

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	505	01/04/2015	31/03/2015 16:13:16	pkehr				
		13.516.777 - 0	PARDO ESCOBAR XIMENA	2152103001	1	527.000 B - 138	153	
PAGO CONTRATO HONORARIOS PROFESIONAL ASISTENTE SOCIAL APOYO DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 138 DEL 25-03-2015								
					TOTAL DECRETO	527.000		
2	506	01/04/2015	31/03/2015 16:17:32	pkehr				
		16.060.226 - 0	PINALEO NEYES LADY YENIFER	2152103001	1	400.000 B - 36	154	
PAGO CONTRATO HONORARIO DIGITADORA FICHA PROTECCION SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 36 DEL 25-03-2015								
					TOTAL DECRETO	400.000		
3	507	01/04/2015	31/03/2015 16:19:11	pkehr				
		16.316.884 - 7	GARRIDO SALAZAR XIMENA	2152103001	1	395.000 B - 81	3.646.913	
PAGO CONTRATO HONORARIOS PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO EN ADMINISTRACION MUNICIPAL, JURIDICO Y CONTROL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 81 DEL 24-03-2015								
					TOTAL DECRETO	395.000		
4	508	01/04/2015	31/03/2015 16:31:59	pkehr				
		16.316.114 - 1	COILLA CANIULAO YOANA	2152103001	1	350.000 B - 14	3.646.914	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO ALCALDIA MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 14 DEL 24-03-2015.								
					TOTAL DECRETO	350.000		
5	509	01/04/2015	31/03/2015 16:33:31	pkehr				
		16.227.650 - 6	SAEZ SANDOVAL MARTA	2152103001	1	306.000 B - 16	3.646.915	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO SERVICIO DE ASEO EDIFICIO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 16 DEL 24-03-2015.								
					TOTAL DECRETO	306.000		
6	510	01/04/2015	31/03/2015 16:35:45	pkehr				
		17.060.136 - K	ANTILAO QUINTRIQUEO JUAN	2152104004	2	550.000 B - 19	181	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO MECANICO VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DOM Y OTROS DEPARTAMENTOS, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 30-03-2015.								
					TOTAL DECRETO	550.000		
7	511	01/04/2015	31/03/2015 16:39:28	pkehr				
		13.314.860 - 4	INYLCO CURILEN TATIANA DEL	2152104004	3	458.333 B - 34	155	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA UNIDAD RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 34 DEL 25-03-2015.								
					TOTAL DECRETO	458.333		
8	512	01/04/2015	31/03/2015 16:42:14	pkehr				
		12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL	2152104004	3	350.000 B - 125	156	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR UNIDAD RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES MAR-2014.0 BOL. HONORARIO N° 125 DEL 25-03-2015.								
					TOTAL DECRETO	350.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
9	513	01/04/2015	31/03/2015 16:43:53	pkehr				
		16.395.960 - 7	MILLAR ARAYA FRANCISCO	2152104004	4	300.000 B - 17	157	
		16.395.960 - 7	MILLAR ARAYA FRANCISCO	2152104004	4	300.000 B - 17	157	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 17 DEL 24-03-2015.								
TOTAL DECRETO						600.000		
11	514	01/04/2015	31/03/2015 16:45:10	pkehr				
		12.986.378 - 1	MORALES COILLA LUIS	2152104004	4	350.000 B - 5	182	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA SOCIAL JOVENES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 5 DEL 24-03-2015.								
TOTAL DECRETO						350.000		
12	515	01/04/2015	31/03/2015 16:49:26	pkehr				
		15.988.933 - 5	MONTECINOS LEPIN FERNANDA	2152208007	4	2.800 B - 28	158	
		15.988.933 - 5	MONTECINOS LEPIN FERNANDA	2152104004	4	575.000 B - 28	158	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO ENCARGADA LABORAL PROGRAMA MUJER TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR, MES MAR-2015 Y REEMBOLSO DE PASAJES POR COMETIDO ATEMUCO. BOL. HONORARIO N° 28 DEL 24-03-2015 REEMBOLSO GASTOS MOVILIZACION DEL 30-03-2015								
TOTAL DECRETO						577.800		
14	516	01/04/2015	31/03/2015 16:51:03	pkehr				
		17.586.175 - 0	GALVEZ PAREDES RODRIGO	2152104004	4	401.000 B - 14	159	
		17.586.175 - 0	GALVEZ PAREDES RODRIGO	2152104004	4	379.000 B - 14	159	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA SOCIAL INFANCIA Y MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 14 DEL 24-03-2015.								
TOTAL DECRETO						780.000		
16	517	01/04/2015	31/03/2015 16:52:33	pkehr				
		13.152.722 - 5	FABRES ARAVENA LORENA	2152104004	4	250.000 B - 43	160	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 43 DEL 27-03-2015.								
TOTAL DECRETO						250.000		
17	518	01/04/2015	31/03/2015 16:54:10	pkehr				
		10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO	2152104004	4	600.000 B - 122	161	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 122 DEL 26-03-2015.								
TOTAL DECRETO						600.000		
18	519	01/04/2015	31/03/2015 16:55:52	pkehr				
		17.710.955 - K	MILLAHUAL MILLAHUAL MARGARITA	2152104004	4	300.000 B - 29	162	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 29 DEL 25-03-2015.								
TOTAL DECRETO						300.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
19	520	01/04/2015	31/03/2015 16:58:02	pkehr				
		18.980.212 - 9	LIZAMA VALDES JENNIFER	2152104004	4	280.000 B - 4	183	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO TECNICO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 4 DEL 24-03-2015.								
TOTAL DECRETO						280.000		
20	521	01/04/2015	31/03/2015 16:59:37	pkehr				
		17.911.704 - 5	HENRIQUEZ PERAN SILVANA	2152104004	4	540.000 B - 2	163	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESORA COMUNICACIONAL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 2 DEL 25-03-2015.								
TOTAL DECRETO						540.000		
21	522	01/04/2015	31/03/2015 17:02:23	pkehr				
		13.395.276 - 4	BERTON SUAREZ KARINA	2152104004	4	414.000 B - 11	184	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL ASISTENTE SOCIAL APOYO PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL PALIATIVA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 11 DEL 23-03-2015								
TOTAL DECRETO						414.000		
22	523	01/04/2015	31/03/2015 17:04:29	pkehr				
		18.774.869 - 0	HENRIQUEZ CAYUL MARIA	2152104004	4	431.250 B - 29	164	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO ADMINISTRATIVO PROGRAMA TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 29 DEL 23-03-2015.								
TOTAL DECRETO						431.250		
23	524	01/04/2015	31/03/2015 17:07:24	pkehr				
		16.227.462 - 7	SUAREZ BERTON GASTON ALEXIS	2152104004	4	700.000 B - 25	165	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA OMIL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 25 DEL 25-03-2015								
TOTAL DECRETO						700.000		
24	525	01/04/2015	31/03/2015 17:09:01	pkehr				
		7.835.308 - 2	ESCOBAR SOTO EDGARDO	2152104004	4	1.150.000 B - 54	185	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015 BOL. HONORARIO N° 54 DEL 25-03-2015								
TOTAL DECRETO						1.150.000		
25	526	01/04/2015	31/03/2015 17:15:01	pkehr				
		17.060.003 - 7	HUENCHUPIL DIAZ SAR FILOMENA	2152104004	4	338.083 B - 16	3.646.916	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 16 DEL 25-03-2015								
TOTAL DECRETO						338.083		
26	527	01/04/2015	31/03/2015 17:26:13	pkehr				
		13.116.290 - 1	QUEUPUMIL MINCHIQUEO HECTOR	2152104004	4	1.080.000 B - 104	166	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 104 DEL 25-03-2015								
TOTAL DECRETO						1.080.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
27	528	01/04/2015	01/04/2015 08:07:47	pkehr				
		12.331.778 - 5	CONEJEROS MUÑOZ MANUEL	2152104004	4	755.000 B - 20	167	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 20 DEL 25-03-2014								
TOTAL DECRETO						755.000		
28	529	01/04/2015	01/04/2015 08:11:29	pkehr				
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	178.333 B - 55	168	
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	178.333 B - 55	168	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVA PROGRAMA UDEL Y UNIDAD OPERATIVAS PRODESAL Y PDTI DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 55 DEL 26-03-2015								
TOTAL DECRETO						356.666		
30	530	01/04/2015	01/04/2015 08:13:20	pkehr				
		13.112.059 - 1	BELTRAN POLANCO DIAMANTINA	2152104004	4	700.000 B - 32	186	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA ASEA SOCIAL Y COORDINADORA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 32 DEL 24-03-2015								
TOTAL DECRETO						700.000		
31	531	01/04/2015	01/04/2015 08:15:16	pkehr				
		17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN	2152104004	4	750.000 B - 39	169	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ASISTENCIA TECNICA EP MUNICIPAL DE LA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 39 DEL 27-03-2015.								
TOTAL DECRETO						750.000		
32	532	01/04/2015	01/04/2015 08:19:06	pkehr				
		15.502.853 - K	ANTILEN PAILLAO ANDREA CLAUDIA	2152104004	4	360.000 B - 43	170	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL APOYO EN DESARROLLO DE PROYECTOS DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 43 DEL 24-03-2015.								
TOTAL DECRETO						360.000		
33	533	01/04/2015	01/04/2015 08:21:09	pkehr				
		15.549.989 - 3	REINIKE FUENTES MAURICIO ANDRES	2152104004	4	750.000 B - 33	171	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ASISTENCIA TECNICA EGIS EN LA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 33 DEL 27-03-2015.								
TOTAL DECRETO						750.000		
34	534	01/04/2015	01/04/2015 08:23:21	pkehr				
		15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152201001	4	3.430 B - 75	172	
		15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152208007	1	5.600 B - 75	172	
		15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152104004	4	340.000 B - 75	172	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DE LA SECPLA MUNICIPAL Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMETIDO EN CIUDAD DE TEMUCO, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 75 DEL 24-03-2015.								
TOTAL DECRETO						349.030		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
37	535	01/04/2015	01/04/2015 08:24:45	pkehr				
		13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA	2152104004	5	333.333 B - 90	173	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 90 DEL 24-03-2015.								
TOTAL DECRETO						333.333		
38	536	01/04/2015	01/04/2015 08:26:32	pkehr				
		13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL	2152104004	5	200.000 B - 78	174	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015 BOL. HONORARIO N° 78 DEL 24-03-2015.								
TOTAL DECRETO						200.000		
39	537	01/04/2015	01/04/2015 08:28:30	pkehr				
		10.216.314 - 1	PARRAGUEZ URRA MARCIAL	2152104004	5	200.000 B - 21	175	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL MANTENCION CANCHA PASTO SINTETICO ESTADIO MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 21 DEL 24-03-2015								
TOTAL DECRETO						200.000		
40	538	01/04/2015	01/04/2015 08:30:22	pkehr				
		11.440.706 - 2	LAVIN PEREZ ROBILDA DEL CARMEN	2152104004	5	250.000 B - 23	176	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA ESCUELA DE VOLEIBOL DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 23 DEL 24-03-2015.								
TOTAL DECRETO						250.000		
41	539	01/04/2015	01/04/2015 08:33:13	pkehr				
		11.113.089 - 2	RIVEROS LLANOS LUIS	2152104004	5	250.000 B - 30	177	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR ESCUELA DE FUTBOL DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 30 DEL 24-03-2015.								
TOTAL DECRETO						250.000		
42	540	01/04/2015	01/04/2015 08:35:22	pkehr				
		15.734.069 - 7	MONTES AVILA SONIA	2152104004	5	250.000 B - 24	178	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA TALLER DE GIMNASIA PARA JEFAS DE HOGAR DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 24 DEL 23-03-2015.								
TOTAL DECRETO						250.000		
43	541	01/04/2015	01/04/2015 08:37:29	pkehr				
		9.951.267 - 9	NEICULEO MANQUEO JOSE CARLOS	2152104004	6	450.000 B - 2	3.646.916	
PAGO CONTRATO HONORARIO FACILITADOR INTERCULTURAL MAPUCHE (AMULZUGUFE) DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 2 DEL 25-03-2015								
TOTAL DECRETO						450.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
44	542	01/04/2015	01/04/2015 08:39:18	pkehr				
		14.079.285 - 3	GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS	2152104004	6	270.000 B - 110	3.646.923	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 110 DEL 25-03-2015.								
TOTAL DECRETO						270.000		
45	543	01/04/2015	01/04/2015 08:40:29	pkehr				
		18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLAÑIR MARCO	2152104004	6	300.000 B - 45	179	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR ACTIVIDADES PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 45 DEL 25-03-2015.								
TOTAL DECRETO						300.000		
46	544	01/04/2015	01/04/2015 08:41:34	pkehr				
		16.227.549 - 6	SALGADO ESPINOZA ALVARO	2152206007	1	520.000 B - 27	180	
PAGO CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION Y REPARACION SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 27 DEL 26-03-2015.								
TOTAL DECRETO						520.000		
47	545	01/04/2015	01/04/2015 09:04:24	pkehr				
		16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE	1140501	1	902.698 B - 59	189	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PSICOSOCIAL DEL FOSIS, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO MN° 59 DEL 25-03-2015								
TOTAL DECRETO						902.698		
48	546	01/04/2015	01/04/2015 09:05:46	pkehr				
		13.806.157 - 4	SOTO CAMPOS ALEJANDRA	1140501	1	902.698 B - 109	190	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PSICOSOCIAL DEL FOSIS, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 109 DEL 25-03-2015.								
TOTAL DECRETO						902.698		
49	547	01/04/2015	01/04/2015 09:08:19	pkehr				
		15.307.872 - 6	CARRASCO HENRIQUEZ KATHERINE	1140507	1	902.698 B - 149	191	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO LABORAL PROGRAMA SOCIOLABORAL DEL FOSIS, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 149 DEL 25-03-2015.								
TOTAL DECRETO						902.698		
50	548	01/04/2015	01/04/2015 09:12:11	pkehr				
		15.393.332 - 4	MARIMAN CATRILEO LLANKA	1140507	1	902.698 B - 47	192	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO LABORAL PROGRAMA SOCIOLABORAL DEL FOSIS, MES MAR-2015 BOL. HONORARIO N° 47 DEL 25-03-2015								
TOTAL DECRETO						902.698		
51	549	01/04/2015	01/04/2015 09:13:56	pkehr				
		17.638.189 - 2	GUENTEO CAYUNAO MARIELA	1140507	1	451.349 B - 16	193	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO LABORAL PROGRAMA SOCIOLABORAL DEL FOSIS, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 16 DEL 25-03-2015.								
TOTAL DECRETO						451.349		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
52	550	01/04/2015	01/04/2015 09:15:27	pkehr				
		13.809.464 - 2	MILLAN MIQUE VERONICA	1140501	1	902.698 B - 32	194	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PSICOSOCIAL DEL FOSIS, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 32 DEL 25-03-2015.								
