

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	2056	01/12/2014	01/12/2014 10:43:22	pkehr				
		13.516.777 - 0	PARDO ESCOBAR XIMENA	2152103001	1	477.000 B - 134	1.313	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASISTENTE SOCIAL APOYO PROFESIONAL EN LA DIDECO MUNICIPAL, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 134 DEL 25-11-2014.								
TOTAL DECRETO						477.000		
2	2057	01/12/2014	01/12/2014 10:46:28	pkehr				
		15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152212002	1	7.580 B - 71	71	
		15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152103001	1	297.000 B - 71	71	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DE LA SECPLA MUNICIPAL Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIO, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 71 DEL 24-11-2014 MEMORANDUM N° 138 DEL 24-11-2014								
TOTAL DECRETO						304.580		
4	2058	01/12/2014	01/12/2014 10:47:35	pkehr				
		16.316.114 - 1	COILLA CANIULAO YOANA	2152103001	1	300.000 B - 10	1.315	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 10 DEL 25-11-2014.								
TOTAL DECRETO						300.000		
5	2059	01/12/2014	01/12/2014 10:48:39	pkehr				
		16.227.650 - 6	SAEZ SANDOVAL MARTA	2152103001	1	256.000 B - 11	1.316	
PAGO CONTRATO HONORARIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES EDIFICIO MUNICIPAL DE GALVARINO, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 11 DEL 24-11-2014.								
TOTAL DECRETO						256.000		
6	2060	01/12/2014	01/12/2014 10:50:15	pkehr				
		18.284.149 - 8	CERDA CERDA VICTOR MANUEL	2152103001	1	403.000 B - 2	1.339	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADOR FICHA PROTECCION SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 2 DEL 26-11-2014.								
TOTAL DECRETO						403.000		
7	2061	01/12/2014	01/12/2014 10:53:29	pkehr				
		16.316.884 - 7	GARRIDO SALAZAR XIMENA	2152103001	1	345.000 B - 75	591.544	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA ADMINISTRACION MUNICIPAL, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 75 DEL 24-11-2014								
TOTAL DECRETO						345.000		
8	2062	01/12/2014	01/12/2014 10:55:15	pkehr				
		17.060.136 - K	ANTILAO QUINTRIQUEO JUAN	2152104004	2	500.000 b - 15	1.334	
PAGO CONTRATO HONORARIO MECANICO PARA MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES DE GALVARINO, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 15 DEL 28-11-2014								
TOTAL DECRETO						500.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
9	2063	01/12/2014	01/12/2014 10:56:26	pkehr					
		12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL	2152104004	3	294.500 B - 121	1.317		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 121 DEL 27-11-2014.									
TOTAL DECRETO						294.500			
10	2064	01/12/2014	01/12/2014 10:58:53	pkehr					
		15.502.853 - K	ANTILEN PAILLAO ANDREA CLAUDIA	2152208007	4	5.600 B - 39	1.318		
		15.502.853 - K	ANTILEN PAILLAO ANDREA CLAUDIA	2152104004	4	900.000 B - 39	1.318		
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL ENCARGADA FORMULACION DE PROYOS DE LA SECPLA MUNICIPAL Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIONES DE SERVICIO, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 39 DEL 24-11-2014. MEMORANDUL N° 137 DEL 24-11-2014.									
TOTAL DECRETO						905.600			
12	2065	01/12/2014	01/12/2014 11:01:15	pkehr					
		17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN	2152104004	4	750.000 B - 32	1.319		
PAGO CONTRATO HONORARIO ASISTENCIA TECNICA EN UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 32 DEL 26-11-2014.									
TOTAL DECRETO						750.000			
13	2066	01/12/2014	01/12/2014 11:03:04	pkehr					
		15.549.989 - 3	REINKE FUENTES MAURICIO ANDRES	2152104004	4	750.000 B - 28	1.320		
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ASISTENCIA TECNICA EGIS DE LA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 28 DEL 26-11-2014.									
TOTAL DECRETO						750.000			
14	2067	01/12/2014	01/12/2014 11:04:32	pkehr					
		13.112.059 - 1	BELTRAN POLANCO DIAMANTINA	2152104004	4	700.000 B - 27	0		
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA AREA SOCIAL Y COORDINADORA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 27 DEL 24-11-2014.									
TOTAL DECRETO						700.000			
15	2068	01/12/2014	01/12/2014 11:08:20	pkehr					
		13.152.722 - 5	FABRES ARAVENA LORENA	2152104004	4	166.000 B - 37	1.321		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 37 DEL 26-11-2014.									
TOTAL DECRETO						166.000			
16	2069	01/12/2014	01/12/2014 11:10:08	pkehr					
		10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO	2152104004	4	550.000 B - 117	1.340		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DEL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIECO MUNICIPAL, INCLUYE ANEXO CONTRATO, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 117 DEL 206-11-2014.									
TOTAL DECRETO						550.000			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
17	2070	01/12/2014	01/12/2014 11:11:44	pkehr					
		6.635.460 - 1	GOMEZ TOLEDO MARTINA	2152104004	4	200.000 B - 28	1.335		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 28 DEL 26-11-2014									
TOTAL DECRETO						200.000			
18	2071	01/12/2014	01/12/2014 11:22:06	pkehr					
		14.079.285 - 3	GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS	2152104004	6	180.000 B - 98	1.386		
		14.079.285 - 3	GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS	2152104004	4	200.000 B - 98	1.386		
PAGO CONTRATOS HONORARIOS MONITOR TALLER ORFEBRERIA PROGRAMA CULTURA Y MONITOR TALLERES LABORALES RURALES PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 98 Y 99 DEL 25-11-2014									
TOTAL DECRETO						380.000			
20	2072	01/12/2014	01/12/2014 11:25:16	pkehr					
		17.638.124 - 8	CISTERNA CASTILLO PAOLA	2152104004	4	450.000 B - 26	1.322		
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO JURIDICO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 26 DEL 25-11-2014.									
