACTURA N° 33913 DEL 18-02-2013								
TOTAL DECRETO						270.130		
78	315	07/03/2013	06/03/2013 19:02:56	pkehr				
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	2152204007	1	26.000 F - 125.522	7.529.810	
COMPRA PAPEL HIGENICO PARA USO EN LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 125522 DEL 07-02-2013								
TOTAL DECRETO						26.000		
79	316	07/03/2013	06/03/2013 19:04:00	pkehr				
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	2	981.750 F - 4	7.529.805	
SERVICIO DE REPARACION CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. FACTURA N° 04 DEL 19-02-2013.								
TOTAL DECRETO						981.750		
80	317	07/03/2013	06/03/2013 19:05:49	pkehr				
		15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	2152204011	2	1.701.700 F - 2.640	186	
COMPRA NEUMATICOS TRACCION Y DIRECCIONAL PARA CAMION FORD CARGO PLACA BPDT-55 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. FACTURA N° 2640 DEL 11-02-2013								
TOTAL DECRETO						1.701.700		
81	318	11/03/2013	11/03/2013 07:40:17	pkehr				
		8.883.081 - 4	HUENULAO MUNOZ PABLO JOSE	2152104003001	1	245.392 P - 0	167	
PAGO VIATICO COMISION SERVICIO PARTICIPACION CURSO HERRAMIENTAS DE GESTION PARA EL BUEN CONCEJAL MUNICIPALEN LA CIUDAD DE PUERTO NATALES, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 169 DEL 28-02-2013. PLANILLA VIATICOS DEL 07-03-2013 COMETIDO CONCEJAL N° 06 DEL 06-03-2013								
TOTAL DECRETO						245.392		
82	319	11/03/2013	11/03/2013 07:40:58	pkehr				
		12.394.324 - 4	HERNANDEZ LAGOS PABLO ANDRES	2152104003001	1	245.392 P - 0	168	
PAGO VIATICOS COMISION SERVICIO PARTICITACION CURSO HERRAMIENTAS DE GESTIO PARA EL BUEN CONCEJAL MUNICIPAL, EN LA CIUDAD DE PUERTO NATALES APROBADO DECRETO EXENTO N°1 169 DEL 28-02-2013 PLANILLA VIATICOS DEL 07-03-2013 COMETIDO CONCEJAL N° 09 DEL 06-03-2013.								
TOTAL DECRETO						245.392		
83	320	11/03/2013	11/03/2013 07:41:23	pkehr				
		12.705.310 - 3	KEHR LLANOS WILLY OSCAR	2152104003001	1	245.392 P - 0	169	
PAGO VIATICOS COMISION SERVICIO PARTICIPACION CURSO HERRAMIENTAS DE GESTIO PARA EL BUEN CONCEHAL MUNICIPAL, EN LA CIUDAD DE PUERTO NATALES, APROBADO DECRETO EXENTO N° 169 DEL 28-02-2013. PLANILLA DE VIATICOS DEL 07-03-2013 COMETIDO CONCEJAL N° 08 DEL 06-03-2013								
TOTAL DECRETO						245.392		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
84	321	11/03/2013	11/03/2013 07:41:36	pkehr				
		6.424.215 - 6	ZAVALA RODRIGUEZ MARIA	2152104003001	1	245.392 P - 0	170	