TOTAL DECRETO						902.698		
53	551	01/04/2015	01/04/2015 09:18:23	pkehr				
		14.222.708 - 8	NEIRA MORALES CRISTIAN MAURICIO	1140532001	1	1.110.000 B - 131	203	
PAGO CONTARTO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 131 DEL 24-03-2015								
TOTAL DECRETO						1.110.000		
54	552	01/04/2015	01/04/2015 09:20:12	pkehr				
		15.236.422 - 9	QUINTRIQUEO HUENCHULEO ELIAS	1140532001	1	755.005 B - 80	204	
CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERTAIVA ÑIELOL DEL PDTI, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 80 DEL 24-03-2015.								
TOTAL DECRETO						755.005		
55	553	01/04/2015	01/04/2015 09:34:19	pkehr				
		12.740.098 - 9	FONSECA HENRIQUEZ MARIA	1140533001	1	1.091.805 B - 167	205	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 167 DEL 25-03-2015.								
TOTAL DECRETO						1.091.805		
56	554	01/04/2015	01/04/2015 09:45:27	pkehr				
		8.200.805 - 5	CURIN CALVUCURA MANUEL	1140533001	1	773.200 B - 81	206	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 81 DEL 25-03-2015								
TOTAL DECRETO						773.200		
57	555	01/04/2015	01/04/2015 09:47:56	pkehr				
		10.789.637 - 6	COLIHUEQUE FLORES JAVIER	1140534001	1	1.110.000 B - 47	207	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 47 DEL 25-03-2015								
TOTAL DECRETO						1.110.000		
58	556	01/04/2015	01/04/2015 09:49:04	pkehr				
		12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIO	1140534001	1	755.005 B - 41	208	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERTAIVA MAÑIUCO DEL PDTI, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 41 DEL 25-03-2015								
TOTAL DECRETO						755.005		
59	557	01/04/2015	01/04/2015 09:50:27	pkehr				
		10.802.170 - 5	ROSAS SALINAS CLAUDIO ANDRES	1140535001	1	1.110.000 B - 64	209	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 64 DEL 31-03-2015.								
TOTAL DECRETO						1.110.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
60	558	01/04/2015	01/04/2015 09:52:33	pkehr				
		15.551.428 - 0	RUBILAR BELMAR VALERIA	1140536001	1	1.110.000 B - 35	210	
PAGO CONTRATO HONORARIOS JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA CURACO-PELANTARO DEL PDTI, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 35 DEL 25-03-2015								
TOTAL DECRETO						1.110.000		
61	559	01/04/2015	01/04/2015 10:01:13	pkehr				
		17.059.917 - 9	NECUL PICHILEN MARIA	1140536001	1	755.005 B - 92	211	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA CURACO-PELANTARO DEL PDTI, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 92 DEL 25-03-2015								
TOTAL DECRETO						755.005		
62	560	01/04/2015	01/04/2015 10:02:48	pkehr				
		10.886.752 - 3	TERAN SANDOVAL OCTAVIO	1140521001	1	755.005 B - 126	196	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERTAIVA AILLINCO DEL PRODESAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 126 DEL 24-03-2015								
TOTAL DECRETO						755.005		
63	561	01/04/2015	01/04/2015 10:04:05	pkehr				
		13.114.768 - 6	AGUILERA VIVALLO SOLANGE	1140523001	1	1.110.000 b - 155	197	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 155 DEL 25-03-2015.								
TOTAL DECRETO						1.110.000		
64	562	01/04/2015	01/04/2015 10:05:59	pkehr				
		16.721.061 - 9	CURIN SEPULVEDA LEONARDO	1140523001	1	150.000 b - 131	198	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERTAIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 131 DEL 23-03-2015								
TOTAL DECRETO						150.000		
65	563	01/04/2015	01/04/2015 10:07:31	pkehr				
		15.235.824 - 5	VENEGAS TOLEDO ANDREA SOLEDAD	1140524001	1	1.110.000 b - 82	199	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERTAIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 82 DEL 25-03-2015.								
TOTAL DECRETO						1.110.000		
66	564	01/04/2015	01/04/2015 10:08:43	pkehr				
		16.227.539 - 9	MARIN SALAZAR PABLO CESAR	1140524001	1	755.005 B - 80	200	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERTAIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 80 DEL 25-03-2015.								
TOTAL DECRETO						755.005		
67	565	01/04/2015	01/04/2015 10:10:09	pkehr				
		15.653.567 - 2	MEDINA PARRA JUAN	1140525001	1	1.110.000 B - 42	201	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 42 DEL 25-03-2015.								
TOTAL DECRETO						1.110.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
68	566	01/04/2015	01/04/2015 10:23:35	pkehr				
		13.728.568 - I	BACHMANN CAÑUPAN VERNA	1140525001	1	755.005 B - 123	202	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA DEL PRODESA, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 123 DEL 24-03-2015.								
TOTAL DECRETO						755.005		
69	567	01/04/2015	01/04/2015 10:25:03	pkehr				
		18.486.701 - K	INOSTROZA ROSAS PAULA	1140517	1	277.777 B - 18	212	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA HABITABILIDAD 2014, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 18 DEL 24-03-2015.								
TOTAL DECRETO						277.777		
70	568	01/04/2015	01/04/2015 10:26:39	pkehr				
		12.740.092 - K	CAMPOS VILCHES ROSA	1140527	1	176.666 B - 10	213	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO SOCIAL PRGRAMA AUTOCONSUMO 2014, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 10 DEL 23-03-2015								
TOTAL DECRETO						176.666		
71	569	01/04/2015	01/04/2015 10:28:23	pkehr				
		12.331.668 - I	COLIHUINCA PEÑEIPIL JOSE	1140527	1	250.000 B - 36	214	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, PERIODO 19-FEB AL 23-MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 36 DEL 23-03-2015								
TOTAL DECRETO						250.000		
72	570	01/04/2015	01/04/2015 10:30:43	pkehr				
		13.395.276 - 4	BERTON SUAREZ KARINA	1140529	1	431.250 B - 12	215	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, PERIODO 23-FEB AL 23-MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 12 DEL 23-03-2015.								
TOTAL DECRETO						431.250		
73	571	01/04/2015	01/04/2015 10:32:14	pkehr				
		15.988.933 - 5	MONTECINOS LEPIN FERNANDA	1140513	1	25.000 B - 29	509.269	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA LABORAL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 30 DEL 06-04-2015								
TOTAL DECRETO						25.000		
74	572	01/04/2015	01/04/2015 10:46:54	pkehr				
		17.334.410 - 4	QUINTANA GOMEZ CAMILA	1140513	1	2.800 B - 27	195	
		17.334.410 - 4	QUINTANA GOMEZ CAMILA	1140513	1	750.000 B - 27	195	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMETIDO A LA CIUDAD DE TEMUCO, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 27 DEL 23-03-2015.								
TOTAL DECRETO						752.800		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
76	573	01/04/2015	01/04/2015 17:12:46	pkehr					
		60.805.020 - 5	TESORERIA REGIONAL DE LA	2152403090001	1	32.416.591 F - 10.022.015	3.646.920		
		60.805.020 - 5	TESORERIA REGIONAL DE LA	1110298		32.416.591	3.646.920		
PAGO 62,5% DE PERMISOS CIRCULACION VEHICULOS RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO, MES MAR-2015. FORM 10 FOLIO N°									
TOTAL DECRETO						64.833.182			
78	574	01/04/2015	01/04/2015 16:49:34	pkehr					
		60.805.020 - 5	TESORERIA REGIONAL DE LA	2152403002001	1	12.000 F - 32.015	3.646.921		
PAGO 40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES RECAUDADS POR EL MUNICIPIO, MES MAR-2015. FORM 10 FLOJO N°									
TOTAL DECRETO						12.000			
79	575	01/04/2015	01/04/2015 16:50:30	pkehr					
		60.805.020 - 5	TESORERIA REGIONAL DE LA	2152101002002	1	16.838 F - 57.032.015	3.646.922		
PAGO APORTE INSTITUCIONAL BONO LABORAL LEY 20305 PERSONAL DE PLANTA MUNICIPAL, MES MAR-2015. FORM 57 FOLIO N°									
TOTAL DECRETO						16.838			
80	576	01/04/2015	01/04/2015 17:24:11	pkehr					
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		7.408.615 - 0	999.999		
		60.703.000 - 6	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		1.177.420 - 0	999.999		
Pago cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios personal de planta y a contrata del Municipio, mes Mar-2015. Resumen Cotizaciones Previsionales y Otros, mes Mar-2015 del 01-04-2015.									
TOTAL DECRETO						8.586.035			
82	577	02/04/2015	02/04/2015 08:21:39	pkehr					
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		230.581 - 0	999.999		
Pago cotizaciones previsionales planilla suplementaria de remuneraciones mes Marzo 2015. Planilla Pago Previred									
TOTAL DECRETO						230.581			
83	578	02/04/2015	02/04/2015 12:14:37	pkehr					
		15.228.861 - 1	GONZALEZ ESPINOZA HANS OSVALDO	2152104003001	1	4.083.174 P - 42.015	188		
PAGO ASIGNACION MENSUAL ART 88 LEY 18695 CONCEJALES DE GALVARINO, MES MAR-2015. PLANILLA N° 04/2015 DEL 02-04-2015 CERTIFICADO N° 05/20115 DEL 02-04-2015									
TOTAL DECRETO						4.083.174			
84	579	07/04/2015	07/04/2015 08:46:44	pkehr					
		18.284.149 - 8	CERDA CERDA VICTOR MANUEL	2152103001	1	403.000 B - 9	3.646.924		
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADOR APLICACION FICHA SOCIAL EN LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 9 DEL 25-03-2015.									
TOTAL DECRETO						403.000			

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
85	580	07/04/2015	07/04/2015 15:31:32	pkehr				
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS ANDRES	1140532003		334.500	131.428	
GIRO RECURSOS ENTREGA FONDOS A RENDIR SALDO MESA TERRITORIAL UNIDAD OPERATIVA NIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. DECRETO EXENTO N° 227 DEL 19-03-2015								
TOTAL DECRETO						334.500		
86	581	07/04/2015	07/04/2015 15:34:35	pkehr				
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS ANDRES	1140535003		225.727	131.429	
GIRO RECURSOS ENTREGA FONDOS A RENDIR MESA TERRITORIAL UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. DECRETETO EXENTO N° 227 DEL 19-03-2015.								
TOTAL DECRETO						225.727		
87	582	07/04/2015	07/04/2015 15:37:28	pkehr				
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS ANDRES	1140536003		414.414	131.430	
GIRO RECURSOS ENTREGA FONDOS A RENDIR SALDO MESA TERRITORIAL UNIDAD OPERATIVA CURACO PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. DECRETO EXENTO N° 227 DEL 19-03-2015.								
TOTAL DECRETO						414.414		
88	583	07/04/2015	07/04/2015 15:41:56	pkehr				
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS ANDRES	1140521002		336.000	869.603	
GIRO RECURSOS ENTREGA FONDOS A RENDIR SALDO MESA TERRITORIAL UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. DECRETO EXENTO N° 226 DEL 19-03-2015.								
TOTAL DECRETO						336.000		
89	584	07/04/2015	07/04/2015 15:47:59	pkehr				
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS ANDRES	1140533003		251.464	131.431	
GIRO RECURSOS ENTREGA FONDOS A RENDIR SALDO MESA TERRITORIAL UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. DECRETO EXENTO N° 227 DEL 19-03-2015.								
TOTAL DECRETO						251.464		
90	585	07/04/2015	07/04/2015 15:51:00	pkehr				
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS ANDRES	1140523002		338.421	869.604	
GIRO RECURSOS ENTREGA FONDOS SALDO MESA TERRITORIAL UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. DECRETO EXENTO N° 226 DEL 19-03-2015.								
TOTAL DECRETO						338.421		
91	586	07/04/2015	07/04/2015 15:54:15	pkehr				
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS ANDRES	1140524002		113.286	869.605	
GIRO RECURSOS ENTREGA FONDOS SALDO MESA TERRITORIAL UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. DECRETO EXENTO N° 226 DEL 19-03-2015								
TOTAL DECRETO						113.286		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
92	587	07/04/2015	07/04/2015 16:42:08	pkehr				
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS ANDRES	1140525002		150.000	869.606	
Giro recursos entrega fondos saldo mesa territorial unidad operativa Nueva Repocura del Prodesal, convenio Indap - Municipalidad. Decreto exento N° 226 del 19-03-2015								
TOTAL DECRETO						150.000		
93	588	07/04/2015	07/04/2015 16:49:18	pkehr				
		70.009.180 - 5	CUERPO DE BOMBEROS GALVARINO	2152401004	4	2.000.000 C - 12.015	3.646.928	
GIRO RECURSOS ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 190 DEL 11-03-2015. CONVENIO ENTREGA SUBVENCION DEL 07-MAR-2015.								
TOTAL DECRETO						2.000.000		
94	589	07/04/2015	07/04/2015 17:28:20	pkehr				
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205005	1	58.126 F - 3.572.304	3.646.929	
PAGO SERVICIO TELEFONICO TARJETA DIGITAL NEC MESA CENTRAL DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 3572304 DEL 28-02-2015								
TOTAL DECRETO						58.126		
95	590	07/04/2015	07/04/2015 17:30:34	pkehr				
		18.649.184 - K	LOPEZ TOLEDO CAROLINA	2152104004	4	201.250 B - 7	3.646.926	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA APOYO PROGRAMA TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MARZO 2015. BOL. HONORARIO N° 7 DEL 27-03-2015.								
TOTAL DECRETO						201.250		
96	591	07/04/2015	07/04/2015 17:32:35	pkehr				
		12.331.641 - K	PENCHULEF SEPULVEDA SALVADOR	2152104004	4	700.000 B - 41	217	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 41 DEL 02-04-2015.								
TOTAL DECRETO						700.000		
97	592	07/04/2015	07/04/2015 17:37:57	pkehr				
		6.635.460 - 1	GOMEZ TOLEDO MARTINA	2152104004	4	200.000 B - 32	218	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 32 DEL 02-04-2015								
TOTAL DECRETO						200.000		
98	593	07/04/2015	07/04/2015 17:39:22	pkehr				
		76.398.362 - 5	SALA LA RESILENTE E.I.R.L	2152208011	6	80.000 F - 2	3.646.941	
PAGO SERVICIO CONTRATACION OBRA DE TEATRO PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER, A TRAVES DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 002 DEL 13-03-2015								
TOTAL DECRETO						80.000		
99	594	07/04/2015	07/04/2015 17:40:28	pkehr				
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	1	296.500 F - 1.753	219	
PAGO SERVICIO MANTENCION BUS MUNICIPAL MERCEDES BENZ PLACA FZSJ-16. FACTURA N° 1753 DEL 20-03-2015.								
