

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	563	02/05/2013	02/05/2013 11:21:31	acordero				
		10.965.295 - 4	INOSTROZA HERNANDEZ MARCELO	2152209999	3	300.000 F - 13	323	
SERVICIO ARRIENDO AMPLIFICACION ACTIVIDADES ANIVERSARIO DE LA COMUNA. BOLETA HONORARIOS N° 13 DEL 23/04/2013.								
TOTAL DECRETO						300.000		
2	564	02/05/2013	02/05/2013 11:30:40	acordero				
		9.631.443 - 4	APELEO PUEL PAUBLINA	2152212003	1	249.900 F - 269	7.529.887	
		9.631.443 - 4	APELEO PUEL PAUBLINA	2152201001	3	773.500 - 0	7.529.887	
SERVICIO COCTEL INAUGURACION CANCHA FUTBOL SINTETICO , Y SERVICIO ALIMENTACION ANIVERSARIO DE L COMUNA. FACTURA N° 269 DEL 22/04/2013. FACTURA N° 270 DEL 23/04/2013.								
TOTAL DECRETO						1.023.400		
4	565	02/05/2013	02/05/2013 11:31:55	acordero				
		7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS	2152201001	4	180.000 F - 329	7.529.888	
SERVICIO COCTEL CEREMONIA ENTREGA TITULOS DE DOIMINIO EN LA COMUNA. FACTURA N° 329 DEL 04/04/2013.								
TOTAL DECRETO						180.000		
5	566	02/05/2013	02/05/2013 11:57:06	acordero				
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	159.100 F - 457	326	
PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE SECTOR RURAL DE LA COMUNA, MES DE MARZO DEL 2013. FACTURA N° 457 DEL 04/04/2013.								
TOTAL DECRETO						159.100		
6	567	02/05/2013	02/05/2013 11:57:55	acordero				
		75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	98.200 F - 181	327	
PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE SECTOR RURAL DE LA COMUNA, MES DE MARZO DEL 2013. FACTURA N° 181 DEL 08/04/2013.								
TOTAL DECRETO						98.200		
7	568	02/05/2013	02/05/2013 12:37:39	acordero				
		9.534.916 - 1	FERNANDEZ ESPINOZA FRANCISCO	2152103001	1	393.000 B - 113	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADOR APLICACION FICHA PROTECCION SOCIAL DE LA DIDECO, MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 113 DEL 26/04/2013.								
TOTAL DECRETO						393.000		
8	569	02/05/2013	02/05/2013 12:45:44	acordero				
		13.516.777 - 0	PARDO ESCOBAR XIMENA	2152103001	1	462.000 B - 115	0	
PAGO CONTRATO A HONORARIO PROFESIONAL APOYO SOCIAL DE LA DIDECO, MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 115 DEL 25/04/2013.								
TOTAL DECRETO						462.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
9	570	02/05/2013	02/05/2013 12:50:10	acordero				
		16.227.616 - 6	MUÑOZ ROJAS YOHANA	2152103001	1	282.000 B - 65	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIDECO, MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 65 DEL 25/04/2013.								
TOTAL DECRETO						282.000		
10	571	02/05/2013	02/05/2013 12:54:02	acordero				
		13.314.860 - 4	INYLCO CURILEN TATIANA	2152103001	1	243.000 B - 5	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA PARA ACTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 5 DEL 29/04/2013.								
TOTAL DECRETO						243.000		
11	572	02/05/2013	02/05/2013 13:07:13	acordero				
		12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL	2152103001	1	294.500 B - 102	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 102 DEL 29/04/2013.								
TOTAL DECRETO						294.500		
12	573	02/05/2013	02/05/2013 14:30:17	acordero				
		15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152103001	1	282.000 B - 52	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECPLA DEL MUNICIPIO. BOLETA HONORARIOS N° 52 DEL 23/04/2013.								
TOTAL DECRETO						282.000		
13	574	02/05/2013	02/05/2013 14:36:12	acordero				
		15.236.501 - 2	FICA FICA MARIA	2152104004	4	600.333 B - 52	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL ASISTENTE SOCIAL UNIDAD DE VIVIENDA DFEL MUNICIPIO MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 52 DEL 24/04/2013.								
TOTAL DECRETO						600.333		
14	575	02/05/2013	02/05/2013 14:45:11	acordero				
		17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN	2152104004	4	576.000 B - 8	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO SERVICIOS PROFESIONALES UNIDAD DE VIVIENDA , MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 8 DEL 24/04/2013.								
TOTAL DECRETO						576.000		
15	576	02/05/2013	02/05/2013 16:23:11	acordero				
		15.549.989 - 3	REINIKI FUENTES MAURICIO	2152104004	4	750.000 B - 6	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO ARQUITECTO UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLAC, MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 6 DEL 24/04/2013.								
TOTAL DECRETO						750.000		
16	577	02/05/2013	02/05/2013 16:31:00	acordero				
		15.502.853 - K	ANTILEN PAILLAO ANDREA CLAUDIA	2152104004	4	860.750 B - 20	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL UNIDAD DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONOARIOS N° 20 DEL 23/04/2013.								
TOTAL DECRETO						860.750		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
17	578	02/05/2013	02/05/2013 16:40:11	acordero				
		15.657.791 - K	MARIMAN GALLEGOS DANKO	2152104004	6	800.000 B - 51	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO UNIDAD DE CULTURA MUNICIPAL, MES ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 51 DEL 29/04/2013.								
TOTAL DECRETO						800.000		
18	579	02/05/2013	02/05/2013 16:51:47	acordero				
		13.313.806 - 4	LINCONIR PAILLALID ERNESTO	2152104004	4	550.000 B - 30	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE MES ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 30 DEL 24/04/2013.								
TOTAL DECRETO						550.000		
19	580	02/05/2013	02/05/2013 16:54:31	acordero				
		10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO	2152104004	4	487.500 B - 97	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE, MES ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 97 DEL 25/04/2013.								
TOTAL DECRETO						487.500		
20	581	02/05/2013	02/05/2013 17:07:04	acordero				
		18.774.869 - 0	HENRIQUEZ CAYUL MARIA	2152104004	4	375.000 B - 5	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL TURISMO, MES ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 5 DEL 26/04/2013.								
TOTAL DECRETO						375.000		
21	582	02/05/2013	02/05/2013 17:10:28	acordero				
		16.548.707 - 9	CHEHUAICURA BART NATALIA	2152104004	4	600.000 B - 8	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA SOCIAL TURISMO, MES ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 8 DEL 26/04/2013.								
TOTAL DECRETO						600.000		
22	583	02/05/2013	02/05/2013 17:16:57	acordero				
		17.710.955 - K	MILLAHUAL MILLAHUAL MARGARITA	2152104004	4	300.000 B - 5	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIO N° 5 DEL 24/04/2013.								
TOTAL DECRETO						300.000		
23	584	02/05/2013	02/05/2013 17:19:05	acordero				
		17.327.208 - 1	DIAZ SAAVEDRA VICTOR	2152104004	4	300.000 B - 12	0	
		17.327.208 - 1	DIAZ SAAVEDRA VICTOR	2152104004	4	300.000 B - 12	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMAS SOCIALES MUJERES Y ADULTO MAYOR DE LA DIDECO, MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 12 DEL 26/04/2013.								
TOTAL DECRETO						600.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
25	585	02/05/2013	02/05/2013 17:31:44	acordero				
		17.638.124 - 8	CISTERNA CASTILLO PAOLA	2152104004	4	450.000 B - 6	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO JURIDICO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE, MES ABRIL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 6 DEL 24/04/2013								
TOTAL DECRETO						450.000		
26	586	02/05/2013	02/05/2013 17:34:17	acordero				
		16.227.462 - 7	SUAREZ BERTON GASTON	2152104004	4	525.000 B - 2	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO OFICINA OMIL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 2 DEL 25/04/2013.								
TOTAL DECRETO						525.000		
27	587	02/05/2013	02/05/2013 17:38:03	acordero				
		7.835.308 - 2	ESCOBAR SOTO EDGARDO	2152104004	4	1.109.167 B - 30	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR UDEL DEL MUNICIPIO, MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIO N° 30 DEL 25/04/2013.								
TOTAL DECRETO						1.109.167		
28	588	02/05/2013	02/05/2013 17:42:41	acordero				
		15.236.689 - 2	VEJAR QUINTREL ERICK	2152104004	4	992.500 B - 44	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PRODER, MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 44 DEL 25/04/2013.								
TOTAL DECRETO						992.500		
29	589	02/05/2013	02/05/2013 17:45:01	acordero				
		17.059.917 - 9	NECUL PICHILEN MARIA	2152104004	4	703.333 B - 68	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESORIAS TECNICAS DEL PRODER, MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 68 DEL 26/04/2013.								
TOTAL DECRETO						703.333		
30	590	02/05/2013	02/05/2013 17:48:31	acordero				
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	142.500 B - 26	0	
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	142.500 B - 26	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMAS PDTI Y PRODESAL MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 26 DEL 26/04/2013.								
