

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/08/2014 Y 31/08/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
	RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque	
1	1358	01/08/2014	31/07/2014 19:20:33	pkehr					
	15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA		2152103001	1	297.000	B - 67	859	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECPLA MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 67 DEL 24-07-2014.									
TOTAL DECRETO						297.000			
2	1359	01/08/2014	31/07/2014 19:21:46	pkehr					
	13.516.777 - 0	PARDO ESCOBAR XIMENA		2152103001	1	477.000	B - 130	860	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASISTENTE SOCIAL APOYO PROFESIONAL EN LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014.0 BVOL HONORARIO N° 130 DEL 28-07-2014									
TOTAL DECRETO						477.000			
3	1360	01/08/2014	01/08/2014 08:55:10	pkehr					
	9.534.916 - 1	FERNANDEZ ESPINOZA FRANCISCO		2152103001	1	403.000	B - 128	861	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADOR APLICACION FICHA SOCIAL DE LKA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 128 DEL 28-07-2014.									
TOTAL DECRETO						403.000			
4	1361	01/08/2014	01/08/2014 08:57:08	pkehr					
	16.316.884 - 7	GARRIDO SALAZAR XIMENA		2152103001	1	345.000	B - 70	1.383.343	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO EN ADMINISTRACION MUNICIPAL Y ASESOR JURIDICO Y CONTROL INTERNO, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 70 DEL 28-07-2014.									
TOTAL DECRETO						345.000			
5	1362	01/08/2014	01/08/2014 08:58:25	pkehr					
	16.316.114 - 1	COILLA CANIULAO YOANA		2152103001	1	300.000	B - 6	862	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO ALCALDIA MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 6 DEL 28-07-2014.									
TOTAL DECRETO						300.000			
6	1363	01/08/2014	01/08/2014 08:59:50	pkehr					
	16.227.650 - 6	SAEZ SANDOVAL MARTA		2152103001	1	256.000	B - 7	863	
PAGO CONTRATO HONORARIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES EDIFICIO MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 7 DEL 28-07-2014.									
TOTAL DECRETO						256.000			
7	1364	01/08/2014	01/08/2014 09:02:04	pkehr					
	17.060.136 - K	ANTILAO QUINTRIQUEO JUAN		2152104004	2	500.000	B - 11	891	
PAGO CONTRATO HONORARIO SERVICIO DE MECANICO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL A TRAVES DE LA DOM, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 11 DEL 28-07-2014.									
TOTAL DECRETO						500.000			
8	1365	01/08/2014	01/08/2014 09:03:46	pkehr					
	13.314.860 - 4	INVELCO CURILEN TATIANA DEL		2152104004	3	400.000	B - 24	906	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 24 DEL 28-07-2014.									
TOTAL DECRETO						400.000			

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque	
9	1366	01/08/2014	01/08/2014 09:04:57	pkehr					
		12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL	2152104004	3	294.500	B - 117		864
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 117 DEL 28-07-2014.									
TOTAL DECRETO						294.500			
10	1367	01/08/2014	01/08/2014 09:07:06	pkehr					
		17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN	2152104004	4	750.000	B - 28		865
PAGO CONTRATO HONORARIO POR ASISTENCIA TECNICA EGIS DE LA UNIDAD VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 28 DEL 24-07-2014.									
TOTAL DECRETO						750.000			
11	1368	01/08/2014	01/08/2014 09:08:43	pkehr					
		15.236.501 - 2	FICA FICA MARIA	2152104004	4	700.000	B - 72		866
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA ASEA SOCIAL Y COORDINADORA UNIDAD VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 72 DEL 28-07-2014.									
TOTAL DECRETO						700.000			
12	1369	01/08/2014	01/08/2014 09:10:39	pkehr					
		13.395.250 - 0	BUSTOS HUINCA FRIDET ALBANIA	2152104004	4	166.000	B - 201		867
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA FACILITADORA ARTISTICO PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONOTRARIO N° 201 DEL 28-07-2014.									
TOTAL DECRETO						166.000			
13	1370	01/08/2014	01/08/2014 09:12:20	pkehr					
		17.586.175 - 0	GALVEZ PAREDES RODRIGO	2152104004	4	325.000	B - 5		868
		17.586.175 - 0	GALVEZ PAREDES RODRIGO	2152104004	4	325.000	B - 5		868
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMAS SOCIALES MUJERES Y ADULTOS MAYORES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 5 DEL 28-07-2014.									
TOTAL DECRETO						650.000			
15	1371	01/08/2014	01/08/2014 09:15:13	pkehr					
		15.988.933 - 5	MONTECINOS LEPIN FERNANDA	2152104004	4	500.000	B - 17		869
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA LABORAL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 17 DEL 28-07-2014.									
TOTAL DECRETO						500.000			
16	1372	01/08/2014	01/08/2014 09:17:00	pkehr					
		6.635.460 - 1	GOMEZ TOLEDO MARTINA	2152104004	4	200.000	B - 24		892
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA TEXTILERIA MAPUCHE Y TEJIDO PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014.0 BOL. HONORARIO N° 24 DEL 25-07-2014.									
TOTAL DECRETO						200.000			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/08/2014 Y 31/08/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA		SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
17	1373	01/08/2014	01/08/2014 09:18:11	pkehr					
		13.152.722 - 5	FABRES ARAVENA LORENA		2152104004		4	166.000 B - 33	870
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA EN BORDADO RUSO Y CINTA PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014.0 BOL. HONORARIO N° 33 DEL 30-07-2014.									
						TOTAL DECRETO		166.000	
18	1374	01/08/2014	01/08/2014 09:21:38	pkehr					
		14.079.285 - 3	GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS		2152104004		6	180.000 B - 90	871
		14.079.285 - 3	GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS		2152104004		4	200.000 B - 90	871
PAGO CONTRATOS HONORARIO MONITOR TALLER ORFEBRERIA PROGRAMA CULTURA Y TALLERES LABORALES RURALES PROGRAMA MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 90 Y 91 DEL 25-07-2014.									
						TOTAL DECRETO		380.000	
20	1375	01/08/2014	01/08/2014 09:23:19	pkehr					
		12.331.641 - K	PENCHULEF SEPULVEDA SALVADOR		2152104004		4	600.000 B - 28	872
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 28 DEL 31-07-2014.									
						TOTAL DECRETO		600.000	
21	1376	01/08/2014	01/08/2014 09:40:42	pkehr					
		13.815.482 - 3	MARILAF MARILAF RODRIGO		2152104004		4	550.000 B - 105	893
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014.0 BOL. HONORARIO N° 105 DEL 29-07-2014.									
						TOTAL DECRETO		550.000	
22	1377	01/08/2014	01/08/2014 09:42:17	pkehr					
		17.710.955 - K	MILLAHUAL MILLAHUAL MARGARITA		2152104004		4	300.000 B - 21	873
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 21 DEL 25-07-2014.									
						TOTAL DECRETO		300.000	
23	1378	01/08/2014	01/08/2014 09:44:04	pkehr					
		10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO		2152104004		4	490.000 B - 113	874
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 113 DEL 25-07-2014.									
						TOTAL DECRETO		490.000	
24	1379	01/08/2014	01/08/2014 09:46:21	pkehr					
		17.638.124 - 8	CISTERNA CASTILLO PAOLA		2152104004		4	450.000 B - 22	875
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO JURIDICO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 22 DEL 25-07-2014.									
						TOTAL DECRETO		450.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/08/2014 Y 31/08/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
25	1380	01/08/2014	01/08/2014 09:48:00	pkehr					
		15.236.608 - 6	LLANOS MORALES PATRICIO		2152104004	4	300.000 B - 20		876
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO PROFESIONAL PROGRAMA SOCIAL AYUDA SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 20 DEL 28-07-2014.									
						TOTAL DECRETO	300.000		
26	1381	01/08/2014	01/08/2014 09:49:13	pkehr					
		16.548.707 - 9	CHEHUAICURA BART NATALIA		2152104004	4	600.000 B - 26		877
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 26 DEL 30-07-2014									
						TOTAL DECRETO	600.000		
27	1382	01/08/2014	01/08/2014 09:50:25	pkehr					
		18.774.869 - 0	HENRIQUEZ CAYUL MARIA		2152104004	4	375.000 B - 21		878
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 21 DEL 25-07-2014.									
