

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2015 Y 31/05/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	812	04/05/2015	04/05/2015 10:53:02	pkehr				
		12.705.310 - 3	KEHR LLANOS WILLY OSCAR		2152104003001	1	151.734 P - 30.042.015	3.646.975
PAGO VIATICOS POR CAPACITACION SR. CONCEJAL EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, APROBADO DECRETO EXENTO N° 341 DEL 20-4-2015. PLANILLA VIATICO DEL 30-04-2015								
					TOTAL DECRETO		151.734	
2	813	04/05/2015	04/05/2015 10:57:32	pkehr				
		65.012.809 - 5	CORPORACION MAS PROGRESO		2152211002	1	250.000 R - 16	3.646.973
PAGO INSCRIPCION SEMINARIO "DESASTRES NATURALES COMO ENFRENTAR LA EMERGENCIA DESDE LA GESTION MUNICIPAL, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 341 DEL 20-04-2015.								
					TOTAL DECRETO		250.000	
3	814	04/05/2015	04/05/2015 10:59:08	pkehr				
		15.228.861 - 1	GONZALEZ ESPINOZA HANS OSVALDO		2152104003001	1	4.124.032 P - 52.015	365
PAGO ASIGNACION CONCEJO MUNICIPAL DE GALVARINO, SEGUN ART. 88 LEY 18.695, MES ABRIL 2015. PLANILLA N° 05/2015 DEL 04/05/2015								
					TOTAL DECRETO		4.124.032	
4	815	04/05/2015	04/05/2015 11:02:20	pkehr				
		65.075.702 - 5	UNION DE FUNCIONARIOS		2152211002	1	240.000 F - 21	366
		65.075.702 - 5	UNION DE FUNCIONARIOS		2152211002	1	80.000 F - 21	366
PAGO INSCRIPCION SEMINARIO "LA AGENDA DE MODERNIZACION MUNICIPAL Y LOS MODELOS DE GESTION LOCAL, APROBADO POR DECRETOS EXENTOS N° 356 Y N° 355 DEL 27-04-2015. FACTURA N° 21 DEL 28-04-2015.								
					TOTAL DECRETO		320.000	
6	816	04/05/2015	04/05/2015 11:06:46	pkehr				
		76.295.389 - 7	POZOS CHILE LIMITADA		2153102999016	2	11.178.606 F - 17	379
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 POR EJECUCION PROYECTO PMB ABASTO AGUA COMUNIDAD INDIGENA NAIPIO, COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 17 DEL 23-04-2015.								
					TOTAL DECRETO		11.178.606	
7	817	04/05/2015	04/05/2015 12:50:31	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA REGIONAL DE LA		2152403090001	1	5.070.900 F - 42.015	999.999
		60.805.020 - 5	TESORERIA REGIONAL DE LA		1110298		5.070.900	999.999
PAGO 62,5% DE PERMISOS CIRCULACION VEHICULOS, RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO DE GALVARINO, MES ABRIL 2015. FORM 10 FOLIO N°								
					TOTAL DECRETO		10.141.800	
9	818	04/05/2015	04/05/2015 12:43:14	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA REGIONAL DE LA		2152403002001	1	25.296 F - 10.042.015	999.999
PAGO 40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES APLICADAS POR JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES ABRIL 2015. FORM 10 FOLIO N°								
					TOTAL DECRETO		25.296	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2015 Y 31/05/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
10	819	04/05/2015	04/05/2015 12:44:23	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA REGIONAL DE LA	2152101002002	1	14.596 F - 57.042.015	999.999	
PAGO APORTE INSTITUCIONAL BONO LABORAL LEY 20305, PERSONAL PLANTA DEL MUNICIPIO, MES ABRIL 2015. FORM 57 FOLIO N°								
TOTAL DECRETO						14.596		
11	820	04/05/2015	04/05/2015 15:05:00	pkehr				
		61.307.000 - 1	INDAP REGION ARAUCANIA	1140521001	1	2.220.000 M - 100	515	
		61.307.000 - 1	INDAP REGION ARAUCANIA	1140521002	1	1.039 M - 100	515	
		61.307.000 - 1	INDAP REGION ARAUCANIA	1140523001	1	1.360.000 M - 100	515	
		61.307.000 - 1	INDAP REGION ARAUCANIA	1140523002	1	9.231 M - 100	515	
		61.307.000 - 1	INDAP REGION ARAUCANIA	1140524002	1	486 M - 100	515	
		61.307.000 - 1	INDAP REGION ARAUCANIA	1140525002	1	156 M - 100	515	
GIRO DEVOLUCION SALDOS NO UTILIZADOS PROGRAMA PRODESAL 2014 - 2015, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. MEMORANDUM N° 100 DEL 04-05-2015								
TOTAL DECRETO						3.590.912		
17	821	04/05/2015	04/05/2015 15:08:34	pkehr				
		61.307.000 - 1	INDAP REGION ARAUCANIA	1140532002	1	75.082 M - 100	516	
		61.307.000 - 1	INDAP REGION ARAUCANIA	1140533001	1	1.091.812 M - 100	516	
		61.307.000 - 1	INDAP REGION ARAUCANIA	1140533002	1	84.108 M - 100	516	
		61.307.000 - 1	INDAP REGION ARAUCANIA	1140534002	1	15.553 M - 100	516	
		61.307.000 - 1	INDAP REGION ARAUCANIA	1140535001	1	2.139.188 M - 100	516	
		61.307.000 - 1	INDAP REGION ARAUCANIA	1140535002	1	35.747 M - 100	516	
		61.307.000 - 1	INDAP REGION ARAUCANIA	1140536002	1	16.195 M - 100	516	
GIRO DEVOLUCION SALDO NO UTILIZADOS PROGRAMA PDTI 2014 - 2015, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. MEMORANDUM N° 100 DEL 04-05-2015								
TOTAL DECRETO						3.457.685		
24	822	04/05/2015	04/05/2015 15:10:33	pkehr				
		9.631.443 - 4	APELEO PUEL PAUBLINA	1140518	1	150.000 F - 333	509.280	
PAGO SERVICIO COCTEL PARA 1° ENCUENTRO EMPRESARIAL 2015, CONVENIO SENCE - MUNICIPIO. FACTURA N° 333 DEL 20-04-2015.								
TOTAL DECRETO						150.000		
25	823	04/05/2015	04/05/2015 15:12:47	pkehr				
		16.530.200 - 1	LIZAMA MENDOZA MARIA FERNANDA	2153102999028	2	1.500.000 B - 3	517	
PAGO CONTRATO HONORARIO INSPECCION TECNICA PROYECTOS ABASTO DE AGUA POTABLE RURAL, PERIODO 21-MAR AL 20-ABR-2015. BOL. HONORARIO N° 3 DEL 27-04-2015								
TOTAL DECRETO						1.500.000		
26	824	04/05/2015	04/05/2015 15:14:03	pkehr				
		13.395.250 - 0	BUSTOS HUINCA FRIDET ALBANIA	2152104004	4	166.000 B - 214	518	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA PROGRAMA SOCIAL ADULTOS MAYORES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABRIL 2015. BOL. HONORARIO N° 214 DEL 27-04-2015.								
TOTAL DECRETO						166.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2015 Y 31/05/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
27	825	04/05/2015	04/05/2015 15:15:21	pkehr				
		13.152.722 - 5	FABRES ARAVENA LORENA	2152104004	4	250.000 B - 45	372	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABRIL 2015. BOL. HONORARIO N° 45 DEL 27-04-2015.								
TOTAL DECRETO						250.000		
28	826	04/05/2015	04/05/2015 15:16:45	pkehr				
		6.635.460 - 1	GOMEZ TOLEDO MARTINA	2152104004	4	200.000 B - 35	519	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABRIL 2015.0 BOL. HONORARIO N° 35 DEL 27-04-2015								
TOTAL DECRETO						200.000		
29	827	04/05/2015	04/05/2015 15:18:15	pkehr				
		12.331.641 - K	PENCHULEF SEPULVEDA SALVADOR	2152104004	4	700.000 B - 42	520	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABRIL 2015. BOL. HONORARIO N° 42 DEL 30-04-2015.								
TOTAL DECRETO						700.000		
30	828	04/05/2015	04/05/2015 15:23:20	pkehr				
		10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO	2152104004	4	600.000 B - 123	521	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABRIL 2015. BOL. HONORARIO N° 123 DEL 29-04-2015.								
TOTAL DECRETO						600.000		
31	829	04/05/2015	04/05/2015 16:05:47	pkehr				
		15.549.989 - 3	REINIKI FUENTES MAURICIO ANDRES	2152104004	4	750.000 B - 34	522	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ASISTENCIA TECNICA EGIS UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES ABRIL 2015. BOL. HONORARIO N° 34 DEL 29-04-2015								
TOTAL DECRETO						750.000		
32	830	04/05/2015	04/05/2015 16:07:12	pkehr				
		17.059.993 - 4	ROA ROA KARLA ROCIO	2152104004	4	700.000 B - 22	3.646.977	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA AREA SOCIAL Y COORDINADORA PROGRAMA DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES ABRIL 2015. BOL. HONORARIO N° 22 DEL 29-04-2015.								
TOTAL DECRETO						700.000		
33	831	04/05/2015	04/05/2015 16:11:25	pkehr				
		12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO	2152104004	5	820.000 B - 117	523	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL ENCARGADO CUIDADO Y MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MARZO Y ABRIL 2015. BOL. HONORARIO N° 117 DEL 13-04-2015 BOL. HONORARIO N° 119 DEL 28-04-2015								
TOTAL DECRETO						820.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2015 Y 31/05/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
34	832	04/05/2015	04/05/2015 16:17:33	pkehr				
		13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL	2152104004	5	200.000 B - 81	524	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABRIL 2015. BOL. HONORARIO N° 81 DEL 30-04-2015.								