TOTAL DECRETO						285.000		
32	591	02/05/2013	02/05/2013 17:50:25	acordero				
		16.316.884 - 7	GARRIDO SALAZAR XIMENA	2152104004	4	280.000 B - 55	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA UDEL, MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 55 DEL 25/04/2013								
TOTAL DECRETO						280.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
33	592	02/05/2013	02/05/2013 17:52:36	acordero				
		17.711.044 - 2	HUENTEO CARILAO MARCOS	2152104004	6	185.417 B - 33	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR APOYO ACTIVIDADES PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO, MES DE ABRIL DEL 2013 BOLETA HONORARIOS N° 33 DEL 24/04/2013								
					TOTAL DECRETO	185.417		
34	593	02/05/2013	02/05/2013 17:54:48	acordero				
		18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLAÑIR MARCO	2152104004	6	200.000 B - 18	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ACTIVIDADES CULTURALES, MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 18 DEL 25/04/2013								
					TOTAL DECRETO	200.000		
35	594	02/05/2013	02/05/2013 17:58:05	acordero				
		12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO	2152104004	5	350.000 B - 91	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO CUIDADOR ESTADIO MUNICIPAL PROGRAMA DEPORTES. MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 91 DEL 24/04/2013								
					TOTAL DECRETO	350.000		
36	595	02/05/2013	02/05/2013 17:59:48	acordero				
		13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA	2152104004	6	255.000 B - 67	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO, MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 67 DEL 24/04/2013								
					TOTAL DECRETO	255.000		
37	596	02/05/2013	02/05/2013 18:02:40	acordero				
		13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL	2152104004	5	200.000 B - 50	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO SERVICIO DE ASEO RECINTOS DEPORTIVOS PROGRAMA DEPORTES MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 50 DEL 24/04/2013								
					TOTAL DECRETO	200.000		
38	597	02/05/2013	02/05/2013 18:04:40	acordero				
		6.635.460 - 1	GOMEZ TOLEDO MARTINA	2152104004	4	200.000 B - 11	355	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA PROGRAMA MUJERES DE LA DIDECO, MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 11 DEL 26/04/2013								
					TOTAL DECRETO	200.000		
39	598	02/05/2013	02/05/2013 18:06:23	acordero				
		13.152.722 - 5	FABRES ARAVENA LORENA	2152104004	4	200.000 B - 17	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA PROGRAMA SOCIAL MUJERES, MES ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 17 DEL 29/04/2013								
					TOTAL DECRETO	200.000		
40	599	02/05/2013	02/05/2013 18:10:26	acordero				
		13.395.250 - 0	BUSTOS HUINCA FRIDET ALBANIA	2152104004	4	276.670 B - 162	357	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA FACILITADOR ARTISTICO PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MARZO Y ABRIL DEL ABRIL DEL 23013. BOLETA HONORARIOS N° 162 DEL 29/04/2013 BOLETA HONORARIOS N° 163 DEL 29/04/2013								
					TOTAL DECRETO	276.670		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
41	600	02/05/2013	02/05/2013 18:20:26	acordero				
		17.334.410 - 4	QUINTANA GOMEZ CAMILA	1140513	1	600.000 B - 2	358	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR , MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 2 DEL 29/04/2013								
TOTAL DECRETO						600.000		
42	601	02/05/2013	02/05/2013 18:25:00	acordero				
		16.060.226 - 0	PINALEO NEYES LADY YENIFER	1140528	1	302.860 B - 19	0	
PAGO CONTRATO HONORARIOS DIGITADORA FICHA PROTECCION SOCIAL MES ABRIL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 19 DEL 29/04/2013.								
TOTAL DECRETO						302.860		
43	602	02/05/2013	02/05/2013 18:30:30	acordero				
		16.227.476 - 7	OLIVEROS OLIVEROS VIVIANA	1140506	1	280.000 B - 8	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO ADMINISTRATIVA FORTALACIMIENTO OMIL, MES ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 8 DEL 25/04/2013								
TOTAL DECRETO						280.000		
44	603	02/05/2013	02/05/2013 18:37:09	acordero				
		15.235.752 - 4	BUSTOS ILABACA ORIANA CECILIA	1140506	1	840.000 B - 1	361	
GESTOR TERRITORIAL FORTALECIMIENTO OMIL MARZO Y ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 1 DEL 25/04/2013 BOLETA HONORARIOS N°2 DEL 25/04/2013								
TOTAL DECRETO						840.000		
45	604	02/05/2013	02/05/2013 18:42:34	acordero				
		13.806.157 - 4	SOTO CAMPOS ALEJANDRA	1140501	1	811.050 B - 85	0	
PAGO CONTRATO HONORARIOS ASESOR FAMILIAR APOYO PSICOSOCIAL E INGRESO ETICO FAMILIAR MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 85 DEL 25/04/2013								
TOTAL DECRETO						811.050		
46	605	02/05/2013	02/05/2013 18:46:10	acordero				
		16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE	1140501	1	811.050 B - 34	0	
PAGO CONTRATO HONORARIOS ASESOR FAMILIA APOYO PSICOSOCIAL E INGRESO ETICO FAMILIAR, MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 34 DEL 25/04/2013.								
TOTAL DECRETO						811.050		
47	606	02/05/2013	02/05/2013 18:49:55	acordero				
		15.236.608 - 6	LLANOS MORALES PATRICIO	1140532	1	495.000 B - 4	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA CHILE CRECE. MES ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIO N° 4 DEL 29/04/2013								
TOTAL DECRETO						495.000		
48	607	02/05/2013	02/05/2013 18:52:24	acordero				
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	1140532	1	240.000 B - 5	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO DIGITADOR PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, MES ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIO N° 5 DEL 30/04/2013								
TOTAL DECRETO						240.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
49	608	03/05/2013	03/05/2013 12:00:19	acordero				
		16.227.539 - 9	MARIN SALAZAR PABLO CESAR	1140536	1	715.336 B - 59	0	
PAGO CONTRATO A HONORARIO TECNICO PRODESAL UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO.MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 59 DEL 24/04/2013								
TOTAL DECRETO						715.336		
50	609	03/05/2013	03/05/2013 12:02:28	acordero				
		15.235.824 - 5	VENEGAS TOLEDO ANDREA SOLEDAD	1140536	1	1.068.360 B - 59	0	
PAGO CONTRATO HONORARIOS PROFESIONAL PRODESAL UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO. MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIO N° 59 DEL 24/04/2013.								
TOTAL DECRETO						1.068.360		
51	610	03/05/2013	03/05/2013 12:09:14	acordero				
		15.653.567 - 2	MEDINA PARRA JUAN	1140535	1	1.068.360 B - 21	0	
PAGO CONTRATO HONORARIOS PROFESIONAL PRODESAL UNIDAD OPERATIVA REPOCURA. MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIO N° 21 DEL 25/04/2013.								
TOTAL DECRETO						1.068.360		
52	611	03/05/2013	03/05/2013 12:11:59	acordero				
		13.728.568 - 1	BACHMANN CAÑUPAN VERA	1140535	1	715.336 B - 99	0	
PAGO CONTRATO HONORARIOS TECNICO PRODESAL UNIDAD OPERATIVA REPOCURA. MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIO N° 99 DL 25/04/2013.								
TOTAL DECRETO						715.336		
53	612	03/05/2013	03/05/2013 14:30:30	acordero				
		10.302.326 - 2	VERGARA PALMA GLADYS XIMENA	1140533	1	1.068.360 B - 67	0	
PAGO CONTRATO HONORARIOS PROFESIONAL PRODESAL UNIDAD OPERATIVA AILLINCO MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIO N° 67 DEL 24/04/2013								
TOTAL DECRETO						1.068.360		
54	613	03/05/2013	03/05/2013 12:41:32	acordero				
		10.886.752 - 3	TERAN SANDOVAL OCTAVIO	1140533	1	715.336 B - 106	0	
PAGO CONTRATO HONORARIOS TECNICO PRODESAL UNIDAD OPERATIVA AILLINCO. MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIO N° 106 DEL 25/04/2013.								
TOTAL DECRETO						715.336		
55	614	03/05/2013	03/05/2013 12:46:06	acordero				
		16.721.061 - 9	CURIN SEPULVEDA LEONARDO	1140534	1	715.336 B - 108	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO PRODESAL UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO MES DE ABRIL 2013. BOLETA HONORARIO N° 108 DEL 23/04/2013.								
TOTAL DECRETO						715.336		
56	615	03/05/2013	03/05/2013 12:51:45	acordero				
		13.114.768 - 6	AGUILERA VIVALLO SOLANGE	1140534	1	1.068.360 B - 131	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL PRODESAL UNIDAD OPERATIVA TRIF- TRIFCO, MES DE ABRIL 2013. BOLETA HONORARIO N° 131 DEL 23/04/2013								
TOTAL DECRETO						1.068.360		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
57	616	03/05/2013	03/05/2013 14:18:45	acordero				
		76.162.488 - 1	CONSTRUCTORA MIRANDA Y	2153102999011	2	17.121.600 F - 64		0
CANCELACION SEGUNDO ESTADO DE PAGO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES RURALES, VARIOS SECTORES D ELA COMUNA . FACTURA N° 064 DEL 20/03/2013. GIRAR A NOMBRE DE : FACTOCHILE S.A. RUT. 76.457.580-6								
TOTAL DECRETO						17.121.600		
58	617	03/05/2013	04/05/2013 12:05:04	acordero				
		15.507.674 - 7	LOBOS SAAVEDRA SANDRA	1140528	1	350.000 B - 1		4.591.490
PAGO HONORARIO ENCUESTADOR FICHA PROTECCION SOCIAL , MARZO Y ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIO N° 1 Y N° 2 DEL 02/05/2013.								
TOTAL DECRETO						350.000		
59	618	03/05/2013	04/05/2013 12:40:24	acordero				
		15.228.861 - 1	GONZALEZ ESPINOZA HANS OSVALDO	2152104003001	1	2.936.697 P - 0		0
PAGO ASIGNACION AL CONCEJO MUNICIPAL DE GALVARINO POR REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE ABRIL DEL 2013. CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL N° 05/2013.								