TOTAL DECRETO						296.500		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
100	595	07/04/2015	07/04/2015 17:41:20	pkehr				
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	2152401008	5	372.000 F - 7.100	220	
COMPRA PREMIOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 7100 DEL 19-02-2015								
TOTAL DECRETO						372.000		
101	596	07/04/2015	07/04/2015 18:02:46	pkehr				
		76.229.223 - 8	SOCIEDAD COMUNICACIONES RAYEN	2152207001	2	650.000 F - 50	234	
PAGO CONTRATACION ARRIENDO ESPACIO RADIAL, PROGRAMA RADIAL MUNICIPAL, MES MAR-2015. FACTURA N° 50 DEL 01-04-2015.								
TOTAL DECRETO						650.000		
102	597	07/04/2015	07/04/2015 17:44:57	pkehr				
		76.330.740 - 9	HERMES SILVA FIERRO INGENIERIA Y	2153102999013	2	15.577.035 F - 68	3.646.932	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 EJECUCION PROYECTO PMB ABASTO AGUA COMUNIDAD INDIGENA ANTONIO PEÑAIPI COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 68 DEL 29-03-2015.								
TOTAL DECRETO						15.577.035		
103	598	08/04/2015	08/04/2015 10:18:47	pkehr				
		5.728.641 - 5	CANTERO BASCUR ARTURO RUBEN	2153102999030	2	19.629.645 F - 798	3.646.927	
CANCELACION COMPRA MADERAS PARA TRABAJOS PROYECTO PMU MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PUENTES COMUNA DE GALVARINO FACTURA N° 798 DEL 31-03-2015 FACTURA N° 799 DEL 02-04-2015								
TOTAL DECRETO						19.629.645		
104	599	08/04/2015	08/04/2015 10:21:22	pkehr				
		9.287.991 - 7	QUEZADA BAIER PEDRO DEL	2153102999011	2	26.369.815 F - 900	3.646.933	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 EJECUCION PROYECTO PMB ABASTO AGUA COMUNIDAD INDIGENA REPOCURA EL AROMO COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 900 DEL 30-03-2015								
TOTAL DECRETO						26.369.815		
105	600	08/04/2015	08/04/2015 10:25:19	pkehr				
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	576.088 F - 209.255	3.646.930	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	25.087 F - 209.255	3.646.930	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	26.300 F - 209.255	3.646.930	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	5	316.460 F - 209.255	3.646.930	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152401001	4	2.621.900 F - 209.255	3.646.930	
09263-209266-209672-208985-208980-208981-208991 BOLETAS N° 6308057-6318546-6318631-6318669-6308026-6297482-6307912-6318632-6307984PAG O CONSUMO AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARILLADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD OFICINAS UDEL, SEDES SOCIALES, RECINTOS DEPORTIVOS Y ENTREGA AGUA SECTOR RURAL DE LA COMUNA, PERIODO 16-FEB AL 18-MAR-2015. FACTURAS N° 209255-209256-2								
TOTAL DECRETO						3.565.835		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
110	601	08/04/2015	08/04/2015 10:26:52	pkehr				
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	167.916 R - 42.015	3.646.931	
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		167.916	3.646.931	
GIRO DE RECURSOS PARA MANTENCION DINERO EN EFECTIVO GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO DE GALVARINO. RENDICION CUENTA N° 04 DEL 02-04-2015.								
TOTAL DECRETO						335.832		
112	602	08/04/2015	08/04/2015 10:28:41	pkehr				
		5.039.178 - 7	QUINTAS HARRIET MARIA EUGENIA	2152209002	4	350.000 R - 4	221	
PAGO CONTRATO DE ARRIENDO OFICINA UDEL, PRODER, PDTI Y PRODESAL DEL MUNICIPIO, DE CALLE FREIRE 405, MES ABRIL 2015. RECIBO DE ARRIENDO N° 4 DEL 02-04-2015.								
TOTAL DECRETO						350.000		
113	603	08/04/2015	08/04/2015 10:29:48	pkehr				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	50.705 F - 17.526	222	
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE GALVARINO. FACTURA N° 17526 DEL 19-03-2015.								
TOTAL DECRETO						50.705		
114	604	08/04/2015	08/04/2015 10:31:34	pkehr				
		78.906.980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204007	1	45.498 F - 11.631	223	
		78.906.980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204007	1	59.756 F - 11.631	223	
		78.906.980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204013	1	63.572 F - 11.631	223	
COMPRA MATERIALES DE ASEO Y EQUIPOD MENORES PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE GALVARINO. FACTURA N° 11631 DEL 23-03-2015 FACTURA N° 11978 DEL 27-03-2015								
TOTAL DECRETO						168.826		
117	605	08/04/2015	08/04/2015 10:34:34	pkehr				
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204009	4	273.830 F - 710.541	224	
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204009	1	131.590 F - 710.541	224	
COMPRA TINTA IMPRESORA UNIDAD VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL Y JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE GALVARINO. FACTURA N° 710541 DEL 25-03-2015 FACTURA N° 711029 DEL 26-03-2015								
TOTAL DECRETO						405.420		
119	606	08/04/2015	08/04/2015 10:35:51	pkehr				
		76.181.660 - 8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	2153102999030	2	48.790 F - 19.349	225	
CONFECCION LETRERO INDICATIVO PROYECTO PMU MEJORAMIENTO Y REPOOSICION DE PUENTES GALVARINO. FACTURA N° 19349 DEL 11-03-2015.								
TOTAL DECRETO						48.790		
120	607	08/04/2015	08/04/2015 10:36:55	pkehr				
		96.843.140 - 4	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S.A.	2152203001	2	345.088 F - 507.316	226	
COMPRA TAMBOR ACEITE MOTOR PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE GALVARINO. FACTURA N° 507316 DEL 27-01-2015.								
TOTAL DECRETO						345.088		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
121	608	08/04/2015	08/04/2015 10:40:06	pkehr				
		78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CIA.	2152206002	2	65.000 F - 1.466	227	
SERVICIO REVISION DIAGNOSTICO CAMIONETA TOYOTA PLACA WD-8926DE LA DOM. FACTURA N° 1466 DEL 26-03-2015.								
TOTAL DECRETO						65.000		
122	609	08/04/2015	08/04/2015 10:41:10	pkehr				
		6.189.318 - 0	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA	2152904	1	587.838 F - 16.589	228	
COMPRA MOBILIARIO PARA OFICINAS DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 16589 DEL 01-04-2015								
TOTAL DECRETO						587.838		
123	610	08/04/2015	08/04/2015 10:42:55	pkehr				
		14.333.207 - 1	VERGARA ÑANCO CRISTIAN	1140505	1	49.980 F - 914	231	
CONFECCION LETRERO INDICATIVO DE OBRA PROYECTO FRIL MEJORAMEINTO CAMINOS VECINALES VARIOS SECTORES DE GALVARINO. FACTURA N° 914 DEL 26-03-2015								
TOTAL DECRETO						49.980		
124	611	08/04/2015	08/04/2015 10:46:53	pkehr				
		14.333.207 - 1	VERGARA ÑANCO CRISTIAN	1140502	1	49.980 F - 915	232	
CONFECCION LETRERO INDICATIVO DE OBRA PROYECTO FRIL CONSERVACION Y LIMPIEZA FAJAS CAMINOS INTERIORES GALVARINO. FACTURA N° 915 DEL 26-03-2015.								
TOTAL DECRETO						49.980		
125	612	08/04/2015	08/04/2015 15:40:47	pkehr				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152403101001	I	16.000.000 O - 292	421	
ENTREGA APOORTE MUNICIPAL PARA CANCELAR DEFICIT DESCUENTOS VOLUNTARIOS COOPEUCH MES ENERO 2015 DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL. ORD N° 292 DEL 20-03-2015								
TOTAL DECRETO						16.000.000		
126	613	08/04/2015	08/04/2015 17:27:58	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA REGIONAL DE LA	2152501	1	9.500 F - 29.032.015	999.999	
		60.805.020 - 5	TESORERIA REGIONAL DE LA	2141101001		3.015.533 - 0	999.999	
		60.805.020 - 5	TESORERIA REGIONAL DE LA	2141101002		2.544.306 - 0	999.999	
		60.805.020 - 5	TESORERIA REGIONAL DE LA	2141102		696.990 - 0	999.999	
PAGO IVA POR FACTURAS EMITIDAS, RETENCIONES IMPUESTO UNICO TRABAJADORES Y SEGUNDA CATEGORIA DEL MUNICIPIO, MES MAR-2015. LIBRO RETENCIONES, VENTAS Y SERVICIOS, MAR-2015 FORM 29 FOLIO N°								
TOTAL DECRETO						6.266.329		
130	614	08/04/2015	08/04/2015 17:46:09	pkehr				
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS ANDRES	1140534003		512.814	131.432	
GIRO RECURSOS FONDOS A RENDIR SALDO MASA TERRITORIAL UNIDAD OPERATIVA MAÑUICO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. DECRETO EXENTOP N° 227 DEL 19-03-2015.								
TOTAL DECRETO						512.814		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
131	615	08/04/2015	08/04/2015 17:47:30	pkehr				
		16.548.707 - 9	CHEHUAICURA BART NATALIA	2152104004	4	600.000 B - 39	229	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA PROGRAMA TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 39 DEL 08-04-2015.								
TOTAL DECRETO						600.000		
132	616	08/04/2015	08/04/2015 17:48:52	pkehr				
		17.638.124 - 8	CISTERNA CASTILLO PAOLA	2152104004	4	450.000 B - 32	230	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO JURIDICO DEL PROGRAMA MAPUCHE DE LA DIDECO MUNIC IPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 32 DEL 25-03-2015.								
TOTAL DECRETO						450.000		
133	617	08/04/2015	08/04/2015 17:50:14	pkehr				
		16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO	1140538	1	859.103 B - 69	233	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA VINCULO 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, PERIODO 12-MAR AL 08-ABR-2015. BOL. HONORARIO N° 69 DEL 08-04-2015.								
TOTAL DECRETO						859.103		
134	618	10/04/2015	10/04/2015 17:15:57	pkehr				
		17.060.030 - 4	VASQUEZ PENCHULEF OSCAR	2152102001001	1	142.546 P - 32.015	3.646.934	
		17.060.030 - 4	VASQUEZ PENCHULEF OSCAR	2152102001004001	1	29.935 P - 32.015	3.646.934	
		17.060.030 - 4	VASQUEZ PENCHULEF OSCAR	2152102001007001	1	52.705 P - 32.015	3.646.934	
		17.060.030 - 4	VASQUEZ PENCHULEF OSCAR	2152102001009005	1	32.158 P - 32.015	3.646.934	
		17.060.030 - 4	VASQUEZ PENCHULEF OSCAR	2152102001013001	1	59.618 P - 32.015	3.646.934	
		17.060.030 - 4	VASQUEZ PENCHULEF OSCAR	2152102001013002	1	3.417 P - 32.015	3.646.934	
		17.060.030 - 4	VASQUEZ PENCHULEF OSCAR	2152102001013003	1	9.152 P - 32.015	3.646.934	
		17.060.030 - 4	VASQUEZ PENCHULEF OSCAR	2152102001014001	1	37.313 P - 32.015	3.646.934	
		17.060.030 - 4	VASQUEZ PENCHULEF OSCAR	2152102002002	1	8.220 P - 32.015	3.646.934	
PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA DEL MUNICIPIO, MES MAR-2015 PLANILLA REMUNERACION SUPLEMENTARIA DEL 10-04-2015 LIQUIDACION SUELDO DEL 10-04-2015								
TOTAL DECRETO						375.064		
143	619	13/04/2015	13/04/2015 08:51:26	pkehr				
		16.879.265 - 4	HERNANDEZ ESTRADA MAGGIDA	2152104004	6	800.000 B - 18	3.646.935	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MARZO 2015. BOL. HONORARIO N° 18 DEL 01-04-2015.								
TOTAL DECRETO						800.000		
144	620	13/04/2015	13/04/2015 08:52:51	pkehr				
		13.314.228 - 2	PENCHULEF SEPULVEDA REINALDO	2152102004006	1	238.072 P - 22.015	235	
PAGO VIATICOS FUNCIONARIO A CONTRATA PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. PLANILLA DEL 19-03-2015.								
TOTAL DECRETO						238.072		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
145	621	13/04/2015	13/04/2015 08:57:28	pkehr				
		10.042.572 - 6	MORALES CAYULEO PEDRO DANIEL	2153102999004	2	2.100.000 F - 726	3.646.937	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 Y FINAL CONVENIO EXPLOTACION ARIDOS Y SERVIDUMBRE DEL 14-11-2015, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 1.078 DEL 20-11-2014. FACTURA DE COMPRA N° 726 DEL 08-04-2015.								
TOTAL DECRETO						2.100.000		
146	622	13/04/2015	13/04/2015 08:58:33	pkehr				
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	2	317.911 F - 250.993	3.646.936	
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD ALUMBRAPO PUBLICO VILLA COIHUECO Y ANTENAS REPETIDORAS DE TELEVISION PARA LA COMUNA, MES MARZ-2015. FACTURAS N° 250993 - 250991 DEL 31-03-2015								
TOTAL DECRETO						317.911		
147	623	13/04/2015	13/04/2015 09:00:19	pkehr				
		7.094.289 - 5	CORDERO TORRES FLOR MANDINA	1140517	1	224.000 F - 115	9.220.117	
PAGO SERVICIO ALMUERZO PARTICIPANTES DE TALLER DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 115 DEL 19-03-2015								
TOTAL DECRETO						224.000		
148	624	13/04/2015	13/04/2015 13:35:59	pkehr				
		15.235.752 - 4	BUSTOS ILABACA ORIANA CECILIA	1140506	1	780.000 B - 37	236	
PAGO CONTRATOS HONORARIO GESTOR TERRITORIAL Y APOYO PSICOSOCIAL LABORAL, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD, MES MARZO 2015. BOL. HONORARIO N° 37 Y 38 DEL 205-03-2015.								
TOTAL DECRETO						780.000		
149	625	13/04/2015	13/04/2015 13:37:18	pkehr				
		96.941.960 - 2	GPS CHILE S.A.	2152206999	1	157.080 F - 155.362	274	
PAGO SERVICIO FOTOGRAFICO SATELITAL Y GPS ON LINE CAMIONES DE LA DOM, MES ABRIL 2015. FACTURA N° 155362 DEL 06-04-2015								
TOTAL DECRETO						157.080		
150	626	13/04/2015	13/04/2015 13:38:30	pkehr				
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205005	1	1.013.965 F - 3.578.132	3.646.948	
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205007	1	1.013.965 F - 3.578.132	3.646.948	
PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA NACIONAL E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE GALVARINO MES MAR-2015. FACTURAS N° 3578132 - 3578133 - 3578134 DEL 31-03-2015.								