TOTAL DECRETO						200.000		
35	833	04/05/2015	04/05/2015 16:20:01	pkehr				
		14.079.285 - 3	GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS	2152104004	6	270.000 B - 115	373	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABRIL 2015. BOL. HONORARIO N° 115 DEL 24-04-2015.								
TOTAL DECRETO						270.000		
36	834	04/05/2015	04/05/2015 16:27:09	pkehr				
		9.951.267 - 9	NEICULEO MANQUEO JOSE CARLOS	2152104004	6	450.000 B - 3	3.646.976	
PAGO CONTRATO HONORARIO INTERPRETE MAPUCHE (AMULDUNGUE) DEL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABRIL 2015. BOL. HONORARIO N° 3 DEL 27-04-2015.								
TOTAL DECRETO						450.000		
37	835	04/05/2015	04/05/2015 16:40:34	pkehr				
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	178.200 r - 149	374	
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	214.817 r - 149	374	
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152205001	1	37.671 r - 149	374	
89 DEL 25-04-2015. CERTIFICADO N° 4/2015 DEL 27-04-2015. PAGO CONTRATOS ARRIENDOS OFICINAS JUZGADO POLICIA LOCAL DE CALLE FRERE N° 424 ROL 48-1; BODEGA MATERIALES DE CALLE LAUTARO N° 850 ROL 7-10 MES ABRIL 2015 Y CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS JUZGADO PERIODO 04-MAR AL 06-ABR-2015. RECIBO DE ARRIENDO N° 149 -.								
TOTAL DECRETO						430.688		
40	836	04/05/2015	04/05/2015 16:48:11	pkehr				
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	4	210.714 F - 69.353	3.646.983	
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	4	42.999 F - 69.353	3.646.983	
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	4	136.450 F - 69.353	3.646.983	
COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD TALLERES LABORALES RURALES PROGRAMA MUJERES, ACTIVIDAD CAMPEONATO DE BASQUETBOL Y ACTIVIDAD CIERRE PROGRMA JOVENES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 69353 - 69363 - 69358 DEL 31-03-2015.								
TOTAL DECRETO						390.163		
43	837	04/05/2015	04/05/2015 16:53:16	pkehr				
		6.189.318 - 0	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA	2152904	1	83.966 F - 16.711	388	
		6.189.318 - 0	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA	2152904	1	107.990 F - 16.711	388	
COMPRA MOBILIARIO PARA OFICINAS DE COMUNICACIONES Y SECRETARIA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 16711 DEL 20-04-2015 FACTURA N° 16734 DEL 23-04-2015								
TOTAL DECRETO						191.956		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2015 Y 31/05/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
45	838	04/05/2015	04/05/2015 16:55:11	pkehr				
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204009	4	52.662 F - 718.909	380	
COMPRA TINTA IMPRESORAS PARA TRABAJOS PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 718909 DEL 21-04-2015								
TOTAL DECRETO						52.662		
46	839	04/05/2015	04/05/2015 16:56:37	pkehr				
		99.533.780 - 0	AMIINORTE S.A.	2152204009	1	96.467 F - 968	381	
COMPRA TINTA IMPRESORA PARA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL GESTION 2014. FACTURA N° 968 DEL 24-04-2015								
TOTAL DECRETO						96.467		
47	840	04/05/2015	04/05/2015 16:57:16	pkehr				
		14.218.453 - 2	MELO COFRE SERGIO	2152207002	1	116.620 F - 810	389	
COMPRA TARJETAS PRESENTACION SR. ALCALDE DE LA COMUNA. FACTURA N° 810 DEL 27-04-2015.								
TOTAL DECRETO						116.620		
48	841	04/05/2015	04/05/2015 16:58:02	pkehr				
		76.035.698 - 0	DISTRIBUIDORA Y	2152204999	4	14.880 F - 16.118	382	
COMPRA MATERIALES PARA ACTIVIDAD ANIVERSARIO DE LA COMUNA PROGRAMA SOCIAL JOVENES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 1618 DEL 06-04-2015.								
TOTAL DECRETO						14.880		
49	842	04/05/2015	04/05/2015 16:59:40	pkehr				
		17.585.542 - 4	ROJAS CALBUN JUAN	2152201001	3	892.500 F - 119	383	
COMPRA EMPANADAS PARA VINO HONOR ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO 133 DE LA COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 119 DEL 22-04-2015.								
TOTAL DECRETO						892.500		
50	843	05/05/2015	05/05/2015 16:44:57	pkehr				
		16.879.265 - 4	HERNANDEZ ESTRADA MAGGIDA	2152104004	6	800.000 B - 19	525	
PAGO CONTRATO A HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABRIL. 2015. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 27-04-2015								
TOTAL DECRETO						800.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2015 Y 31/05/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
51	844	05/05/2015	05/05/2015 16:49:08	pkehr				
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	777.936 F - 216.300	3.646.979	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	40.166 F - 216.300	3.646.979	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	23.750 F - 216.300	3.646.979	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	5	980.129 F - 216.300	3.646.979	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152401001	4	2.186.800 F - 216.300	3.646.979	
6301-216308-216311-216037-216032-216033-216043-216738								
BOLETAS N°								
6517083-6506903-6527561-6527646-6527684-6517052-6506493-6517227-6516969-								
6517011-6527647-6527657PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y SERVICIO								
ALCANTARILLADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS A LA								
COMUNIDAD, OFICINAS UDEL, SEDES SOCIALES, RECINTOS DEPORTIVOS Y								
EMERGENCIA HIDRICA SECTOR RURAL DE LA COMUNA, PERIODO 18-MAR AL								
17-ABR-2015.								
FACTURAS N° 216300-21								
TOTAL DECRETO						4.008.781		
56	845	05/05/2015	05/05/2015 16:59:57	pkehr				
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	166.305 R - 7	3.646.978	
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		166.305	3.646.978	
GIRO DINERO EN EFECTIVO MANTENCION FONDO FIJO PARA GASTOS								
MENORES DEL MUNICIPIO.								
RENDICION FONDO FIJO N° 07 DEL 05-05-2015								
TOTAL DECRETO						332.610		
58	846	05/05/2015	05/05/2015 17:44:20	pkehr				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	1140509	1	999.504 I - 50.635	0	
GIRO RECURSOS AL DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL, PRIMERA								
REMESA PRFE 2015, PROGRAMA JUNAEB.								
INGRESO N° 13430 FOLIO N° 50635 DEL 05-05-2015.								
TOTAL DECRETO						999.504		
59	847	05/05/2015	11/05/2015 16:04:42	pkehr				
		10.810.052 - 4	HUAIQUIO MARIHUAL ALONSO	1140505	1	401.727 P - 12.015	509.281	
		10.810.052 - 4	HUAIQUIO MARIHUAL ALONSO	1140510	1	401.727 P - 12.015	509.281	
PAGO SUELDO TRABAJADOR PROYECTOS FRIL MEJORAMIENTO CAMINOS								
VECINALES VARIOS SECTORES DE GALVARINO Y MEJORAMIENTO CAMINOS								
COMUNALES DE GALVARINO, MES ABRIL 2015.								
PLANILLA N° 1/2015 DEL 05-05-2015								
TOTAL DECRETO						803.454		
61	848	05/05/2015	05/05/2015 17:48:03	pkehr				
		16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO	1140538	1	859.103 B - 70	526	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR ENCARGADO PROGRAMA VINCULO								
2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD,								
PERIODO 08-ABR AL 05-MAY-2015.								
BOL. HONORARIO N° 70 DEL 05-05-2015.								
TOTAL DECRETO						859.103		
62	849	05/05/2015	05/05/2015 18:11:34	pkehr				
		13.314.228 - 2	PENCHULEF SEPULVEDA REINALDO	2152102004006	1	155.979 P - 32.015	375	
PAGO VIATICOS FUNCIONARIO CONTRATA PROGRAMA DEPORTES DE LA								
DIDECO MUNICIPAL, MES MARZO 2015.								
PLANILLA DEL 17-04-2015.								
TOTAL DECRETO						155.979		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2015 Y 31/05/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
63	850	07/05/2015	06/05/2015 18:29:48	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA REGIONAL DE LA	2152501	1	9.500 F - 29.042.015	999.999	
		60.805.020 - 5	TESORERIA REGIONAL DE LA	2141101001		2.643.424 - 0	999.999	
		60.805.020 - 5	TESORERIA REGIONAL DE LA	2141101002		2.401.140 - 0	999.999	
		60.805.020 - 5	TESORERIA REGIONAL DE LA	2141102		690.436 - 0	999.999	
		60.805.020 - 5	TESORERIA REGIONAL DE LA	2141103		1.361.366 - 0	999.999	
PAGO IMPUESTOS POR FACTURAS EMITIDAS, RETENCIONES DE IVA Y HONORARIOS PAGADOS, MES ABRIL 2015 FORM 29 FOLIO N°								
TOTAL DECRETO						7.105.866		
68	851	07/05/2015	07/05/2015 14:02:43	pkehr				
		14.509.209 - 4	JARA ALTAMIRANO CRISTIAN	2152211999	1	920.000 B - 613	384	
PAGO CONTRATO HONORARIO PRESTACION SERVICIOS REVISION INFORMES CONTABLES, PRIMERA PARCIALIDAD 2015. BOL. HONORARIO N° 613 DEL 07-05-2015								
TOTAL DECRETO						920.000		
69	852	07/05/2015	07/05/2015 14:04:04	pkehr				
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152201001	4	105.600 F - 1.459	3.646.984	
COMPRA ALIMENTOS PARA VOLUNTARIOS JOVENES CONSTRUCCION CASAS EN SECTOR RURAL DE LA COMUNA. FACTURA N° 1459 DEL 08-01-2015								
TOTAL DECRETO						105.600		
70	853	07/05/2015	07/05/2015 14:05:10	pkehr				
		9.287.991 - 7	QUEZADA BAIER PEDRO DEL	2153102999011	2	36.060.877 F - 906	3.646.980	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 EJECUCION PROYECTO PMB ABASTO AGUA COMUNIDAD INDIGENA REPOCUURA EL AROMO, COMUNAA DE GALVARINO. FACTURA N° 906 DEL 28-04-2015.								