TOTAL DECRETO						2.936.697		
60	619	06/05/2013	04/05/2013 15:37:37	acordero				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403002001	1	56.125 - 0		0
PAGO 40 % DE LAS MULTAS LEY DE ALCOHOLES APLICADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES DE ABRIL DEL 2013. FORM. 10 CON VENCIMIENTO 06/05/2013.								
TOTAL DECRETO						56.125		
61	620	06/05/2013	04/05/2013 15:42:24	acordero				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403090001	1	7.020.762 - 0		0
PAGO 62,5% DE LOS PERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO, MES DE ABRIL DEL 2013. FORM. 10 CON VENCIMIENTO 06/05/2013.								
TOTAL DECRETO						7.020.762		
62	621	06/05/2013	06/05/2013 20:05:37	pkehr				
		16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO	1140523	1	331.000 B - 31		4.591.491
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA VINCULO 2012, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES ABRIL 2013 BOL. HONORARIO N° 31 DEL 25-04-2013								
TOTAL DECRETO						331.000		
63	622	06/05/2013	06/05/2013 20:08:10	pkehr				
		17.638.045 - 4	CAÑETE CAÑETE VICTOR MANUEL	1140528	1	222.860 B - 13		4.591.492
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADOR POR APLICACION FICHA SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL 2012, DECIMA PARCIALIDAD. BOL. HONORARIO N° 13 DEL 06-05-2013								
TOTAL DECRETO						222.860		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
64	623	06/05/2013	06/05/2013 20:10:32	pkehr				
		17.710.885 - 5	MELLA ARIAS CLAUDIO	1140528	1	302.860 B - 12	388	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADOR POR APLICACION FICHA SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, PROGRAMA FPS, DECIMA PARCIALIDAD. BOL. HONORARIO N° 12 DEL 06-05-2013								
TOTAL DECRETO						302.860		
65	624	06/05/2013	06/05/2013 20:12:03	pkehr				
		18.542.723 - 4	MALI MONTES FRANCISCA	1140528	1	302.860 B - 20	389	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADORA POR APLICACION FICHA SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, PROGRAMA FPS, DECIMA PARCIALIDAD. BOIL. HONORARIO N° 20 DEL 03-05-2013								
TOTAL DECRETO						302.860		
66	625	06/05/2013	06/05/2013 20:13:19	pkehr				
		50.774.050 - 2	CORTES SANHUEZA ANGELICA Y	1140521	1	2.098.410 F - 30.187	4.591.493	
COMPRA MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PARA ENTREGA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2012, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 30187 DEL 22-04-2013								
TOTAL DECRETO						2.098.410		
67	626	06/05/2013	06/05/2013 20:14:41	pkehr				
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	1140521	1	577.501 F - 104.366	390	
COMPRA SEMILLAS PARA ENTREGA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2012, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 104366 DEL 18-04-2013								
TOTAL DECRETO						577.501		
68	627	07/05/2013	06/05/2013 20:49:09	pkehr				
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		6.036.072 - 0	999.999	
		60.703.000 - 6	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		876.989 - 0	999.999	
PAGO COTIZACIONES PREVISIDIONALES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MUNICIPIO, MES ABRIL 2013. BALANCE COTIZACIONES PREVISIONALES Y OTROS ABRIL 2013 DEL 04-05-2013 PLANILLAS ADJUNTAS								
TOTAL DECRETO						6.913.061		
70	628	07/05/2013	06/05/2013 20:51:19	pkehr				
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	151.204 R - 7	7.529.901	
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		151.204	7.529.901	
GIRO DINERO EN EFECTIVO PARA MANTENCION FONDO FIJO PARA GASTROIS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CAJA CHICA N° 07 DEL 30-04-2013								
TOTAL DECRETO						302.408		
72	629	07/05/2013	06/05/2013 20:53:45	pkehr				
		14.509.209 - 4	JARA ALTAMIRANO CRISTIAN	2152103001	1	750.000 B - 421	377	
PAGO CONTRATO HONORARIO VERIFICACION NORMAS CONTABLES Y ENVIO INFORMES CONTABLES A CONTRALORIA GENERAL D ELA REPUBLICA PERIODO ENE - ABR-2013. BOL. HONORARIO N° 421 DEL 06-05-2013								
TOTAL DECRETO						750.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
73	630	07/05/2013	06/05/2013 20:58:35	pkehr				
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	386.760 R - 65	378	
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152205001	1	28.270 R - 65	378	
PAGO ARRIENDO OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL, CALLE FREIRE N° 424, ROL 48-1; BODEGA MATERIALES, CALLE LAUTARO N° 850, ROL 7-10, MES ABR-2013 Y CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS JUZGADO POLICIA LOCAL PERIODO 06-MAR AL 06-ABR-2013. RECIBOS ARRIENDO N° 65 Y 125 DEL 26-04-2013 CERTIFICADO N° 04/2013 DEL 06-05-2013.								
TOTAL DECRETO						415.030		
75	631	07/05/2013	06/05/2013 21:01:39	pkehr				
		7.217.741 - K	FLORES BACHMANN JAIME JAVIER	2152209002	4	250.000 R - 58	379	
PAGO ARRIENDO OFICINAS PARA BUSO UDEL, PRODER, PRODESAL, PDTI Y OTRO PROGRAMAS MUNICIPALES DE CALLE INDEPENDENCIA N° 102, ROL 17-05, MES MAYO 2013. RECIBO DE ARRIENDO N° 58 DEL 06-05-2013.								
TOTAL DECRETO						250.000		
76	632	07/05/2013	06/05/2013 21:04:53	pkehr				
		89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	2152401001	4	648.030 F - 537.334	380	
COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA DE EMERGENCIA, APROBADA DECRETO EXENTO N° 302 DEL 04-04-2013 FACTURAS N° 537333 Y 537334 DEL 10-04-2013								
TOTAL DECRETO						648.030		
77	633	07/05/2013	06/05/2013 21:06:42	pkehr				
		96.930.490 - 2	GUEMAC S.A	2152905999	1	157.056 F - 11.120	0	
COMPRA MONITOR LED LG PARA HALL CENTRAL EDIFICIO MUNICIPAL. FACTURA N° 11120 DEL 17-04-2013 GIRAR A: FACTORING SECURITY S.A. RUT 96.655.860-1								
TOTAL DECRETO						157.056		
78	634	07/05/2013	06/05/2013 21:13:12	pkehr				
		76.186.052 - 6	DISTRIBUIDORA Y	2152204012	2	49.504 F - 196	382	
COMPRA CAL PARA UNIDAD AREAS VERDES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES FACTURA N° 196 DEL 16-04-2013								
TOTAL DECRETO						49.504		
79	635	07/05/2013	06/05/2013 21:15:29	pkehr				
		96.504.550 - 3	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES	2152906002	1	61.404 F - 148.302	383	
COMPRA IMPRESORA HP LASER JET PARA OFICINA TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 148302 DEL 17-04-2013								
TOTAL DECRETO						61.404		
80	636	07/05/2013	06/05/2013 21:16:42	pkehr				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	4	37.388 F - 155.289	391	
COMPRA PAPEL PARA TRABAJOS OFICINA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL. FACTURA N° 155289 DEL 24-04-2013								
TOTAL DECRETO						37.388		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
81	637	07/05/2013	06/05/2013 21:18:05	pkehr				
		14.218.453 - 2	MELO COFRE SERGIO	2152204001	1	140.420 F - 846	384	
COMPRA TARJETAS DE PRESENTACION SR. ALCALDE DE LA COMUNA. FACTURA N° 846 DEL 16-04-2013								
TOTAL DECRETO						140.420		
82	638	07/05/2013	06/05/2013 21:20:07	pkehr				
		77.043.300 - 2	CAPACITACION GESTION GLOBAL	2152211002	1	300.000 F - 1.730	385	
PAGO INSCRIPCION CURSO CAPACITACION SISTEMA INTEGRAL DE GESTION GOBIERNOS LOCALES. PARTICIPACION CONCEJAL JOSE MILLALEN PAILLAL, APROBADO DECRETO EXENTO N° 169 DEL 28-02-2013. FACTURA N° 1730 DEL 17-04-2013								
TOTAL DECRETO						300.000		
83	639	07/05/2013	06/05/2013 21:21:22	pkehr				
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	2152401008	5	46.000 F - 4.241	386	
COMPRA GALVANOS PARA PREMIACION ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL PROGRAMA DEOPRTE DE LA DIEDCO MUNICIPAL. FACTURA N° 4241 DEL 20-03-2013								
TOTAL DECRETO						46.000		
84	640	07/05/2013	06/05/2013 21:24:14	pkehr				
		96.508.210 - 7	MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS	2152210002	1	41.870 F - 444.847	387	
COMPRA POLIZAS SEGUROS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS LIVIANOS DEL MUNICIPIO PLACAS WD-8927; WD-9058; WD-8928; DCPC-78 Y WD-8926. FACTURAS N° 444847 Y 444848 DEL 29-04-20103								
TOTAL DECRETO						41.870		
85	641	07/05/2013	07/05/2013 11:03:19	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152501	1	9.500 L - 42.013	999.999	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101001		1.665.150 - 0	999.999	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101002		2.248.933 - 0	999.999	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		488.385 - 0	999.999	
PAGO IMPUESTO IVA POR FACTURAS EMITIDAS, RETENCIONES SEGUNDA CATEGORIA E IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO, MES ABRIL 2013. LIBRO RETENCIONES VENTAS Y SERVICIOS ABR-2012 FORM. 29 N°								
TOTAL DECRETO						4.411.968		
89	642	07/05/2013	07/05/2013 11:05:17	pkehr				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152403101001	1	48.000.000 O - 493	392	
GIRO RECURSOS ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL PARA CUBRIR DEFICIT CAPITAL HUMANO DEL DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL, MES MAYO 2013, SEGUN PROGRAMA TRASPASO. ORD. N° 493 DEL 06-05-2013								
TOTAL DECRETO						48.000.000		
90	643	07/05/2013	07/05/2013 11:09:53	pkehr				
		61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	2152604001002	1	29.700 C - 12	7.529.903	
		61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	2152604999	1	480.807 C - 12	7.529.903	
PAGO MULTAS RECAUDADAS POR EL MUNICIPIO DEL RMNP, MES ABRIL 2013. MEMORANDUM N° 2 DEL 07-05-2013 COMPROBANTE RECAUDACION INFORME N° 12 DEL 07-05-2013								
TOTAL DECRETO						510.507		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
92	644	07/05/2013	07/05/2013 13:13:55	pkehr				
		7.094.289 - 5	CORDERO TORRES FLOR MANDINA	2152201001	3	148.000 F - 83	7.529.902	
COMPRA TORTAS PARA ACTIVIDAD CUENTA PUBLICA MUNICIPAL AÑO 2012. FACTURA N° 83 DEL 03-05-2013								
TOTAL DECRETO						148.000		
93	645	07/05/2013	07/05/2013 13:16:09	pkehr				
		79.631.060 - K	SOC. COMERCIAL GALVARINO LTDA.	2152201001	3	279.000 F - 3.716	0	
COMPRA COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA QUE PARTICIPARON EN DESFILE ANIVERSARIO DE LA COMUNA. FACTURA N° 3716 DEL 24-04-2013								
TOTAL DECRETO						279.000		
94	646	07/05/2013	07/05/2013 13:20:45	pkehr				
		9.431.744 - 4	CORTES VALLEJOS MERCEDES	2152207001	4	600.000 F - 321	394	
PAGO CONTRATACION ESPACIO RADIAL POR PROGRAMA DE DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES ABRIL 2013. FACTURA N° 321 DEL 02-05-2013								
TOTAL DECRETO						600.000		
95	647	07/05/2013	07/05/2013 13:22:13	pkehr				
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	2152212003	1	100.000 F - 132.892	395	
COMPRA BEBIDAS PARA ACTIVIDADES DE INAUGURACION ESCUELA MUNICIPAL EL CAPRICHIO DE GALVARINO. FACTURA N° 132892 DEL 19-04-2013.								