						TOTAL DECRETO	375.000		
28	1383	01/08/2014	01/08/2014 09:51:47	pkehr					
		16.227.462 - 7	SUAREZ BERTON GASTON ALEXIS		2152104004	4	600.000 B - 17		879
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA SOCIAL OMIL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 17 DEL 25-07-2014.									
						TOTAL DECRETO	600.000		
29	1384	01/08/2014	01/08/2014 09:57:34	pkehr					
		7.835.308 - 2	ESCOBAR SOTO EDGARDO		2152104004	4	1.109.167 B - 45		880
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 45 DEL 25-07-2014.									
						TOTAL DECRETO	1.109.167		
30	1385	01/08/2014	01/08/2014 09:59:51	pkehr					
		13.116.290 - 1	QUEUPUMIL MINCHIQUEO HECTOR		2152104004	4	992.500 B - 95		881
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 95 DEL 25-07-2014.									
						TOTAL DECRETO	992.500		
31	1386	01/08/2014	01/08/2014 10:01:03	pkehr					
		12.331.778 - 5	CONEJEROS MUÑOZ MANUEL		2152104004	4	703.333 B - 11		882
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 11 DEL 25-07-2014.									
						TOTAL DECRETO	703.333		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
32	1387	01/08/2014	01/08/2014 10:02:54	pkehr					
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA		2152104004	4	155.000 B - 43		883
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA		2152104004	4	155.000 B - 43		883
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMAS PDTI - PROODESAL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIUO N° 43 DEL 25-07-2014.									
TOTAL DECRETO						310.000			
34	1388	01/08/2014	01/08/2014 10:04:24	pkehr					
		17.060.003 - 7	HUENCHUPIL DIAZ SARA		2152104004	4	305.000 B - 8		894
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA UDEL Y PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 8 DEL 25-07-2014.									
TOTAL DECRETO						305.000			
35	1389	01/08/2014	01/08/2014 10:05:49	pkehr					
		13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA		2152104004	5	333.333 B - 82		884
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 82 DEL 24-07-2014.									
TOTAL DECRETO						333.333			
36	1390	01/08/2014	01/08/2014 10:08:56	pkehr					
		11.113.089 - 2	RIVEROS LLANOS LUIS		2152104004	5	250.000 B - 22		895
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 22 DEL 24-07-2014									
TOTAL DECRETO						250.000			
37	1391	01/08/2014	01/08/2014 10:11:12	pkehr					
		13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL		2152104004	5	200.000 B - 70		885
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR APOYO SERVICIO DE ASEO Y OTROS PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 70 DEL 24-07-2014.									
TOTAL DECRETO						200.000			
38	1392	01/08/2014	01/08/2014 10:13:08	pkehr					
		12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO		2152104004	5	350.000 B - 108		886
PAGO CONTRATO HONORARIO CUIDADOR Y SERVICIO MANTENCION COMPLEJO ESTADIO MUNICIPAL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. BOL. HONORARIO N° 108 DELK 24-07-2014.									
TOTAL DECRETO						350.000			
39	1393	01/08/2014	01/08/2014 10:15:18	pkehr					
		15.734.069 - 7	MONTES AVILA SONIA		2152104004	5	250.000 B - 16		887
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA GIMNASIA Y ESTIMULO CORPORAL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 16 DEL 24-07-2014.									
TOTAL DECRETO						250.000			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/08/2014 Y 31/08/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque	
40	1394	01/08/2014	01/08/2014 10:18:35	pkehr					
		10.216.314 - 1	PARRAGUEZ URRA MARCIAL	2152104004	5	200.000	B - 13	896	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR SERVICIO MANTENCION CANCHA PASTO SINTETICO ESTADIO MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 13 DEL 24-07-2014.									
TOTAL DECRETO						200.000			
41	1395	01/08/2014	01/08/2014 10:23:34	pkehr					
		11.440.706 - 2	LAVIN PEREZ ROBILDA DEL CARMEN	2152104004	5	250.000	B - 14	888	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA EN GIMNASIA Y VOLEIBOL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIUDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 14 DEL 24-07-2014.									
TOTAL DECRETO						250.000			
42	1396	01/08/2014	01/08/2014 10:24:50	pkehr					
		12.986.200 - 9	JIMENES LLANOS VICTOR	2152104004	5	300.000	B - 7	897	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR TALLERES DE VOLEIBOL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO M2014. BOL. HONORARIO N° 7 DEL 24-07-2014.									
TOTAL DECRETO						300.000			
43	1397	01/08/2014	01/08/2014 10:26:26	pkehr					
		15.657.791 - K	MARIMAN GALLEGOS DANKO	2152104004	6	800.000	B - 68	889	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 68 DEL 25-07-2014.									
TOTAL DECRETO						800.000			
44	1398	01/08/2014	01/08/2014 10:28:19	pkehr					
		18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLAÑIR MARCO	2152104004	6	250.000	B - 33	898	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR ACTIVIDADES PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 33 DEL 25-07-2014.									
TOTAL DECRETO						250.000			
45	1399	01/08/2014	01/08/2014 10:36:05	pkehr					
		17.638.187 - 6	JEREZ NAIN VALERIA ISABEL	2152103001	1	500.000	B - 19	890	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL APOYO UNIDAD CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 31-07-2014.									
TOTAL DECRETO						500.000			
46	1400	01/08/2014	01/08/2014 11:32:21	pkehr					
		17.334.410 - 4	QUINTANA GOMEZ CAMILA	1140513	1	700.000	B - 19	899	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 28-07-2014.									
TOTAL DECRETO						700.000			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/08/2014 Y 31/08/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque			
47	1401	01/08/2014 01/08/2014 11:34:26 pkehr	1140501	1	851.602 B - 49	900			
16.634.284 - 8 CABRERA LABRIN MARIA JOSE									
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR IEF PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES JULIOO 2014.									
BOL. HONORARIO N° 49 DEL 25-07-2014.									
TOTAL DECRETO					851.602				
48	1402	01/08/2014 01/08/2014 11:36:03 pkehr	1140507	1	425.801 B - 38	901			
15.393.332 - 4 MARIMAN CATRILEO LLANKA									
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR LABORAL IEF NPROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2014.									
BOL. HONORARIO N° 38 DEL 25-07-2014.									
TOTAL DECRETO					425.801				
49	1403	01/08/2014 01/08/2014 11:37:35 pkehr	1140507	1	425.801 B - 5	915			
17.638.189 - 2 GUENTEO CAYUNAO MARIELA									
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR LABORAL IEF PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2014.									
BOL. HONORARIO N° 5 DEL 25-07-2014.									
TOTAL DECRETO					425.801				
50	1404	01/08/2014 01/08/2014 11:39:46 pkehr	1140501	1	851.602 B - 100	902			
13.806.157 - 4 SOTO CAMPOS ALEJANDRA									
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR IEF PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2014.									
BOL. HONORARIO N° 100 DEL 25-07-2014.									
TOTAL DECRETO					851.602				
51	1405	01/08/2014 01/08/2014 11:41:52 pkehr	1140507	1	851.602 B - 139	903			
15.307.872 - 6 CARRASCO HENRIQUEZ KATHERINE									
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR LABORAL IEF PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2014.									
BOL. HONORARIO N° 139 DEL 25-07-2014.									
TOTAL DECRETO					851.602				
52	1406	01/08/2014 01/08/2014 11:46:33 pkehr	1140501	1	425.801 B - 125	904			
9.242.960 - 1 QUELEMPAN NECULQUEO MARIA									
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR IEF PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2014.									
BOL. HONORARIO N° 125 DEL 25-07-2014.									
TOTAL DECRETO					425.801				
53	1407	01/08/2014 01/08/2014 11:48:45 pkehr	1140506	1	720.000 B - 21	905			
15.235.752 - 4 BUSTOS ILABACA ORIANA CECILIA									
PAGO CONTRATOS HONORARIOS APOYO PSICOSOCIAL Y GESTOR TERRITORIAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CONCVENIO CENCE - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2014.									