PAGO VIATICO COMISION SERVICIO PARTICIPACION CUROIS HERRAMIENTAS DE GESTIO PARA EL BUEN CONCEJAL MUNICIPAL, EN LA CIUDAD DE PUERTO NATALES, APROBADO DECRETETO EXENTO N° 169 DEL 28-02-2013. PLANILLA DE VIATICOS DEL 07-03-2013 COMETIDO CONCEJAL N° 11 DEL 06-02-2013								
TOTAL DECRETO						245.392		
85	322	11/03/2013	11/03/2013 07:44:51	pkehr				
		15.228.861 - 1	GONZALEZ ESPINOZA HANS OSVALDO	2152104003001	1	245.392 P - 0	171	
PAGO VIATICOS COMISION SERVICIO PARTICIPACION CURSO HERRAMIENTAS DE GESTIO PARA EL BUEN CONCEJAL MUNICIPAL, EN LA CIUDAD DE PUERTO NATALES, APROBADO DECRETO EXENTO N° 169 DEL 28-02-2013. PLANILLA DE VIATICOS DEL 07-03-2013 COMETIDO CONCEJAL N° 10 DEL 06-03-2013								
TOTAL DECRETO						245.392		
86	323	11/03/2013	11/03/2013 07:45:46	PKEHR				
		12.191.278 - 3	MILLALEN PAILLAL SEGUNDO JOSE	2152104003001	1	245.392 P - 0	172	
PAGO VIATICO COMISION SERVICIO PARTICIPACION CURSO SISTEMA INTEGRAL DE GESTION EN GOBIERNOS LOCALES, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, APROBADO DECRETO EXENTO N° 169 DEL 28-02-2013. PLANILLA DE VIATICOS DEL 07-03-2013 COMETIDO CONCEJAL N° 07 DEL 06-03-2013								
TOTAL DECRETO						245.392		
87	324	11/03/2013	11/03/2013 09:57:52	pkehr				
		7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS	2152201001	4	928.200 F - 323	6.697.100	
SERVICIO ALIMENTACION ACTIVIDAD CEREMONIA ENTREGA INSUMOS Y CELEBRACION FIN DE AÑO PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO 2012. FACTURA N° 323 DEL 14-01-2013								
TOTAL DECRETO						928.200		
88	325	11/03/2013	11/03/2013 10:00:31	pkehr				
		96.941.960 - 2	GPS CHILE S.A.	2152206999	1	157.080 F - 91.133	0	
PAGO CONTRATO SERVICIO GPS ON LINE Y FOTPGRAFIAS SATELITALES CAMIONES MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, MES MAR-2013. FACTURA N° 91133 DEL 05-03-2013								
TOTAL DECRETO						157.080		
89	326	12/03/2013	12/03/2013 10:35:21	pkehr				
		7.217.741 - K	FLORES BACHMANN JAIME JAVIER	2152209002	4	250.000 R - 56	0	
PAGO CONTRATO ARRIENDO OFICINAS UDEL, PRODER, PRODESAL, PDTI Y OTRAS DEL MUNICIPIO DE CALLE INDEPENDENCIA N° 102 ROL 17-05, MES MAR-2013. RECIBO DE ARRIENDO N° 56 DEL 11-03-2013.								
TOTAL DECRETO						250.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
90	327	12/03/2013	12/03/2013 10:36:47	pkehr				
		9.010.211 - 7	SANDOVAL BARRIGA NELSON ABEL	1140505	1	50.243.606 F - 215	175	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 3 Y FINAL PROYECTO IND MEJORAMIENTO GIMNASIO ESCUELA GABRIELA MISTRAL, COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 215 DEL 03-12-2012.								