TOTAL DECRETO						2.027.930		
152	627	13/04/2015	13/04/2015 13:39:27	pkehr				
		92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	18.450 F - 15.577.376	3.646.949	
PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO TELECENTRO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALVARINO, MES ABR-2015. FACTURA N° 15577376 DEL 01-04-2015.								
TOTAL DECRETO						18.450		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
153	628	13/04/2015	13/04/2015 13:40:44	pkehr				
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	870.256 F - 38.546.522	3.646.950	
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205007	1	355.650 F - 38.546.522	3.646.950	
PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR E INTERNET MOVIL PARA ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES MAR-2015. FACTURAS N° 38546522 - 38538079 DEL 01-04-2015								
TOTAL DECRETO						1.225.906		
155	629	13/04/2015	13/04/2015 13:45:35	pkehr				
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	2	235.620 - 0	3.646.938	
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	2	339.150 - 0	3.646.938	
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	2	223.720 - 0	3.646.938	
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	2	279.650 - 0	3.646.938	
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	2	286.790 - 0	3.646.938	
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	2	142.800 - 0	3.646.938	
PAGO SERVICIO MANTENCION Y REPARACIONES VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS CBLC-48; BLCS-44; WD-8926; BZRS-73; UH-3041 DE LAS DOM. FACTURA N° 119 DEL 13-03-2015 FACTURA N° 120 DEL 27-03-2015								
TOTAL DECRETO						1.507.730		
161	630	13/04/2015	13/04/2015 13:49:55	pkehr				
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152201001	4	33.111 F - 1.480	3.646.962	
COMPRA ALIMENTOS PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 1480 DEL 28-02-2015.								
TOTAL DECRETO						33.111		
162	631	13/04/2015	13/04/2015 13:51:11	pkehr				
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	4	134.700 F - 69.357	3.646.963	
COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD CICLETADA FAMILIAR DEL PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNIICIPAL. FACTURA N° 69357 DEL 31-03-2015.								
TOTAL DECRETO						134.700		
163	632	13/04/2015	13/04/2015 13:52:17	pkehr				
		76.295.389 - 7	POZOS CHILE LIMITADA	2153102999018	2	505.405 F - 13	0	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 EJECUCION PROYECTO ABASTO AGUA COMUNIDAD INDIGENA EL PAJAL DE GALVARINO. FACTURA N° 13 DEL 26-03-2015.								
TOTAL DECRETO						505.405		
164	633	13/04/2015	13/04/2015 13:53:11	pkehr				
		76.295.389 - 7	POZOS CHILE LIMITADA	2153102999020	2	1.010.810 F - 12	337	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 EJECUCION PROYECTO PMB ABASTO AGUA COMUNIDAD INDIGENA PELANTARO COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 12 DEL 26-03-2015.								
TOTAL DECRETO						1.010.810		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
165	634	13/04/2015	13/04/2015 13:57:27	pkehr					
		11.966.706 - 2	PAZ NOVOA MARCELO DEL CARMEN	2153102999004	2	4.261.517 F - 1.516	261		
PAGO SERVICIO ARRIENDO CAMIONES TOLVA PARA TRASLADO MATERIAL PETREO, AL SECTOR ACOPIO MUNICIPAL. FACTURA N° 1516 DEL 06-03-2015									
TOTAL DECRETO						4.261.517			
166	635	13/04/2015	13/04/2015 14:01:24	pkehr					
		96.527.870 - 2	ALAMOS S.A. DISTRIBUIDORA	2152903	1	17.992.800 F - 4.168	237		
Compra camioneta Marca Chevrolet, Modelo D-Max II CC 2.5 D WD D/C, Color Plata, Año 2015, placa HBTL-82, destinada a la Secpla Municipal. Factura N° 4168 del 30-03-2015.									
TOTAL DECRETO						17.992.800			
167	636	13/04/2015	13/04/2015 15:02:05	pkehr					
		76.943.080 - 6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2152204001	5	71.100 F - 148.442	249		
COMPRA MATERIALES OFICINA PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 148442 DEL 10-02-2015 FACTURA N° 1242 DEL 18-03-2015.									
TOTAL DECRETO						71.100			
168	637	13/04/2015	13/04/2015 15:05:55	pkehr					
		76.199.127 - 2	COMERCIAL LEGUER S.A.	2152204004	4	1.083.573 F - 7.978	238		
9-03-2015COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS OPERATIVOS VETERINARIOS ESTERILIZACIONES CONVENIO TRABAJOS VOLUNTARIOS CON FACULTAD VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE SEDE SANTIAGO. FACTURA N° 7978 DEL 21-01-2015 FACTURA N° 8005 DEL 27-01-2015 FACTURA N° 8383 DEL 1									
TOTAL DECRETO						1.083.573			
169	638	13/04/2015	13/04/2015 15:07:03	pkehr					
		78.753.420 - 1	AUTOMOTRIZ KAMPEG SUR LTDA.	2152204011	2	72.999 F - 139.308	239		
COMPRA REPUESTOS PARA REPARACION CAMION FORD CARGO PLACA BWYD-64 DE LA DOM. FACTURA N° 139308 DEL 19-03-2015									
TOTAL DECRETO						72.999			
170	639	13/04/2015	13/04/2015 15:08:24	pkehr					
		77.339.180 - 7	COMERCIAL SERCODTA LIMITADA	2152906001	1	118.450 F - 1.329	240		
COMPRA IMPRESORA INYECCION TINTA EPSON L110 COLOR, PARA OFICINA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. FACTURA N° 1329 DEL 19-03-2015									
TOTAL DECRETO						118.450			
171	640	13/04/2015	13/04/2015 15:09:42	pkehr					
		77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	2152204004	4	1.009.841 F - 66.655	241		
COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA CAPACITACION MANEJO SANITARIO EN GANADERIA PARA USUARIOS DEL PRODER. FACTURAN° 66655 - 66656 DEL 28-03-2015									
TOTAL DECRETO						1.009.841			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
172	641	13/04/2015	13/04/2015 15:11:04	pkehr				
		76.363.298 - 9	SOC. DE COMERCIO TRANSPORTE Y	2152208007	4	300.000 F - 32	242	
PAGO SERVICIO TRASLADO FUNCIONARIOS UDEL A CHOL-CHOL Y TEMUCO, VISITA A TRANQUES ACUMULACION DE AGUA. FACTURA N° 32 DEL 237-03-2015.								
TOTAL DECRETO						300.000		
173	642	13/04/2015	13/04/2015 15:12:06	pkehr				
		77.683.190 - 5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA	2152204005	4	188.258 F - 2.787	243	
COMPRA MATERIALES QUIRURGICOS PARA CAPACITACION EN MANEJO SANITARIO EN GANADERIA PARA USUARIOS DEL PRODER. FACTURA N° 2787 DEL 26-03-2015								
TOTAL DECRETO						188.258		
174	643	13/04/2015	13/04/2015 15:16:35	pkehr				
		15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	2152204011	2	2.191.980 F - 3.839	244	
		15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	2152204011	2	936.530 F - 3.839	244	
COMPRA REPUESTOS PARA REPARACION MAQUINA RESTOEXCAVADORA JCB PATENTE BWZC-10, NEUMATICOS, LLANTA Y BATERIA PARA CAMION FORD CARGO PLACA BPD-55 DE LA DOM. FACTURA N° 3839 DEL 25-02-2015 FACTURA N° 3863 DEL 16-03-2015								
TOTAL DECRETO						3.128.510		
176	644	13/04/2015	13/04/2015 15:17:58	pkehr				
		76.005.189 - 6	GEINSE INGENIERIA SOCIEDAD	2152204011	2	1.270.731 F - 269	250	
COMPRA REPUESTOS PARA REPARACION MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZB-97 DE LA DOM. FACTURA N° 269 DEL 16-03-2015								
TOTAL DECRETO						1.270.731		
177	645	13/04/2015	13/04/2015 15:18:56	pkehr				
		76.437.770 - 2	COMERCIALIZADORA MAQUINARIAS	2152206002	2	378.420 F - 27.706	245	
PAGO SERVICIO REPARACION CILINDRO HIDRAULICO MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZC-10 DE LA DOM. FACTURA N° 27706 DEL 13-03-2015.								
TOTAL DECRETO						378.420		
178	646	13/04/2015	13/04/2015 15:21:03	pkehr				
		96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.	2152204010	2	217.949 F - 1.750.696	246	
COMPRA CEMENTO PARA TRABAJO MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR URBANO DE LA COMUNA A TRAVES DE LA DOM. FACTURA N° 1750696 DEL 28-03-2015.								
TOTAL DECRETO						217.949		
179	647	13/04/2015	13/04/2015 15:24:13	pkehr				
		76.120.287 - 1	COMERCIALIZ PRODUCTOS Y	2152905999	2	351.038 F - 801	251	
COMPRA EQUIPO GPS GARMIN MAP 64S PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. FACTURA N° 801 DEL 18-03-2015.								
TOTAL DECRETO						351.038		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
180	648	13/04/2015	13/04/2015 15:28:30	pkehr					
		88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.	2152208007	1	120.983 F - 234.379	247		
		88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.	2152208007	1	120.983 F - 234.379	247		
		88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.	2152208007	1	197.658 F - 234.379	247		
COMPRA PASAJES AEREOS ALCALDE SR. FERNANDO HUAQUIL PAILLAL Y CONCEJAL SR. JOSE MILLALEN PAILLAL, TEMUCO - SANTIAGO - TEMUCO POR COMETIDO FUNCIONARIO. FACTURA N° 234379 DEL 31-03-2015.									
TOTAL DECRETO						439.624			
183	649	13/04/2015	13/04/2015 15:31:00	pkehr					
		12.884.043 - 5	RIQUELME ROJAS OMAR ANDRES	2153101002001	4	1.999.999 B - 49	0		
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 CONTRATO CONSULTORIA ELABORACION PERFILES GALVARINO, SEGUN CONTRATO APROBADO DECRETO EXENTO N° 03-07-2014 BOL. HONORARIO N° 49 DEL 23-03-2015									
TOTAL DECRETO						1.999.999			
184	650	13/04/2015	13/04/2015 15:33:10	pkehr					
		78.753.420 - 1	AUTOMOTRIZ KAMPEG SUR LTDA.	2152204011	2	250.000 F - 139.656	248		
		78.753.420 - 1	AUTOMOTRIZ KAMPEG SUR LTDA.	2152204011	2	161.100 F - 139.656	248		
COMPRA REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENCION CAMION VOLKSWAGEN PLACA BZRS-73 DE LA DOM. FACTURA N° 139656 DEL 30-03-2015 FACTURA N° 139889 DEL 07-04-2015									
TOTAL DECRETO						411.100			
186	651	13/04/2015	13/04/2015 15:49:20	pkehr					
		78.752.960 - 7	MOLINERA TEMUCO LTDA	1140527	1	33.600 F - 427	256		
COMPRA PRODUCTO PARA ENTREGA BENEFICIARIOS PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 427 DEL 05-03-2015									
TOTAL DECRETO						33.600			
187	652	13/04/2015	13/04/2015 16:06:26	pkehr					
		76.337.943 - 4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ	1140527	1	1.131.690 F - 7.690	257		
COMPRA HERRAMIENTAS Y MOTOR ELECTRICO PARA ENTREGA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 7690 DEL 26-02-2015									
TOTAL DECRETO						1.131.690			
188	653	13/04/2015	13/04/2015 16:08:32	pkehr					
		86.697.600 - 7	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA.	1140517	1	10.988.778 F - 16.007	265		
COMPRA EQUIPAMIENTO DE DORMITORIO Y COCINA PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURAS N° 16007 - 16008 DEL 10-03-2015.									
TOTAL DECRETO						10.988.778			

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

RUT		NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
189	654	13/04/2015	13/04/2015 16:10:16	pkehr			
6.136.227 - 4		CACERES TORRES ROSA ORLANDA		1140538	1	148.145 F - 430.994	282
COMPRA MATERIALES OFICINA PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA VICULO ADULTO MAYOR, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 430994 DEL 26-01-2015							
					TOTAL DECRETO	148.145	
190	655	13/04/2015	13/04/2015 16:12:29	pkehr			
76.477.350 - 0		NELSON GONZALEZ MARIN E.I.R.L.		1140536002	1	399.201 F - 628	283
PAGO CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN PRODUCCION DE FRUTILLAS BAJO MICROTUNEL, UNIDAD OPERATIVA CURACO-PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 628 DEL 03-03-2015.							
					TOTAL DECRETO	399.201	
191	656	13/04/2015	13/04/2015 16:14:37	pkehr			
76.045.742 - 6		IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA		1140518	1	232.714 F - 2.468	252
COMPRA MATERIALES OFICINA TRABAJOS PROGRAMA INCENTIVO A LAS COLOCACIONES, COMVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD FACTURA N° 2468 - 2469 DEL 23-03-2015							
					TOTAL DECRETO	232.714	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
192	657	14/04/2015	14/04/2015 17:25:06	pkehr						
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001001	1	8.297.566	P - 42.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001002002	1	638.131	P - 42.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001004001	1	1.876.498	P - 42.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001007001	1	8.138.968	P - 42.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001009005	1	1.141.248	P - 42.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001010001	1	12.785	P - 42.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014001	1	4.275.078	P - 42.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014002	1	589.598	P - 42.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014003	1	1.363.147	P - 42.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014004	1	9.793	P - 42.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001015001	1	1.317.656	P - 42.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019001	1	317.031	P - 42.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019002	1	1.654.542	P - 42.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101002002	1	601.132	P - 42.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003003002	1	217.023	P - 42.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004005	1	2.789.861	P - 42.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004006	1	2.471.613	P - 42.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001001	1	2.663.716	P - 42.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001002002	1	84.517	P - 42.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001004001	1	577.128	P - 42.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001007001	1	1.076.091	P - 42.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001009005	1	574.250	P - 42.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013001	1	1.113.286	P - 42.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013002	1	71.901	P - 42.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013003	1	192.666	P - 42.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001014001	1	687.219	P - 42.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102002002	1	157.712	P - 42.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004005	1	689.543	P - 42.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004006	1	1.338.104	P - 42.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152103005	1	2.412.857	P - 42.015	0		

PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y
SUPLENCIADEL MUNICIPIO, MES ABRIL 2015.
PLANILLA REMUNERACIONES MES ABR-2015 DEL 14-04-2015
LIQUIDACIONES DE SUELDO ABR-2015.

222	658	15/04/2015	15/04/2015 11:05:41	pkehr						
		13.960.821 - 6	QUILAPAN GAMINAO NILDA	1140535001	1	755.005	B - 25	131.433		

PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE
DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2015.