TOTAL DECRETO						36.060.877		
71	854	07/05/2015	07/05/2015 14:07:04	pkehr				
		76.123.372 - 6	INGENIEROS, ESTUDIOS Y	2153102999019	2	27.688.747 F - 112	390	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 EJECUCION PROYECTO PMB ABASTO AGUA COMUNIDAD INDIGENA HUILCALEO DEL CERRO, COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 112 DEL 15-04-2015.								
TOTAL DECRETO						27.688.747		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2015 Y 31/05/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
72	855	07/05/2015	07/05/2015 14:11:49	pkehr				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	1	986.393 F - 1.822	409	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	2	581.626 F - 1.822	409	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	2	5.480.222 F - 1.822	409	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	115.841 F - 1.822	409	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	330.174 F - 1.822	409	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	251.351 F - 1.822	409	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204007	2	76.500 F - 1.822	409	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204011	2	29.600 F - 1.822	409	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204011	2	194.250 F - 1.822	409	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	1	66.425 F - 1.822	409	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	4	51.000 F - 1.822	409	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	5	17.000 F - 1.822	409	
218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230 DEL 31-03-2015.COMPRA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS, MATERIALES DE ASEO, GAS LICUADO, PARA VEHICULOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES, MES MARZO 2015. FACTURAS N° 1822-1823-1826-1828-1831-1832-1833-1834-1835-1843-1844-1845-1848-1849 NOTA CREDITOS N° 217-					TOTAL DECRETO	8.180.382		
84	856	07/05/2015	07/05/2015 16:48:09	pkehr				
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		7.366.460 - 0	999.999	
		60.703.000 - 6	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		1.153.491 - 0	999.999	
Pago cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios del personal de planta , contrata y suplencia del Muniucipio, mes Abril 2015. Resumen cotizaciones previsionales y otros, Abr-2015. PIANILLAS DEL 07-05-2015					TOTAL DECRETO	8.519.951		
86	857	08/05/2015	07/05/2015 17:21:03	pkehr				
		11.966.706 - 2	PAZ NOVOA MARCELO DEL CARMEN	2153102004004	2	29.994.589 F - 1.491	385	
		11.966.706 - 2	PAZ NOVOA MARCELO DEL CARMEN	2153102004004	2	7.498.647 F - 1.540	385	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2, 3 Y FINAL, EJECUCION PROYECTO PLAN AUMENTO DE COBERTURA PRE-KINDER Y KINDER ESCUELA MRIO QUILLEM, COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 1491 DEL 30-01-2015 FACTURA N° 1540 DEL 30-03-2015.					TOTAL DECRETO	37.493.236		
88	858	08/05/2015	07/05/2015 17:23:09	pkehr				
		5.039.178 - 7	QUINTAS HARRIET MARIA EUGENIA	2152209002	4	350.000 R - 6	386	
PAGO CONTRATO ARRIENDO OFICINA PARA PROGRAMA UDEL, PRODER, PDTI Y PRODESAL, MES MAYOM 2015. RECIBO ARRIENDO N° 06 DEL 04-05-2015.					TOTAL DECRETO	350.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2015 Y 31/05/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
89	859	08/05/2015	07/05/2015 17:35:36	pkehr				
		6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM	2152209005	1	344.604 F - 10.007	387	
PAGO SERVICIO ARRIENDO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA TRABAJOS DEL MUNICIPIO, MES ABRIL 2015. FACTURA N° 10007 DEL 30-04-2015.								
TOTAL DECRETO						344.604		
90	860	12/05/2015	12/05/2015 08:35:51	pkehr				
		12.107.480 - K	CANIULAO MELIÑIR EVA	1140502	1	4.400.756 P - 12.015	509.282	
PAGO SUELDO TRABAJADORES PROYECTO FRIL CONSERVACION Y LIMPIEZA DE FAJA CAMINOS INTERIORES DE GALVARINO, MES ABRIL 2015. PLANILLA N° 1/2015 DEL 11-05-2015 LIQUIDACIONES SUELKDO DEL 11-05-2015								
TOTAL DECRETO						4.400.756		
91	861	12/05/2015	12/05/2015 10:31:04	pkehr				
		61.002.000 - 3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	2152604001002	1	89.100 M - 1	0	
		61.002.000 - 3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	2152604999	1	1.524.893 M - 1	0	
		61.002.000 - 3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	1110298		355.311	0	
GIRO MULTAS DEL REGISTRO MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS RECAUDADAS POR EL MUNICIPIO, MESES ENERO - MARZO 2015. INFORME MULTAS AÑO 2015 DEL 08-05-2015. INFORME PAGO DE MULTAS DEL 07-05-2015.								
TOTAL DECRETO						1.969.304		
94	862	12/05/2015	12/05/2015 10:43:28	pkehr				
		7.094.289 - 5	CORDERO TORRES FLOR MANDINA	2152201001	4	300.000 F - 117	3.647.014	
PAGO SERVICIO COCTEL PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 117 DEL 04-05-2015.								
TOTAL DECRETO						300.000		
95	863	12/05/2015	12/05/2015 10:44:56	pkehr				
		9.631.443 - 4	APELEO PUEL PAUBLINA	2152201001	4	130.900 F - 334	3.647.013	
PAGO SERVICIO DESAYUNOS Y ALMUERZO A DIRIGENTES ADULTOS MAYORES EXPOSITORES SEMINARIO ORGANIZADO POR PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 334 DEL 28-04-2015								
TOTAL DECRETO						130.900		
96	864	12/05/2015	12/05/2015 10:45:43	pkehr				
		76.229.223 - 8	SOCIEDAD COMUNICACIONES RAYEN	2152207001	2	650.000 F - 57	3.647.015	
PAGO CONTRATACION PROGRAMA RADIAL MUNICIPAL 2015, MES ABRIL 2015. FACTURA N° 57 DEL 04-05-2015.								
TOTAL DECRETO						650.000		
97	865	12/05/2015	12/05/2015 10:46:48	pkehr				
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205005	1	1.019.401 F - 3.584.227	3.646.985	
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205007	1	1.019.400 F - 3.584.227	3.646.985	
PAGO SERVICIO TELEFONICO LOCAL MEDIDO E INTERNET DEDICADO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES ABRIL 2015 FACTURAS N° 3584227-3584228-3584229 DEL 30-04-2015.								
TOTAL DECRETO						2.038.801		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2015 Y 31/05/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
99	866	12/05/2015	12/05/2015 10:48:14	pkehr					
		92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	18.450 F - 15.595.253	3.646.986		
PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO TELECENTRO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALVARINO, MES MAYO 2015. FACTURA N° 15595253 DEL 04-05-2015.									
TOTAL DECRETO						18.450			
100	867	12/05/2015	12/05/2015 10:50:00	pkehr					
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	707.102 F - 38.691.124	3.646.987		
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205007	1	355.800 F - 38.691.124	3.646.987		
PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR E INTERNET MOVIL PARA ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES ABRIL 2015 FACTURAS N° 38691124 -38681938 DEL 01-05-2015.									
TOTAL DECRETO						1.062.902			
102	868	12/05/2015	12/05/2015 10:51:24	pkehr					
		76.087.188 - 5	ICELECTR JUAN CARLOS CASTRO	2152208004	2	698.708 F - 320	391		
PAGO CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE GALVARINO, MES MARZO 2015. FACTURA N° 320 DEL 29-04-2015.									
TOTAL DECRETO						698.708			
103	869	12/05/2015	12/05/2015 10:52:39	pkehr					
		91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES	2152204999	1	12.900 F - 1.200.135	392		
COMPRA CILINDRO GAS PARA OFICINA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 1200135 DEL 04-05-2015.									
TOTAL DECRETO						12.900			
104	870	12/05/2015	12/05/2015 10:53:12	pkehr					
		86.855.300 - 6	RIOSAN LTDA	2152204011	2	642.600 F - 35.159	393		
COMPRA NEUMATICOS PARA CAMION MERCEDES BENZ PLACA WD-8931 DE LA DOM. FACTURA N° 35159 DEL 09-04-2015.									
TOTAL DECRETO						642.600			
105	871	12/05/2015	12/05/2015 10:54:05	pkehr					
		76.231.391 - K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	2152905999	1	123.620 F - 4.317	394		
COMPRA ASPIRADORA THOMAS TH-1516 PARA SALON AUDITORIUM CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 4317 DEL 25-04-2015									
TOTAL DECRETO						123.620			
106	872	12/05/2015	12/05/2015 10:55:14	pkehr					
		76.251.014 - 6	PRODUCTORA DE EVENTOS YANET	2152209999	3	200.000 F - 41	3.646.988		
Pago servicio amplificacion desfile aniversario de la Comuna de Galvarino. Factura N° 41 del 26-04-2015.									
TOTAL DECRETO						200.000			
107	873	12/05/2015	12/05/2015 10:56:44	pkehr					
		76.304.585 - 4	PRODUCCIONES FRANCO EDUARDO	2152208011	6	1.500.000 F - 4	395		
PAGO SERVICIO CONTRATACION ARTISTAS FERIA DEL CHANCO, ORGANIZADA A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 4 DEL 28-04-2015.									