BOLETAS HONORARIO N° 21 Y 22 DEL 25-07-2014.									
TOTAL DECRETO					720.000				

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/08/2014 Y 31/08/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
54	1408	01/08/2014	01/08/2014 11:50:35	pkehr					
		16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO		1140551	1	369.975 B - 61	5.383.777	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA VINCULO, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 61 DEL 29-07-2014.									
TOTAL DECRETO							369.975		
55	1409	01/08/2014	01/08/2014 12:40:26	pkehr					
		12.335.870 - 8	HUAIQUIFIL MARIVIL JOSE		1140301		100.000	1.383.340	
Giro recursos fondos a rendir Sr. Administrador Municipal, aprobado Decreto exento N° 718 del 31-Jul-2014.									
TOTAL DECRETO							100.000		
56	1410	01/08/2014	01/08/2014 13:28:35	pkehr					
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2152403002001	1	24.000 F - 10.072.014	999.999	
PAGO 40% MULTAS LEY ALCOHOLES, APLICADAS POR JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES JULIO 2014. FORM 10 N°									
TOTAL DECRETO							24.000		
57	1411	01/08/2014	01/08/2014 13:29:32	pkehr					
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2152403090001	1	775.816 F - 1.072.014	999.999	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		1110298		775.816	999.999	
PAGO 62,5% PERMISOS CIRCULACION VEHICULOS RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO, MES JULIO 2014. FORM 10 N°									
TOTAL DECRETO							1.551.632		
59	1412	01/08/2014	01/08/2014 13:30:40	pkehr					
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2152101002002	1	26.590 F - 57.072.014	999.999	
PAGO APOORTE INSTITUCIONAL BONO LABORAL LEY N° 20.305, PERSONAL PLANTA Y CONTRATA, MES JULIO 2014. FORM 57 N°									
TOTAL DECRETO							26.590		
60	1413	01/08/2014	01/08/2014 13:41:26	pkehr					
		96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.		21410		9.101.509 - 0	999.999	
		60.703.000 - 6	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES		21412		1.170.835 - 0	999.999	
Pago cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios personal municipal de planta y contrata, mes Julio 2014. Planillas Cotizaciones y descuentos del 01-08-2014.									
TOTAL DECRETO							10.272.344		
62	1414	01/08/2014	01/08/2014 14:50:09	pkehr					
		15.502.853 - K	ANTILEN PAILLAO ANDREA CLAUDIA		2152104004	4	900.000 B - 35	907	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL ENCARGADA FORMULACION DE PROYECTOS DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 35 DEL 31-07-2014									
TOTAL DECRETO							900.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/08/2014 Y 31/08/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque
63	1415	01/08/2014	01/08/2014 14:59:33	pkehr				
		16.227.549 - 6	SALGADO ESPINOZA ALVARO		2152206007	1	450.000 F - 20	908
PAGO CONTRATO SUMINISTRO REPARACION Y MANTENCION SISTEMAS COMPUTACIONALES MUNICIPALES, MES JULIO 2014. FACTURA N° 20 DEL 28-07-2014.								
					TOTAL DECRETO		450.000	
64	1416	01/08/2014	01/08/2014 15:04:18	pkehr				
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	218.751 F - 153.756	1.383.344
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	2	96.676 F - 153.756	1.383.344
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	4	4.592 F - 153.756	1.383.344
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	4	14.471 F - 153.756	1.383.344
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	5	269.369 F - 153.756	1.383.344
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152401001	4	728.026 F - 153.756	1.383.344
-153764-153767-153488-153487-153498-154184 BOLETAS N° 4648290-4648073-4648146-4648168-4638057-4658619-4658705-4658743PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARILLADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD, OFICINAS UDEL, SEDES SOCIALES, RECINTOS DEPORTIVOS Y ENTREGA AGUA SECTOR RUARAL DE LA COMUNA, PERIODO 17-JUN AL 17-JUL-2014. FACTURAS N° 153756-153757								
					TOTAL DECRETO		1.331.885	
70	1417	01/08/2014	01/08/2014 17:47:22	pkehr				
		76.229.223 - 8	SOCIEDAD COMUNICACIONES RAYEN		2152207001	2	3.600.000 F - 1	1.383.345
PAGO CONTRATO ARRIENDO ESPACIO RADIAL DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO APROBADO DECRETO EXENTO N° 68 DEL 16-ENE-2014, PERIODO ENERO - JUNIO 2014. FACTURA N° 1 DEL 10-07-2014								
					TOTAL DECRETO		3.600.000	
71	1418	01/08/2014	01/08/2014 17:49:24	pkehr				
		9.287.991 - 7	QUEZADA BAIER PEDRO DEL		2153102999017	2	35.641.324 F - 862	1.383.350
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 4 EJECUCION OBRA PROYECTO PMB MEJORAMIENTO SISTEMA DE ABASTO AGUA SECTOR RURAL CORRIENTES BLANCAS COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 862 DEL 24-07-2014.								
					TOTAL DECRETO		35.641.324	
72	1419	01/08/2014	01/08/2014 17:50:43	pkehr				
		76.880.070 - 7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS		2152208002	1	51.407 F - 485.736	909
PAGO SERVICIO ALARMA OFICINAS ALCALDIA, ADMINISTRACION, JURIDICO Y FINANZAS DEL MUNICIPIO, MES JUNIO 2014. FACTURA N° 485736 DEL 30-06-2014								
					TOTAL DECRETO		51.407	
73	1420	01/08/2014	01/08/2014 17:53:07	pkehr				
		6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM		2152209005	1	518.193 F - 9.896	910
PAGO SERVICIO ARRIENDO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA TRABAJOS DEL MUNICIPIO, MES JUNIO 2014. FACTURA N° 9896 DEL 30-06-2014.								
					TOTAL DECRETO		518.193	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/08/2014 Y 31/08/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
74	1421	01/08/2014	01/08/2014 17:54:16	pkehr					
		78.920.560 - 4	REPUESTERA CENTRAL LIMITADA		2152204011	2	93.160 F - 20.236	911	
COMPRA REPUESTOS PARA CAMION MERCEDES BENZ UH-3041 RECOLECTOR RESIDUOS DOMICILIARIOS ,DE LA DOM. FACXTURA N° 20236 DEL 11/07/2014									
					TOTAL DECRETO		93.160		
75	1422	01/08/2014	01/08/2014 17:55:08	pkehr					
		13.115.697 - 9	CAQUILPAN ARAVENA ALEX DANIEL		2152206002	1	140.000 F - 418	912	
Pago servicio reparacion Jeep Suzuki placa WD-9058 de la Dideco municipal. Factura N° 418 del 22-07-2014.									
					TOTAL DECRETO		140.000		
76	1423	01/08/2014	01/08/2014 17:58:04	pkehr					
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION		2152204009	1	80.025 F - 641.108	913	
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION		2152204009	1	233.238 F - 641.108	913	
COMPRA TONER IMPRESORAS DEPARTAMENTO DE FINANZAS DIDECO DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 641108 - 640983 DEL 15-07-2014									
					TOTAL DECRETO		313.263		
78	1424	01/08/2014	01/08/2014 18:00:19	pkehr					
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204001	1	165.507 F - 202.418	914	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204001	1	118.232 F - 202.418	914	
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. FACTURA N° 202418 DEL 15-07-2014 FACTURA N° 202446 DEL 17-07-2014.									
					TOTAL DECRETO		283.739		
80	1425	01/08/2014	01/08/2014 18:02:49	pkehr					
		76.596.570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y		2152204009	1	178.016 F - 44.780	916	
		76.596.570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y		2152204009	1	51.160 F - 44.780	916	
COMPRA TONER PARA OFICINAS DEPARTAMENTO DE FINANZAS, SECRETARIA MUNICIPAL Y DIDECO DEL MUNICIPIO. FACTURAS N° 44780 - 44751 DEL 17-07-2014									
					TOTAL DECRETO		229.176		
82	1426	01/08/2014	01/08/2014 18:06:24	pkehr					
		61.821.000 - 6	SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA		2153303001001	2	5.354.824 D - 490	1.383.351	
		61.821.000 - 6	SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA		2153303001001	2	3.812.303 D - 490	1.383.351	
GIRO APORTE PROYECTO PAVIMENTACION PARTICIPATIVA CALLES MAC-IVER Y LEON GALLO DE GALVARINO, SEGUN CONVENIOS APROBADOS POR dCRETOS EXENTOS n° 490 DEL 15-05-2014 Y N° 709 DEL 31-07-2014.									