TOTAL DECRETO						50.243.606		
91	328	13/03/2013	12/03/2013 18:29:27	pkehr				
		16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE	1140501	1	1.622.100 B - 31	176	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA ACOMPANAMIENTO PSICOLOSOCIAL PUENTE, PERIODO DEL 15-ENE AL 28-FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 31 Y 32 DEL 05-03-2013								
TOTAL DECRETO						1.622.100		
92	329	13/03/2013	12/03/2013 18:31:25	pkehr				
		13.806.157 - 4	SOTO CAMPOS ALEJANDRA	1140501	1	1.622.100 B - 82	177	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL PUENTE, PERIODO 15-ENE AL 28-FEB-2013. BOL. HONORARIO N° 82 Y 83 DEL 05-03-2013								
TOTAL DECRETO						1.622.100		
93	330	13/03/2013	12/03/2013 18:33:35	pkehr				
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	2	217.845 F - 182.723	7.529.803	
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD ANTENAS REPETIDORAS DE TV Y ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO DE LA COMUNA, MES FEBRERO 20133 FACTURAS N° 182723 Y 182725 DEL 28-02-2013								
TOTAL DECRETO						217.845		
94	331	13/03/2013	12/03/2013 18:34:42	pkehr				
		89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	2152401001	4	723.750 F - 534.996	0	
COMPRA MATERIALES PARA AYUDA EMERGENCIA APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 49 DEL 14-01-2013. FACTURA N° 534996 DEL 11-02-2013								
TOTAL DECRETO						723.750		
95	332	13/03/2013	12/03/2013 18:35:37	pkehr				
		77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51	2152204001	4	110.306 F - 16.064	179	
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES PROGRAMA TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 16064 DEL 27-02-2013								
TOTAL DECRETO						110.306		
96	333	13/03/2013	12/03/2013 18:36:25	pkehr				
		7.634.844 - 8	RAMIREZ SOTO CARLOS	2152401007	4	533.072 F - 140	0	
COMPRA CAJAS ALIMENTOS PARA STOCK BODEGA DE AYUDAS SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 140 DEL 19-02-2013								
TOTAL DECRETO						533.072		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
97	334	13/03/2013	12/03/2013 18:37:44	pkehr				
		92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO	2152203001	2	454.641 f - 2.819.124	181	
COMPRA ACEITE HIDRAULICO 80W 90 PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. FACTURA N° 2819124 DEL 26-02-2013.								
TOTAL DECRETO						454.641		
98	335	13/03/2013	12/03/2013 18:39:18	pkehr				
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204999	4	35.550 F - 384.460	0	
COMPRA MATERIALES DIVERSOS PARA ACTIVIDAD SEMANA JUVENIL A TRAVES DEL PROGRAMA JOVENES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 384460 DEL 20-02-2013								
TOTAL DECRETO						35.550		
99	336	13/03/2013	12/03/2013 18:40:49	pkehr				
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152201001	4	15.650 F - 979	7.529.804	
COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 979 DEL 22-02-2013								
TOTAL DECRETO						15.650		
100	337	13/03/2013	12/03/2013 18:42:37	pkehr				
		10.765.346 - 5	GALLARDO MORAGA OSCAR	2152204012	2	95.200 F - 4.823	183	
COMPRA RIPIO REVUELTO CONSTRUCCION PARA REPARACIONES ACERAS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. FACTURA N° 4823 DEL 05-03-2013								
TOTAL DECRETO						95.200		
101	338	13/03/2013	13/03/2013 10:56:19	pkehr				
		18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLAÑIR MARCO	2152104004	6	400.000 B - 16	7.529.802	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR APOYO ACTIVIDADES CULTURALES DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MESES DE ENE - FEB-2013 BOL. HONORARIO N° 16 DEL 07-03-2013								
TOTAL DECRETO						400.000		
102	339	14/03/2013	13/03/2013 18:41:35	pkehr				
		78.530.000 - 9	SERVICIOS Y COMERCIAL SE. AT	2152208999	2	2.657.429 F - 16.472	187	
		78.530.000 - 9	SERVICIOS Y COMERCIAL SE. AT	2152208999	2	3.210.382 F - 16.472	187	
		78.530.000 - 9	SERVICIOS Y COMERCIAL SE. AT	2152208999	2	5.649.563 F - 16.472	187	
PAGO CONTRATOS SERVICIOS DE APOYO PARA TAREAS MUNICIPALES MANTENCION VIALIDAD URBANA Y RURAL; SERVICIO APOYO TAREAS MUNICIPALES Y SERVICIOS ASEO Y MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA, MES FEBRERO 2013. FACTURAS N° 16472 - 16470 - 16471 DEL 28-02-2013								
TOTAL DECRETO						11.517.374		
105	340	14/03/2013	13/03/2013 18:43:36	pkehr				
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	161.320 R - 3	7.529.807	
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		161.320	7.529.807	
Giro fonfos para mantencion dinero en efectivo para los gastos menores del Municipio. Rendicion Caja Chila N° 03 del 13-03-2013								
TOTAL DECRETO						322.640		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN
------	------	------------	---------------	-------

		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
107	341	14/03/2013	14/03/2013 08:15:16	pkehr			
		9.027.200 - 4	NACHAR TORRES MARIA SCARLETT	2152205004	1	56.601 F - 15	7.529.808
SERVICIO DESPACHO CORRESPONDENCIA MUNICIPAL Y JUZFADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES DIC-2012 FACTURA N° 015 DEL 20-02-2013.							