TOTAL DECRETO						1.500.000			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2015 Y 31/05/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
108	874	12/05/2015	12/05/2015 10:57:43	pkehr				
		76.337.943 - 4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ	2152204010	2	495.516 F - 9.026	396	
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION OFICINAS MUNICIPALES DE GALVARINO. FACTURA N° 9026 DEL 23-04-2015								
TOTAL DECRETO						495.516		
109	875	12/05/2015	12/05/2015 10:59:36	pkehr				
		76.363.298 - 9	SOC. DE COMERCIO TRANSPORTE Y	2152208011	5	130.000 F - 44	397	
SERVICIO COORDINACION CARRERA BICICLETAS ORGANIZADAS POR EL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 44 DEL 24-04-2015								
TOTAL DECRETO						130.000		
110	876	12/05/2015	12/05/2015 11:00:36	pkehr				
		78.371.600 - 3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING	2152401008	4	158.999 F - 82.710	398	
COMPRA TABLET PARA PREMIOS ALUMNOS DESTACADOS PROGRAMA SOCIAL INFANCIA DE LA DIDECO MUNICIPAL. factura n° 82710 del 16-03-2015								
TOTAL DECRETO						158.999		
111	877	12/05/2015	12/05/2015 11:03:02	pkehr				
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204009	1	464.105 F - 715.673	399	
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204009	1	39.979 F - 715.673	399	
COMPRA TONER Y TINTA IMPRESORAS OFICINAS DIDECO Y PROGRAMA CULTURA DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 715673 DEL 10-04-2015 FACTURA N° 718106 DEL 17-04-2015								
TOTAL DECRETO						504.084		
113	878	12/05/2015	12/05/2015 11:05:00	pkehr				
		15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	2152204011	2	1.701.700 F - 3.827	475	
		15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	2152204011	2	2.201.500 F - 3.827	475	
COMPRA REPUESTOS PARA CAMION CHEVROLET PLACA BLCS-44 Y NEUMATICOS PARA CAMION VOLKSWAGEN PLACA BZRS-73 DE LA DOM. FACTURA N° 3827 DEL 11-02-2015 FACTURA N° 3890 DEL 14-04-2015								
TOTAL DECRETO						3.903.200		
115	879	12/05/2015	12/05/2015 11:13:22	pkehr				
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	4	57.600 F - 7.400	3.646.998	
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	4	94.615 F - 7.400	3.646.998	
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	4	14.806 F - 7.400	3.646.998	
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	4	37.702 F - 7.400	3.646.998	
COMPRA BEBIDAS ENCUESTRO RELIGIOSO PATROCINADO PROGRAMA SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ALIMENTOS ASISTENTES DESFILE ANIVERSARIO Y ALIMENTOS PARA MATEADA ANIVERSARIO PROGRAMA SOCIAL TURISMO Y ALIMENTOS PARA DESAYUNO CON ALUMNOS DESTACADOS PROGRAMA SOCIAL INFANCIA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 69356 DEL 31-03-2015 FACTURA N° 74000 DEL 27-04-2015 FACTURA N° 74265 - 74266 DEL 29-04-2015								
TOTAL DECRETO						204.723		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2015 Y 31/05/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
119	880	13/05/2015	13/05/2015 08:30:46	pkehr				
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	136.582 R - 8	3.646.999	
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		136.582	3.646.999	
GIRO RECURSOS PARA MANTENCION DINERO EN EFECTIVO GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CUENTA FONDO FIJO N° 08 DEL 12-05-2015.								
TOTAL DECRETO						273.164		
121	881	13/05/2015	13/05/2015 08:35:10	pkehr				
		61.002.000 - 3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	2152604001001	1	2.320 M - 2	0	
		61.002.000 - 3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	2152604001002	1	13.500 M - 2	0	
		61.002.000 - 3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	2152604999	1	278.316 M - 2	0	
GIRO MULTAS DEL REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS, RECAUDADAS POR EL MUNICIPIO, MES ABRIL 2015. MEMORANDUM N° 02 DEL 12-05-2015. INFORME PAGO MULTAS DEL 12-05-2015								
TOTAL DECRETO						294.136		
124	882	13/05/2015	13/05/2015 08:38:40	pkehr				
		76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	3.722.000 F - 257	403	
		76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	3.928.000 F - 257	403	
PAGO CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL APOYO TAREAS MUNICIPALES DE GALVARINO Y SERVICIO DE MANTENCION DE LA VIALIDAD URBANA Y RURAL DE LA COMUNA DE GALVARINO, MES ABRIL 2015. FACTURA N° 257 Y B258 DEL 30-04-2015.								
TOTAL DECRETO						7.650.000		
126	883	13/05/2015	13/05/2015 08:40:16	pkehr				
		11.966.706 - 2	PAZ NOVOA MARCELO DEL CARMEN	2152208999	2	9.721.998 F - 1.569	406	
PAGO CONTRATO SERVICIO PERSONAL DE APOYO PARA LAS TAREAS DE ASEO Y MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE GALVARINO, mes abril 2015. factura n° 1569 del 30-04-2015.								
TOTAL DECRETO						9.721.998		
127	884	13/05/2015	13/05/2015 08:41:27	pkehr				
		96.941.960 - 2	GPS CHILE S.A.	2152206999	1	157.080 F - 157.991	40.	
PAGO SERVICIO FOTOGRAFIA SATELITAL Y GPS ON LINE CAMIONES DE LA DOM, MES MAYO 2015. FACTURA N° 157991 DEL 06-05-2015								
TOTAL DECRETO						157.080		
128	885	13/05/2015	13/05/2015 08:42:54	pkehr				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152403101001	1	885.000 M - 42	4	
GIRO TRASPASO RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIONB PAGO COMETIDOS Y HORAS EXTRAORDINARIAS CHOFERES DEM. MEMORANDUM N° 42 DEL 12-05-2015								
TOTAL DECRETO						885.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2015 Y 31/05/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
129	886	13/05/2015	13/05/2015 08:43:59	pkehr				
		9.287.991 - 7	QUEZADA BAIER PEDRO DEL	2153102999026	2	20.623.679 F - 908	3.647.006	
CANCELACION ESTADPO DE PAGO N° 1 POR EJECUCION PROYECTO PMB ABASTO AGUA COMUNIDAD INDIGENA JOSE QUILAQUEO NILPE COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 908 DEL 04-05-2015.								
TOTAL DECRETO						20.623.679		
130	887	13/05/2015	13/05/2015 08:45:29	pkehr				
		60.103.010 - 1	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	1140528	1	10.885 C - 52.015	407	
Devolucion saldos no utilizados Programa Ficha proyeccion social 2014, convenio Ministerio Desarrollo Social - Municipalidad. Certificado del 12-05-2015.								
TOTAL DECRETO						10.885		
131	888	13/05/2015	13/05/2015 08:48:12	pkehr				
		18.979.984 - 5	CAÑUPAN VILLAGRA MARGRETH	1140505	1	184.520 9 - 6	509.300	
		18.979.984 - 5	CAÑUPAN VILLAGRA MARGRETH	1140510	1	184.520 P - 22.015	509.300	
PAGO SUELDO TRABAJADORA PROYECTOS FRIL MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES VARIOS SECTORES DE GALVARINO Y MEJORAMIENTO CAMINOS COMUNALES DE GALVARINO, PERIODO 10-ABR AL 09-MAY-2015. PLANILLA FRIL N° 2/2015 DEL 12-05-2015.LIQUIDACION SUELDO DEL 12-05-2015.								
TOTAL DECRETO						369.040		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2015 Y 31/05/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN						
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque	
133	889	15/05/2015	15/05/2015 07:53:06	pkehr						
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001001	1	8.297.566 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001002002	1	765.831 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001004001	1	1.903.315 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001007001	1	8.138.968 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001009005	1	1.141.248 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001010001	1	12.785 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001014001	1	4.275.078 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001014002	1	589.598 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001014003	1	1.483.286 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001014004	1	9.793 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001015001	1	1.317.656 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001019001	1	317.031 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001019002	1	1.654.542 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001022	1	8.400.400 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101002002	1	869.435 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101003001001	1	4.569.846 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101003002001	1	3.675.385 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101003003002	1	217.023 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101004005	1	1.868.493 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101004006	1	3.028.258 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001001	1	2.663.716 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001002002	1	84.517 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001004001	1	577.128 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001007001	1	1.076.091 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001009005	1	574.250 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001013001	1	1.113.286 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001013002	1	71.901 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001013003	1	192.666 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001014001	1	687.219 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001021	1	2.162.113 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102002002	1	264.491 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102003001001	1	1.176.192 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102003002001	1	1.037.804 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102004005	1	696.848 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102004006	1	1.970.233 P - 52.015			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152103005	1	3.539.108 P - 52.015			0

PAGO REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS DEL
MUNICIPIO, MES MAYO 2015, INCLUYE PAGO PRIMERA CUOTA PMG 2015.
PLANILLA REMUNERACIONES MES MAY-2015
LIQUIDACIONES SUELDO MAY-2015

TOTAL DECRETO

70.423.100

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
169	890	15/05/2015	15/05/2015 09:19:51	pkehr					
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	2	260.372 F - 253.400	3.647.000		
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO Y ANTENAS REPETIDORAS DE TELEVISION DE LA COMUNA, MES ABRIL 2015. FACTURAS N° 253400 - 253398 DEL 30-04-2015.									
					TOTAL DECRETO	260.372			
170	891	15/05/2015	15/05/2015 09:20:46	pkehr					
		69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152208001	2	1.352.384 I - 42.015	405		
PAGO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO EN VERTEDERO BOYECO, MES ABRIL 2015. INFORME DEUDA DEL 13-05-2015.									