					TOTAL DECRETO		9.167.127		
84	1427	01/08/2014	01/08/2014 18:07:49	pkehr					
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO		2152101002001	1	3.850.464 M - 22.014	917	
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO		2152102002001	1	962.616 M - 22.014	917	
GIRO SEGUNDA CUOTA PORTE MUNICIPAL AL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL, APROBADO POR DECRETO EXENTO n° 395 DEL 11-04-2014. MINUTA TRASPASO N° 2/2014 DEL 01-08-2014.									
					TOTAL DECRETO		4.813.080		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/08/2014 Y 31/08/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
86	1428	04/08/2014	02/08/2014 13:20:26	pkehr				
		65.344.370 - 6	CONSEJO DE ADULTO MAYOR		2152401004	4	221.630 D - 601	1.383.352
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL 2014, APROBADA DECRETO EXENTO Nº 601 DEL 19-06-2014. convenio subvencion municipal del 30-07-2014.								
					TOTAL DECRETO		221.630	
87	1429	04/08/2014	02/08/2014 13:23:32	pkehr				
		65.315.980 - 3	CLUB DEPORTIVO CONSTRUCCION		2152401004	4	250.000 D - 601	1.383.353
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL 2014, APROBADA DECRETO EXENTO Nº 601 DEL 19-06-2014. CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL DEL 30-07-2014.								
					TOTAL DECRETO		250.000	
88	1430	04/08/2014	02/08/2014 13:26:08	pkehr				
		65.154.760 - 1	TALLER LABORAL LOS CASTAÑOS		2152401004	4	180.000 D - 601	1.383.354
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL 2014, APROBADA DECRETO EXENTO Nº 601 DEL 19-06-2014. CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL DEL 30-07-2014.								
					TOTAL DECRETO		180.000	
89	1431	04/08/2014	02/08/2014 13:41:49	pkehr				
		65.338.800 - 4	AGRUPACION FOLCLORICA		2152401004	4	245.000 D - 601	1.383.355
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL 2014, APROBADA DECRETO EXENTO Nº 601 DEL 19-06-2014 CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL DEL 30-07-2014.								
					TOTAL DECRETO		245.000	
90	1432	04/08/2014	02/08/2014 13:42:30	pkehr				
		65.329.190 - 6	TALLER LABORAL TRABUNQUILLEM		2152401004	4	250.000 D - 601	1.383.356
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL 2014, APROBADA DECRETO EXENTO Nº 601 DEL 19-06-2014. CONVERNIO SUBVENCION MUNICIPAL DEL 30-07-2014.								
					TOTAL DECRETO		250.000	
91	1433	04/08/2014	02/08/2014 13:43:12	pkehr				
		65.316.710 - 5	TALLER LABORAL HUE FOLIL DOMO		2152401004	4	218.500 D - 601	1.383.359
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL 2014, APROBADA DECRETO EXENTO Nº 601 DEL 19-06-2014. CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL DEL 30-07-2014.								
					TOTAL DECRETO		218.500	
92	1434	04/08/2014	02/08/2014 13:43:47	pkehr				
		65.819.760 - 6	COMITE ACCION SOCIAL LEGION DE		2152401004	4	249.000 D - 601	1.383.360
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL 2014, APROBADA DECRETO EXENTO Nº 601 DEL 19-06-2014. CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL DEL 30-07-2014.								
					TOTAL DECRETO		249.000	
93	1435	04/08/2014	02/08/2014 13:44:17	pkehr				
		74.180.100 - 0	TALLER LABORAL FOLIL DOMO		2152401004	4	180.000 D - 601	1.383.361
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL 2014, APROBADA DECRETO EXENTO Nº 601 DEL 19-06-2014. CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL DEL 30-07-2014.								
					TOTAL DECRETO		180.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/08/2014 Y 31/08/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
94	1436	04/08/2014	02/08/2014 16:02:53	pkehr					
		65.031.958 - 3	TALLER LABORAL EL JARDIN DEL	2152401004	4	250.000 D - 601	1.383.362		
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL 2014, APROBADA DECRETO EXENTO N° 601 DEL 19-06-2014.									
CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL DEL 30-07-2014.									
					TOTAL DECRETO	250.000			
95	1437	04/08/2014	02/08/2014 16:03:34	pkehr					
		65.327.620 - 6	CENTRO DE MADRES GABRIELA	2152401004	4	180.000 D - 601	1.383.363		
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL 2014, APROBADA DECRETO EXENTO N° 601 DEL 19-06-2014.									
CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL DEL 30-07-2014.									
					TOTAL DECRETO	180.000			
96	1438	04/08/2014	02/08/2014 16:04:15	pkehr					
		65.001.576 - 2	AGRUPACION CULTURAL Y MUSICAL	2152401004	4	180.000 D - 601	1.383.364		
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL 2014, APROBADA DECRETO EXENTO N° 601 DEL 19-06-2014									
CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL DEL 30-07-2014.									
					TOTAL DECRETO	180.000			
97	1439	04/08/2014	02/08/2014 16:05:04	pkehr					
		65.336.990 - 5	TALLER LABORAL LOS COPIHUES	2152401004	4	230.000 D - 601	1.383.365		
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL 2014, APROBADA DECRETO EXENTO N° 601 DEL 19-06-2014									
CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL DEL 30-07-2014									
					TOTAL DECRETO	230.000			
98	1440	04/08/2014	02/08/2014 16:05:42	pkehr					
		65.325.980 - 8	TALLER LABORAL PADRE HURTADO	2152401004	4	250.000 D - 601	1.383.366		
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL 2014, APROBADA DECRETO EXENTO N° 601 DEL 19-06-25014.									
CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL DEKL 30-07-2014.									
					TOTAL DECRETO	250.000			
99	1441	04/08/2014	02/08/2014 16:06:11	pkehr					
		65.016.782 - 1	COMITE ACCION SOCIAL EMANUEL	2152401004	4	180.000 D - 601	2.178.757		
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL 2014, APROBADA DECRETO EXENTO N° 601 DEL 19-06-2014									
CONVENIO SUBVENCION MUNIOCIPAL DEL 30-07-2014.									
					TOTAL DECRETO	180.000			
100	1442	04/08/2014	02/08/2014 16:06:43	pkehr					
		65.131.610 - 3	TALLER LABORAL LAS ROSAS	2152401004	4	180.000 D - 601	1.383.367		
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL 2014, APROBADA DECRETO EXENTO N° 601 DEL 19-06-2014.									
CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL DEL 30-07-2014.									
					TOTAL DECRETO	180.000			
101	1443	04/08/2014	02/08/2014 16:07:28	pkehr					
		73.196.700 - 8	TALLER LABORAL EL FUTURO	2152401004	4	237.000 D - 601	1.383.368		
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL 2014, APROBADA DECRETO EXENTO N° 601 DEL 19-06-2014									
CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL DEL 30-07-2014.									
					TOTAL DECRETO	237.000			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/08/2014 Y 31/08/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA		SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
102	1444	04/08/2014	02/08/2014 16:07:59	pkehr					
		65.439.840 - 2	CLUB DE HUASOS SANTA MARTA		2152401004		4	250.000 D - 601	1.383.369
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL 2014, APROBADA DECRETO EXENTO N° 601 DEL 19-07-2014									
CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL DEL 30-07-2014.									
						TOTAL DECRETO	250.000		
103	1445	04/08/2014	02/08/2014 16:08:32	pkehr					
		65.401.650 - K	TALLER LABORAL LAS ORQUIDEAS		2152401004		4	221.900 D - 601	1.383.370
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL 2014, APROBADA DECRETO EXENTO N° 601 DEL 19-06-2014.									
CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL DEL 30-07-2014.									
						TOTAL DECRETO	221.900		
104	1446	04/08/2014	02/08/2014 16:09:04	pkehr					
		65.664.220 - 3	COMITE DE ADELANTO EL PORVENIR		2152401004		4	250.000 D - 601	1.383.371
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL 2014, APROBADA DECRETO EXENTO N° 601 DEL 19-06-2014.									
CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL DEL 30-07-2014.									
						TOTAL DECRETO	250.000		
105	1447	04/08/2014	02/08/2014 16:09:38	pkehr					
		65.008.901 - 4	TALLER LABORAL LAS FUNDADORAS		2152401004		4	250.000 D - 601	1.383.372
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL 2014, APROBADA DECRETO EXENTO N° 601 DEL 19-06-2014.									
CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL DEL 30-07-2014.									
						TOTAL DECRETO	250.000		
106	1448	04/08/2014	02/08/2014 16:10:27	pkehr					
		65.350.390 - 3	TALLER LABORAL MUJERES		2152401004		4	250.000 D - 601	1.383.373
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL 2014, APROBADA DECRETO EXENTO N° 601 DEL 19-06-2014									
CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL DEL 30-07-2014.									
						TOTAL DECRETO	250.000		
107	1449	04/08/2014	02/08/2014 16:11:15	pkehr					
		65.118.260 - 3	TALLER LABORAL LAS AZUCENAS		2152401004		4	250.000 D - 601	1.383.374
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL 2014, APROBADA DECRETO EXENTO N° 601 CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL DEL 30-07-2014.									
						TOTAL DECRETO	250.000		
108	1450	04/08/2014	02/08/2014 16:11:55	pkehr					
		65.038.302 - 8	TALLER LABORAL EL PROGRESO		2152401004		4	250.000 D - 601	1.383.348
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL 2014, APROBADA DECRETO EXENTO N° 601 DEL 19-06-2014									
CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL DEL 30-07-2014									
						TOTAL DECRETO	250.000		
109	1451	04/08/2014	02/08/2014 16:13:18	pkehr					
		65.424.130 - 9	CONSEJO DE DESARROLLO HOSPITAL		2152401004		4	250.000 D - 601	1.383.375
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL 2014, APROBADA DECRETO EXENTO N° 601 DEL 19-06-2014									
CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL DEL 30-07-2014.									
						TOTAL DECRETO	250.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/08/2014 Y 31/08/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
110	1452	04/08/2014	02/08/2014 16:14:03	pkehr					
		65.327.380 - 0	CENTRO DE MADRES LA ESTRELLA		2152401004	4	240.000 D - 601		1.383.376
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL 2014, APROBADA DECRETO EXENTO N° 601 DEL 19-06-2014 CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL DEL 30-07-2014.									
TOTAL DECRETO							240.000		
111	1453	04/08/2014	02/08/2014 16:14:47	pkehr					
		65.081.951 - 9	CLUB DEPORTIVO LOS CANELOS		2152401004	4	250.000 D - 601		1.383.377
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL 2014, APROBADA DECRETO EXENTO N° 601 DEL 19-06-2014. CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL DEL 30-07-2014.									
TOTAL DECRETO							250.000		
112	1454	04/08/2014	02/08/2014 16:15:22	pkehr					
		65.082.365 - 6	CLUB DEPORTIVO VIDA SANA DE		2152401004	4	250.000 D - 601		1.383.378
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL 2014, APROBADA DECRETO EXENTO N° 601 DEL 19-06-2014 CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL DEL 30-07-2014.									
TOTAL DECRETO							250.000		
113	1455	04/08/2014	02/08/2014 16:31:17	pkehr					
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2152501	1	9.500 L - 72.014		999.999
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101001		2.228.630 - 0		999.999
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101002		6.065.410 - 0		999.999
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141102		1.520.250 - 0		999.999
PAGO IVA POR FACTURAS EMITIDAS, RETENCIONES BOLETAS HONORARIOS E IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO, MES JULIO 2014. LIBRO TETENCIONES, VENTAS Y SERVICIOS JUL-2014 FORM 29 N°									
TOTAL DECRETO							9.823.790		
117	1456	06/08/2014	06/08/2014 10:26:35	pkehr					
		15.549.989 - 3	REINIKE FUENTES MAURICIO ANDRES		2152104004	4	750.000 B - 23		919
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ASISTENCIA TECNICA EGIS MUNICIPAL, UNIDAD VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 23 DEL 25-07-2014.									
TOTAL DECRETO							750.000		
118	1457	06/08/2014	06/08/2014 10:48:26	pkehr					
		12.709.946 - 4	CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDREA		2152103001	1	666.667 B - 113		920
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA TRANSPARENCIA MUNICIPAL, MES JULIO 2014. BOL. HONORARIO N° 113 DEL 06-08-2014.									
TOTAL DECRETO							666.667		
119	1458	06/08/2014	06/08/2014 10:51:09	pkehr					
		76.326.646 - K	CONSULTORA MUNDO GESTION		2152211002	1	265.000 D - 707		1.383.349
PAGO INSCRIPCION CURSO APRUEBA ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, APROBADO DECRETO EXENTO N° 707 DEL 30-07-2014.									
TOTAL DECRETO							265.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/08/2014 Y 31/08/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
120	1459	06/08/2014	06/08/2014 10:53:39	pkehr					
		65.081.932 - 2	ASOC. DE MUNICIPALIDADES CON	2152403080002	1	5.116.875 P - 5.082.014	943		
PAGO CUOTA INCORPORACION Y CUOTA ANUAL 2014, SEGUN ART. 4º TRANSITORIO ESTATUTOS CORPORACIONB DERECHO PRIVADO ASOC. DE MUNICIPALIDADES CON ALCALDES MAPUCHES.									
TOTAL DECRETO						5.116.875			
121	1460	06/08/2014	06/08/2014 10:54:18	pkehr					
		69.252.100 - 5	MUNICIPALIDAD DE TEODORO	2152403080002	1	1.397.034 O - 62.014	926		
PAGO CUOTA ANUAL 2014 ASOC. DE MUNICIPALIDADES REGION DE LA ARAUCANIA. ORD. Nº 06/2014 DEL 03-01-2014.									
TOTAL DECRETO						1.397.034			
122	1461	06/08/2014	06/08/2014 10:56:02	pkehr					
		96.689.310 - 9	TRANSBANK S.A.	2152210004	1	15.788 F - 14.793.759	921		
PAGO COMISION POR SERVICIO RECAUDACION INGRESOS TARJETAS DE CREDITO Y DEBITOS DEL MUNICIPIO, MES JUNIOO 2014. FACTURA Nº 14793759 DEL 08-07-2014 FACTURA Nº 7235061 DEL 10-07-2014.									
TOTAL DECRETO						15.788			
123	1462	06/08/2014	06/08/2014 17:23:13	pkehr					
		12.394.324 - 4	HERNANDEZ LAGOS PABLO ANDRES	2152208007	1	38.840 R - 82.014	923		
GIRO REEMBOLSO GASTOS SR. CONCEJAL POR PARTICIPACION SEMINARIO APROBADO DECRETO EXENTO Nº 674 DEL 15-07-2014									
TOTAL DECRETO						38.840			
124	1463	07/08/2014	06/08/2014 17:44:27	pkehr					
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	214.817 R - 80	927		
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	178.200 R - 80	927		
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152205001	1	50.820 R - 80	927		
014 CERTIFICADO Nº 07/2014 DEL 25-07-2014PAGO CONTRATOS ARRIENDOS BODEGA DE CALLE LAUTARO Nº 850 ROL 7-1, OFICINAS JUZGADO POLICIA LOCAL DE CALLE FREIRE Nº 424 ROL 48-1 Y CONSUMO ELECTRIUCIDAD OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES JULIO 2014. RECIBO DE ARRIENDO Nº 80 Y 140 DEL 25-07-2									
TOTAL DECRETO						443.837			
127	1464	06/08/2014	06/08/2014 18:40:32	pkehr					
		14.035.427 - 9	SANCHEZ ARROYO JOHN	2152204011	2	46.250 M - 1.032.014	928		
REEMBOLSO DE GASTOS COMPRAS REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DOM. MEMORANDUM Nº 0103/2014 DEL 04-08-2014. PLANILLA REEMBOLSO DE GASTOS DEL 04-08-2014.									