TOTAL DECRETO						100.000		
96	648	07/05/2013	07/05/2013 13:24:15	pkehr				
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152204009	4	64.513 F - 59.033	396	
COMPRA TONER PARA IMPRESORA OFICINA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPA MUNICIPAL. FACTURA N° 59033 DEL 02-05-2013								
TOTAL DECRETO						64.513		
97	649	07/05/2013	07/05/2013 13:55:27	pkehr				
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152906002	1	94.629 F - 517.570	397	
COMPRA DISCO DURO DIGITAL PARA CONEXION INTERNET MUNICIPAL. FACTURA N° 517570 DEL 24-04-2013								
TOTAL DECRETO						94.629		
98	650	07/05/2013	07/05/2013 13:56:21	pkehr				
		6.393.496 - 8	NUÑEZ PEREZ ZOILA ROSA	2152207001	3	150.000 F - 66.901	0	
CONFECCION TRIPTICOS CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA. FACTURA N° 66901 DEL 15-04-2013								
TOTAL DECRETO						150.000		
99	651	07/05/2013	07/05/2013 13:59:08	pkehr				
		77.624.270 - 5	SOC. MUEBLES SANTA ANA LTDA.	2152204001	1	22.045 f - 21.289	0	
COMPRA BANDEJA ESCRITORIO PARA OFICINA ADMINISTRADORA MUNICIPAL. FACTURA N° 21289 DEL 18-04-2013								
TOTAL DECRETO						22.045		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
100	652	07/05/2013	07/05/2013 14:00:34	pkehr				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	131.467 F - 153.961	400	
COMPRA TONER PARA IMPRESORAS OFICINAS DE SECRETARIA MUNICIPAL, ADM. Y FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL. FACTURA N° 153961 DEL 16-04-2013 FACTURA N° 155117 DEL 20-04-2013								
TOTAL DECRETO						131.467		
101	653	08/05/2013	07/05/2013 18:47:18	pkehr				
		15.807.812 - 0	RODRIGUEZ SALAZAR NATALY	2152102001001	1	56.881 P - 42.013	7.529.904	
		15.807.812 - 0	RODRIGUEZ SALAZAR NATALY	2152102001004001	1	11.945 P - 42.013	7.529.904	
		15.807.812 - 0	RODRIGUEZ SALAZAR NATALY	2152102001007001	1	29.577 P - 42.013	7.529.904	
		15.807.812 - 0	RODRIGUEZ SALAZAR NATALY	2152102001009005	1	11.007 P - 42.013	7.529.904	
		15.807.812 - 0	RODRIGUEZ SALAZAR NATALY	2152102001013001	1	25.907 P - 42.013	7.529.904	
		15.807.812 - 0	RODRIGUEZ SALAZAR NATALY	2152102001013002	1	2.146 P - 42.013	7.529.904	
		15.807.812 - 0	RODRIGUEZ SALAZAR NATALY	2152102001013003	1	5.755 P - 42.013	7.529.904	
		15.807.812 - 0	RODRIGUEZ SALAZAR NATALY	2152102001014001	1	15.130 P - 42.013	7.529.904	
		15.807.812 - 0	RODRIGUEZ SALAZAR NATALY	2152102002002	1	3.734 P - 42.013	7.529.904	
Pago remuneraciones planilla suplementaria personal a contrata del Municipio, Mes Abril 2013. Planilla Remuneración Suplementaria Abr-2013 del 07-05-2013 Liquidacion Sueldo Abr-2013 del 07-05-2013								
TOTAL DECRETO						162.082		
110	654	08/05/2013	07/05/2013 18:57:26	pkehr				
		16.227.549 - 6	SALGADO ESPINOZA ALVARO	2152206007	1	450.000 F - 3	7.529.906	
PAGO CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION Y REPARACION SISTEMAS INFORMATICOS Y ASESORIAS EN ADQUISICIONES DE EQUIPOS COMPUTACIONALES AL MUNICIPIO, MES ABRIL 2013. FACTURA N° 003 DEL 02-05-2013								
TOTAL DECRETO						450.000		
111	655	08/05/2013	08/05/2013 16:05:19	pkehr				
		15.807.812 - 0	RODRIGUEZ SALAZAR NATALY	2152103001	1	245.340 B - 62	7.529.907	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO, MES ABRIL 2013. BOL. HONORARIO N° 62 DEL 08-05-2013								
TOTAL DECRETO						245.340		
112	656	08/05/2013	08/05/2013 16:08:00	pkehr				
		15.235.349 - 9	INYEICO CURILEN CLAUDIO	2152209999	5	250.000 B - 2	7.529.908	
PAGO SERVICIO ARRIENDO AMPLIFICACION INAUGURACION CANCHA PASTO SINTETICO TORNEO DE FUTBOL RURAL, PATROCINADO POR EL PROGRAMA DEPORTE DE LA DIECO MUNICIPAL. BOL. HONORARIO N° 2 DEL 23-04-2013								
TOTAL DECRETO						250.000		
113	657	08/05/2013	08/05/2013 16:09:34	pkehr				
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	741.398 F - 34.812.242	7.529.909	
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205007	1	361.300 F - 34.812.242	7.529.909	
PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR E INTERNET MOVIL PARA ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES MAR-2013. FACTURA N° 34812242 - 34827052 DEL 07-04-2013								
TOTAL DECRETO						1.102.698		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
115	658	08/05/2013	08/05/2013 16:12:15	pkehr					
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE		2152209006	1	625.935 F - 97.154		0
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE		2152209999	1	201.707 F - 97.154		0
PAGO SERVICIO ARRIENDO SISTEMA GESTION MUNICIPAL, MANTENCION Y ACTUALIZACION SERVIDOR CENTRAL PARA EL MUNICIPIO, MES MARZO DEL 2013.									
FACTURA N° 97154 - 97155 DEL 26-04-2013									
						TOTAL DECRETO	827.642		
117	659	08/05/2013	08/05/2013 16:16:36	pkehr					
		14.220.627 - 7	SAEZ ARDURA FELIPE		1140507	1	405.525 B - 150		4.424.663
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR SOCIOLABORAL DEL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES ABRIL 2013.									
BOL. HONORARIO N° 150 DEL 25-04-2013									
						TOTAL DECRETO	405.525		
118	660	08/05/2013	08/05/2013 16:18:34	pkehr					
		13.809.464 - 2	MILLAN MIQUE VERONICA		1140501	1	405.525 B - 1		4.424.664
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESORA FAMILIAR PROGRAMA PSICOSOCIA, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES ABRIL 2013.									
BOL. HONORARIO N° 1 DEL 29-04-2013.									
						TOTAL DECRETO	405.525		
119	661	08/05/2013	08/05/2013 17:39:30	pkehr					
		10.802.170 - 5	ROSAS SALINAS CLAUDIO ANDRES		1140508	1	1.066.684 B - 43		7.079.351
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABRIL DEL 2013.									