TOTAL DECRETO						450.000			
21	2073	01/12/2014	01/12/2014 11:32:33	pkehr					
		18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLANIR MARCO	2152104004	6	250.000 B - 37	1.387		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR ACTIVIDADES CULTURALES DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 37 DEL 25-11-2014.									
TOTAL DECRETO						250.000			
22	2074	01/12/2014	01/12/2014 11:39:16	pkehr					
		15.657.791 - K	MARIMAN GALLEGOS DANKO	2152104004	6	800.000 B - 73	1.323		
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 73 DEL 25-11-2014.									
TOTAL DECRETO						800.000			
23	2075	01/12/2014	01/12/2014 11:41:14	pkehr					
		17.710.955 - K	MILLAHUAL MILLAHUAL MARGARITA	2152104004	4	300.000 B - 25	1.324		
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 25 DEL 25-11-2014.									
TOTAL DECRETO						300.000			
24	2076	01/12/2014	01/12/2014 11:44:49	pkehr					
		17.586.175 - 0	GALVEZ PAREDES RODRIGO	2152104004	4	325.000 B - 9	1.341		
		17.586.175 - 0	GALVEZ PAREDES RODRIGO	2152104004	4	325.000 B - 9	1.341		
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMAS SOCIALES MUJERES Y ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 9 DEL 25-11-2014									
TOTAL DECRETO						650.000			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
26	2077	01/12/2014	01/12/2014 12:00:39	pkehr					
		15.988.933 - 5	MONTECINOS LEPIN FERNANDA	2152104004	4	500.000 B - 22	1.325		
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA LABORAL DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO Nº 22 DEL 24-11-2014									
TOTAL DECRETO						500.000			
27	2078	01/12/2014	01/12/2014 12:05:26	pkehr					
		16.548.707 - 9	CHEHUAICURA BART NATALIA	2152104004	4	600.000 B - 30	1.326		
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO Nº 30 DEL 25-11-2014.									
TOTAL DECRETO						600.000			
28	2079	01/12/2014	01/12/2014 12:06:30	pkehr					
		18.774.869 - 0	HENRIQUEZ CAYUL MARIA	2152104004	4	375.000 B - 25	1.327		
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO Nº 25 DEL 25-11-2014.									
TOTAL DECRETO						375.000			
29	2080	01/12/2014	01/12/2014 12:07:33	pkehr					
		16.227.462 - 7	SUAREZ BERTON GASTON ALEXIS	2152104004	4	600.000 B - 21	1.328		
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA SOCIAL OMIL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO Nº 21 DEL 25-11-2014.									
TOTAL DECRETO						600.000			
30	2081	01/12/2014	01/12/2014 12:09:52	pkehr					
		13.395.276 - 4	BERTON SUAREZ KARINA	2152104004	4	300.000 B - 3	1.336		
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA AYUDA SOCIALES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO Nº 3 DEL 25-11-2014									
TOTAL DECRETO						300.000			
31	2082	01/12/2014	01/12/2014 12:11:15	pkehr					
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	155.000 B - 50	1.329		
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	155.000 B - 50	1.329		
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMAS PDTI - PRODESAL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO Nº 50 DEL 25-11-2014.									
TOTAL DECRETO						310.000			
33	2083	01/12/2014	01/12/2014 12:13:16	pkehr					
		12.331.778 - 5	CONEJEROS MUÑOZ MANUEL	2152104004	4	703.333 B - 15	1.330		
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO Nº 15 DEL 25-11-2014.									
TOTAL DECRETO						703.333			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
34	2084	01/12/2014	01/12/2014 12:14:50	pkehr				
		13.116.290 - 1	QUEUPUMIL MINCHIQUEO HECTOR	2152104004	4	992.500 B - 99	1.331	
PAGO HONORARIO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERASTIVA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 99 DEL 25-11-2014.								
TOTAL DECRETO						992.500		
35	2085	01/12/2014	01/12/2014 12:17:08	pkehr				
		17.060.003 - 7	HUENCHUPIL DIAZ SARA	2152104004	4	305.000 B - 12	1.342	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 12 DEL 26-11-2014.								
TOTAL DECRETO						305.000		
36	2086	01/12/2014	01/12/2014 12:18:18	pkehr				
		7.835.308 - 2	ESCOBAR SOTO EDGARDO	2152104004	4	1.109.167 B - 49	1.343	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 49 DEL 24-11-2014								
TOTAL DECRETO						1.109.167		
37	2087	01/12/2014	01/12/2014 12:39:35	pkehr				
		13.809.464 - 2	MILLAN MIQUE VERONICA	1140501	1	425.801 B - 26	1.359	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR IEF ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES OCT-2014. BOL. HONORARIO N° 26 DEL 19-11-2014.								
TOTAL DECRETO						425.801		
38	2088	01/12/2014	01/12/2014 12:41:47	pkehr				
		10.302.326 - 2	VERGARA PALMA GLADYS XIMENA	1140521001	1	1.110.000 B - 83	1.368	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES NOV-2014 BOL. HONORARIO N° 83 DEL 24-11-2014.								
TOTAL DECRETO						1.110.000		
39	2089	01/12/2014	01/12/2014 12:42:59	pkehr				
		15.235.824 - 5	VENEGAS TOLEDO ANDREA SOLEDAD	1140524001	1	1.110.000 B - 77	1.369	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 77 DEL 23-11-2014.								