TOTAL DECRETO						56.601	
108	342	14/03/2013	14/03/2013 08:18:53	pkehr			
		6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM	2152209005	1	323.943 F - 9.760	188
PAGO ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA TRABAJOS DEL MUNICIPALES, M FEBREWRO 2013. FACTURA N° 9760 DEL 28-02-2013							
TOTAL DECRETO						323.943	
109	343	14/03/2013	14/03/2013 10:17:38	pkehr			
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	1	826.630 F - 180.781	189
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	2	3.251.780 F - 180.781	189
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	1.081.540 F - 180.781	189
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	4	132.090 F - 180.781	189
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204007	1	35.000 F - 180.781	189
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204012	2	15.400 F - 180.781	189
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	1	44.500 F - 180.781	189
COMPRA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS, MATERIALES DE ASEO Y GAS LICUADO PARA VEHICULOS MAQUINAS, EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES, MES FEBRERO 2013. FACTURAS N° 180781 - 180782 - 180783 DEL 28-02-2013 NOTA DE CREDITO N° 2410 DEL 28-02-2013							
TOTAL DECRETO						5.386.940	
116	344	18/03/2013	16/03/2013 14:56:54	pkehr			
		90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	271.341 F - 30.103.763	7.529.809
SERVICIO TELEFONICO LLAMADAS LARGA DISTANCIA NACIONAL Y TELEFONIA MOVIL DE MESA CENTRAL EDIFICIO MUNICIPAL, CENTRO CULTURAL Y GIMNASIO MUNICIPAL, PERIODO 21-ENE AL 26-FEB-2013. FACTURAS 30103763 - 30103761 - 30103762 DEL 01-03-2013							
TOTAL DECRETO						271.341	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
117	345	18/03/2013	18/03/2013 09:43:16	pkehr				
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001001	1	6.734.574 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001002002	1	576.713 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001004001	1	1.535.372 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001007001	1	6.396.097 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001009005	1	1.048.339 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001010001	1	10.940 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014001	1	3.287.791 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014002	1	461.201 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014003	1	1.167.554 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014004	1	8.634 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001015001	1	1.220.152 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019001	1	284.844 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019002	1	1.467.575 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101002002	1	524.996 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003003002	1	189.896 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004005	1	1.374.275 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004006	1	1.459.901 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101005002	1	499.734 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101005004	1	301.912 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001001	1	2.307.748 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001002002	1	36.097 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001004001	1	492.208 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001007001	1	1.020.156 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001009005	1	536.588 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013001	1	1.038.360 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013002	1	68.209 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013003	1	182.893 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001014001	1	645.816 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102002002	1	148.814 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004005	1	322.090 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004006	1	678.592 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102005002	1	55.526 P - 32.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102005004	1	46.448 P - 32.013	0	

PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL
MUNICIPIO, MES MAR-2013.
PLANILLA REMUNERACIONES MES MAR-2013 DEL 18-03-2013
LIQUIDACIONES SUELDO MAR-2013

TOTAL DECRETO 36.130.045

150	346	20/03/2013	19/03/2013 18:55:09	pkehr				
		17.710.885 - 5	MELLA ARIAS CLAUDIO	1140528	1	280.000 B - 8	4.591.482	

PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADOR POR APLICACION FICHA
SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, OCTAVA PARACIALIDAD
FPS 2012
BOL. HONORARIO N° 8 DEL 15-03-2013

TOTAL DECRETO 280.000

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
151	347	20/03/2013	19/03/2013 18:59:17	pkehr					
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	1140503	1	5.625.008 F - 39.360	4.424.655		
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL DE LA COMUNA, MES FEBRERO 2013. FACTURAS N° 39360 - 39659 DEL 28-02-2013									
TOTAL DECRETO						5.625.008			
152	348	20/03/2013	19/03/2013 19:01:22	pkehr					
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209006	1	201.162 F - 96.706	190		
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209999	1	624.242 F - 96.706	190		
PAGO SERVICIO ARRIENDO DE LOS SISTEMAS DE GESTION MUNICIPAL Y MANTENCION CON ACTUALIZACION SERVIVOR CENTRAL, PARA LAS UNIDADES DE FINANZAS, MES ENE-2013. FACTURAS N° 96706 - 96707 DEL 28-02-2013.									