BOL. HONORARIO N° 43 DEL 30-04-2013.									
						TOTAL DECRETO	1.066.684		
120	662	08/05/2013	08/05/2013 17:42:11	pkehr					
		4.636.807 - K	FUENTEALBA VILCHE ELADIO DEL		1140508	1	717.011 B - 52		7.079.352
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES DE ABRIL DEL 2013.									
BOL. HONORARIO N° 52 DEL 23-04-2013									
						TOTAL DECRETO	717.011		
121	663	08/05/2013	08/05/2013 17:44:30	pkehr					
		15.551.428 - 0	RUBILAR BELMAR VALERIA		1140509	1	1.066.684 B - 15		7.079.353
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTADO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABRIL 2013.									
BOL. HONORARIO N° 15 DEL 25-04-2013									
						TOTAL DECRETO	1.066.684		
122	664	08/05/2013	08/05/2013 17:49:31	pkehr					
		13.152.775 - 6	ANCAMIL BRIONES LUMINES DEL		1140509	1	717.011 B - 93		7.079.354
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO AGRICOLA UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABRIL 2013.									
BOL. HONORARIO N° 93 DEL 25-04-2013									
						TOTAL DECRETO	717.011		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
123	665	08/05/2013	08/05/2013 17:51:43	pkehr				
		10.789.637 - 6	COLIHUEQUE FLORES JAVIER	1140511	1	1.066.684 B - 25	7.079.355	
		PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABRIL 2013. BOL. HONORARIO N° 25 DEL 23-04-2013						
		TOTAL DECRETO					1.066.684	
124	666	08/05/2013	08/05/2013 17:53:11	pkehr				
		12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIO	1140511	1	717.011 B - 18	7.079.356	
		PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO AGRICOLA UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABRIL 2013. BOL. HONORARIO N° 18 DEL 24-04-2013.						
		TOTAL DECRETO					717.011	
125	667	08/05/2013	08/05/2013 17:54:49	pkehr				
		14.222.708 - 8	NEIRA MORALES CRISTIAN MAURICIO	1140512	1	1.066.684 B - 110	7.079.357	
		PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABRIL 2013. BOL. HONORARIO N° 110 DEL 23-04-2013						
		TOTAL DECRETO					1.066.684	
126	668	08/05/2013	08/05/2013 17:56:17	pkehr				
		15.236.422 - 9	QUINTRIQUEO HUENCHULEO ELIAS	1140512	1	717.011 B - 56	7.079.358	
		PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO AGRICOLA UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABRIL 2013. BOL. HONORARIO N° 56 DEL 25-04-2013						
		TOTAL DECRETO					717.011	
127	669	16/05/2013	16/05/2013 10:56:52	acordero				
		11.113.089 - 2	RIVEROS LLANOS LUIS	2152104004	5	504.999 B - 7	7.529.910	
		PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL, MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 7 DEL 07/05/2013.						
		TOTAL DECRETO					504.999	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
128	670	17/05/2013	19/06/2013 13:48:22	pkehr				
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001001	1	6.984.173 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001002002	1	604.446 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001004001	1	1.593.613 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001007001	1	6.842.783 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001009005	1	1.066.660 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001010001	1	10.940 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014001	1	3.448.450 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014002	1	493.836 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014003	1	1.246.711 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014004	1	8.634 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001015001	1	1.231.767 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019001	1	284.844 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019002	1	1.467.575 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101002002	1	666.829 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003001001	1	3.778.193 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003002001	1	1.658.958 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003003002	1	189.896 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004005	1	2.052.135 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004006	1	2.171.187 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001001	1	2.307.748 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001002002	1	36.097 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001004001	1	492.208 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001007001	1	1.020.156 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001009005	1	536.588 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013001	1	970.053 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013002	1	68.209 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013003	1	182.893 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001014001	1	645.816 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102002002	1	177.048 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102003001001	1	959.864 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102003002001	1	215.655 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004005	1	464.712 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004006	1	1.121.152 - 0	0	

PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL
MUNICIPIO, MES MAYO DEL 2013.
PLANILLA REMUNERACIONES MES MAYO DEL 2013 DEL 17/05/2013
LIQUIDACIONES DE SUELDO MAYO DEL 2013

161	671	20/05/2013	20/05/2013 12:15:05	acordero				
		12.331.641 - K	PENCHULEF SEPULVEDA SALVADOR	2152104004	4	600.000 B - 11	7.529.911	

PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA SOCIAL
ORGANIZACIONES SOCIALES MES DE ABRIL DEL 2013.
BOLETA HONORARIOS N° 11 DEL 30/04/2013

TOTAL DECRETO 600.000

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
162	672	24/05/2013	24/05/2013 11:28:02	acordero				
		10.881.485 - 3	LAVIN PEREZ ROSA	2152104004	4	200.000 B - 42	7.529.913	
PAGO CONTRATO MONITORA EN PODOLOGIA PROGRAMA ADULTOS MAYORES , MES DE ABRIL DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 42 DEL 06/05/2013.								
TOTAL DECRETO						200.000		
163	673	24/05/2013	24/05/2013 11:58:32	acordero				
		15.236.608 - 6	LLANOS MORALES PATRICIO	1140532	1	495.000 B - 5	4.591.496	
PAGO CONTRATO HONORARIOS COORDINADOR CHILE CRECE CONTIGO MES DE MAYO DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 5 DEL 14/05/2013.								
TOTAL DECRETO						495.000		
164	674	24/05/2013	24/05/2013 12:03:25	acordero				
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	1140532	1	240.000 B - 6	4.591.497	
PAGO CONTRATO HONORARIOS DIGITADOR CHILE CRECE CONTIGO, MES MAYO DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 6 DEL 14/05/2013.								
TOTAL DECRETO						240.000		
165	675	24/05/2013	24/05/2013 12:04:37	acordero				
		16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO	1140521	1	330.000 B - 34	4.591.494	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROGRAMA AUTOCONSUMO. BOLETA HONORARIOS N° 34 DEL 15/05/2013.								
TOTAL DECRETO						330.000		
166	676	24/05/2013	24/05/2013 12:05:26	acordero				
		12.331.668 - 1	COLIHUINCA PEÑEIPIL JOSE	1140521	1	742.500 B - 19	4.591.495	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROGRAMA AUTOCONSUMO. BOLETA HONORARIOS N° 19 DEL 15/05/2013.								
TOTAL DECRETO						742.500		
167	677	24/05/2013	24/05/2013 12:12:01	acordero				
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	2	123.760 F - 13	7.529.914	
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	2	33.320 F - 12	7.529.914	
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	2	53.550 F - 16	7.529.914	
SERVICIO REPARACION SISTEMA FRENOS CAMION FORD CARGO BPD-55, SERVICIO REPARACION CAMIONETA TOYOTA WD-8926, SERVICIO REPARACION CAMION FORD CARGO VA 6020. FACTURA N° 12 Y FACTURA N° 13 DEL 29/04/2013. FACTURA N° 16 DEL 08/05/2013.								
TOTAL DECRETO						210.630		
170	678	24/05/2013	24/05/2013 12:16:29	acordero				
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	243.985 F - 28.311.087	7.529.912	
PAGO SERVICIO EQUIPOS Y SIMCARD PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES. FACTURA N° 28311087 DEL 31/03/2013.								
TOTAL DECRETO						243.985		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
171	679	24/05/2013	24/05/2013 12:20:23	acordero				
		7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS	1140512	1	31.500 F - 337	7.079.360	
		7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS	1140508	1	31.500 F - 336	7.079.360	
		7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS	1140509	1	28.000 F - 334	7.079.360	
		7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS	1140511	1	45.500 F - 335	7.079.360	
SERVICIO ALIMENTACION REUNION MESA TERRITORIAL PDTI CURACO PELANTARO, ÑIELOL, NILPE Y MAÑUICO DE LA COMUNA. FACTURAS N° 334, 335, 336 Y 337 DEL 16/04/2013								
TOTAL DECRETO						136.500		
175	680	27/05/2013	27/05/2013 15:52:51	acordero				
		90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	297.234 F - 30.533.315	7.529.915	
PAGO SERVICIO TELEFONICO LARGA DISTANCIA Y TELEFONIA MOVIL, MESA CENTRAL, CENTRO CULTURAL, GIMNASIO MUNICIPAL, JUZGADO DE POLICIA LOCAL PERIODO 27/03 AL 26/04/2013. FACTURAS N° 30533315,30533317,30533318,30533320 DEL 01/05/2013.								