TOTAL DECRETO						1.110.000		
40	2090	01/12/2014	01/12/2014 12:44:35	pkehr				
		15.653.567 - 2	MEDINA PARRA JUAN	1140525001	1	1.110.000 B - 38	1.815.786	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 38 DEL 24-11-2014.								
TOTAL DECRETO						1.110.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
41	2091	01/12/2014	01/12/2014 12:50:02	pkehr				
		13.114.768 - 6	AGUILERA VIVALLO SOLANGE	1140523001	1	1.110.000 B - 151	1.370	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 151 DEL 25-11-2014								
TOTAL DECRETO						1.110.000		
42	2092	01/12/2014	01/12/2014 13:01:23	pkehr				
		10.802.170 - 5	ROSAS SALINAS CLAUDIO ANDRES	1140535001	1	1.110.000 B - 59	1.375	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 60 DEL 28-11-2014								
TOTAL DECRETO						1.110.000		
43	2093	01/12/2014	01/12/2014 13:03:26	pkehr				
		14.222.708 - 8	NEIRA MORALES CRISTIAN MAURICIO	1140532001	1	1.110.000 B - 126	1.376	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 126 DEL 25-11-2014								
TOTAL DECRETO						1.110.000		
44	2094	01/12/2014	01/12/2014 13:05:22	pkehr				
		10.789.637 - 6	COLIHUEQUE FLORES JAVIER	1140534001	1	1.110.000 B - 43	1.377	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 43 DEL 25-11-2014.								
TOTAL DECRETO						1.110.000		
45	2095	01/12/2014	01/12/2014 13:06:47	pkehr				
		15.551.428 - 0	RUBILAR BELMAR VALERIA	1140536001	1	1.110.000 B - 31	1.379	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 31 DEL 25-11-2014.								
TOTAL DECRETO						1.110.000		
46	2096	01/12/2014	01/12/2014 13:07:58	pkehr				
		12.740.098 - 9	FONSECA HENRIQUEZ MARIA	1140533001	1	1.091.805 B - 163	5.383.699	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 163 DEL 25-11-2014.								
TOTAL DECRETO						1.091.805		
47	2097	01/12/2014	01/12/2014 13:09:12	pkehr				
		16.721.061 - 9	CURIN SEPULVEDA LEONARDO	1140523001	1	755.005 B - 126	1.371	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 126 DEL 26-11-2014.								
TOTAL DECRETO						755.005		
48	2098	01/12/2014	01/12/2014 13:10:43	pkehr				
		16.227.539 - 9	MARIN SALAZAR PABLO CESAR	1140524001	1	755.005 B - 75	1.372	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 75 DEL 24-11-2014.								
TOTAL DECRETO						755.005		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
49	2099	01/12/2014	01/12/2014 13:12:23	pkehr				
		13.728.568 - 1	BACHMANN CAÑUPAN VERA	1140525001	1	755.005 B - 119	1.373	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 119 DEL 24-11-2014.								
TOTAL DECRETO						755.005		
50	2100	01/12/2014	01/12/2014 13:13:46	pkehr				
		10.886.752 - 3	TERAN SANDOVAL OCTAVIO	1140521001	1	755.005 B - 122	1.374	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESA, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 122 DEL 26-11-2014.								
TOTAL DECRETO						755.005		
51	2101	01/12/2014	01/12/2014 13:15:01	pkehr				
		15.236.422 - 9	QUINTRIQUEO HUENCHULEO ELIAS	1140532001	1	755.005 B - 76	1.380	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 76 DEL 25-11-2014.								
TOTAL DECRETO						755.005		
52	2102	01/12/2014	01/12/2014 13:17:02	pkehr				
		8.200.805 - 5	CURIN CALVUCURA MANUEL	1140533001	1	773.200 B - 69	1.381	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 69 DEL 25-11-2014.								
TOTAL DECRETO						773.200		
53	2103	01/12/2014	01/12/2014 13:20:02	pkehr				
		12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIO	1140534001	1	755.005 B - 35	1.378	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA MAÑUICO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES NOV-2014 BOL. HONORARIO N° 35 DEL 25-11-2014								
TOTAL DECRETO						755.005		
54	2104	01/12/2014	01/12/2014 13:21:37	pkehr				
		4.636.807 - K	FUENTEALBA VILCHE ELADIO DEL	1140535001	1	755.005 B - 68	1.382	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 68 DEL 26-11-2014.								
TOTAL DECRETO						755.005		
55	2105	01/12/2014	01/12/2014 13:23:08	pkehr				
		18.486.701 - K	INOSTROZA ROSAS PAULA	1140517	1	277.777 B - 13	1.383	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA HABITABILIDAD 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 13 DEL 25-11-2014.								
TOTAL DECRETO						277.777		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
56	2106	01/12/2014	01/12/2014 13:24:50	pkehr				
		17.334.410 - 4	QUINTANA GOMEZ CAMILA	1140513	1	700.000 B - 23	1.360	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORES JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 23 DEL 24-11-2014								
TOTAL DECRETO						700.000		
57	2107	01/12/2014	01/12/2014 13:26:22	pkehr				
		16.060.226 - 0	PINALEO NEYES LADY YENIFER	1140528	1	300.000 B - 31	1.384	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADORA, DIGITADORA Y REVISORA FICHA PROTECCION SOCIAL, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIASL - MUNICIPALIDAD, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 31 DEL 25-11-2014.								