BOL. HONORARIO N° 25 DEL 01-04-2015

TOTAL DECRETO 47.350.660

TOTAL DECRETO 755.005

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
223	659	15/04/2015	15/04/2015 11:09:16	pkehr				
		12.331.668 - 1	COLIHUINCA PEÑEPIL JOSE	1140527	1	250.000 B - 37	258	
PAGO CONTRATO HONORARIOS APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, PERIODO 24-MAR AL 13-ABR-2015. BOL. HONORARIO N° 37 DEL 15-04-2015								
TOTAL DECRETO						250.000		
224	660	15/04/2015	15/04/2015 11:10:56	pkehr				
		12.740.092 - K	CAMPOS VILCHES ROSA	1140527	1	176.666 B - 11	259	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO SOCIAL PRGRAMA AUTOCONSUMO 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, PERIODO 24-MAR AL 13-ABR-2015. BOL. HONORARIO N° 11 DEL 13-04-2015.								
TOTAL DECRETO						176.666		
225	661	15/04/2015	15/04/2015 11:12:03	pkehr				
		4.429.417 - 6	JIMENEZ ZAVALA RUBEN ARNOLDO	2152401007	4	200.000 F - 1.277	275	
PAGO APORTE GASTOS FUNERARIOS, OTORGA AYUDA SOCIAL APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 272 DEL 03-04-2015. FACTURA N° 1277 DEL 10-04-2015								
TOTAL DECRETO						200.000		
226	662	15/04/2015	15/04/2015 11:15:55	pkehr				
		69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152208001	2	1.695.440 I - 32.015	254	
PAGO SERVICIO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO EN VERTEDERO BOYECO DE TEMUCO, MES MARZO 2015. INFORME DEUDA DEL 10-04-2015								
TOTAL DECRETO						1.695.440		
227	663	15/04/2015	15/04/2015 11:17:24	pkehr				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	103.856 F - 18.092	260	
COMPRA TINTA IMPRESORA PARA OFICINAS DEL JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO. Factura n° 18092 del 30-03-2015								
TOTAL DECRETO						103.856		
228	664	15/04/2015	15/04/2015 11:20:06	pkehr				
		76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	3.722.000 F - 252	255	
		76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	3.928.000 F - 252	255	
PAGO CONTRATOS SERVICIO PERSONAL APOYO TAREAS MUNICIPALES DE GALVARINO Y SERVICIO MANTENCION DE VIALIDAD URBANA Y RURAL DE LA COMUNA DE GALVARINO, MES MAR-2015. FACTURAS N° 252 - 253 DEL 31-03-2015								
TOTAL DECRETO						7.650.000		
230	665	15/04/2015	15/04/2015 11:22:06	pkehr				
		11.966.706 - 2	PAZ NOVOA MARCELO DEL CARMEN	2152208999	2	9.721.998 F - 1.547	262	
PAGO CONTRATO SERVICIO PERSONAL DE APOYO TAREAS DE ASEO Y MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA DE GALVARINO, MES MAR-2015. FACTURA N° 1547 DEL 31-03-2015.								
TOTAL DECRETO						9.721.998		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
231	666	15/04/2015	15/04/2015 11:26:15	pkehr					
		9.287.991 - 7	QUEZADA BAIER PEDRO DEL	2153102999025	2	30.739.969 F - 902	3.646.940		
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 23 EJECUCION PROYECTO PMB MEJORAMIENTO SISTEMA ABASTO AGUA COMUNIDA INDIGENA ESTEBAN CARILAO Y JUAN CAYUQUEO DEL SECTOR HUAMPOMALLIN COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 902 DEL 02-04-2015.									
TOTAL DECRETO						30.739.969			
232	667	16/04/2015	16/04/2015 11:31:48	pkehr					
		18.979.984 - 5	CAÑUPAN VILLAGRA MARGRETH	1140505	1	184.520 P - 12.015	3.646.946		
		18.979.984 - 5	CAÑUPAN VILLAGRA MARGRETH	1140510	1	184.520 P - 12.015	3.646.946		
PAGO SUELDO TRABAJADOR PROYECTOS FRIL MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES Y MEJORAMIENTO CAMINOS COMUNALES, PERIODO 10-MAR AL 09-ABR-2015. PLANILLA N° 1/2015 DEL 15-04-2015 LIQUIDACION DE CUELSO DEL 15-04-2015.									
TOTAL DECRETO						369.040			
234	668	16/04/2015	16/04/2015 11:32:46	pkehr					
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	1140503	1	5.930.613 F - 209.733	509.277		
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO GALVARINO, MES MAR-2015. FACTURAS N° 209733 - 209734 FEL 31-03-2015									
TOTAL DECRETO						5.930.613			
235	669	16/04/2015	16/04/2015 11:36:02	pkehr					
		13.896.287 - 3	HUENCHUÑIR CARIÑE MIGUEL ANGEL	1140301		200.000	3.646.939		
RIRO FONDOS A RENDIR POR COMETIDO CIUDAD DE SANTIAGO, APROBADA DECRETO EXENTO N° 325 DEL 14-04-2015									
TOTAL DECRETO						200.000			
236	670	16/04/2015	16/04/2015 11:37:30	pkehr					
		96.689.310 - 9	TRANSBANK S.A.	2152210004	1	3.006 F - 11.770.727	276		
Pago comision por servicio recaudacion con tarjetas debito en Tesoreria Municipal, mes Enero 2015. Factura N° 11770727 del 05-02-2015									
TOTAL DECRETO						3.006			
237	671	16/04/2015	16/04/2015 11:38:53	pkehr					
		6.731.383 - 6	MONJE POBLETE JOSE	2152204999	4	400.000 F - 111.251	277		
COMPRA LANA PARA TRABAJOS CON TALLERES LABORALES RURALES DE LA COMUNA A TRAVES DEL PROGRAMA :SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 111251 DEL 24-03-2015									
TOTAL DECRETO						400.000			
238	672	16/04/2015	16/04/2015 11:40:20	pkehr					
		76.363.298 - 9	SOC. DE COMERCIO TRANSPORTE Y	2152204999	6	357.000 E - 13	0		
COMPRA MATERIALES PARA TRABAJOS EN TALLER DE PIROGRABADO EN CUERO Y MADERA PROG CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 13 DEL 26-02-2015.									
TOTAL DECRETO						357.000			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
239	673	16/04/2015	16/04/2015 12:17:39	pkehr				
		76.880.070 - 7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS	2152208002	1	52.677 F - 535.476	278	
PAGO SERVICIO ALARMA OFICINAS DE ALCALDIA, ADMINISTRACION, JURIDICO, CONTROL Y FINANZAS DEL MUNICIPIO, MES FEB-2015. FACTURA N° 535476 DEL 18/02/2015								
TOTAL DECRETO						52.677		
240	674	16/04/2015	16/04/2015 12:18:46	pkehr				
		6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM	2152209005	1	457.206 F - 10.002	279	
PAGO CONTRATO ARRIENDO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA LOS TRABAJOS DEL MUNICIPIO, MES MAR-2015. FACTURA N° 10002 DEL 31-03-2015.								
TOTAL DECRETO						457.206		
241	675	16/04/2015	16/04/2015 12:21:42	pkehr				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	1	645.983 F - 1.484	3.646.968	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	2	682.885 F - 1.484	3.646.968	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	2	3.602.618 F - 1.484	3.646.968	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	15.000 F - 1.484	3.646.968	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	59.380 F - 1.484	3.646.968	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	445.198 F - 1.484	3.646.968	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204007	2	13.200 F - 1.484	3.646.968	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204011	2	2.400 F - 1.484	3.646.968	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204011	2	11.800 F - 1.484	3.646.968	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	1	54.725 F - 1.484	3.646.968	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	5	17.000 F - 1.484	3.646.968	
97-198-199-200-201 DEL 28-02-2015.COMPRAS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS, MATERIALES DE ASEO Y GAS LICUADO PARA VEHICULOS, MAQUINAS EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES, MES FEB-2015. FACTURAS N° 1484-1485-1486-1488-1490-1492-1495-1496-1497 DEL 28-02-2015 NOTAS CREDITO N° 193-194-195-196-1								
TOTAL DECRETO						5.550.189		
252	676	16/04/2015	16/04/2015 13:05:40	pkehr				
		18.542.658 - 0	SANTANDER NECUL ARMIN	2152103007	1	80.000 B - 925	3.646.947	
PAGO BONO PRACTICA PROFESIONAL SEGUN CONVENIO APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 233 DEL 23-03-2015 BOL. PRESTRACION SERVICIOS N° 925 DEL 16-04-2015.								
TOTAL DECRETO						80.000		
253	677	20/04/2015	20/04/2015 12:24:46	pkehr				
		8.917.542 - 9	JORQUERA COILLA EDUARDO	2153102999030	2	1.357.615 P - 12.015	509.270	
PAGO SUELDOS MANO DE OBRA PROYECTO PMU MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PUENTES GALVARINO, PERIODO 16-MAR AL 15-ABR-2015. PLANILLA N° 1/2015 DEL 16-04-2015 LIQUIDACIONES SUELDO DEL 16-04-2015.								
TOTAL DECRETO						1.357.615		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
254	678	20/04/2015	20/04/2015 12:27:53	pkehr					
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		2152212002	1	184.450 R - 5	3.646.942	
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		1140301		184.450	3.646.942	
GIRO RECURSOS PARA MANTENCION DINERO EN EFECTIVO GASRTOS MENORES DEL MUNICIPIO. REND. FONDO FIJO N° 5 DEL 18-04-2015.									
TOTAL DECRETO							368.900		
256	679	20/04/2015	20/04/2015 12:29:15	pkehr					
		96.689.310 - 9	TRANSBANK S.A.		2152210004	1	916 F - 11.771.145	266	
PAGO SERVICIO RECAUDACION CON TARJETAS DEBITO EN TESORERIA MUNICIPAL DE GALVARINO, MES FEB-2015. FACTURA N° 11771145 DEL 10-03-2015									
TOTAL DECRETO							916		
257	680	20/04/2015	20/04/2015 12:31:33	pkehr					
		17.585.283 - 2	CONCHA FUENTES MARIA		2153102999028	2	1.500.000 B - 15	263	
PAGO CONTRATO HONORARIO INSPECCION TECNICA PROYECTOS ABASTO DE AGUA COMUNIDADES INDIGENAS DE LA COMUNA, PERIODO 16-MAR AL 15-ABR-2015. BOL. HONORARIO N° 15 DEL 17-04-2015									
TOTAL DECRETO							1.500.000		
258	681	20/04/2015	20/04/2015 12:34:22	pkehr					
		13.853.974 - 1	CARNIGLIA SALORTE KIZZY		2153102999027	2	1.200.000 B - 26	264	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTOS PARA LA SECPLA MUNICIPAL, PERIODO 17-MAR AL 16-ABR-2015. BOL. HONORARIO N° 26 DEL 17-04-2015.									
TOTAL DECRETO							1.200.000		
259	682	20/04/2015	20/04/2015 12:51:03	pkehr					
		76.295.389 - 7	POZOS CHILE LIMITADA		2153102999022	2	2.832.581 F - 11	267	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 EJECUCION PROYECTO ABASTO DE AGUA COMUNIDAD INDIGENA PEDRO LINCOÑIR DOS COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 11 DEL 26-03-2015.									
TOTAL DECRETO							2.832.581		
260	683	20/04/2015	20/04/2015 12:54:01	pkehr					
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE		2152209006	1	216.488 F - 102.025	268	
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE		2152209999	1	671.803 F - 102.025	268	
PAGO SERVICIO ARRIENDO SISTEMAS DE GESTION MUNICIPAL, CON MANTENCION Y ACTUALIZACION SERVIDOR CENTRAL, MES FEBRERO 2015. FACTURAS N° 102025 - 102026 DEL 31-03-2015.									
TOTAL DECRETO							888.291		
262	684	20/04/2015	20/04/2015 12:56:57	pkehr					
		76.334.046 - 5	COMERCIALIZADORA		1140502	1	6.948.667 F - 82	273	
COMPRA HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EJECUCION DEL PROYECTO FRIL CONSERVACION Y LIMPIEZA FAJAS CAMINOS INTERIORES GALVARINO. FACTURA N° 82 DEL 23-03-2015.									
TOTAL DECRETO							6.948.667		

RUT		NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
263	685	21/04/2015	21/04/2015 09:15:15	pkehr			
76.969.030 - 1		INGENRIA Y SERVICIOS		2153102999024	2	33.796.000 F - 555	269
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 Y FINAL POR EJECUCION PROYECTO PMU REPOSICION SEÑALETICA CALLES DE GALVARINO. FACTURA N° 555 DEL 30-01-2015.							
GIRO A: BANCO SANTANDER CHILE RUT 97.036.000-K							
TOTAL DECRETO						33.796.000	
264	686	21/04/2015	21/04/2015 09:22:59	pkehr			
76.437.770 - 2		COMERCIALIZADORA MAQUINARIAS		2152206002	2	178.500 f - 27.820	270
SERVICIO REPARACION CREMALLERA DIRECCION JEEP MAHINDRA PLACA CBLC 48 DE LA DOM. FACTURA N° 27820 DEL 23-03-2015.							
TOTAL DECRETO						178.500	
265	687	21/04/2015	21/04/2015 09:24:26	pkehr			
76.188.136 - 1		MARIA LUISA LEIVA HUICHAMAN		2152207002	3	215.500 F - 1.075	3.646.964
SERVICIO IMPRESION TRIPTICOS Y OTROS PARA UNIDAD COMUNICACIONES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. FACTURA N° 1075 DEL 07-04-2015.							
TOTAL DECRETO						215.500	
266	688	21/04/2015	21/04/2015 09:27:07	pkehr			
7.094.289 - 5		CORDERO TORRES FLOR MANDINA		2152201001	4	399.000 F - 116	3.646.954
SERVICIO ALMUERZO REUNION CON DIRIGENTES A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 116 DEL 08-04-2015							
TOTAL DECRETO						399.000	
267	689	21/04/2015	21/04/2015 09:27:41	pkehr			
9.861.444 - 3		SANDOVAL SUAZO ADERCIO		2152401007	4	45.000 F - 1.502	0
COMPRA PAÑALES PARA STOCK BODEGA AYUDAS SOCIALES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 1502 DEL 08-04-2015							
TOTAL DECRETO						45.000	
268	690	21/04/2015	21/04/2015 09:28:35	pkehr			
76.337.943 - 4		FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ		2152401007	4	4.843.003 F - 8.475	3.646.959
COMPRA MATERIALES PARA STOCK BODEGA AYUDA SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 8475 DEL 31-03-2015.							