TOTAL DECRETO						825.404			
154	349	20/03/2013	19/03/2013 19:03:17	pkehr					
		69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152208999	2	763.218 I - 32.013	7.529.812		
DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO EN VERTEDERO BOYECO DE TEMUCO, MES FEBRERO 2013. INFORME DE DEUDA DEL 14-03-2013 CERTIFICADO CONFORMIDAD DEL 15-03-2013									
TOTAL DECRETO						763.218			
155	350	20/03/2013	19/03/2013 19:05:32	pkehr					
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205005	1	970.383 F - 3.414.452	7.529.813		
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205007	1	970.383 F - 3.414.452	7.529.813		
PAGO SERVICIO TELEFONICO LOCAL MEDIDO EDIFICIO MUNICIPAL, OFICINAS UDEL, JUZGADO POLICIA LOCAL, GIMNASIO, CENTRO CULTURAL, DEPARTAMENTO SALUD, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES URBANOS, MES FEBRERO 2013. FACTURAS N° 3414452-3414453-3414454-3414455-3414456 DEL 28-02-2013									
TOTAL DECRETO						1.940.766			
157	351	21/03/2013	21/03/2013 09:15:20	pkehr					
		78.295.150 - 5	AGRICOLA LLAHUEN S.A.	1140508	1	297.500 F - 12.171	201		
		78.295.150 - 5	AGRICOLA LLAHUEN S.A.	1140512	1	297.500 F - 12.171	201		
COMPRA PLANTAS DE FRUTILLA PARA PARCELA DEMOSTRATIVA UNIDADES OPERATIVAS PDTI ÑIELOL Y NILPE, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. Factura N° 12171 del 05-02-2013.									
TOTAL DECRETO						595.000			
159	352	21/03/2013	21/03/2013 09:18:06	pkehr					
		76.496.800 - K	CENTRO DE INNOVACION Y	1140511	1	1.000.000 F - 17	7.079.348		
PAGO SERVICIO DE CAPACITACION CON GIRA CAPTURA TECNOLOGICA UNIDAD OPERATIVA DE MAÑIUCO PDTI A COMUNA CURARREHUE, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 17 DEL 04-02-2013									
TOTAL DECRETO						1.000.000			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
160	353	21/03/2013	21/03/2013 09:19:52	pkehr				
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	1140508	1	19.248 F - 125.521	7.079.347	
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	1140509	1	19.248 F - 125.521	7.079.347	
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	1140511	1	19.248 F - 125.521	7.079.347	
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	1140512	1	19.247 F - 125.521	7.079.347	
COMPRA ALIMENTOS PARA DIA DE CAMPO UNIDADES OPERATIVAS PDTI MAÑIUCO, NILPE, ÑEOL Y CURACO - PELANTARO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 125521 DEL 07-02-2013								
TOTAL DECRETO						76.991		
164	354	21/03/2013	21/03/2013 09:23:10	pkehr				
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	9.500 F - 1.197	7.529.819	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	4.500 F - 1.197	7.529.819	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	220.100 F - 1.197	7.529.819	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	165.600 F - 1.197	7.529.819	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206005	4	440.500 F - 1.197	7.529.819	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	8.000 F - 1.197	7.529.819	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	8.000 F - 1.197	7.529.819	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	156.800 F - 1.197	7.529.819	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	28.400 F - 1.197	7.529.819	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	21.100 F - 1.197	7.529.819	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	58.200 F - 1.197	7.529.819	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	23.800 F - 1.197	7.529.819	