TOTAL DECRETO						300.000		
58	2108	02/12/2014	02/12/2014 11:20:06	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403090001	1	1.309.181 F - 112.014	999.999	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	1110298		1.309.181	999.999	
PAGO 62,5% DE LOS PERMISOS CIRCULACION VEHUCULOS RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO, MES NOV-2014. FORM 10 N°								
TOTAL DECRETO						2.618.362		
60	2109	02/12/2014	02/12/2014 11:21:10	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403002001	1	69.108 F - 10.112.014	999.999	
PAGO 40% DE LAS MULTAS LEY DE ALCOHOLES RECAUDADAS POR EL JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES NOV-20014. FORM 10 N°								
TOTAL DECRETO						69.108		
61	2110	02/12/2014	02/12/2014 11:22:19	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152101002002	1	19.359 F - 57.112.014	999.999	
Pago bono laboral ley N° 20.305 al personal municipal de planta, mes Nov-2014. Form 57 N°								
TOTAL DECRETO						19.359		
62	2111	02/12/2014	02/12/2014 11:30:04	pkehr				
		96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.	21410		6.763.537 - 0	999.999	
		60.703.000 - 6	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		1.172.658 - 0	999.999	
Pago cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios personal de Planta y a Contrata del Municipio, mes Nov-2014 Resumen Cotizaciones Previsionales y Otros, mes Nov-2014.								
TOTAL DECRETO						7.936.195		
64	2112	02/12/2014	02/12/2014 11:32:47	pkehr				
		15.228.861 - 1	GONZALEZ ESPINOZA HANS OSVALDO	2152104003001	1	4.095.499 P - 112.014	1.344	
PAGO DIETA ESTABLECIDA ART 88 LEY N° 18.695 AL CONCEJO MUNICIPAL DE GALVARINO, MES NOV-2014 PLANILLA N° 11/2014 DEL 02-12-2014								
TOTAL DECRETO						4.095.499		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque		
65	2113	02/12/2014	02/12/2014 11:34:58	pkehr					
		14.512.907 - 9	CANIUMIL BURGOS ROSA ILIA	2152401007	4	50.000 R - 112.014	591.549		
PAGO ENTREGA 3ª CUOTA AYUDA SOCIAL APROBADA POR DECRETO EXENTO Nº 811 DEL 03-09-2014 RECIBO ARRIENDO S/N DEL 01-12-2014.									
TOTAL DECRETO						50.000			
66	2114	02/12/2014	02/12/2014 11:36:40	pkehr					
		61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	2152604001002	1	5.400 R - 20	1.345		
		61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	2152604999	1	101.835 R - 20	1.345		
PAGO MULTAS DEL RMNP RECAUDADAS POR EL MUNICIPIO DE GALVARINO, MES OCT-2014 INFORME PAGO MULTAS Nº 20 DEL 26-11-2014 MEMORANDUM Nº 08 DEL 05-11-2014.									
TOTAL DECRETO						107.235			
68	2115	02/12/2014	02/12/2014 11:40:55	pkehr					
		8.251.560 - 7	KEHR CASTRO PATRICIO HERNAN	2152208007	1	45.700 R - 52.014	1.346		
PAGO REEMBOLSO DE PASAJES COMETIDO FUNCIONARIO A SANTIAGO, SEGUN ORDEN DE COMETIDO Nº 6077 DEL 27-10-2014 REEMBOLSO DE GASTOS Nº 05/2014 DEL 01-12-2014.									
TOTAL DECRETO						45.700			
69	2116	02/12/2014	02/12/2014 17:34:16	pkehr					
		17.638.187 - 6	JEREZ NAIN VALERIA ISABEL	2152103001	1	656.000 b - 23	1.347		
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO UNIDAD DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO Nº 23 DEL 01-12-2014.									
TOTAL DECRETO						656.000			
70	2117	02/12/2014	02/12/2014 17:35:20	pkehr					
		13.314.860 - 4	INTELCO CURILEN TATIANA DEL	2152104004	3	400.000 B - 28	1.348		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO Nº 28 DEL 01-12-2014.									
TOTAL DECRETO						400.000			
71	2118	02/12/2014	02/12/2014 17:36:51	pkehr					
		13.395.250 - 0	BUSTOS HUINCA FRIDET ALBANIA	2152104004	4	166.000 B - 210	1.349		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA FACILITADORA ARTISTICO PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO Nº 210 DEL 01-12-2014.									
TOTAL DECRETO						166.000			
72	2119	02/12/2014	02/12/2014 17:38:15	pkehr					
		10.881.485 - 3	LAVIN PEREZ ROSA	2152104004	4	200.000 B - 60	1.350		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA ATENCION PODOLOGIA PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO Nº 60 DEL 01-12-2014.									
TOTAL DECRETO						200.000			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
73	2120	02/12/2014	02/12/2014 17:39:33	pkehr					
		12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO	2152104004	5	350.000 B - 112	1.351		
PAGO CONTRATO HONORARIO CUIDADOR Y SERVICIO MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL DE GALVARINO, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 112 DEL 25-11-2014									
TOTAL DECRETO						350.000			
74	2121	02/12/2014	02/12/2014 17:40:43	pkehr					
		10.216.314 - 1	PARRAGUEZ URRRA MARCIAL	2152104004	5	200.000 B - 17	1.352		
PAGO CONTRATO HONORARIO SERVICIO MANTENCION CANCHA PASTO SINTETICO ESTADIO MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 17 DEL 25-11-2014.									
TOTAL DECRETO						200.000			
75	2122	02/12/2014	02/12/2014 17:42:24	pkehr					
		11.113.089 - 2	RIVEROS LLANOS LUIS	2152104004	5	250.000 B - 26	1.353		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 26 DEL 25-11-2014.									