TOTAL DECRETO						46.250			
128	1465	06/08/2014	06/08/2014 18:41:52	pkehr					
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	173.712 R - 14	1.383.382		
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		173.712	1.383.382		
GIRO RECURSOS PARA MANTENCION DINERO EN EFECTIVO PARA LOS GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION FONFO FIJO Nº 14 DEL 06-08-2014.									
TOTAL DECRETO						347.424			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/08/2014 Y 31/08/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
130	1466	06/08/2014	06/08/2014 18:43:01	pkehr					
		76.205.213 - K	PROVEEDORES INTEGRALES CHILE		2152904	6	170.134 F - 610		924
COMPRA EQUIPAMIENTO PARA ACTGIVIDADES DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 610 DEL 20-06-2014.									
						TOTAL DECRETO	170.134		
131	1467	06/08/2014	06/08/2014 18:44:12	pkehr					
		76.093.063 - 6	ENSYN INGENIERIA LTDA		2152208999	1	172.550 F - 181		1.383.384
PAGO SERVICIO HOSTING PAGINA WEB WWW.GALVARINOCCHILE.CL, DE LA I. MUNICIPALIDAD DE GALVARINO, AÑO 2014. FACTURA N° 181 DEL 14-07-2014									
						TOTAL DECRETO	172.550		
132	1468	07/08/2014	07/08/2014 10:50:48	pkehr					
		76.210.028 - 2	COMERCIALIZADORA VICTOR		2152204011	2	2.726.528 F - 588		925
COMPRA NEUMATICOS PARA CAMINOS MERCEDES BENZ PLACA HU-3041 Y FORD CARGO PLACA BPD-44 DE LA DOM. FACTURA N° 588 DEL 29-07-2014.									
						TOTAL DECRETO	2.726.528		
133	1469	07/08/2014	07/08/2014 11:08:25	pkehr					
		7.492.775 - 0	RIFFO GONZALEZ GUIDO		2152206002	1	1.136.331 F - 14.470		929
PAGO SERVICIO MANTENCION Y REPARACION CAMIONETA CHEVROLET D-MAX PLACA DCPC-78 DE ALCALDIA MUNICIPAL. FACRURA N° 14470 DEL 17-07-2014.									
						TOTAL DECRETO	1.136.331		
134	1470	07/08/2014	07/08/2014 11:10:15	pkehr					
		96.792.430 - K	SODIMAC S.A		2152904	1	218.070 F - 61.442.346		935
COMPRA ESTUFAS GAS PARA CALEFACCION OFICINAS DIDECO Y CASINO DEL EDIFICIO MUNICIPAL. FACTURA N° 61442346 DEL 15/07/2014.									
						TOTAL DECRETO	218.070		
135	1471	07/08/2014	07/08/2014 11:12:35	pkehr					
		6.098.535 - 9	GONZALEZ SEGUEL VICTOR		2152206002	1	14.000 F - 42.388		930
		6.098.535 - 9	GONZALEZ SEGUEL VICTOR		2152206002	2	14.000 F - 42.388		930
PAGO SERVICIO EMBALATADO FRENO CAMIONETA TOYOTA WD-8928 Y CAMIONETA TOTOTA WD-8926 DE SECPLA Y DOM. FACTURA N° 42388 - 42389 DEL 25-07-2014.									
						TOTAL DECRETO	28.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/08/2014 Y 31/08/2014**

ENTRE 01/08/2014 Y 31/08/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque	
137	1472	07/08/2014	07/08/2014 12:22:01	pkehr					
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	4	263.906	F - 202.587		936
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	74.758	F - 202.587		936
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	10.357	F - 202.587		936
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	4	177.846	F - 202.587		936
88 - 202589 DEL 22-07-2014									
FACTURAS N° 202456 - 202442 DEL 17-07-2014									
FACTURA N° 202579 DEL 22-07-2014.COMPRa MATERIALES OFICINA PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR; MATERIALES OFICINA Y DE COMPUTACION OFICINA RELACIONES PUBLICAS, MATERIALES OFICINA PARA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL.									
FACTURAS N° 202587 - 2025									
TOTAL DECRETO						526.867			
141	1473	07/08/2014	07/08/2014 13:00:18	pkehr					
		92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	18.450	F - 15.421.710		1.383.380
PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO TELECENTRO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALVARINO, MES AGOSTO 2014.									
FACTURA N° 15421710 DEL 01-08-2014									
TOTAL DECRETO						18.450			
142	1474	07/08/2014	07/08/2014 13:16:55	pkehr					
		7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS	1140507	1	109.956	F - 380		5.667.296
COMPRa COLACIONES PARA TALLER DIRIGIDO A USUARIOS PROGRAMA SOCIOLABORAL DEL INGRESO ETICO FAMILIAR, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD.									
FACTURA N° 380 DEL 21-07-2014									
TOTAL DECRETO						109.956			
143	1475	11/08/2014	09/08/2014 16:09:18	pkehr					
		96.941.960 - 2	GPS CHILE S.A.	2152206999	1	157.080	F - 134.551		931
PAGO SERVICIO GPS ON LINE Y FOTOGRAFIA SATELITAL CAMIONES MUNICIPALES DE LA DOM, MES AGOSTO 2014.0									
FACTURA N° 134551 DEL 05-08-2014.									
TOTAL DECRETO						157.080			
144	1476	11/08/2014	09/08/2014 15:31:15	PKEHR					
		7.217.741 - K	FLORES BACHMANN JAIME JAVIER	2152209002	4	250.000	R - 73		932
PAGO CONTRATO ARRIENDO OFICINAS FUNCIONAMIENTO UDEL, PRODER, PRODESAL Y PDTI DEL MUNICIPIO, MES AGOSTO 2014.									
RECIBO DE ARRIENDO N° 73 DEL 07-08-2014.									
TOTAL DECRETO						250.000			
145	1477	11/08/2014	09/08/2014 15:31:32	PKEHR					
		76.229.223 - 8	SOCIEDAD COMUNICACIONES RAYEN	2152207001	2	600.000	F - 7		1.383.383
PAGO CONTRATO ARRIENDO ESPACIO RADIAL, MES DER JULIO 2014, SEGUN CONTRATO APROBADO DECRETO EXENTO N° 68 DEL 16-ENE-2014.									
FACTURA N° 7 DEL 01-08-2014.									
TOTAL DECRETO						600.000			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/08/2014 Y 31/08/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
146	1478	09/08/2014	09/08/2014 16:26:18	pkehr					
		76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	2.791.693 F - 208	933		
		76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	2.737.152 F - 208	933		

PAGO CONTRATOS SERVICIO PERSONAL APOYO PARA TAREAS MUNICIPALES
Y SERVICIO DE MANTENCION DE VIALIDAD URBANA Y RURAL DE LA
COMUNA DE GALVARINO, MES JULIO 2014.
FACTURAS N° 208 - 209 DEL 31-07-2014

					TOTAL DECRETO	5.528.845			
148	1479	13/08/2014	13/08/2014 09:47:24	pkehr					
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001001	1	7.316.895 P - 82.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001002002	1	694.802 P - 82.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001004001	1	1.682.458 P - 82.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001007001	1	6.813.456 P - 82.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001009005	1	1.093.764 P - 82.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001010001	1	12.062 P - 82.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014001	1	3.718.517 P - 82.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014002	1	491.887 P - 82.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014003	1	1.244.467 P - 82.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014004	1	9.066 P - 82.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001015001	1	1.276.728 P - 82.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019001	1	299.086 P - 82.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019002	1	1.551.395 P - 82.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101002002	1	546.814 P - 82.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003003002	1	202.192 P - 82.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004005	1	1.648.162 P - 82.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004006	1	2.004.435 P - 82.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001001	1	2.539.834 P - 82.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001002002	1	57.388 P - 82.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001004001	1	545.420 P - 82.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001007001	1	1.073.411 P - 82.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001009005	1	563.420 P - 82.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013001	1	1.079.936 P - 82.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013002	1	72.058 P - 82.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013003	1	193.090 P - 82.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001014001	1	678.109 P - 82.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102002002	1	152.676 P - 82.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004005	1	495.394 P - 82.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004006	1	1.177.238 P - 82.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152103005	1	1.315.832 P - 82.014	0		

PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL
MUNICIPIO, MES AGOSTO 2014
PLANILLA REMUNERACIONES MES AGO-2014 DEL 13-08-2014.