					TOTAL DECRETO	1.352.384			
171	892	15/05/2015	15/05/2015 09:37:14	pkehr					
		15.235.642 - 0	PRANAO MULATO MARIA ELENA	2152401007	4	50.000 R - 1	3.647.001		
GIRO AYUDA SOCIAL POR ARRIENDO VIVIENDA, APROBADA DECRETO EXENTO N° 357 DEL 27-04-2015, MES ABRIL 2015. RECIBO DE ARRIENDO N° 1 DEL 27-04-2015									
					TOTAL DECRETO	50.000			
172	893	15/05/2015	15/05/2015 09:39:35	pkehr					
		7.960.681 - 2	TORRES CANALES EDISON ROGELIO	1140517	1	2.141.550 B - 18	9.220.119		
PAGO DOS PARCIALIDADES DEL 25% C/U DEL CONTRATO HONORARIO AL MAESTRO CARPINTERO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 18 DEL 07-05-2015									
					TOTAL DECRETO	2.141.550			
173	894	18/05/2015	18/05/2015 09:10:51	pkehr					
		9.027.200 - 4	NACHAR TORRES MARIA SCARLETT	2152205004	1	174.000 F - 41	3.647.016		
PAGO CONTRATO SUMINISTRO DESPACHO CORRESPONDENCIA DEL MUNICIPIO Y JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES ABRIL 2015. FACTURA N° 41 DEDL 13-05-2015.									
					TOTAL DECRETO	174.000			
174	895	18/05/2015	18/05/2015 09:16:07	pkehr					
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152403101001	1	326.000 M - 45	3.647.018		
GIRO TRASPASO RECURSOS DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL PARA CANCELACION VIATICOS Y HORAS EXTRAS CONDUCTORES, MES MARZO 2015. MEMORANDUM N° 45 DEL 15-05-2015.									
					TOTAL DECRETO	326.000			
175	896	18/05/2015	18/05/2015 09:18:13	pkehr					
		76.251.014 - 6	PRODUCTORA DE EVENTOS YANET	2152209999	3	250.000 F - 43	3.647.017		
PAGO SERVICIO ARRIENDO AMPLIFICACION CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN LA COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 43 DEL 11-05-2015									
					TOTAL DECRETO	250.000			
176	897	18/05/2015	18/05/2015 09:19:14	pkehr					
		15.734.062 - K	QUILALEO QUILALEO PABLO ORIEL	2152204010	2	68.000 f - 3.532	2.647.019		
COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL. FACTURA N° 3532 DEL 08-05-2015.									
					TOTAL DECRETO	68.000			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2015 Y 31/05/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
177	898	18/05/2015	18/05/2015 09:20:18	pkehr				
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007	4	70.000 F - 1.336	3.647.020	
PAGO SERVICIO TRASLADO DIRIGENTES A CIUDAD DE TEMUCO, PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 1336 DEL 27-04-2015.								
TOTAL DECRETO						70.000		
178	899	18/05/2015	18/05/2015 09:25:16	pkehr				
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	4	65.850 F - 74.268	0	
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	4	86.964 F - 74.268	0	
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	4	175.000 F - 74.268	0	
3994 DEL 24-04-2015 FACTURA N° 74254 DEL 296-04-2015 COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES CICLO CINE Y DOCUMENTALES; CARRERAS AUTOS ARTESANALES DEL PROGRA SOCIAL JOVENES Y AGUA MINERAL PARA ENCUENTRO ZUMBA DEL PROGRAMA SOCIAL ORGANIZACIONES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 74268 DEL 26-04-2015 FACTURA N° 7								
TOTAL DECRETO						327.814		
181	900	18/05/2015	26/05/2015 12:42:24	pkehr				
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	1	259.500 F - 1.806	415	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	1	379.000 F - 1.806	415	
PAGO SERVICIO MANTENCION Y COMPRA AMORTIGUADORES PARA BUS MERCEDES BENZ PLACA FZSJ-16 DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 1806 - 1807 DEL 13-05-2015								
TOTAL DECRETO						638.500		
183	901	18/05/2015	18/05/2015 09:30:52	pkehr				
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	2	172.550 F - 133	3.647.010	
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152203001	2	140.396 F - 133	3.647.010	
PAGO SERVICIO SCANNER CAMIONETA TOYOTA PLACA WD-8926, JEEP MAHINDRA PLACA CBL-48 Y COMPRA ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZB-97 DE LA DOM. FACTURA N° 133 DEL 30-04-2015.								
TOTAL DECRETO						312.946		
185	902	18/05/2015	18/05/2015 09:32:27	pkehr				
		65.061.284 - 1	ASOC. NACIONAL SECRETARIOS	2152211002	1	100.000 f - 468	3.647.021	
PAGO INSCRIPCION "ENCUENTRO TECNICO ANUAL 2015", APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 507 DEL 11-05-2015. FACTURA N° 468 DEL 15-05-2015.								
TOTAL DECRETO						100.000		
186	903	18/05/2015	18/05/2015 09:33:56	pkehr				
		17.022.470 - 1	MELGAREJO KRUPITZKY JUAN PABLO	2152401008	5	343.613 F - 260	3.647.022	
COMPRA PREMIOS PARA ACTIVIDAD TUNING CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 260 DEL 09-04-2015.								
TOTAL DECRETO						343.613		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2015 Y 31/05/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
187	904	18/05/2015	18/05/2015 09:35:10	pkehr				
		76.458.447 - 3	INVERSIONES HERIBERTO EDMUNDO	2152401008	5	200.000 F - 60	3.647.023	
COMPRA PREMIOS FINAL COMUNAL FUTBOL RURAL, PATROCINADO PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL 2015. FACTURA N° 60 DEL 14-04-2015								
TOTAL DECRETO						200.000		
188	905	18/05/2015	18/05/2015 09:37:11	pkehr				
		7.695.706 - 1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN	2152204010	5	747.034 F - 11.533	3.647.024	
COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION RESINTOS DEPORTIVO A DEL MUNICIPIO A TRAVES DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 11533 DEL 13-04-2015.								
TOTAL DECRETO						747.034		
189	906	18/05/2015	18/05/2015 09:38:37	pkehr				
		9.818.427 - 9	TORO PRADINES GUNTHER	2152204010	2	380.141 F - 366	416	
COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION SALA GIMNASIO MUNICIPAL DE GALVARINO, A TRAVES DE LA DOM. FACTURA N° 366 DEL 17-04-2015.								
TOTAL DECRETO						380.141		
190	907	18/05/2015	18/05/2015 09:39:48	pkehr				
		96.527.870 - 2	ALAMOS S.A. DISTRIBUIDORA	2152204011	2	254.768 F - 5.070	3.647.025	
COMPRA FILTROS PARA MANTENCION CAMION CHEVROLET PLACA BLCS-44, RECOLECTOR RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA DOM. FACTURA N° 5070 DEL 28-04-2015.								
TOTAL DECRETO						254.768		
191	908	18/05/2015	18/05/2015 09:40:55	pkehr				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204007	1	65.135 F - 28.679	3.647.026	
COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE GALVARINO FACTURA N° 28679 DEL 30-04-2015. FACTURA N° 28743 DEL 04-05-2015.								
TOTAL DECRETO						65.135		
192	909	18/05/2015	18/05/2015 09:42:08	pkehr				
		17.534.963 - 4	RECABARREN MOLINA JUAN ANDRES	2152204009	1	88.060 F - 1.770	3.647.027	
		17.534.963 - 4	RECABARREN MOLINA JUAN ANDRES	2152204013	1	14.256 F - 1.770	3.647.027	
		17.534.963 - 4	RECABARREN MOLINA JUAN ANDRES	2152204999	1	22.705 F - 1.770	3.647.027	
COMPRA MATERIALES DIVERSOS PARA OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 1770 DEL 24-04-2015.								
TOTAL DECRETO						125.021		
195	910	18/05/2015	18/05/2015 09:44:46	pkehr				
		6.731.383 - 6	MONJE POBLETE JOSE	2152204999	4	80.000 F - 111.258	2.647.028	
COMPRA LANA PARA TALLER DE MANDALA, ENTREGA A TALLERES LABORALES URBANOS DE LA COMUNA, A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 111258 DEL 20-04-2015.								
TOTAL DECRETO						80.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2015 Y 31/05/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
196	911	18/05/2015	18/05/2015 09:46:10	pkehr				
		76.295.389 - 7	POZOS CHILE LIMITADA	2153101002001	4	899.999 F - 7	3.647.029	
PAGO SERVICIO PRUEBA DE BOMBEO POZO ESCUELA MUNICIPAL HUAMPOMALLIN DE LA COMUNA. FACTURA N° 7 DEL 13-05-2015.								
TOTAL DECRETO						899.999		
197	912	18/05/2015	18/05/2015 09:48:20	pkehr				
		15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	2152204011	2	57.715 F - 3.914	3.647.045	
		15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	2152204011	2	149.464 F - 3.914	3.647.045	
COMPRA REPUESTOS PARA CAMION FORD CARGO PLAZCA VA-6020 Y MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZC-10 DE LA DOM. FACTURA N° 3914 - 3915 DEL 29-04-2015								
TOTAL DECRETO						207.179		
199	913	18/05/2015	18/05/2015 09:52:33	pkehr				
		76.363.298 - 9	SOC. DE COMERCIO TRANSPORTE Y	2152208011	6	1.600.000 F - 43	3.647.031	
		76.363.298 - 9	SOC. DE COMERCIO TRANSPORTE Y	2152207002	4	399.999 F - 43	3.647.031	
PAGO SERVICIO COORDINACION CELEBRACION DIA DEL LIBRO Y EXPOSICION CONCURSO FOTOGRAFIA PROGRAMA CULTURA E IMPRESION AFICHES PARA ACTIVIDAD CARRETE LITERARIO PROGRAMA SOCIAL JOVENES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 43 - 17 DEL 27-04-2015								
TOTAL DECRETO						1.999.999		
201	914	18/05/2015	18/05/2015 09:54:51	pkehr				
		16.720.827 - 4	CIFUENTES PEREZ ROMINA MABEL	1140507	1	405.000 F - 13	2.509.202	
PAGO SERVICIO MOVILIZACION EQUIPO ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL IEF, COPNVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 13 DEL 30-04-2015.								