TOTAL DECRETO						250.000			
76	2123	02/12/2014	02/12/2014 17:44:10	pkehr					
		15.734.069 - 7	MONTES AVILA SONIA	2152104004	5	250.000 B - 20	1.354		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA EN GIMNASIA Y ESTIMULO CORPORAL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 20 DEL 25-11-2014.									
TOTAL DECRETO						250.000			
77	2124	02/12/2014	02/12/2014 17:46:35	pkehr					
		11.440.706 - 2	LAVIN PEREZ ROBILDA DEL CARMEN	2152104004	5	250.000 B - 18	1.355		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA EN TALLER GIMNASIA FORMATIVA Y ESCUELA DE VOLEIBOL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 18 DEL 25-11-2014.									
TOTAL DECRETO						250.000			
78	2125	02/12/2014	02/12/2014 17:48:08	pkehr					
		13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL	2152104004	5	200.000 B - 74	1.356		
PAGO CONTRATO HONORARIO SERVICIO DE ASEO Y OTROS DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 74 DEL 25-11-2014									
TOTAL DECRETO						200.000			
79	2126	02/12/2014	02/12/2014 17:49:10	pkehr					
		13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA	2152104004	5	333.333 B - 86	1.357		
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO, MES NOV-*2014. BOL. HONORARIO N° 86 DEL 25-11-2014.									
TOTAL DECRETO						333.333			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
80	2127	02/12/2014	02/12/2014 17:51:28	pkehr					
		12.986.200 - 9	JIMENES LLANOS VICTOR	2152104004	5	300.000 B - 11	1.358		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR TALLER DE VOLEIVOL PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 11 DEL 25-11-2014									
TOTAL DECRETO						300.000			
81	2128	02/12/2014	02/12/2014 17:53:02	pkehr					
		13.806.157 - 4	SOTO CAMPOS ALEJANDRA	1140501	1	851.602 B - 104	1.361		
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 104 DEL 25-11-2014.									
TOTAL DECRETO						851.602			
82	2129	02/12/2014	02/12/2014 17:54:27	pkehr					
		16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE	1140501	1	851.602 B - 53	1.362		
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 53 DEL 25-11-2014.									
TOTAL DECRETO						851.602			
83	2130	02/12/2014	02/12/2014 17:56:50	pkehr					
		13.809.464 - 2	MILLAN MIQUE VERONICA	1140501	1	851.602 B - 27	1.363		
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR IEF PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 27 DEL 25-11-2014									
TOTAL DECRETO						851.602			
84	2131	02/12/2014	02/12/2014 17:58:32	pkehr					
		15.307.872 - 6	CARRASCO HENRIQUEZ KATHERINE	1140507	1	851.602 B - 144	1.364		
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR LABORAL IEF PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 144 DEL 25-11-2014.									
TOTAL DECRETO						851.602			
85	2132	02/12/2014	02/12/2014 17:59:50	pkehr					
		17.638.189 - 2	GUENTEO CAYUNAO MARIELA	1140507	1	851.602 B - 11	1.365		
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR LABORAL IEF PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 11 DEL 25-11-2014.									
TOTAL DECRETO						851.602			
86	2133	02/12/2014	02/12/2014 18:01:07	pkehr					
		15.393.332 - 4	MARIMAN CATRILEO LLANKA	1140507	1	851.602 B - 42	1.366		
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR LABORAL IEF PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 42 DEL 25-11-2014.									
TOTAL DECRETO						851.602			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
87	2134	02/12/2014	02/12/2014 18:03:56	pkehr				
		13.395.276 - 4	BERTON SUAREZ KARINA	1140529	1	431.250 B - 4	1.385	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 4 DEL 02-12-2014								
TOTAL DECRETO						431.250		
88	2135	02/12/2014	02/12/2014 18:07:56	pkehr				
		15.235.752 - 4	BUSTOS ILABACA ORIANA CECILIA	1140506	1	720.000 B - 2.930	1.367	
PAGO CONTRATO HONORARIO GESTOR TERRITORIAL Y PROFESIONAL PSICOSOCIAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 29 Y 30 DEL 27-11-2014								
TOTAL DECRETO						720.000		
89	2136	04/12/2014	04/12/2014 09:42:14	pkehr				
		13.514.150 - K	CAYUL MACHUCA JULIO CESAR	1140517	1	550.000 B - 44	1.394	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, 1° CUOTA ETAPA DE DIAGNOSTICO. BOL. HONORARIO N° 44 DEL 02-12-2014.								
TOTAL DECRETO						550.000		
90	2137	04/12/2014	04/12/2014 09:43:32	pkehr				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	1140509	1	1.272.000 f - 47.846	999.999	
GIRO FONDOS PROGRAMA FAMILIAS TUTORAS DEL PROGRAMA RESIDENCIAS ESTUDIANTE DE LA JUNAEB, MES NOV-2014. ORDEN INGRESO N° 12137 FOLIO N° 47846 DEL 03-12-2014.								
TOTAL DECRETO						1.272.000		
91	2138	04/12/2014	04/12/2014 09:45:25	pkehr				
		12.331.641 - K	PENCHULEF SEPULVEDA SALVADOR	2152104004	4	600.000 B - 32	1.388	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR DEL PROGRAMA SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 32 DEL 02-12-2014								
TOTAL DECRETO						600.000		
92	2139	04/12/2014	04/12/2014 09:46:40	pkehr				
		14.602.193 - K	SAEZ PAILLAO ALVARO JAVIER	2152206002	2	40.000 R - 122.014	1.389	
GIRO REEMBOLSO DE GASTOS POR CAMBIO NEUMATICOS MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZB-97 DE LA DOM REEMBOLSO DE GASTOS DEL 02-12-2014.								