LIQUIDACIONES SUELDO AGOSTO 2014.

TOTAL DECRETO 40.549.992

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/08/2014 Y 31/08/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
178	1480	13/08/2014	13/08/2014 12:13:56	pkehr					
		10.881.485 - 3	LAVIN PEREZ ROSA	2152104004	4	200.000 B - 55		945	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA ANTENCION PODOLOGIA PROGRAMA SOCIAL ADULOS MAYORES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2014.									
BOL. HONORARIO N° 55 DEL 08-08-2014.									
TOTAL DECRETO						200.000			
179	1481	13/08/2014	13/08/2014 12:14:54	pkehr					
		9.027.200 - 4	NACHAR TORRES MARIA SCARLETT	2152205004	1	49.290 F - 32		1.383.390	
PAGO CONTRATO SUMINISTRO DESPACHO CORRESPONDENCIA MUNICIPAL Y JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES JULIO 2014.									
FACTURA N° 32 DEL 08-08-2014.									
TOTAL DECRETO						49.290			
180	1482	13/08/2014	13/08/2014 12:19:09	pkehr					
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204012	2	24.800 F - 1.555		946	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	4	96.000 F - 1.555		946	
COMPRA REPUESTO PARA MAQUINA DESBROZADORA DE LA DOM Y REPUESTO PARA TRACTOR LANDINI PLACA BDHJ-28 DEL LA UDEL MUNICIPAL.									
FACTURA N° 1555 DEL 25-07-2014									
FACTURA N° 1554 DEL 24-07-2014.									
TOTAL DECRETO						120.800			
182	1483	13/08/2014	13/08/2014 12:20:19	pkehr					
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	2	198.036 F - 230.562		1.383.385	
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO Y ANTENAS REPETIDORAS DE TELEVISION PARA LA COMUNA, MES JULIO 2014.									
FACTURAS N° 230562 - 230560 DEL 31-07-2014.									
TOTAL DECRETO						198.036			
183	1484	13/08/2014	13/08/2014 12:21:42	pkehr					
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	782.236 F - 37.365.119		1.383.386	
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205007	1	356.100 F - 37.365.119		1.383.386	
PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR E INTERNET MOVIL PARA ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES JULIO 2014.									
FACTURAS N° 37365119 - 37354270 DEL 01-08-2014.									
TOTAL DECRETO						1.138.336			
185	1485	13/08/2014	13/08/2014 12:28:38	pkehr					
		11.966.706 - 2	PAZ NOVOA MARCELO DEL CARMEN	2152208999	2	7.291.109 F - 1.347		947	
PAGO CONTRATO SERVICIO PERSONAL DE APOYO PARA LAS TAREAS DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, MES JULIO 2014.									
FACTURA N° 1347 DEL 31-07-2014.									
TOTAL DECRETO						7.291.109			
186	1486	13/08/2014	13/08/2014 12:29:32	pkehr					
		10.538.908 - 6	BURGOS MONSALVES PATRICIA	2152204001	1	249.900 F - 15.278		937	
COMPRA MATERIALES OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DE GALVARINO.									
FGACTURA N° 15278 DEL 03-06-2014.									
TOTAL DECRETO						249.900			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/08/2014 Y 31/08/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque	
187	1487	13/08/2014	13/08/2014 12:31:12	pkehr					
		76.229.206 - 8	LUBRICANTES AUTOMOTRICES	2152203001	1	57.292	F - 143	948	
		76.229.206 - 8	LUBRICANTES AUTOMOTRICES	2152204011	1	61.117	F - 143	948	
COMPRA FILTROS, ACCESORIOS Y ACEITE PARA MANTENCION CAMIONETA TOYOTA HI LUX PLACA WD-8928 DE LA SECPLA MUNICIPAL. FACTURA N° 143 DEL 01-08-2014.									
TOTAL DECRETO						118.409			
189	1488	13/08/2014	13/08/2014 12:32:49	pkehr					
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	4	55.319	F - 202.666	938	
COMPRA MATERIALES OFICINA PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 202666 DEL 25-07-2014.									
TOTAL DECRETO						55.319			
190	1489	13/08/2014	13/08/2014 12:34:10	pkehr					
		76.596.570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y	2152204009	4	96.995	F - 45.146	939	
COMPRA TINTA IMPRESORA PARA OFICINA PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 45146 DEL 29-07-2014.									
TOTAL DECRETO						96.995			
191	1490	13/08/2014	13/08/2014 12:36:09	pkehr					
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152204011	2	265.520	F - 3.821.730	940	
COMPRA MATERIALES PARA REPARACION PALA MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZC-10 DE LA DOM. FACTURA N° 3821730 DEL 25-07-2014.									
TOTAL DECRETO						265.520			
192	1491	13/08/2014	13/08/2014 12:38:10	pkehr					
		76.363.298 - 9	SOC. DE COMERCIO TRANSPORTE Y	1140511	1	1.300.000	F - 3	5.667.297	
PAGO SERVICIO PRODUCCION FIESTA DE LA CERVEZA EN GIMNASIO MUNICIPAL LOS DIAS 1° Y 2 DE AGOSTO 2014, CONVENIO BANCO ESTADO - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 3 DEL 03-08-2014.									
TOTAL DECRETO						1.300.000			
193	1492	13/08/2014	13/08/2014 12:42:12	pkehr					
		11.482.472 - 0	MONSALVES BARAHONA SANDY	1140542	1	400.000	F - 2.527	942	
COMPRA CORTAVIENTOS Y POLAR PARA INTEGRANTE MESA COORDINACION UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI,M CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 2527 DEL 30-04-2014.									
TOTAL DECRETO						400.000			
194	1493	18/08/2014	18/08/2014 13:41:14	acordero					
		13.395.250 - 0	BUSTOS HUINCA FRIDET ALBANIA	2152104004	4	67.200	B - 199	1.383.387	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA FACILITADORA ARTISTICO PROGRAMA ADULTO MAYOR. DIFERENCIA DE BOLETA HONORARIOS N° 199 del 02/07/2014.									
TOTAL DECRETO						67.200			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/08/2014 Y 31/08/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
195	1494	18/08/2014	18/08/2014 13:43:07	acordero					
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152403101001	2	1.000.000 O - 572	1.383.388		
Entrega parte subvencion municipal al Depto. Educación para cubrir deudas del Departamento. Ord. 572 del Departamento de Educación de fecha 11/08/2014.									
TOTAL DECRETO						1.000.000			
196	1495	18/08/2014	18/08/2014 13:47:46	acordero					
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205005	1	1.162.222 F - 3.527.915	1.383.391		
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205007	1	1.162.222 F - 3.527.915	1.383.391		
PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA LOCAL MEDIDO E INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014. FACTURAS N° 3527915, N°3527916 N°3527917 del 31/07/2014. Aviso de pago N° 2035847 del 31/07/2014.									
TOTAL DECRETO						2.324.444			
198	1496	18/08/2014	18/08/2014 13:52:53	acordero					
		90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	84.967 F - 33.690.733	1.383.389		
PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA A TELEFONIA MOVIL, MESA CENTRAL, CENTRO CULTURAL GIMNASIO, PROGRAMA MAPUCHE MES DE JULIO DEL 2014. FACTURAS N° 33690733, N°33690731, N° 33690732, N°33690734 del 01/08/2014.									