TOTAL DECRETO						405.000		
202	915	18/05/2015	18/05/2015 09:56:24	pkehr				
		16.720.827 - 4	CIFUENTES PEREZ ROMINA MABEL	1140501	1	405.000 F - 14	2.509.203	
PAGO SERVICIO MOVILIZACION TRASLADO EQUIPO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL IEF, COMVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 14 DEL 30-04-20105.								
TOTAL DECRETO						405.000		
203	916	18/05/2015	18/05/2015 09:57:34	pkehr				
		7.695.706 - 1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN	1140501	1	240.758 F - 11.624	2.509.204	
COMPRA MATERIALES OFICINA PARA TRABAJOS PROGRAMA APOYO PSICOSOCIAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 11624 DEL 28-04-2015.								
TOTAL DECRETO						240.758		
204	917	18/05/2015	18/05/2015 10:04:03	pkehr				
		6.189.318 - 0	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA	1140520	1	167.466 F - 16.879	9.220.120	
COMPRA MOBILIARIO PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO FIADI, PARA SALA ESTIMULACION TEMPANA HOSPITAL GALVARINO, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 16879 DEL 11-05-2015.								
TOTAL DECRETO						167.466		

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

RUT		NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
205	918	18/05/2015	18/05/2015 10:05:28	pkehr			
	76.014.638 - 2	COMERCIAL CARRASCO Y	1140518		1	143.690 F - 2.790	417
COMPRA EQUIPOS MENORES PARA ACTIVIDADES PROGRAMA INSENTIVO A LA COLOCACION, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 2790 DEL 28-04-2015.							
					TOTAL DECRETO	143.690	
206	919	18/05/2015	18/05/2015 10:06:50	pkehr			
	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	1140520		1	46.343 F - 28.806	9.220.121
COMPRA MATERIALES OFICIONA PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO FIADI, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 28806 DEL 05-05-2015.							
					TOTAL DECRETO	46.343	
207	920	18/05/2015	18/05/2015 10:08:41	pkehr			
	76.078.858 - 9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS	1140520		1	213.453 F - 7.000	9.220.122
COMPRA MOBILIARIO PARA NIÑOS PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO FIADI, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 7000 DEL 08-05-2015.							
					TOTAL DECRETO	213.453	
208	921	18/05/2015	18/05/2015 10:10:14	pkehr			
	14.333.207 - 1	VERGARA ÑANCO CRISTIAN	1140520		1	100.000 F - 934	9.220.123
COMPRA ADHESIVOS IMPRESOS PARA ACTIVIDAD PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO FIADI, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 934 DEL 11-05-2015.							
					TOTAL DECRETO	100.000	
209	922	18/05/2015	18/05/2015 10:12:11	pkehr			
	14.333.207 - 1	VERGARA ÑANCO CRISTIAN	1140529		1	200.000 F - 935	9.220.124
COMPRA GUIAS USUARIO IMPRESAS PARA ACTIVIDADES PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD FACTURA N° 935 DEL 11-05-2015							
					TOTAL DECRETO	200.000	
210	923	18/05/2015	18/05/2015 10:13:34	pkehr			
	76.740.200 - 7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ	1140520		1	53.232 F - 205.497	9.220.125
COMPRA TINTA IMPRESORA PARA VTRABAJOS PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO FIADI, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 205497 DEL 08-05-2015							
					TOTAL DECRETO	53.232	
211	924	19/05/2015	19/05/2015 10:12:11	pkehr			
	17.585.283 - 2	CONCHA FUENTES MARIA	2153102999028		2	1.500.000 B - 16	3.647.007
PAGO CONTRATO HONORARIOS INSPECCION TECNICA DE OBRA PROYECTOS ABASTOS DE AGUA POTABLE RURAL, PERIODO 16-ABR AL 15-MAY-2015. BOL. HONORARIO N° 016 DEL 15-05-2015.							
					TOTAL DECRETO	1.500.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2015 Y 31/05/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
212	925	19/05/2015	19/05/2015 11:06:58	pkehr				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	1	1.278.477 F - 2.269	0	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	2	611.261 F - 2.269	0	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	2	4.219.301 F - 2.269	0	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	22.150 F - 2.269	0	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	543.275 F - 2.269	0	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	288.915 F - 2.269	0	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204007	2	7.000 F - 2.269	0	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204011	2	56.600 F - 2.269	0	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204011	2	3.000 F - 2.269	0	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	1	135.400 F - 2.269	0	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	4	68.000 F - 2.269	0	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	5	17.000 F - 2.269	0	
COMPRA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS, MATERIALES ASEO, GAS LICUADO PARA VEHICULOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES, MES ABRIL 2015. FACTURAS N° 2269-2270-2271-2274-2275-2276-2280-2281-2283-2286-2289-2290-2291 DE 30-04-2015 NOTAS DE CREDITOS N° 269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281 DE 30-04-20105								
TOTAL DECRETO						7.250.379		
224	926	19/05/2015	19/05/2015 11:08:34	pkehr				
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209006	1	217.173 F - 102.262	410	
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209999	1	673.926 F - 102.262	410	
PAGO SERVICIO ARRIENDO SISTEMAS DE GESTION MUNICIPAL CON MANTENCION Y ACTUALIZACION SERVIDOR CENTRAL, SERVICIO MES MARZO 2015. FACTURAS N° 102262 - 1020263 DEL 30-04-20105.								
TOTAL DECRETO						891.099		
226	927	19/05/2015	19/05/2015 11:09:34	pkehr				
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204010	2	362.950 F - 110.580	3.647.032	
COMPRAS CLAVOS PARA TRABAJOS DE LA DOM EN MEJORAMIENTO PUENTES DE LA COMUNA. FACTURA N° 110580 DEL 09-04-2015.								
TOTAL DECRETO						362.950		
227	928	19/05/2015	19/05/2015 11:11:48	pkehr				
		78.753.420 - 1	AUTOMOTRIZ KAMPEG SUR LTDA.	2152204011	2	80.000 F - 140.918	3.647.033	
COMPRA REPUESTOS PARA CAMION VOLKSWAGEN PLACA BZRS-73 DE LA DOM. FACTURA N° 140918 DEL 13-05-2015								
TOTAL DECRETO						80.000		
228	929	19/05/2015	19/05/2015 11:13:00	pkehr				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	194.143 F - 28.657	3.647.034	
COMPRA MATERIALES OFICINA PARA RELACIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 28657 DEL 30-04-2015.								
TOTAL DECRETO						194.143		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2015 Y 31/05/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque		
229	930	19/05/2015	19/05/2015 11:14:29	pkehr					
		76.231.908 - K	SOC. COMERCIAL Y AGRICOLA CHOL	2152204015	4	352.060 F - 1.171	3.647.035		
COMPRA MATERIALES DE RIEGO PARA IMPLEMENTACION PARCELA DEMOSTRATIVA UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL. FACTURA N° 1171 DEL 10-04-2015.									
TOTAL DECRETO						352.060			
230	931	19/05/2015	19/05/2015 11:15:34	pkehr					
		87.778.800 - 8	SOC. PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	2152207001	4	189.124 F - 129.593	3.647.036		
PAGO PUBLICACION AVISO CONCURSO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL. FACTURA BN° 129593 DEL 11-03-2015									
TOTAL DECRETO						189.124			
231	932	19/05/2015	19/05/2015 11:21:43	pkehr					
		76.477.350 - 0	NELSON GONZALEZ MARIN E.I.R.L.	2152104004	4	300.000 F - 636	3.647.037		
		76.477.350 - 0	NELSON GONZALEZ MARIN E.I.R.L.	2152104004	4	300.000 F - 636	3.647.037		
7-03-2015PAGO SERVICIO JORNADA CAPACITACION EN PRODUCCION DE MAIZ AGRICULTORES UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA Y JORNADA CAPACITACION EN PRODUCCION DE PAPAS AGRICULTORES UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL. FACTURA N° 636 DEL 23-03-2015 FACTURA N° 642 DEL 2									
TOTAL DECRETO						600.000			
233	933	19/05/2015	19/05/2015 11:24:18	pkehr					
		9.046.057 - 9	FERRADA PEREIRA HUGO	2152201001	4	37.128 F - 796	3.647.038		
		9.046.057 - 9	FERRADA PEREIRA HUGO	2152201001	4	37.128 F - 796	3.647.038		
COMPRA ALIMENTOS PARA CAPACITACION EN PRODUCCION DE PAPAS UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO Y CAPACITACION EN PRODUCCION DE MAIZ UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL. FACTURA N° 796 - 795 DEL 19-03-2015									
TOTAL DECRETO						74.256			
235	934	19/05/2015	19/05/2015 11:25:45	pkehr					
		8.132.574 - K	BERRIOS MATUS GUSTAVO	2152201001	4	41.500 F - 2.137	3.647.039		
COMPRA COLACIONES AGRICULTORES PARTICIPANTES CAPACITACION EN RIEGO BASICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI.. FACTURA N° 2137 DEL 28-02-2015.									
TOTAL DECRETO						41.500			
236	935	19/05/2015	19/05/2015 11:27:31	pkehr					
		76.188.136 - 1	MARIA LUISA LEIVA HUICHAMAN	2152207002	4	51.640 F - 1.101	3.647.040		
PAGO CONFECCION LETRERO PARA IDENTIFICACION DEPENDENCIAS DE LA UDEL MUNICIPIO. FACTURA N° N1101 DEL 05-05-2015.									