TOTAL DECRETO						4.843.003	
269	691	21/04/2015	21/04/2015 09:33:21	pkehr			
87.778.800 - 8		SOC. PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		2152207001	1	119.257 F - 132.509	338
SERVICIO PUBLICACION AVISO BIENES RAICES NO AGRICOLA NO HABITACIONALES 2015, COMUNA DE GALVARINO, APLICACION LEY N° 17235. FACTURA N° 132509 DEL 07-05-2015							
TOTAL DECRETO						119.257	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
270	692	21/04/2015	21/04/2015 09:34:49	pkehr				
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	1	379.000 F - 1.772	339	
COMPRA REPUESTOS PARA BUS MERCEDES BENZ PLACA FZSY-16 DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 1772 DEL 10-04-2015.								
TOTAL DECRETO						379.000		
271	693	21/04/2015	21/04/2015 09:37:05	pkehr				
		17.802.402 - 7	FUENTES HUALLA JAVIER ANDRES	2152201001	4	102.000 F - 11	3.646.955	
Servicio almuerzos expositores autos clasicos, organizados por el Programa Social Turismo de la Dideco Municipal. Factura N° 11 del 13-04-2015.								
TOTAL DECRETO						102.000		
272	694	21/04/2015	21/04/2015 09:38:36	pkehr				
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	2	2.378.810 F - 127	3.646.956	
SERVICIO REPARACION BOMBO INYECTORA CAMIONETA TOYOTA PLACA WD8926 DE LA DOM. FACTURA N° 127 DEL 03-04-20152								
TOTAL DECRETO						2.378.810		
273	695	21/04/2015	21/04/2015 09:39:20	pkehr				
		76.010.726 - 3	CATANIA PRODUCCIONES DE EVENTO	2152904	1	164.220 F - 108	340	
COMPRA SILLONES EJECUTIVOS PARA OFICINA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL. FACTURA N° 108 DEL 16-04-2015								
TOTAL DECRETO						164.220		
274	696	21/04/2015	21/04/2015 09:41:17	pkehr				
		76.522.100 - 5	DIGITADOR LIMITADA	2152904	1	261.800 F - 3.360	341	
COMPRA SILLA ESCRITORIO PARA OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 3360 DEL 16-04-2015.								
TOTAL DECRETO						261.800		
275	697	21/04/2015	21/04/2015 09:43:36	pkehr				
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	2152401008	4	44.500 F - 7.250	271	
COMPRA PREMIOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA ORGANIZADA POR EL PROGRAMA INFANCIA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 7250 DEL 15-04-2015								
TOTAL DECRETO						44.500		
276	698	21/04/2015	21/04/2015 09:49:45	pkehr				
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	2152210002	1	13.207.589 F - 1.754.623	272	
PAGO CONTRATACION POLIZAS DE SEGUROS BIENES, VEHICULOS Y MAQUINAS DEL MUNICIPIO AÑO 2015. FACTURA N° 1754623 DEL 24-03-2015								
TOTAL DECRETO						13.207.589		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
277	699	21/04/2015	21/04/2015 09:53:17	pkehr				
		76.943.080 - 6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2152204001	2	256.353 F - 148.441		0
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. FACTURA N° 148441 DEL 10-02-2015 FACTURA N° 148495 DEL 11-02-2015 NOTA CREDITO N° 92 DEL 19-03-2015								
TOTAL DECRETO						256.353		
278	700	21/04/2015	21/04/2015 09:56:53	pkehr				
		10.295.988 - 4	NAVARRETE CHAVEZ JUAN	1140534002	1	1.050.000 F - 1		326
PAGO JORNADA CAPACITACION PORCINA CON GIRA DE CAPTURA TENOLOGICA A USURAIOS UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1 DEL 25-03-2015								
TOTAL DECRETO						1.050.000		
279	701	21/04/2015	21/04/2015 09:58:00	pkehr				
		5.005.493 - 4	BUSTOS IZARRAULDE SYLVIA	1140507	1	238.904 F - 523		320
COMPRA TONER IMPRESORA TRABAJOS PROGRAMA SOCIOLABORAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 523 DEL 01-04-2015.								
TOTAL DECRETO						238.904		
280	702	23/04/2015	23/04/2015 09:51:36	pkehr				
		13.395.250 - 0	BUSTOS HUINCA FRIDET ALBANIA	2152104004	4	166.000 B - 213		280
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA PROGRAMA ADULTOS MAYORES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 213 DEL 16-04-2015								
TOTAL DECRETO						166.000		
281	703	23/04/2015	23/04/2015 10:01:39	pkehr				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	570.510 F - 2.958.512		3.646.953
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	2	4.566.622 F - 2.958.512		3.646.953
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	5.335 F - 2.958.512		3.646.953
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	73.398 F - 2.958.512		3.646.953
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	5	421.105 F - 2.958.512		3.646.953
555-2958563-2958554-2958516-2958551-2958548-2958511-2957763-22958517-2958521								
BOLETAS N° 22975131-22986266-22974999PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN DEPEDNENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD, OFICINAS UDEL, SEDES SOCIALES Y RECINTOS DEPORTIVOS, PERIODO 06-MAR AL 08-ABR-2015. FACTURAS N° 2958512-2958514-2958515-2958518-2958522-2958535-2958547-2958552-2958553-2958								
TOTAL DECRETO						5.636.970		
286	704	23/04/2015	23/04/2015 10:06:19	pkehr				
		90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	57.452 F - 35.270.486		3.646.951
PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA A TELEFONIA MOVIL DESDE MESA CENTRAL DEL MUNICIPIO, CENTRO CULTURAL, GIMNACIO Y JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, PERIODO 29-02 AL 26-03-2015. FACTURAS N° 35270486-35270484-35270485-35270487 DEL 01-04-2015								
TOTAL DECRETO						57.452		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
287	705	23/04/2015	23/04/2015 10:07:12	pkehr				
		9.027.200 - 4	NACHAR TORRES MARIA SCARLETT	2152205004	1	79.038 F - 40	3.646.960	
PAGO CONTRATO SUMINISTRO DESPACHO CORRESPONDENCIA MUNICIPAL Y JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES MARZO 2015. FACTURA N° 40 DEL 20-04-2015.								
TOTAL DECRETO						79.038		
288	706	23/04/2015	23/04/2015 10:08:04	pkehr				
		9.595.970 - 9	MELIN HUINCA ARTURO SEGUNDO	2152204011	4	47.700 R - 0	3.646.957	
PAGO REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA REPUESDTOS PARA EQUIPO AGRICOLA DEL PRODER. REEMBOLSO DE GASTOS DEL 21-04-2015.								
TOTAL DECRETO						47.700		
289	707	23/04/2015	23/04/2015 10:09:23	pkehr				
		96.527.870 - 2	ALAMOS S.A. DISTRIBUIDORA	2152206002	1	494.889 F - 4.645	281	
PAGO SERVICIO DE MANTENCION 160.000 KM CAMIONETA CHEVROLET PLACA DCPC-78 DE ALCALDIA MUNICIPAL. FACTURA N° 4645 DEL 15-04-2015								
TOTAL DECRETO						494.889		
290	708	23/04/2015	23/04/2015 10:11:25	pkehr				
		9.287.991 - 7	QUEZADA BAIER PEDRO DEL	2153102999009	2	25.784.675 F - 901	3.646.961	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 EJECUCION PROYECTO PMB ABASTO AGUA POTABLE COMUNIDAD MANUEL MARIN SECTOR LINGUEMALLIN COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 901 DEL 01-04-2015.								
TOTAL DECRETO						25.784.675		
291	709	23/04/2015	23/04/2015 10:12:22	pkehr				
		75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	110.400 F - 212	284	
PAGO SUBSIDIO CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR RURAL VILLA COIHUECO COMUNA DE GALVARINO, MES MARZO 2015. FACTURA N° 212 DEL M06-04-2015								
TOTAL DECRETO						110.400		
292	710	23/04/2015	23/04/2015 10:13:15	pkehr				
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	158.650 F - 534	285	
PAGO SUBSIDIO CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR RURAL AILLINCO HUEQUEMAHUIDA, COMUNA DE GALVARINO, MES MARZO 2015. FACTURA N° 534 DEL 06-04-2015.								
TOTAL DECRETO						158.650		
293	711	23/04/2015	23/04/2015 11:03:30	pkehr				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	1140509	1	1.399.200 F - 50.504	286	
GIRO FONDOS AL DEPARTAMIENTO DE EDUCACION PROGRAMA FAMILIAS TUTORAS DE LA JUNAEB, MES DE MARZO 2015. ORDEN INGRESO N° 13351 FOLIO N° 50504								
TOTAL DECRETO						1.399.200		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
294	712	23/04/2015	23/04/2015 11:06:37	pkehr					
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	55.375 F - 2.958.556	3.646.952		
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS DE LA EX-RESIDENCIA VIDA FAMILIAR DEL SENAME, PERIODO 06-MAR AL 08-ABR-2015. FACTURAS N° 2958556-2958557-2958558-2958559 DEL 10-04-2014 BOLETAS N° 22986270-22986271 DEL 10-04-2015									
TOTAL DECRETO						55.375			
295	713	27/04/2015	27/04/2015 09:03:59	pkehr					
		8.566.407 - 7	MARILAO PICHUN ALEJANDRO	1140522	1	6.426.452 F - 727	509.279		
CANCELACION RETENCIONES EJECUCION P' ROYECTO JUNJI CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL SECTOR RURAL DE AILLINCO COMUNA DE GALVARINO AÑO 2009 FACTURA VDE COMPRA N° 727 DEL 24-04-2015									
TOTAL DECRETO						6.426.452			
296	714	27/04/2015	27/04/2015 10:43:41	pkehr					
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	174.395 R - 6	3.646.958		
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		174.395	3.646.958		
GIRO DINERO EN EFECTIVO PARA MANTENCION FONDO FIJO GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION FONDO FIJO N° 06 DEL 23-04-2015.									
TOTAL DECRETO						348.790			
298	715	27/04/2015	27/04/2015 10:44:45	pkehr					
		79.953.260 - 3	SOC. FABRICA RESORTES CASTILLO	2152204011	4	41.650 F - 0	0		
COMPRA REPUESTO PARA RASTRA EQUIPO AGRICOLA DEL PRODER MUNIKCIPAL. FACTURA N° 68515 DEL 13-04-2015.									
TOTAL DECRETO						41.650			
299	716	27/04/2015	27/04/2015 10:47:00	pkehr					
		96.843.140 - 4	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S.A.	2152203002	2	1.159.592 F - 517.558	0		
COMPRA LUBRICANTES PARA MANTENCION TRACTORES LANDINI DEL PRODER MUNICIPAL. FACTURA N° 517558 DEL 29-04-2015									
TOTAL DECRETO						1.159.592			
300	717	27/04/2015	27/04/2015 10:49:02	pkehr					
		96.508.210 - 7	MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS	2152210002	1	39.500 F - 593.925	0		
PAGO CONTRATO SEGUROS SOAP PARA VEHICULOS MENORES DEL MUNICIPIO, PLACAS WD-8927, WD-8928, WD-8926, DCPC-78, WD-9058 Y CBLC-48 FACTURAS N° 593925 - 593926 DEL 22-04-2015									
TOTAL DECRETO						39.500			
301	718	27/04/2015	27/04/2015 11:04:22	pkehr					
		78.920.560 - 4	REPUESTERA CENTRAL LIMITADA	2152204011	2	248.000 F - 23.024	0		
COMPRA REPUESTOS PARA CAMION MERCEDES BENZ PLACA WD-8931 DE LA DOM FACTURA N° 23024 DEL 08-04-2015									
TOTAL DECRETO						248.000			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
302	719	27/04/2015	27/04/2015 11:05:39	pkehr					
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.		2152204010	2	56.680 F - 3.874.256		0
COMPRA CERRADURAS PARA REPARACION ACCESO OFICINA DE ALCALDIA MUNICIPAL. FACTURA N° 3874256 DEL 14-04-2015.									
TOTAL DECRETO							56.680		
303	720	27/04/2015	27/04/2015 11:06:43	pkehr					
		76.943.080 - 6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA		2152204001	4	51.526 F - 2.391		0
COMPRA MATERIALES OFICINA PARA TRABAJOS PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 2691 DEL 10-04-2015.									
TOTAL DECRETO							51.526		
304	721	27/04/2015	27/04/2015 11:08:07	pkehr					
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA		2152401008	4	15.600 F - 7.249		0
COMPRA PREMIOS PARA CAMPEONATO FUTBOL CALLE ACTIVIDAD ANIVERSARIO DE LA COMUNA, PROGRAMA SOCIAL INFANCIA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 7249 DEL 15-04-2015.									
TOTAL DECRETO							15.600		
305	722	27/04/2015	27/04/2015 11:09:45	pkehr					
		17.907.959 - 3	PAREDES MADARIAGA JOSUE		2152401007	4	55.900 F - 228		0
COMPRA MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 305 DEL 09-04-2015. FACTURA N° 228 DEL M20-04-2015.									
TOTAL DECRETO							55.900		
306	723	27/04/2015	27/04/2015 11:19:16	pkehr					
		76.063.753 - K	TUBOS Y PLASTICOS TIGRE-ADS DE		2153102999004	2	9.362.565 F - 20.532		0
COMPRA TUBOS PARA TRABAJO PROYECTO CONSERVACION CAMINOS VECINALES COMUNA DE GALVARINO A TRAVES DE LA DOM. FACTURA N° 20532 DEL 19-03-2015									
TOTAL DECRETO							9.362.565		
307	724	27/04/2015	27/04/2015 11:20:50	pkehr					
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS		2152204014	4	1.285.200 F - 110.531		0
Compra polietileno invernadero producción hortalizas bajo plastico con usuarios del programa Proder Municipal. Factura N° 110531 del 31-03-2015									
TOTAL DECRETO							1.285.200		
308	725	27/04/2015	27/04/2015 11:29:35	pkehr					
		76.443.879 - 5	SOC. AGRICOLA SURCO Y SEMILLAS		1140535002	1	800.533 F - 16		0
COMPRA MATERIALES PARA HABILITACION Y AMPLIACION UNIDADES DEMOSTRATIVAS DE FRUTALES MENORES, UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVERNIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 16 DEL 31-03-2015									
TOTAL DECRETO							800.533		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
309	726	27/04/2015	27/04/2015 11:33:22	pkehr					
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE		1140538	1	44.028 F - 1.759.750		0
PAGO POLIZA SEGURO ACCIDENTES PERESONALES PROFESIONALES PROGRAMA VINCULO 2014, CONVENIO MINISTERIUO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1759750 DEL 13-04-2015.									
						TOTAL DECRETO	44.028		
310	727	27/04/2015	27/04/2015 11:41:17	pkehr					
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		1140536002	1	70.000 F - 1.327		327
PAGO SERVICIO TRASLADO AGRICULTORES POR CAPACITACION EN FRUTILLA UNIDAD OPERATIVA CURACO PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1327 DEL 06-03-2015.									