TOTAL DECRETO						40.000		
93	2140	04/12/2014	04/12/2014 09:47:43	pkehr				
		16.227.549 - 6	SALGADO ESPINOZA ALVARO	2152206007	1	450.000 F - 25	1.390	
PAGO CONTRATO SUMINISTRO REPARACION Y MANTENCION SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO, MES NOV-2014. FACTURA N° 25 DEL 28-11-2014.								
TOTAL DECRETO						450.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque		
94	2141	04/12/2014	04/12/2014 09:49:19	pkehr					
		16.720.924 - 6	AGUILERA CASTRO ESTEFANIA	2152401007	4	4.060.612 P - 122.014	999.999		
Pago beca municipal 2014 aprobada por Decreto exento N° 777 y N° 848 del año 2014, periodo de pago mes Dic-2014. Planilla Beneficiarios Beca del 22-11-2014									
TOTAL DECRETO						4.060.612			
95	2142	04/12/2014	04/12/2014 09:53:35	pkehr					
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	214.817 R - 84	1.391		
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	178.200 R - 84	1.391		
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152205001	1	37.931 R - 84	1.391		
NDO N° 84 Y 144 DEL 25-11-2014 CERTIFICADO N° 11/2014 DEL 29-11-2014. PAGO CONTRATOS DE ARRIENDO BODEGA PARA MATERIALES DE CALLE LAUTARO N° 850 ROL 7-10 Y OFICINAS PARA JUZGADO POLICIA LOCAL DE CALLE FREIRE N° 424 ROL 48-1 Y CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL, PERIODO 09-OCT AL 08-NOV-2014. RECIBOS DE ARRIE									
TOTAL DECRETO						430.948			
98	2143	04/12/2014	04/12/2014 09:54:53	pkehr					
		6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM	2152209005	1	382.010 F - 9.939	1.392		
PAGO SERVICIO ARRIENDO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA TRABAJO DEL MUNICIPIO DE GALVARINO, MES OCTUBRE 2014. FACTURA N° 9939 DEL 30-10-2014									
TOTAL DECRETO						382.010			
99	2144	04/12/2014	04/12/2014 09:56:22	pkehr					
		76.117.742 - 7	LUIS MUÑOZ MUÑOZ E.I.R.L.	2152204015	4	187.425 F - 1.339	1.393		
PAGO COMPRA SEMILLA POROTOS PARA ENTREGA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI. FACTURA N° 1339 DEL 30-04-2014.									
TOTAL DECRETO						187.425			
100	2145	04/12/2014	04/12/2014 09:57:38	pkehr					
		69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152604999	1	51.413 F - 47.734	591.550		
GIRO PERMISO CIRCULACION RECAUDADO EN FONDOS DE TERCEROS POR EL MUNICIPIO, MES NOV-2014. NOMINA PCV POR CUENTA DE TERCEROS DEL 02-12-2014.									
TOTAL DECRETO						51.413			
101	2146	04/12/2014	04/12/2014 10:03:38	pkehr					
		12.884.043 - 5	RIQUELME ROJAS OMAR ANDRES	2153101002001	4	3.333.333 B - 44	1.414		
Cancelacion primer estado de Pago Contratacion consultorias para la elaboracion de perfiles Galvarino, Construcción Centro de Estadia del Adulto Mayor Galvarino y Construcción Estadio N° 3 Galvarino. Bol. Honorario N° 44 del 07-11-2014									
TOTAL DECRETO						3.333.333			
102	2147	04/12/2014	04/12/2014 10:06:09	pkehr					
		77.559.100 - 5	CONSULTORA PROYECTOS	2153102004001	2	2.500.000 F - 21	1.399		
CANCELACION 2ª ETAPA CONTRATACION DISEÑO Y ESTUDIO INGENIERIA TERMINAL DE BUSES GALVARINO, ARQUITECTURA Y ANTEPROYECTO ESPECIALIDADES. FACTURA N° 21 DEL 07-11-2014.									
TOTAL DECRETO						2.500.000			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
103	2148	04/12/2014	04/12/2014 10:09:28	pkehr					
		6.731.383 - 6	MONJE POBLETE JOSE	2152204999	4	400.000 F - 111.223	1.395		
Compra materiales para entrega a Talleres Laborales Rurales de Galvarino, a traves del Programa Social Mujeres de la Dideco Municipal. Factura N° 111223 del 12-11-2014									
TOTAL DECRETO						400.000			
104	2149	04/12/2014	04/12/2014 10:26:09	pkehr					
		76.364.362 - K	MC2 INGENIERIA Y CONSULTORIA	2153101002001	4	330.000 F - 30	1.396		
PAGO ELABORACION MEMORIAS DE CALCULO ESTRUCTURAL COMITE LIBERTAD DEL LA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL. FACTURA N° 30 DEL 21-11-2014.									
TOTAL DECRETO						330.000			
105	2150	04/12/2014	04/12/2014 10:28:22	pkehr					
		6.189.318 - 0	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA	2152904	1	235.501 F - 15.752	1.397		
COMPRA MOBILIARIO IMPLEMENTACION OFICINA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y OFICINAS DEL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 15752 DEL 10-11-2014									
TOTAL DECRETO						235.501			
106	2151	04/12/2014	04/12/2014 10:29:46	pkehr					
		92.475.000 - 6	KAUFMANN S.A. VEHICULO	2152206002	1	545.404 F - 49.556	1.398		
PAGO SERVISIO REPARACION BUS MERCEDES BENZ PLACA FZSJ-16 DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 49556 DEL 30-10-2014.									