TOTAL DECRETO						51.640			
237	936	19/05/2015	19/05/2015 11:29:17	pkehr					
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204015	4	294.525 F - 111.132	3.647.041		
COMPRA SEMILLAS IMPLEMENTACION PRODERAS SUPLEMENTARIAS UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL. FACTURA N° 111132 DEL 017-05-2015									
TOTAL DECRETO						294.525			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2015 Y 31/05/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
238	937	19/05/2015	19/05/2015 11:31:33	pkehr				
		76.429.850 - 0	SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL GLM	2152204011	4	61.600 F - 3.795	3.647.042	
		76.429.850 - 0	SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL GLM	2152204011	4	39.927 F - 3.795	3.647.042	
COMPRA REPUESTOS PARA MANTENCION EQUIPO AGRICOLA DEL DEL PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUJNICIPAL. FACTURA N° M3795 DEL 30-03-2015 FACTURA N° 3881 DEL29-04-2015								
TOTAL DECRETO						101.527		
240	938	19/05/2015	19/05/2015 11:33:49	pkehr				
		96.843.140 - 4	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S.A.	2152204011	4	78.124 F - 520.599	3.647.043	
COMPRA REPUESTOS PARA MAQUINARIA AGRICOLA TRACTOR LANDINO PLACA BDHJ-28 DEL PROGRAMA PRODER MUNICIPAL. FACTURA N° 520599 DEL 17/04/2015								
TOTAL DECRETO						78.124		
241	939	19/05/2015	19/05/2015 11:35:48	pkehr				
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	1140527	I	34.550 F - 73.996	9.220.126	
COMPRA ALIMENTOS Y OTROS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 73996 DEL 27-04-2015								
TOTAL DECRETO						34.550		
242	940	19/05/2015	19/05/2015 11:37:45	pkehr				
		76.370.872 - 1	CONSULTORA KILANEHUEN LTDA.	1140533002	I	200.000 F - 13	412	
PAGO JORNADA DE CAPACITACION EN RIESGO BASICO BENEFICIARIOS UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 13 DEL 31-03-2015.								
TOTAL DECRETO						200.000		
243	941	19/05/2015	19/05/2015 11:41:54	pkehr				
		77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	1140532002	1	297.864 F - 66.969	131.436	
		77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	1140535002	1	406.004 F - 66.969	131.436	
COMPRA PRODUCTOS VETERINARIOS PARA MANEJO SANITARIO UNIDAD OPERATIVA NIELOL Y PREVENCIOS ENFERMEDADES GANADO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 66969 DEL 09/04/2015 FACTURA N° 67179 DEL 15/04/2015								
TOTAL DECRETO						703.868		
245	942	20/05/2015	19/05/2015 17:35:47	pkehr				
		9.712.843 - K	MOLINA DIAZ HUGO	2152103005	1	2.985.517 P - 52.015	411	
Pago planilla suplementaria subrogancia Juez de Policia Local de Galvarino, periodo Julio 2013 a Abril 2015, segun Decretos N° 306, 318, 429 del 2013; N° 55, 603, 644 del 2014; N° 135, 413 del 2015. Planilla Suplementaria del 19-05-2015.								
TOTAL DECRETO						2.985.517		
246	943	20/05/2015	25/05/2015 16:21:51	pkehr				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	1140509	1	1.526.400 F - 50.786	413	
Giro al Departamento de Educacion Municipal, fondos ejecucion Programas Familias Tutoras de la Junaeb en Galvarino, mes Abril 2015. Orden Ingreso N° 13554 Folio N° 50786 del 19-05-2015								
TOTAL DECRETO						1.526.400		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2015 Y 31/05/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
247	944	20/05/2015	20/05/2015 12:09:20	pkehr				
		65.154.760 - 1	TALLER LABORAL LOS CASTAÑOS	2152401004	4	70.000 D - 532	3.647.008	
Giro subvencion Municipal aprobada por Decreto exento N° 532 del 19-05-2015 Convenio Subvencion Municipal del 20-05-2015								
TOTAL DECRETO						70.000		
248	945	20/05/2015	20/05/2015 12:12:08	pkehr				
		65.131.610 - 3	TALLER LABORAL LAS ROSAS	2152401004	4	70.000 D - 532	3.647.009	
Giro subvencion Municipal, aprobada por Decreto exento N° 532 del 19-05-2015 Convenio Subvencion Municipal del 20-05-2015								
TOTAL DECRETO						70.000		
249	946	22/05/2015	22/05/2015 08:45:46	pkehr				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	787.887 F - 2.977.817	3.647.012	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	2	4.453.114 F - 2.977.817	3.647.012	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	13.043 F - 2.977.817	3.647.012	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	86.307 F - 2.977.817	3.647.012	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	5	300.259 F - 2.977.817	3.647.012	
824- 2977860-2977859-2977862-2977861-2977815-2977855-2977854-2977814-2977858-2977 866-2977850- 2977851-2976901-2977856 DEL 11-05-20105 BOLETAS N° 23246127-23246128-23233582-23233714-23246123 DEL 11-05-2015PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD, DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS COMUNITARIOS, OFICINAS UDEL, SEDES SOCIALES Y RESINTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA, PERIODO 08-ABR AL 07-MAY-2015. FACTURAS N° 2977817-2977818-2977821-2977825-2977838-2977857-2977819-2977820-2977								
TOTAL DECRETO						5.640.610		
254	947	22/05/2015	22/05/2015 08:47:14	pkehr				
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	130.454 R - 9	3.647.044	
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		130.454	3.647.044	
DIRO RECURSOS PARA MANTENCION DINERO EN EFECTIVO GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION FONDO FIJO N° 9 DEL 19-05-2015								
TOTAL DECRETO						260.908		
256	948	22/05/2015	22/05/2015 08:48:39	pkehr				
		92.475.000 - 6	KAUFMANN S.A. VEHICULO	2152204011	2	761.600 F - 231.430	476	
Compra Repuestos para Camion Mercedes Benz placa WD-8931 de la Dom. Factura n° 231430 del 05-05-2015 Nota de Credito N° 18865 del 19-05-2015.								
TOTAL DECRETO						761.600		
257	949	22/05/2015	22/05/2015 08:50:06	pkehr				
		11.584.617 - 5	GOMEZ ROSAS MARCELA	2152201001	3	789.999 F - 47	3.647.048	
Pago servicio de Coctel con motivo de entrega Cuenta Publica 2015 a la comunidad organizada. Factura N° 47 del 06-05-2015.								
TOTAL DECRETO						789.999		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2015 Y 31/05/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
258	950	26/05/2015	26/05/2015 08:54:06	pkehr				
		75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	117.250 F - 213	2.509.205	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR RURAL VILLA COIHUCO COMUNA DE GALVARINO, MES ABRIL 2015.0 FACTURA N° 213 DEL 06-05-2015								
TOTAL DECRETO						117.250		
259	951	26/05/2015	26/05/2015 08:55:22	pkehr				
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	144.550 F - 539	2.509.206	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR RURAL AILLINCO HUEQUEMAHUIDA COMUNA DE GALVARINO, MES ABRIL 2015. FACTURA N° 539 DEL 06-05-2015.								
TOTAL DECRETO						144.550		
260	952	26/05/2015	26/05/2015 08:58:08	pkehr				
		10.881.485 - 3	LAVIN PEREZ ROSA OLGA	2152104004	4	400.000 B - 67	418	
PAGO CONTRATO HONORARIOS PODOLOGA DEL PROGRAMAS SOCIALES ADULTOS MAYORES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABRIL 2015. BOL. HONORARIO N° 67 DEL 13-05-2015.								
TOTAL DECRETO						400.000		
261	953	26/05/2015	26/05/2015 13:11:54	pkehr				
		77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51	2152204001	4	188.899 F - 19.311	477	
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJOS UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL. FACTURA N° 19311 DEL 10-02-2015								
TOTAL DECRETO						188.899		
262	954	26/05/2015	26/05/2015 13:14:01	pkehr				
		5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	2152208007	4	300.000 F - 912	478	
PAGO SERVICIO TRASLADO AGRICULTORES DE TRABUNQUILLEM A TOLTEN POR GIRA TECNICA PRODUCCION HORTAMIZAS. FACTURA N° 912 DEL 13-03-2015.								
TOTAL DECRETO						300.000		
263	955	26/05/2015	26/05/2015 13:16:35	pkehr				
		9.046.057 - 9	FERRADA PEREIRA HUGO	2152201001	4	127.628 F - 767	479	
COMPRA ALIMENTOS PARA AGRICULTORES POR GIRA TECNICA PRODUCTORES HORTALIZA UNINDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL. FACTURA N° 767 DEL 11-03-2015								
TOTAL DECRETO						127.628		
264	956	26/05/2015	26/05/2015 14:00:26	pkehr				
		12.709.090 - 4	MOLINA JARA MARCELO	2152104004	4	300.000 B - 33	3.647.060	
PAGO MONITOR JORNADA CAPACITACION EN MANEJO SANITARIO REPRODUCCION OVINA PARA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA AILLINCO PRODESAL GALVARINO. BOL. HONORARIO N° 33 DEL 10-04-2015								
TOTAL DECRETO						300.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2015 Y 31/05/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
265	957	26/05/2015	26/05/2015 14:01:33	pkehr				
		7.094.289 - 5	CORDERO TORRES FLOR MANDINA	2152201001	6	236.000 F - 119	3.647.063	
PAGO SERVICIO COCTEL CELEBRACION DIA DEL LIBRO PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA NM° 119 DEL 11-05-2015								
TOTAL DECRETO						236.000		
266	958	26/05/2015	26/05/2015 14:02:19	pkehr				
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204015	4	423.711 F - 111.184	480	
COMPRA SEMILLAS HORTALIZAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS DEL PRODER MUNICIPAL. FACTURA N° 111184 DEL 14-05-2015.								
TOTAL DECRETO						423.711		
267	959	26/05/2015	26/05/2015 14:03:40	pkehr				
		77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	2152204004	4	205.142 F - 66.971	481	
COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA OPERATIVOS VETERINARIOS UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL. FACTURA N° 66971 DEL 09-04-2015								
TOTAL DECRETO						205.142		
268	960	26/05/2015	26/05/2015 14:06:55	pkehr				
		16.134.279 - 3	LARRAIN VALDEBENITO FRANCISCO	2152204999	4	310.800 F - 4.542	482	
COMPRA MATERIALES PARA CURSO DE CONFECCION EN GENERO GRUPOS A CARGO MOTITORA PROGRAMA SOCIAL MUJERTES DE LA DIDECO. FACTURA N° 4542 DEL 04-05-2015.								