						TOTAL DECRETO	70.000		
311	728	27/04/2015	27/04/2015 11:42:26	pkehr					
		76.231.908 - K	SOC. COMERCIAL Y AGRICOLA CHOL		1140532002	1	304.970 F - 1.151		328
COMPRA MATERIALES IMPLEMENTACION PARCELAS AGROECOLOGICA UNIDAD OPERATIVA NIELLO DEL PDT, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1151 DEL 07-04-2015.									
						TOTAL DECRETO	304.970		
312	729	27/04/2015	27/04/2015 11:44:22	pkehr					
		16.533.149 - 4	RODRIGUEZ LEYTON KATHERINE		1140533002	1	200.000 B - 112		0
PAGO JORNADA CAPACITACION ELABORACION MERMELADAS UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INAP - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 112 DEL 31-03-2015.									
						TOTAL DECRETO	200.000		
313	730	27/04/2015	27/04/2015 11:45:30	pkehr					
		16.318.589 - K	REIDEL GEOFFROY OSCAR JOAQUIN		1140535002	1	866.915 F - 74		131.434
COMPRA MATERIALES PARA CONSTRUCCION MANGAS UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 74 DEL 10-04-2015.									
						TOTAL DECRETO	866.915		
314	731	27/04/2015	27/04/2015 11:47:43	pkehr					
		88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN		1140536002	1	408.470 F - 148.825		329
COMPRA VACUNAS PARA PREVENCION Y CONTROL ENFERMEDADES EN GANADO UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 148825 DEL 06-04-2015.									
						TOTAL DECRETO	408.470		
315	732	27/04/2015	27/04/2015 11:48:53	pkehr					
		14.333.207 - I	VERGARA ÑANCO CRISTIAN		1140510	1	49.980 F - 929		321
PAGO CONFECCION LETREROS PROYECTO FRIL MEJORAMIENTO CAMINOS COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 929 DEL 21-04-2015.									
						TOTAL DECRETO	49.980		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
316	733	27/04/2015	27/04/2015 11:50:55	pkehr				
		7.483.336 - 5	SAN MARTIN VASQUEZ JUAN GASTON	1140527	1	298.000 F - 3	9.220.118	
PAGO SERVICIO TRASLADO MATERIALES DE CONTRUCCION FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 3 DEL 13-04-2015.								
TOTAL DECRETO						298.000		
317	734	27/04/2015	27/04/2015 11:52:01	pkehr				
		17.907.959 - 3	PAEDES MADARIAGA JOSUE	1140527	1	140.250 F - 210	322	
COMPRA PRODUCTOS PARA ENTREGA BENEFICIARIOS PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, CONVENIO MINISTYERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 210 DEL 15-04-2015								
TOTAL DECRETO						140.250		
318	735	27/04/2015	04/05/2015 08:13:34	pkehr				
		76.229.322 - 6	SOC. CONSTRUCTORA ABIMALEC	1140517	1	5.940.679 F - 100	0	
COMPRA MADERAS PARA 12 FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 100 DEL 01-04-2015.								
TOTAL DECRETO						5.940.679		
319	736	27/04/2015	27/04/2015 11:56:14	pkehr				
		76.337.943 - 4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ	1140517	1	9.460.500 F - 8.343	323	
COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 12 FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 8343-8342-8341-8344 DEL 25-03-2015								
TOTAL DECRETO						9.460.500		
320	737	27/04/2015	27/04/2015 12:00:13	pkehr				
		77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	1140536002	1	246.455 f - 66.614	324	
		77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	1140536002	1	368.549 f - 66.614	324	
COMPRA INSUMOS VETERINARIOS PREVENSION Y CONTROL ENFERMEDADRD EN GANADO UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 66614 DEL 26-03-2015. FACTURA N° 67000 DEL 10-04-2015.								
TOTAL DECRETO						615.004		
322	738	27/04/2015	27/04/2015 12:01:27	pkehr				
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	1140533002	1	339.150 F - 110.532	330	
COMPRA NYLON INVERNADERO PARA UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 110532 DEL 31-03-2015								
TOTAL DECRETO						339.150		
323	739	27/04/2015	27/04/2015 12:03:44	pkehr				
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	1140534002	1	1.112.946 F - 110.696	331	
COMPRA INSUMOS AGRICOLAS PARA CEREALES Y LEGUMINOSAS UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 110696 DEL 14-04-2015								
TOTAL DECRETO						1.112.946		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
324	740	27/04/2015	27/04/2015 12:05:11	pkehr					
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS		1140536002	1	411.859 F - 110.578		332
COMPRA INSUMOS AGRICOLAS PARA ENTREGA BENEFICIARIOS UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD.									
FACTURA N° 110578 DEL 09-04-2015									
TOTAL DECRETO							411.859		
325	741	27/04/2015	27/04/2015 12:11:16	pkehr					
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS		1140535002	1	440.300 F - 110.535		333
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS		1140535002	1	179.928 F - 110.535		333
COMPRA NYLON INVERNADERO, CYOPERQUIL Y KARATE PARA ENTREGA BENEFICIARIOS UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD.									
FACTURA N° 110535 DEL 31-03-2015									
FACTURA N° 110585 DEL 09-04-2015.									
TOTAL DECRETO							620.228		
327	742	27/04/2015	27/04/2015 12:47:10	pkehr					
		77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA		1140533002	1	382.590 F - 66.970		325
COMPRA INSUMOS VETERINARIOS PARA MANEJO SANITARIO EN BOVINO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD.									
FACTURA N° 66970 DEL 09-04-2015.									
TOTAL DECRETO							382.590		
328	743	27/04/2015	27/04/2015 17:30:14	pkehr					
		76.251.014 - 6	PRODUCTORA DE EVENTOS YANET		1140512	1	8.550.000 F - 39		509.278
PAGO CONTRATACION ARTISTAS, SONIDO, E IMPLEMENTACION PROYECTO FND R FUTBOL RURAL INTERCOMUNAL GALVARINO 2015.									
FACTURA N° 39 DEL 26-04-2015.									
TOTAL DECRETO							8.550.000		
329	744	30/04/2015	30/04/2015 11:45:58	acordero					
		13.516.777 - 0	PARDO ESCOBAR XIMENA		2152103001	1	527.000 B - 139		0
PAGO CONTRATO HONORARIOS PROFESIONAL DIDECO, MES DE ABRIL 2015.									
BOLETA HONORARIOS N° 139 DEL 24/04/2015.									
TOTAL DECRETO							527.000		
330	745	30/04/2015	30/04/2015 11:48:36	acordero					
		18.284.149 - 8	CERDA CERDA VICTOR MANUEL		2152103001	1	403.000 B - 10		0
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADOR FICHA PROTECCION SOCIAL, MES DE ABRIL DEL 2015.									
BOLETA HONORARIOS N° 10 DEL 24/04/2015.									
TOTAL DECRETO							403.000		
331	746	30/04/2015	30/04/2015 11:51:36	acordero					
		16.227.650 - 6	SAEZ SANDOVAL MARTA		2152103001	1	306.000 B - 17		0
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO SERVICIO DE ASEO MUNICIPIO. MES DE ABRIL DEL 2015.									
BOLETA HONORARIOS N° 17 DEL 23/04/2015.									
TOTAL DECRETO							306.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
332	747	30/04/2015	30/04/2015 11:56:57	acordero				
		16.316.884 - 7	GARRIDO SALAZAR XIMENA	2152103001	1	395.000 B - 82	0	
PAGO CONTRATO HONORARIOS APOYO ADMINISTRATIVO EN ADMINISTRACION. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 82 DEL 23/04/2015.								
TOTAL DECRETO						395.000		
333	748	30/04/2015	30/04/2015 12:01:10	acordero				
		16.316.114 - 1	COILLA CANIULAO YOANA	2152103001	1	350.000 B - 15	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO ALCALDIA. MES DE ABRIL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 15 DEL 23/04/2015.								
TOTAL DECRETO						350.000		
334	749	30/04/2015	30/04/2015 12:03:22	acordero				
		18.649.184 - K	LOPEZ TOLEDO CAROLINA	2152104004	4	201.250 B - 8	342	
PAGO CONTRATO MONITORA APOYO PROGRAMA TURISMO. MES ABRIL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 8 DEL 24/04/2015.								
TOTAL DECRETO						201.250		
335	750	30/04/2015	30/04/2015 12:05:17	acordero				
		16.227.462 - 7	SUAREZ BERTON GASTON ALEXIS	2152104004	4	700.000 B - 26	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL PROGRAMA SOCIAL OMIL. MES DE ABRIL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 26 DEL 24/04/2015.								
TOTAL DECRETO						700.000		
336	751	30/04/2015	30/04/2015 12:08:52	acordero				
		17.710.955 - K	MILLAHUAL MILLAHUAL MARGARITA	2152104004	4	300.000 B - 30	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO ADMINISTRATIVO PROGRAMA MAPUCHE. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 30 DEL 24/04/2015.								
TOTAL DECRETO						300.000		
337	752	30/04/2015	30/04/2015 12:11:37	acordero				
		15.988.933 - 5	MONTECINOS LEPIN FERNANDA	2152104004	4	575.000 B - 31	0	
PAGO CONTRATO TECNICO ENCARGADA LABORAL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR. MES DE ABRIL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 31 DEL 24/04/2015.								
TOTAL DECRETO						575.000		
338	753	30/04/2015	30/04/2015 12:15:26	acordero				
		17.638.124 - 8	CISTERNA CASTILLO PAOLA	2152104004	4	450.000 B - 33	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO JURIDICO PROGRAMA MAPUCHE. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 33 DEL 24/04/2015.								
TOTAL DECRETO						450.000		
339	754	30/04/2015	30/04/2015 12:17:21	acordero				
		18.980.212 - 9	LIZAMA VALDES JENNIFER	2152104004	4	280.000 B - 5	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO TECNICO PROGRAMA MAPUCHE. MES ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 5 DEL 24/04/2015.								
TOTAL DECRETO						280.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
340	755	30/04/2015	30/04/2015 12:31:25	acordero				
		15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152104004	4	340.000 B - 76	0	
		15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152201001	4	6.110 - 0	0	
		15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152208007	1	8.400 - 0	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE VIVIENDA, Y REEMBOLSO GASTOS POR COMETIDOS. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 76 DEL 24/04/2015.								
TOTAL DECRETO						354.510		
343	756	30/04/2015	30/04/2015 12:35:09	acordero				
		13.395.276 - 4	BERTON SUAREZ KARINA	2152104004	4	414.000 B - 13	0	
PAGO CONTRATO PROFESIONAL PROGRAMA SOCIAL ASISTENCIA PALIATIVA. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 13 DEL 24/04/2015.								
TOTAL DECRETO						414.000		
344	757	30/04/2015	30/04/2015 12:38:52	acordero				
		17.586.175 - 0	GALVEZ PAREDES RODRIGO	2152104004	4	390.000 B - 15	0	
		17.586.175 - 0	GALVEZ PAREDES RODRIGO	2152104004	4	390.000 B - 15	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL PROGRAMA INFANCIA Y MUJERES. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 15 DEL 24/04/2015.								
TOTAL DECRETO						780.000		
346	758	30/04/2015	30/04/2015 12:42:51	acordero				
		17.911.704 - 5	HENRIQUEZ PERAN SILVANA	2152104004	4	540.000 B - 3	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESORA COMUNICACIONAL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE. MES DE ABRIL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 3 DEL 24/04/2015.								
TOTAL DECRETO						540.000		
347	759	30/04/2015	30/04/2015 12:46:23	acordero				
		16.548.707 - 9	CHEHUAICURA BART NATALIA	2152104004	4	600.000 B - 40	0	
PAGO CONTRATO HONORARIOS PROFESIONAL PROGRAMA TURISMO. MES DE ABRIL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 40 DEL 24/04/2015.								
TOTAL DECRETO						600.000		
348	760	30/04/2015	30/04/2015 12:48:29	acordero				
		18.774.869 - 0	HENRIQUEZ CAYUL MARIA	2152104004	4	431.250 B - 30	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO ADMINISTRATIVO PROGRAMA TURISMO. MES ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 30 DEL 24/04/2015.								
TOTAL DECRETO						431.250		
349	761	30/04/2015	30/04/2015 12:54:34	acordero				
		12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL	2152104004	3	350.000 B - 127	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA ACTIVIDADES MUNICIPALES. MES DE ABRIL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 127 DEL 28/04/2015.								
TOTAL DECRETO						350.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Check		
350	762	30/04/2015	30/04/2015 12:56:21	acordero					
		13.314.860 - 4	INVELCO CURILEN TATIANA DEL	2152104004	3	458.333 B - 35		0	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA PROGRAMA ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 35 DEL 27/04/2015.									
TOTAL DECRETO						458.333			
351	763	30/04/2015	30/04/2015 12:58:54	acordero					
		16.296.436 - 4	TORRES FICA ELIZABETH XIMENA	2152103001	1	1.333.334 B - 2		345	
PAGO CONTRATO HONORARIOS PROFESIONAL ENCARGADA TRANSPARENCIA. MSE DE MARZO Y ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 2 DEL 27/04/2015.									
TOTAL DECRETO						1.333.334			
352	764	30/04/2015	30/04/2015 13:03:10	acordero					
		17.060.136 - K	ANTILAO QUINTRIQUEO JUAN	2152104004	2	550.000 B - 20		0	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO MECANICO PROGRAMA DOM. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 20 DEL 29/04/2015.									
TOTAL DECRETO						550.000			
353	765	30/04/2015	30/04/2015 13:06:17	acordero					
		7.835.308 - 2	ESCOBAR SOTO EDGARDO	2152104004	4	1.150.000 B - 55		0	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL UDEL. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 55 DEL 27/04/2015									
TOTAL DECRETO						1.150.000			
354	766	30/04/2015	30/04/2015 13:10:11	acordero					
		12.331.778 - 5	CONEJEROS MUÑOZ MANUEL	2152104004	4	755.000 B - 23		0	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO PRODER. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 23 DEL 24/04/2015.									
TOTAL DECRETO						755.000			
355	767	30/04/2015	30/04/2015 13:14:43	acordero					
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	178.333 B - 56		0	
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	178.333 B - 56		0	
PAGO CONTRATO HONORARIO ADMINISTRATIVA UDEL Y UNIDADES OPERATIVAS PRODESAL Y PDTI. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 56 DEL 24/04/2015.									
TOTAL DECRETO						356.666			
357	768	30/04/2015	30/04/2015 13:19:05	acordero					
		17.060.003 - 7	HUENCHUPIL DIAZ SAR FILOMENA	2152104004	4	338.083 B - 17		0	
PAGO CONTRATO HONORARIO ADMINISTRATIVA UDEL. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 17 DEL 24/04/2015.									
TOTAL DECRETO						338.083			
358	769	30/04/2015	30/04/2015 13:26:30	acordero					
		13.116.290 - 1	QUEUPUMIL MINCHIQUEO HECTOR	2152104004	4	1.080.000 B - 106		0	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL PRODER. MSE DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 106 DEL 24/04/2015.									