TOTAL DECRETO						545.404			
107	2152	05/12/2014	05/12/2014 09:17:28	pkehr					
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	528.026 F - 181.363	591.551		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	2	114.236 F - 181.363	591.551		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	14.756 F - 181.363	591.551		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	20.050 F - 181.363	591.551		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	5	301.289 F - 181.363	591.551		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152401001	4	1.043.100 F - 181.363	591.551		
181097-181107. BOLETAS N° 5474441-5464300-5484924-5485010-5485048-5474585-5474368-5485011-5474463.PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARILLADO SERVICIOS MUNICIPALES, A LA COMUNIDAD, SEDES SOCIALES, RESINTOS DEPORTIVOS Y EMERGENCIA HIDRICA SECTOR RURAL, PERIODO 16-OCT AL 17-NOV-2014. FACTURAS N° 181363-181364-181729-181371-181374-181101-181096-									
TOTAL DECRETO						2.021.457			
113	2153	05/12/2014	05/12/2014 09:23:21	pkehr					
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101001		2.028.550 - 0	999.999		
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101002		2.384.334 - 0	999.999		
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		515.716 - 0	999.999		
Pago Retenciones por boletas a honorario e impuesto unico a los trabajadores Municipales de planta y a contrata, mes Nov-2014. Libro Retenciones, Ventas y Servicios, mes Nov-2014 Form 29 Folio N°									
TOTAL DECRETO						4.928.600			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
116	2154	05/12/2014	05/12/2014 09:28:22	pkehr				
		12.394.324 - 4	HERNANDEZ LAGOS PABLO ANDRES	2152104003001	1	57.258 O - 122.014	1.400	
PAGO COMETIDOS SRES. CONCEJALES PARTICIPACION JORNADA DIALOGO CIUDADANO ESTRATEGIA DE PREVENCION Y REHABILITACION DE DROGAS Y ALCOHO EL 14-NOV-2014. PLANILLAS DEL 02-12-2014								
TOTAL DECRETO						57.258		
117	2155	05/12/2014	05/12/2014 09:29:16	pkehr				
		96.689.310 - 9	TRANSBANK S.A.	2152210004	1	13.802 F - 14.387.881	1.401	
PAGO SERVICIO RECAUDACION INGRESOS CON TARJETAS DE CREDITO EN LA TESORERIA MUNICIPAL, MES SEP-2014. FACTURA N° 14387881 DEL 08-10-2014.								
TOTAL DECRETO						13.802		
118	2156	05/12/2014	05/12/2014 09:30:40	pkehr				
		69.180.300 - 7	MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES	2152604999	1	50.057 F - 45.520	591.552	
GIRO RECAUDACION PERMISOS CIRCULACION EN FONDOS DE TERCEROS, MES JUN-2014. ORDEN INGRESO N° 18267 FOLIO 45520 DEL 02-06-2014.								
TOTAL DECRETO						50.057		
119	2157	05/12/2014	05/12/2014 09:31:43	pkehr				
		69.254.000 - K	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	2152604999	1	74.402 F - 46.172	591.553	
GIRO RECAUDACION PERMISOS CIRCULACION EN FONDOS DE TERCEROS MES AGO-2014. ORDEN INGRESO N° 18372 FOLIO 46172 DEL 13-08-2014.								
TOTAL DECRETO						74.402		
120	2158	05/12/2014	05/12/2014 09:33:43	pkehr				
		69.255.000 - 5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2152604999	1	255.929 F - 45.433	591.554	
GIRO RECAUDACION PERMISOS CIRCULACION EN FONDOS DE TERCEROS, MES MAY-2014. ORDENES INGRESO N° 18219-18219-18220-18221-18222-18223-18224 DEL 26-05-2014 FOLIOS N° 45433-45434-45435-45436-45437-45438-45439 DEL 26-05-2014								
TOTAL DECRETO						255.929		
121	2159	05/12/2014	05/12/2014 09:35:47	pkehr				
		11.966.706 - 2	PAZ NOVOA MARCELO DEL CARMEN	2153102004002	2	8.288.400 F - 1.355	1.402	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° I Y FINAL DEL CONTRATO PROYECTO PMU AMPLIACION Y REGULARIZACION COCINA ESCUELA MUNICIPAL PANGUECO. FACTURA 1355 DEL 22-08-2014								
TOTAL DECRETO						8.288.400		
122	2160	09/12/2014	06/12/2014 14:11:22	pkehr				
		12.709.946 - 4	CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDREA	2152103001	1	666.667 B - 118	1.403	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA PAGINA DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 119 DEL 01-12-2014.								
TOTAL DECRETO						666.667		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
123	2161	09/12/2014	06/12/2014 14:14:36	pkehr				
		76.229.223 - 8	SOCIEDAD COMUNICACIONES RAYEN	2152207001	2	600.000 F - 29	591.555	
PAGO CONTRATO PROGRAMA RADIAL MUNICIPAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES NOV-2014. FACTURA N° 29 DEL 01-12-2014.								
TOTAL DECRETO						600.000		
124	2162	09/12/2014	06/12/2014 14:16:15	pkehr				
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	196.498 R - 22	591.556	
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		196.498	591.556	
GIRO RECURSOS MANTENCION DINER EN EFECTIVO PARA LOS GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO DE GALVARINO. RENDICION CUENTA N° 22 DEL 05-12-2014.								