PAGO SERVICIOS CONTRATO SUMINISTROS MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS DEL MUNICIPIO, SEGUN DETALLE EN ORDENES DE TRABAJO ADJUNTAS DEL MES FEBRERO 2013. FACTURA N° 1197 DEL 28-02-2013								
TOTAL DECRETO						1.144.500		
176	355	21/03/2013	21/03/2013 09:26:21	pkehr				
		9.431.744 - 4	CORTES VALLEJOS MERCEDES	2152207001	4	600.000 F - 301	191	
PAGO CONTRATACION ESPACIO RADIAS PROGRAMA DE DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES FEBRERO 2013. FACTURA N° 301 DEL 04-03-2013								
TOTAL DECRETO						600.000		
177	356	21/03/2013	21/03/2013 09:28:31	pkehr				
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	2152201001	4	108.321 F - 125.520	7.529.814	
COMPRA ALIMENTOS PARA ALUMNOS TRABAJOS VOLUNTARIOS DE VERANO FACULTAS VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE SEDE SANTIAGO. FACTURA N° 125520 DEL 07-02-2013								
TOTAL DECRETO						108.321		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
178	357	21/03/2013	21/03/2013 09:31:43	pkehr				
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT	2152206002	2	160.650 F - 239		192
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT	2152206002	2	119.000 F - 239		192
PAGO SERVICIO REPARACION SISTEMA FRENO Y OTROS A CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. FACTURA N° 239 DEL 25-02-2013 FACTURA N° 241 DEL 14-03-2013								
TOTAL DECRETO						279.650		
180	358	21/03/2013	21/03/2013 09:36:29	pkehr				
		5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	1140509	1	31.667 F - 799		202
		5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	1140511	1	31.667 F - 799		202
		5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	1140512	1	31.666 F - 799		202
SERVICIO TRASLADO A TEMUCO REUNION MESA TERRITORIAL CON INDAP REGIONAL, UNIDADES OPERATIVAS CURACO - PELANTARO, ÑIELOL Y MAÑUICO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 799 DEL 20-02-2013								
TOTAL DECRETO						95.000		
183	359	21/03/2013	21/03/2013 09:38:01	pkehr				
		9.027.200 - 4	NACHAR TORRES MARIA SCARLETT	2152205004	1	56.050 F - 16		7.529.815
SERVICIO DESPACHO CORRESPONDENCIA DEL MUNICIPIO Y JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES ENERO 2013. FACTURA N° 016 DEL 15-03-2013								
TOTAL DECRETO						56.050		
184	360	21/03/2013	21/03/2013 09:39:35	pkehr				
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	2	340.340 F - 6		7.529.816
PAGO SERVICIO MANTENCION MAQUINA MOTONIVELADORA KOMATSU PLACA BTJL-34 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. FACTURA N° 006 DEL 14-03-2013								
TOTAL DECRETO						340.340		
185	361	21/03/2013	02/04/2013 11:24:59	pkehr				
		76.142.134 - 4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS	2152906001	1	459.501 F - 690		245
COMPRA EQUIPO COMPUTACIONAL CON MONITOR PARA OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL. FACTURA N° 690 DEL 28-02-2013								
TOTAL DECRETO						459.501		
186	362	21/03/2013	21/03/2013 09:49:52	pkehr				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	314.267 F - 145.856		193
COMPRA TINTAS IMPRESORAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. FACTURA N° 145856 DEL 05-02-2013 FACTURA N° 147798 DEL 22-02-2013.								
TOTAL DECRETO						314.267		
187	364	21/03/2013	21/03/2013 09:53:19	pkehr				
		76.228.260 - 7	SOLUCIONES INFORMATICAS HECTOR	2152206007	1	81.423 F - 2		7.529.824
SERVICIO FORMATEO E INSTALACION SISTEMAS OPERATIVOS NETBOOKS DE CONCEJALES MUNICIPALES. FACTURA N° 2 DEL 06-03-2013.								