TOTAL DECRETO						1.080.000			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
359	770	30/04/2015	30/04/2015 13:28:17	acordero				
		16.060.226 - 0	PINALEO NEYES LADY YENIFER	2152103001	1	400.000 B - 37	0	
PAGO CONTRATO DIGITADORA FICHA PROTECCION SOCIAL DE LA DIDECO. MSE DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 37 DEL 24/04/2015.								
TOTAL DECRETO						400.000		
360	771	30/04/2015	30/04/2015 13:31:33	acordero				
		16.395.960 - 7	MILLAR ARAYA FRANCISCO	2152104004	4	300.000 B - 18	0	
		16.395.960 - 7	MILLAR ARAYA FRANCISCO	2152104004	4	300.000 B - 18	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL PROGRAMA ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD. MES DE ABRIL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 18 DEL 28/04/2015.								
TOTAL DECRETO						600.000		
362	772	30/04/2015	30/04/2015 13:34:53	acordero				
		12.986.378 - 1	MORALES COILLA LUIS	2152104004	4	350.000 B - 6	0	
PAGO CONTRATO MONITOR PROGRAMA SOCIAL JOVENES. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 6 DEL 27/04/2015.								
TOTAL DECRETO						350.000		
363	773	30/04/2015	30/04/2015 13:37:05	acordero				
		18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLAÑIR MARCO	2152104004	6	300.000 B - 46	0	
PAGO CONTRATO MONITOR PROGRAMA CULTURA . MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 46 DEL 27/04/2015								
TOTAL DECRETO						300.000		
364	774	30/04/2015	30/04/2015 13:39:18	acordero				
		15.734.069 - 7	MONTES AVILA SONIA	2152104004	5	250.000 B - 25	0	
PAGO CONTRATO HONORARIOS MONITORA GIMNASIA PROGRAMA DEPORTES. MES DE ABRIL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 25 DEL 28/04/2015.								
TOTAL DECRETO						250.000		
365	775	30/04/2015	30/04/2015 16:10:07	acordero				
		11.440.706 - 2	LAVIN PEREZ ROBILDA DEL CARMEN	2152104004	5	250.000 B - 26	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA PROGRAMA DEPORTES. MSE DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 26 DEL 30/04/2015.								
TOTAL DECRETO						250.000		
366	776	30/04/2015	30/04/2015 13:44:34	acordero				
		11.113.089 - 2	RIVEROS LLANOS LUIS	2152104004	5	250.000 B - 31	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DEPORTIVO. MES DE ABRIL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 31 DEL 28/04/2015.								
TOTAL DECRETO						250.000		
367	777	30/04/2015	30/04/2015 13:46:55	acordero				
		9.591.474 - 8	PARRAGUEZ URRA ABRAHAM	2152104004	5	500.000 B - 14	3.646.971	
PAGO CONTRATO HONORARIOS MONITOR PROGRAMA DEPORTES. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 14 DEL 27/04/2015.								
TOTAL DECRETO						500.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
368	778	30/04/2015	30/04/2015 13:49:50	acordero				
		13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA	2152104004	5	333.333 B - 91		0
PAGO CONTRATO HONORARIOS APOYO ADMINISTRATIVO DEPORTES. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 91 DEL 28/04/2015.								
TOTAL DECRETO						333.333		
369	779	30/04/2015	30/04/2015 13:52:06	acordero				
		10.216.314 - 1	PARRAGUEZ URRRA MARCIAL	2152104004	5	200.000 B - 22		0
PAGO CONTRATO HONORARIOS MONITOR APOYO ESTADIO MUNICIPAL. MSE DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 22 DEL 28/04/2015.								
TOTAL DECRETO						200.000		
370	780	30/04/2015	30/04/2015 13:53:55	acordero				
		16.227.549 - 6	SALGADO ESPINOZA ALVARO	2152206007	1	520.000 B - 28		0
PAGO CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION Y REPARACION SISTEMAS COMPUTACIONALES. DEL MUNICIPIO. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 28 DEL 24/04/2015.								
TOTAL DECRETO						520.000		
371	781	30/04/2015	30/04/2015 15:21:26	acordero				
		17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN	2152104004	4	750.000 B - 40		0
		15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152201001	4	2.950 - 0		0
		15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152208007	1	8.400 - 0		0
PAGO CONTRATO HONORARIOS PROFESIONAL UNIDAD DE VIVIENDA Y REEMBOLSO GASTOS COLACION Y PASAJE SPOR COMETIDFOS A TEMUCO. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONOARIOS N° 40 DEL 28/04/2015.								
TOTAL DECRETO						761.350		
374	782	30/04/2015	30/04/2015 15:24:34	acordero				
		17.334.410 - 4	QUINTANA GOMEZ CAMILA	1140513	1	750.000 B - 28		0
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA MUJERES TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR CONVENIO SERNAM MUNICIPIO. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 28 DEL 27/04/2015								
TOTAL DECRETO						750.000		
375	783	30/04/2015	30/04/2015 15:29:23	acordero				
		15.988.933 - 5	MONTECINOS LEPIN FERNANDA	1140513	1	25.000 B - 32		0
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA LABOR AL PROGR.AMA MUJERES TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR. CONVENIO SERNAM MUNICIPIO. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 32 DEL 24/04/2015								
TOTAL DECRETO						25.000		
376	784	30/04/2015	30/04/2015 15:35:51	acordero				
		15.235.752 - 4	BUSTOS ILABACA ORIANA CECILIA	1140506	1	780.000 B - 39		0
PAGO CONTRATOS HONORARIOS GESTOR TERRITORIAL Y APOYO PSICOSOCIAL. CONVENIO SENCE MUNICIPIO. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETAS HONORARIOS N° 39 Y 40 DEL 24/04/2015.								
TOTAL DECRETO						780.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
377	785	30/04/2015	30/04/2015 15:40:05	acordero				
		13.806.157 - 4	SOTO CAMPOS ALEJANDRA	1140501	1	902.698 B - 110	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL PROGRAMA PSICOSOCIAL DEL FOSIS. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 110 DEL 23/04/2015.					TOTAL DECRETO	902.698		
378	786	30/04/2015	30/04/2015 15:42:38	acordero				
		15.393.332 - 4	MARIMAN CATRILEO LLANKA	1140507	1	451.349 B - 48	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL PROGRAMA PSICOLABORAL DEL FOSIS. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 48 DEL 23/04/2015.					TOTAL DECRETO	451.349		
379	787	30/04/2015	30/04/2015 15:45:45	acordero				
		13.809.464 - 2	MILLAN MIQUE VERONICA	1140501	1	902.698 B - 33	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL PROGRAMA PSICOSOCIAL FOSIS. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 33 DEL 23/04/2015.					TOTAL DECRETO	902.698		
380	788	30/04/2015	30/04/2015 15:48:37	acordero				
		16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE	1140501	1	902.698 B - 60	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL PROGRAMA PSICOSOCIAL FOSIS. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 60 DEL 23/04/2015.					TOTAL DECRETO	902.698		
381	789	30/04/2015	30/04/2015 15:50:34	acordero				
		17.638.189 - 2	GUENTEO CAYUNAO MARIELA	1140507	1	451.349 B - 17	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL PROGRAMA PSICOLABORAL FOSIS. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 17 DEL 23/04/2015.					TOTAL DECRETO	451.349		
382	790	30/04/2015	30/04/2015 15:52:55	acordero				
		15.307.872 - 6	CARRASCO HENRIQUEZ KATHERINE	1140507	1	902.698 B - 150	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL PROGRAMA PSICOLABORAL DEL FOSIS. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 150 DEL 23/04/2015.					TOTAL DECRETO	902.698		
383	791	30/04/2015	30/04/2015 15:55:33	acordero				
		18.486.701 - K	INOSTROZA ROSAS PAULA	1140517	1	277.777 B - 20	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA HABITABILIDAD CONVENIO MIDEPLAN MUNICIPIO. MES DE ABRIL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 20 DEL 24/04/2015.					TOTAL DECRETO	277.777		
384	792	30/04/2015	30/04/2015 15:57:47	acordero				
		12.740.092 - K	CAMPOS VILCHES ROSA	1140527	1	176.666 B - 12	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO SOCIAL PRGRAMA AUTOCONSUMO CONVENIO MIDEPLAN MUNICIPIO. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 12 DEL 27/04/2015					TOTAL DECRETO	176.666		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
385	793	30/04/2015	30/04/2015 16:00:33	acordero				
		12.331.668 - 1	COLIHUINCA PEÑEIPIL JOSE	1140527	1	250.000 B - 38	0	
PAGO CONTRATO HONORARIOS APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO CONVENIO MIDEPLAN MUNICIPIO. MES DE ABRIL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 38 DEL 27/04/2015.								
TOTAL DECRETO						250.000		
386	794	30/04/2015	30/04/2015 16:11:43	acordero				
		13.395.276 - 4	BERTON SUAREZ KARINA	1140529	1	431.250 B - 15	0	
PAGO CONTRATO A HONORARIOS PROFESIONAL PROGRAMA CHILE CRECE. CONVENIO MIDEPLAN MUNICIPIO. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 15 DEL 24/04/2015.								
TOTAL DECRETO						431.250		
387	795	30/04/2015	30/04/2015 16:14:45	acordero				
		13.514.150 - K	CAYUL MACHUCA JULIO CESAR	1140517	1	1.500.000 B - 49	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2014. CONVENIO MIDEPLAN MUNICIPIO. EJECUCION DEL 50% DE LAS SOLUCIONES. BOLETA HONORARIOS N° 49 DEL 27/04/2015.								
TOTAL DECRETO						1.500.000		
388	796	30/04/2015	30/04/2015 16:20:20	acordero				
		14.222.708 - 8	NEIRA MORALES CRISTIAN MAURICIO	1140532001	1	1.110.000 b - 132	0	
PAGO CONTRATO A HONORARIOS PROFESIONAL UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 132 DEL 20/04/2015.								
TOTAL DECRETO						1.110.000		
389	797	30/04/2015	30/04/2015 16:22:28	acordero				
		17.059.917 - 9	NECUL PICHILEN MARIA	1140536001	1	755.005 B - 93	0	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA CURACO PELANTARO DEL PDTI. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 93 DEL 20/04/2015.								
TOTAL DECRETO						755.005		
390	798	30/04/2015	30/04/2015 16:24:20	acordero				
		13.960.821 - 6	QUILAPAN GAMINAO NILDA	1140535001	1	755.005 B - 28	351	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 28 DEL 20/04/2015.								
TOTAL DECRETO						755.005		
391	799	30/04/2015	30/04/2015 16:27:36	acordero				
		15.236.422 - 9	QUINTRIQUEO HUENCHULEO ELIAS	1140532001	1	755.005 B - 82	0	
PAGO NTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERTAIVA ÑIELOL DEL PDTI. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 82 DEL 24/04/2015.								
TOTAL DECRETO						755.005		
392	800	30/04/2015	30/04/2015 16:30:16	acordero				
		15.551.428 - 0	RUBILAR BELMAR VALERIA	1140536001	1	1.110.000 B - 36	0	
PAGO CONTRATO HONORARIOS PROFESIONAL UNIDAD OPERATIVA CURACO PDTI. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 36 DEL 20/04/2015								
TOTAL DECRETO						1.110.000		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
393	801	30/04/2015	30/04/2015 16:32:17	acordero					
		8.200.805 - 5	CURIN CALVUCURA MANUEL	1140533001	1	773.200 B - 82		0	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA PDTI . MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 82 DEL 20/04/2015.									
TOTAL DECRETO						773.200			
394	802	30/04/2015	30/04/2015 16:35:47	acordero					
		10.802.170 - 5	ROSAS SALINAS CLAUDIO ANDRES	1140535001	1	1.110.000 B - 65		0	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL UNIDAD OPERATIVA NILPE PDTI. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 65 DEL 20/04/2015.									
TOTAL DECRETO						1.110.000			
395	803	30/04/2015	30/04/2015 16:38:23	acordero					
		10.789.637 - 6	COLIHUEQUE FLORES JAVIER	1140534001	1	1.110.000 B - 49		0	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO PDTI. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 49 DEL 20/04/2015.									
TOTAL DECRETO						1.110.000			
396	804	30/04/2015	30/04/2015 16:40:36	acordero					
		12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIO	1140534001	1	755.005 B - 42		0	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERTAIVA MAÑIUCO PDTI. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 42 DEL 20/04/2015.									
TOTAL DECRETO						755.005			
397	805	30/04/2015	30/04/2015 16:42:57	acordero					
		13.728.568 - 1	BACHMANN CAÑUPAN VERNA	1140525001	1	755.005 B - 124		0	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA PRODESAL. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 124 DEL 20/04/2015.									
TOTAL DECRETO						755.005			
398	806	30/04/2015	30/04/2015 16:44:44	acordero					
		13.114.768 - 6	AGUILERA VIVALLO SOLANGE	1140523001	1	1.110.000 B - 156		0	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL UNIDAD OPERATIVA TRIF TRIFCO PRODESAL. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 156 DEL 20/04/2015.									
TOTAL DECRETO						1.110.000			
399	807	30/04/2015	30/04/2015 16:48:46	acordero					
		12.740.098 - 9	FONSECA HENRIQUEZ MARIA	1140521001	1	1.110.000 B - 168		0	
PAGO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS PROFESIONAL PRODESAL. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 168 DEL 30/04/2015.									
TOTAL DECRETO						1.110.000			
400	808	30/04/2015	30/04/2015 16:49:46	acordero					
		16.227.539 - 9	MARIN SALAZAR PABLO CESAR	1140524001	1	755.005 B - 81		0	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERTIVA PELAHUENCO PRODESAL. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 81 DEL 20/04/2015.									
TOTAL DECRETO						755.005			

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
401	809	30/04/2015	30/04/2015 16:50:56	acordero				
		10.886.752 - 3	TERAN SANDOVAL OCTAVIO		1140521001	1	755.005 B - 127	0
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERTAIVA AILLINCO PRODESAL. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 127 DEL 20/04/2015.								
						TOTAL DECRETO	755.005	
402	810	30/04/2015	30/04/2015 16:51:53	acordero				
		15.653.567 - 2	MEDINA PARRA JUAN		1140525001	1	1.110.000 B - 43	0
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL UNIDAD OPERATIVA REPOCURA PRODESAL. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 43 DEL 20/04/2015.								
						TOTAL DECRETO	1.110.000	
403	811	30/04/2015	30/04/2015 16:52:53	acordero				
		15.235.824 - 5	VENEGAS TOLEDO ANDREA SOLEDAD		1140524001	1	1.110.000 B - 83	0
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL UNIDAD OPERTAIVA PELAHUENCO PRODESAL. MES DE ABRIL DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 83 DEL 20/04/2015.								
						TOTAL DECRETO	1.110.000	
TOTAL GENERAL							585.678.765	