TOTAL DECRETO						310.800		
269	961	26/05/2015	26/05/2015 14:07:42	pkehr				
		76.428.090 - 3	OFFICEHOME LIMITADA	2152204001	4	59.934 F - 6	483	
Compra material oficina para trabajos Programa Social Turismo de la dideco Municipal. Factura n° 6 del 12-05-2015								
TOTAL DECRETO						59.934		
270	962	26/05/2015	26/05/2015 14:10:21	pkehr				
		8.132.574 - K	BERRIOS MATUS GUSTAVO	2152201001	4	71.590 F - 2.157	484	
COMPRA ALIMENTOS PARA COLACION PARTICIPANTES CURSO CAPACITACION ELABORACION DE MERMELADAS Y CONSERVAS UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI. FACTURA N° 2157 DEL 31-03-2015								
TOTAL DECRETO						71.590		
271	963	26/05/2015	26/05/2015 14:11:04	pkehr				
		7.634.844 - 8	RAMIREZ SOTO CARLOS	2152401007	4	406.623 F - 609	485	
COMPRA CAJAS ALIMENTOS PARA STOCK BODEGA AYUDAS SOCIALES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 609 DEL 18-05-2015.								
TOTAL DECRETO						406.623		
272	964	26/05/2015	26/05/2015 14:12:43	pkehr				
		96.843.130 - 7	KOMATSU CHILE S.A.	2152204011	2	844.794 F - 446.513	486	
COMPRA REPUESTOS PARA MANTENCION MAQUINA MOTONIVELADORA KOMATSU PLACA BTJL-34 DE LA DOM. FACTURA N° 446513 DEL 23-04-2015								
TOTAL DECRETO						844.794		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2015 Y 31/05/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
273	965	26/05/2015	26/05/2015 14:13:42	pkehr					
		76.311.388 - 4	MASSOL LIMITADA	2152206002	2	121.380 F - 353	487		
PAGO SERVICIO DIAGNOSTICO EN TERRENO MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZB-97 DE LA DOM. FACTURA N° 353 DEL 14-05-2015.									
TOTAL DECRETO						121.380			
274	966	26/05/2015	26/05/2015 14:16:01	pkehr					
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE	1140501	1	330.000 F - 81	502		
PAGO SERVICIO TRASLADO EQUIPO PSICOSOCIAL DIVERSOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 81 DEL 15-05-2015.									
TOTAL DECRETO						330.000			
275	967	26/05/2015	26/05/2015 14:17:23	pkehr					
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE	1140507	1	275.000 F - 82	503		
PAGO SERVICIO TRASLADO EQUIPO SOCIOLABORAL DIVERSOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 82 DEL 15-05-2015.									
TOTAL DECRETO						275.000			
276	968	26/05/2015	26/05/2015 14:19:17	pkehr					
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	1140532002	1	60.000 F - 231	495		
PAGO SERVICIO TRASLADO AGRICULTORES IMPLEMENTACION PARCELA AGROECOLOGICA UNIDAD OPERATIVA NIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 231 DEL 13-04-2015.									
TOTAL DECRETO						60.000			
277	969	26/05/2015	26/05/2015 14:20:18	pkehr					
		76.188.136 - 1	MARIA LUISA LEIVA HUICHAMAN	1140535003	1	218.400 F - 1.058	131.437		
COMPRA BOLSOS PARA DIRIGENTES MESA TERRITORIAL UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1058 DEL 27-03-2015									
TOTAL DECRETO						218.400			
278	970	26/05/2015	26/05/2015 14:51:20	pkehr					
		96.972.190 - 2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	1140535003	1	68.687 F - 221.556	496		
COMPRA AGENDAS PARA DIRIGENTES MESA TERRITORIAL UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 221556 DEL 24-03-2015.									
TOTAL DECRETO						68.687			
279	971	26/05/2015	26/05/2015 15:09:00	pkehr					
		14.079.722 - 7	COÑUEQUIR PANGUILEF MARISOL	1140534002	1	500.000 B - 5	497		
PAGO ASESORIA TECNICA Y CAPACITACION EN MICROEMPREENDEDORES Y COMERCIALIZACION PARA MUJERES PERRITORIO MAÑIUCO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 5 DEL 09-04-2015.									
TOTAL DECRETO						500.000			

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
280	972	26/05/2015	26/05/2015 15:10:14	pkehr					
		5.697.437 - 7	CARDENAS MENDEZ BRAULIO	1140534002	1	300.000 B - 26	131.438		
PAGO ASESORIA ESPECIALIZADA EN PRODUCCION DE TRIGO PARA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 26 DEL 26-03-2015.									
TOTAL DECRETO						300.000			
281	973	26/05/2015	26/05/2015 15:11:55	pkehr					
		9.046.057 - 9	FERRADA PEREIRA HUGO	1140525002	1	116.025 F - 802	505		
COMPRA ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO MESA COORDINACION UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 802 DEL 24-03-2015.									
TOTAL DECRETO						116.025			
282	974	26/05/2015	26/05/2015 15:16:24	pkehr					
		9.046.057 - 9	FERRADA PEREIRA HUGO	1140532002	1	157.104 F - 846	498		
COMPRA ALIMENTOS PARA JORNADA CAPACITACION ELABORACION COMIDA CON PERTINENCIA CULTURAL, UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 846 DEL 30-03-2015.									
TOTAL DECRETO						157.104			
283	975	26/05/2015	26/05/2015 15:19:19	pkehr					
		8.132.574 - K	BERRIOS MATUS GUSTAVO	1140533002	1	94.320 F - 2.167	506		
		8.132.574 - K	BERRIOS MATUS GUSTAVO	1140533002	1	109.000 F - 2.167	506		
COMPRA INSUMOS PARA CURSO CAPACITACION EN CONSERVA DE MERMELADAS Y COMPRA ENVASES PARA CURSO ELABORACION MERMELADAS UIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 2156 y N° 2167 DEL 31-03-2015.									
TOTAL DECRETO						203.320			
285	976	26/05/2015	26/05/2015 15:35:28	pkehr					
		16.533.149 - 4	RODRIGUEZ LEYTON KATHERINE	1140532002	1	650.000 B - 113	499		
PAGO JORNADA CAPACITACION ELABORACION COMIDA CON PERTENENCIA CULTURAL USUARIOS UNIDAD OPERATIVA ÑIELO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 113 DEL 31-03-2015.									
TOTAL DECRETO						650.000			
286	977	26/05/2015	26/05/2015 15:37:45	pkehr					
		16.533.149 - 4	RODRIGUEZ LEYTON KATHERINE	1140533002	1	400.000 B - 110	500		
PAGO MONITOR CURSO CAPACITACION ELABORACION MERMELADAS Y CONSERVAS USUARIOS UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 110 DEL 31-03-2015.									
TOTAL DECRETO						400.000			

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

RUT		NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
287	978	26/05/2015	26/05/2015 15:40:22	pkehr			
16.533.149 - 4 RODRIGUEZ LEYTON KATHERINE				1140534002	1	490.000 B - 118	0
PAGO CURSO CAPACITACION PROCESOS INDUSTRIALES LEGUMINOSAS DE GRANO PARA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD.							
BOL. HONORARIO N° 118 DEL 09-04-2015.							
TOTAL DECRETO					490.000		
288	979	26/05/2015	26/05/2015 15:42:37	pkehr			
16.533.149 - 4 RODRIGUEZ LEYTON KATHERINE				1140536002	1	406.000 B - 111	501
PAGO JORNADA CAPACITACION PRODUCCION MERMELADAS Y CONSERVAS PARA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA CURACO-PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD.							
BOL. HONORARIO N° 111 DEL 31-03-2015.							
TOTAL DECRETO					406.000		
289	980	27/05/2015	27/05/2015 08:04:02	pkehr			
69.190.200 - 5 MUNICIPALIDAD DE GALVARINO				2152403101001	1	47.000.000 O - 487	3.647.046
ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA CUBRIR DEFICIT EN GASTOS DE PERSONAL, MESES DE MARZO Y ABRIL 2015.							
OFC N° 487 DEL 26-05-2015							
TOTAL DECRETO					47.000.000		
290	981	27/05/2015	27/05/2015 08:08:23	pkehr			
90.635.000 - 9 TELEFONICA CHILE S.A.				2152205005	1	107.611 F - 35.451.510	3.647.047
PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA A TELEFONIA MOVILE Y RURAL DE MESA CENTRAL, BIBLIOTECA, GIMNASIO Y CENTRO CULTURAL MUNICIPAL, PERIODO 27-MAR AL 25-ABR-2015.							
FACTURAS N° 35451510-35451508-35451509-35451512 DEL 01-05-2015							
TOTAL DECRETO					107.611		
291	982	27/05/2015	27/05/2015 08:11:16	pkehr			
7.920.779 - 9 ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL				2152209002	1	178.200 R - 150	419
7.920.779 - 9 ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL				2152209002	1	214.817 R - 150	419
7.920.779 - 9 ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL				2152205001	1	39.935 R - 150	419
2015							
CERTIFICADO N° 05/2015 DEL 26-05-2015PAGO CONTRATOS ARRIENDOS OFICINAS JUZGADO POLICIA LOCAL DE CALLE FRERE N° 424 ROL 48-1;							
BODEGA MATERIALES DE CALLE LAUTARO N° 850 ROL 7-10 Y CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS JUZGADO POLICIA LOCAL, MES DE MAYO 2015.							
RECIBO DE ARRIENDO N° 150 Y 90 DEL 25-05-							
TOTAL DECRETO					432.952		
TOTAL GENERAL					486.986.412		