TOTAL DECRETO						297.234		
176	681	27/05/2013	27/05/2013 16:08:35	acordero				
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205005	1	1.653.229 F - 3.427.819	7.529.916	
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205007	1	1.653.229 F - 3.427.819	7.529.916	
PAGO SERVICIO TELEFONICO LOCAL MEDIDO E INTERNET DEDICADO EDIFICIO MUNICIPAL, CENTRO CULTURAL, GIMNASIO, JUZGADO DE POLICIA LOCAL, DEPARTTAMENTOS EDUCACION, SALUD, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES URBANOS, MES DE ABRIL 2013. FACTURAS N° 3427819, 3427820,3427821,3427822 DEL 30/04/2013. AVISO DE PAGO N° 1902736, CUOTA 27/48, AVISO N° 1917048 CUOTA 29/48 , AVISO N° 1924020 CUOTA 30/48 Y AVISO N° 1931096 CUOTA 31/48, DEL 30/04/2013								
TOTAL DECRETO						3.306.458		
178	682	27/05/2013	27/05/2013 16:19:15	acordero				
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	2	215.554 F - 187.437	7.529.917	
CONSUMO ELECTRICIDAD ANTENAS REPETIDORAS DE TV DE LA COMUNA, ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO. MES DE ABRIL DEL 2013. FACTURAS N° 187437,187435 DEL 30/04/2013								
TOTAL DECRETO						215.554		
179	683	27/05/2013	27/05/2013 16:33:00	acordero				
		69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152208001	2	970.086 I - 0	7.529.918	
PAGO SERVICIO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO, EN VERTEDERO BOYECO DE TEMUCO, MES DE ABRIL DEL 2013. INFORME DE DEUDA DEL 15/05/2013. CERTIFICADO CONFORMIDAD DEL 15/05/2013.								
TOTAL DECRETO						970.086		
180	684	27/05/2013	27/05/2013 16:35:02	acordero				
		9.448.658 - 0	SANHUEZA CANALES NORMA ELENA	2152101004006	1	110.640 P - 0	7.529.919	
PAGO VIATICOS COMISION SERVICIO EN EL PAIS ASISTENCIA CURSO ORGANIZACIO, ATRIBUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL, A LA FUNCIONARIA NORMA SANHUEZA CANALES APROBADO POR DECRETO N° 457 DEL 22/05/2013								
TOTAL DECRETO						110.640		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
181	685	27/05/2013	27/05/2013 16:45:09	acordero					
		15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	2152204011	2	283.220 F - 2.764	7.529.920		
COMPRA REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA JBC PLACA BWZC-10 Y BWZB-97., FACTURA N° 02764 DEL 24/04/2013.									
TOTAL DECRETO						283.220			
182	686	27/05/2013	27/05/2013 16:51:04	acordero					
		96.843.130 - 7	KOMATSU CHILE S.A.	2152204011	2	147.808 F - 352.851	7.529.921		
		96.843.130 - 7	KOMATSU CHILE S.A.	2152206002	2	617.825 F - 352.847	7.529.921		
COMPRA REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA KOMATSU BTJL-34, Y COMPRA INSUMOS PARA LA MANTENCION DE 5000 HORAS . FACTURA ELECTRONICA N° 352851 Y 352847 DEL 07/05/2013.									
TOTAL DECRETO						765.633			
184	687	27/05/2013	27/05/2013 16:54:03	acordero					
		78.753.420 - 1	AUTOMOTRIZ KAMPEG SUR LTDA.	2152204011	2	163.000 F - 119.805	7.529.929		
COMPRA REPUESTOS CAMION FORD CARGO VA 6020. FACTURA N° 119805 DEL 02/05/2013.									
TOTAL DECRETO						163.000			
185	688	27/05/2013	27/05/2013 16:58:31	acordero					
		89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	2152204015	4	200.910 F - 537.437	0		
		89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	2152204015	4	200.910 F - 537.437	0		
		89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	2152204015	4	200.910 F - 537.437	0		
		89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	2152204015	4	200.910 F - 537.437	0		
COMPRA MATERIALES IMPLEMENTACION SISTEMA DEMOSTRATIVA CEREZOS PROGRAMA PRODESAL. FACTURA N° 0537437 DEL 16/04/2013.									
TOTAL DECRETO						803.640			
189	689	27/05/2013	27/05/2013 16:59:32	acordero					
		77.186.150 - 4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2152204004	4	81.721 F - 353.286	7.529.923		
		77.186.150 - 4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2152204004	4	81.721 F - 353.286	7.529.923		
		77.186.150 - 4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2152204004	4	81.720 F - 353.286	7.529.923		
		77.186.150 - 4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2152204004	4	81.721 F - 353.286	7.529.923		
COMPRA INSUMOS VETERINARIOS PARA AGRICULTORES U.O. PRODESAL. FACTURA N° 353286 DEL 17/04/2013.									
TOTAL DECRETO						326.883			
193	690	27/05/2013	27/05/2013 17:02:03	acordero					
		76.844.390 - 4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA.	2152906001	1	1.104.320 F - 1.716	7.529.924		
COMPRA COMPUTADORES PARA OFICINA ALCALDIA, ADMINISTRACION, ASESORIA JURIDICA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL. FACTURA N° 001716 DEL 16/04/2013.									
TOTAL DECRETO						1.104.320			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
194	691	27/05/2013	27/05/2013 17:09:38	acordero				
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204003	4	156.031 F - 104.367	7.529.925	
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204003	4	156.031 F - 104.367	7.529.925	
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204003	4	156.030 F - 104.367	7.529.925	
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204003	4	156.030 F - 104.367	7.529.925	
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204015	4	57.120 F - 104.368	7.529.925	
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204015	4	57.120 F - 104.368	7.529.925	
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204015	4	57.120 F - 104.368	7.529.925	
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204015	4	57.120 F - 104.368	7.529.925	
COMPRA POLIETILENO INVERNADERO , Y PRODUCTOS PARA UNIDADES OPERATIVAS DEL PRODESAL DE LA COMUNA. FACTURA N° 0104367, 0104368 DEL 18/04/2013.					TOTAL DECRETO	852.602		
202	692	27/05/2013	27/05/2013 17:11:53	acordero				
		88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	2152204003	4	10.234 F - 137.431	7.529.926	
		88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	2152204003	4	10.234 F - 137.431	7.529.926	
		88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	2152204003	4	10.234 F - 137.431	7.529.926	
		88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	2152204003	4	10.234 F - 137.431	7.529.926	
		88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	2152204004	4	1.412.027 F - 137.685	7.529.926	
COMPRA PRODUCTOS CONTROL DE BARROA AGRICULTORES U.O. PRODESAL Y COMPRA INSUMOS UNIDADES OPERATIVAS DEL PRODER. FACTURA N° 0137431 DEL 16/04/2013 FACTURA N° 0137685 DEL 30/04/2013					TOTAL DECRETO	1.452.963		
207	693	27/05/2013	27/05/2013 17:14:50	acordero				
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152204010	1	230.192 F - 3.724.791	7.529.927	
COMPRA PINTURA PARA PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA. FACTURA ELECTRONICA N° 3724791 DEL 11/04/2013.					TOTAL DECRETO	230.192		
208	694	27/05/2013	27/05/2013 17:17:42	acordero				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	78.257 F - 155.781	7.529.939	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	145.580 F - 155.853	7.529.939	
COMPRA TINTA Y TONER PARA UNIDAD RENTAS Y TRANSITO, Y OFICINAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL. FACTURA N° 155781 DEL 07/05/2013 FACTURA N° 155853 DEL 08/05/2013 FACTURA N° 155342 DEL 25/04/2013					TOTAL DECRETO	223.837		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
210	695	27/05/2013	27/05/2013 17:20:10	acordero				
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	184.250 F - 1.260	405	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	1	59.375 - 0	405	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	46.500 - 0	405	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	109.900 - 0	405	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	73.275 - 0	405	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	50.876 - 0	405	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206005	4	68.501 - 0	405	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	241.451 - 0	405	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	8.000 - 0	405	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	6.000 - 0	405	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	2	74.500 - 0	405	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	2	78.000 - 0	405	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	92.000 - 0	405	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	42.600 - 0	405	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	2	276.000 - 0	405	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	14.000 - 0	405	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	61.700 - 0	405	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	7.000 - 0	405	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	6.000 - 0	405	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	2	170.000 - 0	405	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	82.900 - 0	405	
PAGO SERVICIO MANTENCION Y REPARACION CAMIONES, RETROEXCAVADORAS, TRACTOR, CAMIONETAS DEL MUNICIPIO, SEGUN DETALLE EN ORDENES DE TRABAJO QUE SE ADJUNTAN, MES DE ABRIL DEL 2013. FACTURA N° 01260 DEL 30/04/2013. PAGO DE DIFERENCIA SEGUN MEMORANDUM N° 04 DEL 15/04/2013 E INFORME N°1 DEL 10/04/2013 Y MEMORANDUM N° 05 DEL 02/05/2013.					TOTAL DECRETO	1.752.828		
231	696	27/05/2013	27/05/2013 17:29:26	acordero				
		81.771.100 - 6	HUMBERTO GARETTO E HIJO LTDA.	2152204001	1	19.293 F - 744.714	7.529.928	
COMPRA TIMBRE Y FECHERO PARA OFICINA ADQUISICIONES Y SECPLAC DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 744714 DEL 09/05/2013.					TOTAL DECRETO	19.293		
232	697	27/05/2013	27/05/2013 17:30:14	acordero				
		78.906.980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204007	1	75.108 F - 220.712	7.529.940	
COMPRA MATERIALES DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES. FACTURA N° 0220712 DEL 14/05/2013. FACTURA N° 0218907 DEL 26/04/2013.					TOTAL DECRETO	75.108		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
233	698	27/05/2013	27/05/2013 17:33:17	acordero					
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	2152201001	4	15.010 F - 132.886	7.529.944		
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	2152201001	4	4.995 F - 132.894	7.529.944		
COMPRA ALIMENTOS PROGRAMA JOVENES, COMPRA ACEITE PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER PROGRAMA MUJERES DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 132886 Y 132894 DEL 19/04/2									
TOTAL DECRETO						20.005			
235	699	27/05/2013	27/05/2013 17:35:40	acordero					
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152201001	4	76.100 F - 1.004	7.529.930		
COMPRA PAN Y TOMATES PARA CELEBRACION DIA DEL ALUMNO. FACTURA N° 01004 DEL 09/05/2013.									