TOTAL DECRETO						84.967			
199	1497	25/08/2014	25/08/2014 09:42:29	acordero					
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	1140503	1	4.891.622 F - 154.241	5.667.298		
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO DE LA COMUNA MES DE JULIO DEL 2014. FACTURA N°154241 Y 154240 del 16/08/2014.									
TOTAL DECRETO						4.891.622			
200	1498	25/08/2014	25/08/2014 09:51:07	acordero					
		75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	103.650 F - 203	5.667.299		
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL VILLA COIHUECO MES DE JULIO DEL 2014. FACTURA N° 203 DEL 05/08/2014.									
TOTAL DECRETO						103.650			
201	1499	25/08/2014	25/08/2014 09:59:41	acordero					
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	126.550 F - 511	5.667.300		
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL DE AILLINCO HUEQUEMAHUIDA , MES DE JULIO DEL 2014. FACTURA N° 511 DEL 05/08/2014.									
TOTAL DECRETO						126.550			
202	1500	25/08/2014	25/08/2014 10:05:24	acordero					
		69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152208001	2	792.048 I - 16.082.014	1.383.392		
PAGO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO EN VERTEDERO BOYECO DE TEMUCO, MES DE JULIO DEL 2014. INFORME DEUDA DEL 16/08/2014. E INFORME DE CONFORMIDAD DE LA DIRECCION DE OBRAS DEL 19/08/2014.									
TOTAL DECRETO						792.048			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/08/2014 Y 31/08/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
203	1501	25/08/2014	25/08/2014 10:21:53	acordero					
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	852.680 F - 2.803.528	1.383.393	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	2	4.352.784 F - 2.803.528	1.383.393	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	4	38.375 F - 2.803.528	1.383.393	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	4	103.653 F - 2.803.528	1.383.393	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	5	324.859 F - 2.803.528	1.383.393	
803526,2803566,2803565,2803525,2803561,2803562,2803468,2803567, 2803492 BOLETAS N° 20877467,20877690,20878653 DEL 12/08/2014.PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD, OFICINAS UDEL, SEDES SOCIALES Y RECINTOS DEPORTIVOS , PERIODO 08/07/2014 AL 07/08/2014. FACTURAS N° 2803528,2803532,2803530,2803529,2803536,2803549,2803568,2803531,2803535,2									
TOTAL DECRETO							5.672.351		
208	1502	25/08/2014	25/08/2014 10:32:05	acordero					
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE		2152209006	1	211.888 F - 100.411	1.021	
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE		2152209999	1	657.526 F - 100.411	1.021	
PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO SISTEMAS DE GESTION MUNICIPAL CON MANTENCION Y ACTUALIZACION SERVIDOR CENTRAL PARA EL MUNICIPIO, MES DE JUNIO DEL 2014. FACTURAS N° 100411, 100412 DEL 31/07/2014.									
TOTAL DECRETO							869.414		
210	1503	25/08/2014	25/08/2014 10:49:06	acordero					
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001	1	1.128.768 F - 188.952	2.178.712	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001	2	645.150 F - 188.952	2.178.712	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001	2	5.148.050 F - 188.952	2.178.712	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002	2	171.680 F - 188.952	2.178.712	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002	2	611.610 F - 188.952	2.178.712	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002	2	386.000 F - 188.952	2.178.712	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204007	2	18.500 F - 188.952	2.178.712	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204011	2	3.000 F - 188.952	2.178.712	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204012	2	5.500 F - 188.952	2.178.712	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003	1	428.000 F - 188.952	2.178.712	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003	4	156.000 F - 188.952	2.178.712	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003	5	27.500 F - 188.952	2.178.712	
.PAGO POR COMPRA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS, MATERIALES DE ASEO Y GAS LICUADO PARA VEHICULOS, MAQUINAS Y BIENES MUNICIPALES , MES DE JULIO DEL 2014. FACTURAS N° 188248, 188249,188250,188952 DEL 31/07/2014. NOTA DE CREDITO N° 2576 DEL 31/07/2014									
TOTAL DECRETO							8.729.758		
222	1504	25/08/2014	25/08/2014 11:06:34	acordero					
		76.184.680 - 9	TECNOLOGIA EN MATERIALES DUROS		2152204011	2	2.418.884 F - 534	949	
REPUESTO TERMINAL DIRECCION MAQUINA MOTONIVELADORA KOMATSU PLACA BTJL-34, DE LA DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 534 DEL 31/07/2014.									
TOTAL DECRETO							2.418.884		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/08/2014 Y 31/08/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
223	1505	25/08/2014	25/08/2014 11:11:32	acordero				
		76.348.748 - 2	EQUIPOS DE SEGURIDAD FULL	2152204011	2	845.257 F - 32	1.383.397	
MATERIALES PARA VEHICULOS Y CONDUCTORES DE LA DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 32 DEL 24/07/2014.					TOTAL DECRETO		845.257	
224	1506	25/08/2014	25/08/2014 11:13:03	acordero				
		78.230.690 - 1	REPUESTOS PMJ Y JMP LTDA	2152204011	2	473.635 F - 4.070	950	
FILTROS PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZB-97, DE LA DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 4070 DEL 30/07/2014.					TOTAL DECRETO		473.635	
225	1507	25/08/2014	25/08/2014 11:16:43	acordero				
		10.911.947 - 4	RAMIREZ REBOLLEDO CHRISTIAN	2153101002001	4	850.000 B - 156	1.050	
PAGO ESTADO DE PAGO N°4, DEL PROYECTO AMPLIACION CONTRATO CONSTRUCCION DISEÑO Y ESTUDIO INGENIERIA CALLES DE GALVARINO. BOLETA DE HONORARIOS N°156 DEL 12/08/2014.					TOTAL DECRETO		850.000	
226	1508	25/08/2014	25/08/2014 11:20:45	acordero				
		89.298.100 - 0	FACUSE HERMANOS LTDA.	2152401007	4	891.429 F - 181.545	951	
COLCHONES Y FRAZADAS PARA STOCK BODEGA AYUDA SOCIAL DE LA DIDECO. FACTURA N° 181545 DEL 31/07/2014.					TOTAL DECRETO		891.429	
227	1509	25/08/2014	25/08/2014 11:22:54	acordero				
		76.223.013 - 5	COMERCIALIZADORA FRANCISCO	2152401007	4	5.518.506 F - 176	1.383.394	
MATERIALES PARA STOCK BODEGA AYUDAS SOCIALES DE LA DIDECO. FACTURA N° 176 DEL 04/08/2014.					TOTAL DECRETO		5.518.506	
228	1510	25/08/2014	25/08/2014 11:26:54	acordero				
		96.918.300 - 5	DIFOR CHILE S.A.	2152203001	2	79.386 F - 50.454	1.383.395	
		96.918.300 - 5	DIFOR CHILE S.A.	2152204011	2	212.796 F - 50.454	1.383.395	
FILTROS Y ACEITE PARA CAMION FORD PLACA BWYD-64, DE LA DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 50454 DEL 08/08/2014.					TOTAL DECRETO		292.182	
230	1511	25/08/2014	25/08/2014 11:27:50	acordero				
		21.912.560 - 7	VILLACREZ SAMANEZ SANDRO	2152204011	2	76.241 F - 410	1.383.396	
FILTROS PARA MANTENCION CAMION VOLKSWAGEN BZRS-73 DE LA DIRECCION DE OBARS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 410 DEL 07/08/2014.					TOTAL DECRETO		76.241	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/08/2014 Y 31/08/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
231	1512	25/08/2014	25/08/2014 12:44:03	acordero				
		89.102.300 - 6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA	2152211002	1	215.000	F - 5.384	952
		89.102.300 - 6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA	2152211002	1	215.000	- 0	952
I 05/08/2014. FACTURA N° 5384 DEL 06/08/2014 Y FACTURA N° 5404 DEL 07/08/2014.POR CURSO ESTATUTO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, DE LA FUNCIONARIA NANCY BUSTOS APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 616 del 26/06/2014 y TALLER DE COBRANZAS MOROSAS DEL FUNCIONARIO JORGE RIVERA CARRASCO APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 735 del 735 de								
TOTAL DECRETO						430.000		
TOTAL GENERAL						218.521.127		