TOTAL DECRETO						81.423		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
188	365	21/03/2013	21/03/2013 09:54:13	pkehr				
		78.906.980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204001	1	223.542 F - 212.597		194
COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE GALVARINO. FACTURA N° 212597 DEL 19-02-2013.								
TOTAL DECRETO						223.542		
189	366	21/03/2013	21/03/2013 09:55:19	pkehr				
		8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL	2152204010	1	135.065 F - 4.668		195
COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCIONES EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. FACTURA N° 4668 DEL 06-03-2013								
TOTAL DECRETO						135.065		
190	367	21/03/2013	21/03/2013 10:29:56	pkehr				
		10.538.908 - 6	BURGOS MONSALVES PATRICIA	2152207002	4	107.100 F - 13.036		196
CONFECCION FORMULARIOS CERTIFICADO EXAMEN TRIQUINOSCOPIA PARA ATENCION PUBLICO EN LA UDEL DEPENDIENTE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 13036 DEL 27-02-2013								
TOTAL DECRETO						107.100		
191	368	21/03/2013	21/03/2013 10:38:25	pkehr				
		81.289.300 - 9	ELECTRO DIESEL LTDA.	2152206002	2	435.130 F - 405.526		197
PAGO SERVICIO REPARACION BOMBA INYECTORA MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZC-10 DE LA DOM. FACTURA N° 405526 DEL 27-02-2013.								
TOTAL DECRETO						435.130		
192	370	21/03/2013	21/03/2013 10:40:16	pkehr				
		78.753.420 - 1	AUTOMOTRIZ KAMPEG SUR LTDA.	2152204011	2	29.000 F - 118.152		198
COMPRA REPUESDTO PARA REPARACION CAMION FORD CARGO PLACA BWYD-64 DE LA DOM. FACTURA N° 118152 DEL 08-03-2013								
TOTAL DECRETO						29.000		
193	371	21/03/2013	21/03/2013 11:05:00	pkehr				
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204001	1	11.436 F - 120.290		199
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204001	1	16.601 F - 120.290		199
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. FACTURA N° 120290 DEL 05-02-2013 FACTURA N° 120351 DEL 06-02-2013								
TOTAL DECRETO						28.037		
195	372	21/03/2013	21/03/2013 11:07:32	pkehr				
		96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204001	1	76.916 F - 208.999		200
		96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204001	1	191.429 F - 208.999		200
		96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204001	1	60.381 F - 208.999		200
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. FACTURA N° 208988 DEL 05-02-2013 FACTURAS N° 208999 - 209000 DEL 06-02-2013								
TOTAL DECRETO						328.726		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
198	373	21/03/2013	21/03/2013 11:12:49	pkehr				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	378.101 F - 2.477.227	7.529.825	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	2	3.293.870 F - 2.477.227	7.529.825	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	5.829 F - 2.477.227	7.529.825	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	55.179 F - 2.477.227	7.529.825	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	5	397.904 F - 2.477.227	7.529.825	
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN LAS DENEDECENCIAS MUNICIAPLES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD OFICINA UDEL, SEDES SOCIALES Y RECINTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO, PERIODO 06-FEB AL 06-MAR-2013. FACTURAS N° 2477227-2477229-2477230-2477233-2477237-2477250-2477262-2477267-2477268-2477192-2477269-2477231-2477266-2477263-2477226-2477232-2477236-2477170. BOLETAS N° 16392205-16393138-16391985.					TOTAL DECRETO		4.130.883	
203	374	21/03/2013	21/03/2013 13:25:14	pkehr				