TOTAL DECRETO						76.100			
236	700	27/05/2013	27/05/2013 17:37:00	acordero					
		5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	2152208007	6	100.000 F - 791	7.529.931		
SERVICIO TRASLADO AGRUPACION CULTURAL A LA CIUDAD DE TEMUCO. FACTURA N° 0791 DEL 12/12/2012									
TOTAL DECRETO						100.000			
237	701	27/05/2013	27/05/2013 17:39:29	acordero					
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204009	4	119.119 F - 522.889	7.529.932		
COMPRA TINTA E INSUMOS COMPUTADORES OFICINA UNIDAD DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO. FACTURA ELECTRONICA N° 522889 DEL 10/05/2013.									
TOTAL DECRETO						119.119			
238	702	27/05/2013	27/05/2013 17:41:55	acordero					
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	2152401008	3	54.000 F - 4.301	7.529.933		
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	2152401008	5	28.000 F - 4.262	7.529.933		
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	2152401008	5	25.000 F - 4.284	7.529.933		
COMPRA TROFEOS ACTIVIDADES PROGRAMA DEPORTES DEL MUNICIPIO Y GALVANOS RECONOCIMIENTO PERSONAS DESTACADAS EN LA COMUNA. FACTURA N° 4301 DEL 24/04/2013 FACTURA N° 4262 DEL 03/04/2013. FACTURA N° 4284 DEL 15/04/2013									
TOTAL DECRETO						107.000			
241	703	27/05/2013	27/05/2013 17:43:02	acordero					
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204001	1	115.866 F - 388.523	7.529.934		
COMPRA MATERIALES OFICINA PARA UNIDAD DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 0388523 DEL 24/04/2013									
TOTAL DECRETO						115.866			
242	704	27/05/2013	27/05/2013 17:48:21	acordero					
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152204009	1	9.613 F - 59.675	7.529.935		
COMPRA MOUSSE PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. FACTURA ELECTRONICA N° 59675 DEL 13/05/2013									
TOTAL DECRETO						9.613			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
243	705	27/05/2013	27/05/2013 17:49:29	acordero				
		76.220.547 - 5	COMERCIAL MUNDO ELECTRO	2152905999	1	95.795 F - 66	7.529.936	
COMPRA ESTUFA A GAS EQUIPADA PARA OFICINA CONTROL Y TRASPARENCIA MUNICIPAL. FACTURA N° 00066 DEL 13/05/2013.								
TOTAL DECRETO						95.795		
244	706	27/05/2013	27/05/2013 17:50:20	acordero				
		13.964.232 - 5	ROJAS CORTES MAGALY DEL	2152906002	1	273.879 F - 2.762	7.529.937	
COMPRA SCANNER PARA OFICINA TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO. FACTURA ELECTRONICA N° 2762 DEL 16/05/2013.								
TOTAL DECRETO						273.879		
245	707	27/05/2013	27/05/2013 17:51:19	acordero				
		78.359.230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION	2152204009	1	67.048 F - 41.959	7.529.938	
COMPRA TINTAS PARA IMPRESORAS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO. FACTURA ELECTRONICA N° 41959 DEL 02/05/2013								
TOTAL DECRETO						67.048		
246	708	27/05/2013	27/05/2013 17:52:01	acordero				
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152206002	2	416.500 F - 384	7.529.941	
REPARACION CAMION CHEVROLET BLCS44 DEL DEPERATMANTO DE OBRAS. FACTURA N° 384 DEL 13/05/2013.								
TOTAL DECRETO						416.500		
247	709	27/05/2013	27/05/2013 17:52:43	acordero				
		76.394.950 - 8	SOC. LA BODEGA LTDA.	2152401007	4	3.819.603 F - 44.731	7.529.942	
COMPRA MATERIALES PARA STOCK AYUDA SOCIAL DE LA DIDECO. FACTURA N° 44731 DEL 02/05/2013								
TOTAL DECRETO						3.819.603		
248	710	27/05/2013	27/05/2013 18:05:14	acordero				
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	1140537	1	980.000 F - 1.134	0	
SERVIC IO MOVILIZACION AL PERSONAL DEL PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR CHILE CRECE CONTIGO FIADI 2013 FACTURA N° 1134 DEL 15/04/2013.								
TOTAL DECRETO						980.000		
249	711	27/05/2013	27/05/2013 18:06:05	acordero				
		76.186.052 - 6	DISTRIBUIDORA Y	1140521	1	356.274 F - 205	4.591.498	
COMPRA INSUMOS PARA PRODUCCION BENEFICIARIOS PROGRAMA AUTOCONSUMO 2012. FACTURA N° 0205 DEL 29/04/2013.								
TOTAL DECRETO						356.274		
250	712	27/05/2013	27/05/2013 18:06:41	acordero				
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1140521	1	74.368 F - 431.098	4.591.499	
COMPRA TONER IMPRESORA HP CE2885A PROGRAMA AUTOCONSUMO 2012. FACTURA N° 0431098 DEL 08/05/2013.								
TOTAL DECRETO						74.368		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
251	713	29/05/2013	29/05/2013 12:42:29	acordero				
		76.394.950 - 8	SOC. LA BODEGA LTDA.	1140521	1	5.259.438 F - 44.872	4.591.500	
COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION 55 FAMILIAS BENEFICIARIAS PROGRAMA AUTOCONSUMO 2012. FACTURA N° 044872 Y 044873 DEL 08/05/2013. NOTA DE CREDITO N° 323 Y 324 DEL 16/05/2013.								
TOTAL DECRETO						5.259.438		
252	714	27/05/2013	27/05/2013 18:08:47	acordero				
		78.178.530 - K	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA	2152906001	1	73.772 F - 706.028	7.529.943	
COMPRA IMPRESORA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION. FACTURA N° 0706028 DEL 15/05/2013.								
TOTAL DECRETO						73.772		
253	715	27/05/2013	27/05/2013 18:09:27	acordero				
		13.807.432 - 3	GALLARDO ESPINOZA HERALDO	1140521	1	997.500 F - 15	5.383.707	
SERVICIO TRASLADO BENEFICIARIOS PROGRAMA AUTOCONSUMO 2012. FACTURA N° 0015 DEL 20/05/2013.								
TOTAL DECRETO						997.500		
254	716	27/05/2013	27/05/2013 18:10:12	acordero				
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	1140521	1	59.646 F - 132.889	5.383.701	
COMPRA ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA AUTOCONSUMO 2012. FACTURA N° 132889 DEL 19/04/2013.								
TOTAL DECRETO						59.646		
255	717	28/05/2013	28/05/2013 12:50:52	acordero				
		61.307.000 - 1	INDAP REGION ARAUCANIA	1140508	1	0 M - 59	7.079.361	
		61.307.000 - 1	INDAP REGION ARAUCANIA	1140509	1	337.881 M - 59	7.079.361	
		61.307.000 - 1	INDAP REGION ARAUCANIA	1140511	1	865.663 M - 59	7.079.361	
		61.307.000 - 1	INDAP REGION ARAUCANIA	1140512	1	113.369 M - 59	7.079.361	
REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS PROGRAMA PDTI TEMPORADA 2012/2013. INFORME DE MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO POR CENTRO DE COSTO. MEMORANDUM N° 59 DEL 27/05/2013 DE DIDECO QUE SOLICITA REINTEGRO.								
TOTAL DECRETO						1.316.913		
259	718	28/05/2013	28/05/2013 13:01:15	acordero				
		8.500.105 - 1	MANCILLA BECERRA CARLOS	1140509	1	570.000 F - 116	7.079.376	
SERVICIO TRASLADO AGRICULTORES A LA CIUDAD DE NUEVA IMPERIAL Y GIRA TECNICA A LA CIUDAD DE YUMBEL , AGRICULTORES UNIDAD OPERTATIVA PDTI CURACO PELANTARO. FACTURA N° 116 DEL 15/04/2013. FACTURA N° 117 DEL 22/04/2013.								
TOTAL DECRETO						570.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
260	719	28/05/2013	28/05/2013 13:13:40	acordero				
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	1140508	1	692.927 F - 104.362	7.079.362	
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	1140512	1	692.927 F - 104.362	7.079.362	
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	1140508	1	580.067 F - 104.369	7.079.362	
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	1140509	1	580.067 F - 104.369	7.079.362	
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	1140512	1	580.068 F - 104.369	7.079.362	
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	1140511	1	314.160 F - 104.441	7.079.362	
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	1140512	1	133.875 F - 104.464	7.079.362	
COMPRA SEMILLAS,LEGUMINOSAS Y DIFERENTES MATERIALES PARA TRABAJOS CON USUARIOS UNIDADES OPERATIVAS DEL PDTI EN LA COMUNA. FACTURA N° 104362 DEL 17/04/2013. FACTURA N° 104369 DEL 18/04/2013. FACTURA N° 104441 DEL 24/04/2013. FACTURA N° 104370 DEL 18/04/2013. FACTURA N° 104464 DEL 26/04/2013.								