		16.227.476 - 7	OLIVEROS OLIVEROS VIVIANA	1140506	1	280.000 B - 5	4.424.656	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CONVENIO SERNCE - MUNICIPALIDAD, MES FEBRERO 2013. BOL. HONORARIO N° 5 DEL 25-02-2013.					TOTAL DECRETO		280.000	
204	375	22/03/2013	21/03/2013 17:52:55	pkehr				
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	143.500 F - 454	203	
PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE SECTOR RURAL AILLINCO - HUEQUEMAHUIDA DE LA COMUNA, MES FEB-2013. FACTURA N° 454 DEL 04-03-2013					TOTAL DECRETO		143.500	
205	376	22/03/2013	21/03/2013 17:54:07	pkehr				
		75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	95.200 F - 180	204	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL CILLA COIHUECO DE LA COMUNA, MES FER-2013. FACTURA N° 180 DEL 01-03-2013					TOTAL DECRETO		95.200	
206	377	22/03/2013	22/03/2013 08:55:25	pkehr				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152208007	1	397.370 F - 39.302	7.529.820	
PAGO PERMISO CIRCULACION VEHICULOS LIVIANOS DEL MUNICIPIO PLACAS DCPC78; WD8929; WD9058 Y WD8928 AÑO 20132 FOLIOS N° 39300 - 39301 - 39302 - 39303 DEL 22-03-2013					TOTAL DECRETO		397.370	
207	378	25/03/2013	25/03/2013 10:46:27	acordero				
		15.248.894 - 7	CANDIA LLANCAFIL RAMON ENRIQUE	2153102999001	2	1.200.000 B - 28	7.529.817	
		15.248.894 - 7	CANDIA LLANCAFIL RAMON ENRIQUE	2153102999001	2	1.200.000 B - 29	7.529.817	
PAGO HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION. BOLETA N° 28 del 20/02/2013, PERIODO 17/01/2013 AL 16/02/2013. BOLETA N° 29 del 20/03/2013, PERIODO 17/02/2013 AL 16/03/2013.					TOTAL DECRETO		2.400.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
209	379	25/03/2013	25/03/2013 10:58:43	acordero				
		11.910.868 - 3	RIQUELME SALDIVIA RODRIGO	2153102999008	2	1.400.000 b - 137	7.529.818	
PAGO HONORARIO INSPECCION TECNICA PROYECTO PMB ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL DE LA COMUNA, PERIODO 28/12/2012 AL 28/01/2013. BOLETA N° 137 DEL 13/03/2013.								
TOTAL DECRETO						1.400.000		
210	380	25/03/2013	25/03/2013 16:39:58	acordero				
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	729.277 F - 34.497.598	7.529.821	
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205007	1	357.560 F - 34.497.598	7.529.821	
PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MOVIL PARA ALCALDE, CONCEJALES, Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DEL 2013. FACTURA N° 34497598 Y 34482211 DEL 07/02/2013.								
TOTAL DECRETO						1.086.837		
212	381	27/03/2013	27/03/2013 18:49:12	pkehr				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152403101001	1	10.000.000 O - 314	0	
ENTREGA PARTE SUBVENCION MUNICIPAL PARA CUBRIR DEFICIT EN GASTOS DEL PERSONAL DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL. ORD. N° 314 DEL 21-03-2013								
TOTAL DECRETO						10.000.000		
213	382	27/03/2013	27/03/2013 18:50:38	pkehr				
		15.238.382 - 7	MILLAPAN BARRALES CRISTIAN	2152102004006	1	184.400 P - 0	7.529.822	
PAGO COMETIDOS FUNCIONARIOS MES FEB-2013, CHOFER ALCALDIA MUNICIPAL. PLANILLA DEL 14-03-2013								
TOTAL DECRETO						184.400		
214	383	28/03/2013	28/03/2013 08:08:26	pkehr				
		13.729.006 - 5	MILLAN ÑIRIAN JUAN	2152401007	4	499.998 D - 222	7.529.826	
Entrega ayuda social familias de la comuna, aprobada por Decreto exento N° 222 del 12-03-2013. Planilla Ayuda Social del 27-03-2013								
TOTAL DECRETO						499.998		
215	384	28/03/2013	28/03/2013 11:23:20	pkehr				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152403101001	1	22.000.000 O - 347	0	
ENTREGA PARTE SUBVENCION MUNICIPAL 2013 AL DEPARTAMENTO EDUCACION PARA CUBRIR DEFICIT EN GASTOS DE PERSONAL. ORD N° 347 DEL 27-03-2013								
TOTAL DECRETO						22.000.000		
TOTAL GENERAL						225.113.850		