TOTAL DECRETO						3.574.091		
267	720	28/05/2013	28/05/2013 13:23:51	acordero				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	1140508	1	121.527 F - 153.528	7.079.363	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	1140509	1	121.527 F - 153.528	7.079.363	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	1140511	1	121.527 F - 153.528	7.079.363	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	1140512	1	121.527 F - 153.528	7.079.363	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	1140508	1	115.779 F - 153.483	7.079.363	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	1140509	1	115.779 F - 153.483	7.079.363	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	1140511	1	115.779 F - 153.483	7.079.363	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	1140512	1	115.780 F - 153.483	7.079.363	
COMPRA MATERIALES DE OFICINA Y TONER PARA TRABAJOS UNIDADES OPERATIVAS PDTI EN LA COMUNA. FACTURA N° 153483 DEL 04/04/2013. FACTURA N° 153528 DEL 05/04/2013.								
TOTAL DECRETO						949.225		
275	721	28/05/2013	28/05/2013 13:37:06	acordero				
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	1140508	1	40.000 F - 1.135	7.079.364	
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	1140509	1	40.000 F - 1.135	7.079.364	
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	1140511	1	40.000 F - 1.135	7.079.364	
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	1140512	1	40.000 F - 1.135	7.079.364	
SERVICIO TRASLADO AGRICULTORES REUNION MESA TERRITORIAL UNIDADES OPERATIVAS PDTI EN LA COMUNA. FACTURA N° 1135 DEL 15/04/2013.								
TOTAL DECRETO						160.000		
279	722	28/05/2013	28/05/2013 15:41:28	acordero				
		89.973.200 - 6	SOC. RADIODIFUSORA KALIMAT	1140509	1	540.000 F - 75	7.079.378	
JORNADA CAPACITACION AGRICULTORES UNIDAD OPERATIVA PDTI CURACO PELANTARO. FACTURA N° 75 DEL 16/04/2013.								
TOTAL DECRETO						540.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
280	723	28/05/2013	28/05/2013 15:42:41	acordero				
		76.029.894 - 8	FXCOM LIMITADA	1140508	1	87.330 F - 602	7.079.366	
		76.029.894 - 8	FXCOM LIMITADA	1140509	1	87.330 F - 602	7.079.366	
		76.029.894 - 8	FXCOM LIMITADA	1140512	1	87.330 F - 602	7.079.366	
COMPRA CONCENTRADO PARA OVINOS UNIDAD OPERATIVA PDTI NILPE, ÑIELOL Y CURACO PELANTARO. FACTURA N° 602 DEL 18/04/2013.								
TOTAL DECRETO						261.990		
283	724	28/05/2013	28/05/2013 17:18:53	acordero				
		77.186.150 - 4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	1140509	1	591.683 F - 353.284	7.079.375	
		77.186.150 - 4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	1140512	1	253.579 F - 353.284	7.079.375	
COMPRA INSUMOS VETERINARIOS PARA UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL Y CURACO PELANTARO. FACTURA N° 353284 DEL 17/04/2013. FACTURA N° 353285 DEL 17/04/2013.								
TOTAL DECRETO						845.262		
285	725	28/05/2013	28/05/2013 17:20:16	acordero				
		76.183.031 - 7	BAOL SPA	1140508	1	52.611 F - 1	7.079.367	
		76.183.031 - 7	BAOL SPA	1140509	1	87.685 F - 1	7.079.367	
		76.183.031 - 7	BAOL SPA	1140512	1	70.148 F - 1	7.079.367	
COMPRA CAJA HERRAMIENTA ENTREGA UNIDADES OPERATIVAS CURACO, ÑIELOL Y NILPE DEL PDTI. FACTURA N° 1 DEL 22/04/2013.								
TOTAL DECRETO						210.444		
288	726	28/05/2013	28/05/2013 17:21:14	acordero				
		7.904.113 - 0	BARRENECHEA BARRIA JAIME	1140511	1	465.290 F - 9.094	7.079.368	
COMPRA INSUMOS Y EQUIPOS APICOLAS PARA UNIADD OPERATIVA PDTI MAÑIUCO. FACTURA N° 9094 DEL 19/04/2013.								
TOTAL DECRETO						465.290		
289	727	28/05/2013	28/05/2013 17:22:05	acordero				
		88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	1140511	1	128.193 F - 137.604	7.079.369	
COMPRA INSUMOS VETERINARIOS UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO PDTI. FACTURA N° 137604 DEL 24/04/2013.								
TOTAL DECRETO						128.193		
290	728	28/05/2013	28/05/2013 17:23:15	acordero				
		13.019.278 - 5	GODOY BAZO CHRISTIAN	1140511	1	238.000 F - 76	7.079.370	
SERVICIO DISEÑO MARCA CORPORATIVA TERRITORIO MAÑIUCO. DEL PDTI. FACTURA N° 76 DEL 24/04/2013.								
TOTAL DECRETO						238.000		
291	729	28/05/2013	28/05/2013 17:24:14	acordero				
		88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	1140509	1	58.310 F - 137.639	7.079.371	
		88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	1140508	1	49.980 F - 137.638	7.079.371	
PRODUCTOS VETERINARIOS UNIDAD OPERATIVA NILPE Y UNIDAD OPERATIVA CURACO PELANTARO. FACTURA N° 137638 Y 137639 DEL 26/04/2013.								
TOTAL DECRETO						108.290		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
293	730	28/05/2013	28/05/2013 17:27:11	acordero				
		76.264.446 - 0	AGROCOMERCIAL DEL SUE EIRL	1140512	1	192.310 F - 4	7.079.372	
PAGO SEMILLAS PARA BENEFICIARIOS U.OPERATIVA ÑIELOL. FACTURA N° 4 DEL 26/04/2013.								
TOTAL DECRETO						192.310		
294	731	30/05/2013	30/05/2013 09:42:04	acordero				
		15.237.388 - 0	LEAL CID ENRIQUE RUPERTO	1140512	1	639.625 F - 15	7.079.374	
MATERIALES DE FERRETERIA UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI. FACTURA N° 15 DEL 29/04/2013.								
TOTAL DECRETO						639.625		
295	732	28/05/2013	28/05/2013 17:30:58	acordero				
		76.136.976 - 8	CONSULTORA MELIMANKE ASESORIA	1140511	1	970.000 F - 12	7.079.373	
PAGO CONTRATACION SERVICIO EJECUCION SEMINARIO MUJERES UNIDAD OPERTIVA MAÑIUCO DEL PDTI. FACTURA N° 12 DEL 25/04/2013.								
TOTAL DECRETO						970.000		
296	733	28/05/2013	28/05/2013 17:33:09	acordero				
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	1140503	1	4.730.102 F - 52.732	4.424.665	
PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO DE LA COMUNA, MES DE ABRIL DEL 2013. FACTURA ELECTRONICA N° 52731, 52732 DEL 30/04/2013. NOTA DE CREDITO N° 1450 Y 1451 DEL 30/04/2013.								
TOTAL DECRETO						4.730.102		
297	734	28/05/2013	28/05/2013 17:40:59	acordero				
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	117.900 F - 462	4.424.666	
PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL DE LA COMUNA, MES DE ABRIL DEL 2013. FACTURA N°462 DEL 06/05/2013.								
TOTAL DECRETO						117.900		
298	735	28/05/2013	28/05/2013 17:41:40	acordero				
		75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	98.550 F - 182	4.424.667	
PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LA COMUNA, MES DE ABRIL DEL 2013. FACTURA N° 182 DEL 09/05/2013.								
TOTAL DECRETO						98.550		
299	736	29/05/2013	29/05/2013 12:10:03	acordero				
		18.542.723 - 4	MALI MONTES FRANCISCA	1140528	1	302.860 B - 21	5.383.704	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADORA APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL. BOLETA HONORARIOS N° 21 DEL 28/05/2013.								
TOTAL DECRETO						302.860		
300	737	29/05/2013	29/05/2013 12:12:33	acordero				
		16.060.226 - 0	PINALEO NEYES LADY YENIFER	1140528	1	302.860 B - 20	5.383.702	
PAGO CONTRATO HONORARIO DIGITADORA APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL. BOLETA HONORARIOS N° 20 DEL 28/05/2013.								
TOTAL DECRETO						302.860		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
301	738	29/05/2013	29/05/2013 12:13:42	acordero				
		17.638.045 - 4	CAÑETE CAÑETE VICTOR MANUEL	1140528	1	222.860 B - 17	5.383.703	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADOR APLICACION FICHA PROTECCION SOCIAL. BOLETA HONORARIOS N° 17 DEL 29/05/2013.					TOTAL DECRETO	222.860		
302	739	29/05/2013	29/05/2013 12:24:25	acordero				
		15.507.674 - 7	LOBOS SAAVEDRA SANDRA	1140528	1	250.000 B - 3	5.383.706	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADORA APLICACION FICHA PROTECCION SOCIAL. BOLETA HONORARIO N° 3 DEL 29/05/2013.					TOTAL DECRETO	250.000		
303	740	29/05/2013	29/05/2013 12:25:13	acordero				
		17.710.885 - 5	MELLA ARIAS CLAUDIO	1140528	1	302.860 B - 14	5.383.705	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADOR APLICACION FICHA PROTECCION SOCIAL. BOLETA HONORARIO N° 14 DEL 29/05/2013.					TOTAL DECRETO	302.860		
304	741	31/05/2013	03/06/2013 10:09:46	acordero				
		73.051.300 - 3	FUNDACION PARA LA SUPERACION	2152403099	1	1.540.000 - 0	7.529.945	
PAGO PRIMERA CUOTA CONVENIO DE COLABORACION PROGRAMA SERVICIO PAIS AÑO 2013.APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 490 DEL 29/05/2013. CORREO ELECTRONICO DEL 31/05/2013.					TOTAL DECRETO	1.540.000		
TOTAL GENERAL						228.588.266		