TOTAL DECRETO						392.996		
126	2163	09/12/2014	06/12/2014 14:17:53	pkehr				
		77.993.040 - 8	SECAM LIMITADA	2152211002	1	1.350.000 F - 1.508	1.404	
PAGO INCRIPCION SEMINARIO SALUD, AREAS VERDES, TURISMO Y EDUCACION A CONCEJALES MUNICIPALES, APROBADO DECRETO EXENTO N° 674 DEL 15-JUL-2014 FACTURA N° 1508 DEL 31-07-2014								
TOTAL DECRETO						1.350.000		
127	2164	09/12/2014	09/12/2014 08:19:32	pkehr				
		7.217.741 - K	FLORES BACHMANN JAIME JAVIER	2152209002	4	250.000 R - 77	1.405	
PAGO CONTRATO ARRIENDO LOCAL PARA OFICINAS UDEL, PRODER, PRODESAL Y PDTI DEL MUNICIPIO, MES DIC-2014. RECIBO DE ARRIENDO N° 77 DEL 06-12-2014.3								
TOTAL DECRETO						250.000		
128	2165	09/12/2014	09/12/2014 08:24:19	pkehr				
		77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	2152204004	4	173.688 F - 62.663	1.406	
		77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	2152204005	4	379.186 F - 62.663	1.406	
COMPRA INSUMOS VETERINARIOS PARA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL Y MATERIALES VETERINARIOS PARA ASISTENCIA EN PRODUCCION ANIMAL DEL PRODER MUNICIPAL. FACTURA N° 62663 DEL 21-10-2014 FACTURA N° 62760 DEL 24-10-2014								
TOTAL DECRETO						552.874		
130	2166	09/12/2014	09/12/2014 08:26:47	pkehr				
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204009	1	410.128 F - 672.406	1.407	
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204009	1	590.248 F - 672.406	1.407	
COMPRA TINTA Y TONER PARA IMPRESORA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DE GALVARINO. FACTURA N° 672406 DEL 30-10-2014 FACTURA N° 671084 DEL 28-10-2014.								
TOTAL DECRETO						1.000.376		
132	2167	09/12/2014	09/12/2014 08:27:39	pkehr				
		78.906.980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204007	1	79.411 F - 271	1.408	
COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE GALVARINO. FACTURA N° 271 DEL 11-11-2014								
TOTAL DECRETO						79.411		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
133	2168	09/12/2014	09/12/2014 08:28:32	pkehr				
		96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204007	1	34.932 F - 219.125	1.409	
COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE GALVARINO. FACTURA N° 219125 DEL 18-11-2014								
TOTAL DECRETO						34.932		
134	2169	09/12/2014	09/12/2014 08:30:52	pkehr				
		5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	2152208007	4	250.000 F - 887	1.410	
PAGO SERVICIO TRASLADO USUARIOS PRODER GIRA TECNICA CULTIVO HORALIZAS, LEGUMINOSAS Y FRUTALES MENORES A LA COMUNA DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS. FACTURA N° 887 DEL 20-11-2014								
TOTAL DECRETO						250.000		
135	2170	09/12/2014	09/12/2014 08:32:13	pkehr				
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	2152401008	4	40.000 F - 6.602	1.411	
COMPRA PREMIOS PARA ENTREGA CAMPEONATO BASQUETBOL A TRAVES DEL PROGRAMA INFANCIA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 6602 DEL 13-11-2014.								
TOTAL DECRETO						40.000		
136	2171	09/12/2014	09/12/2014 08:33:24	pkehr				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	244.574 F - 6.983	1.412	
COMPRA MATERIALES OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENETOS MUNICIPALES DE GALVARINO. FACTURA N° 6983 DEL 06-11-2014.								
TOTAL DECRETO						244.574		
137	2172	09/12/2014	09/12/2014 08:34:17	pkehr				
		92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	18.450 F - 15.496.304	591.557	
PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO TELECENTRO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALVARINKO, MES DIC-2014. FACTURA N° 15496304 DEL 01-12-2014								
TOTAL DECRETO						18.450		
138	2173	11/12/2014	11/12/2014 10:01:51	pkehr				
		76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	2.791.693 F - 229	1.420	
		76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	2.737.152 F - 229	1.420	
CANCELACION CONTRATOS SERVICIO PERSONAL APOYO A LAS TAREAS MUNICIPALES Y SERVICIO DE MANTENCION VIALIDAD URBANA Y RURAL DE LA COMUNA DE GALVARINO, MES NOV-2014. FACTURAS N° 229 Y 230 DEL 30-11-2014.								
TOTAL DECRETO						5.528.845		
140	2174	11/12/2014	11/12/2014 10:02:44	pkehr				
		77.070.240 - 2	IMPRESOS SIGLO VEINTIUNO LTDA.	2152204001	1	232.050 F - 37.347	1.421	
PAGO CONFECCION ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL PARA TESORERIA MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 37347 DEL 02-12-2014.								
TOTAL DECRETO						232.050		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
141	2175	11/12/2014	11/12/2014 10:05:43	pkehr					
		83.382.700 - 6	COMERCIAL ECCSA S.A.		2152202002	1	4.563.999 N - 2.249	1.422	
		83.382.700 - 6	COMERCIAL ECCSA S.A.		2152202003	1	900.000 N - 2.249	1.422	
COMPRA VESTUARIO Y CALZADOS PARA EL PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MUNICIPIO AÑO 2014. NOTA DE VENTA N° 2061 DEL 31-07-2014 NOTA DE VENTA N° 2151 DEL 31-08-2014 NOTA DE VENTA N° 2249 DEL 30-09-2014									
TOTAL DECRETO							5.463.999		
143	2176	11/12/2014	11/12/2014 10:07:40	pkehr					
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		2152201001	4	39.496 F - 43.276	591.573	
COMPRA BEBIDAS Y DULCES PARA ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS CON ORGANIZACIONES COMINITARIAS A TRAVES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 43276 DEL 26-09-2014.									
TOTAL DECRETO							39.496		
144	2177	11/12/2014	11/12/2014 10:10:18	pkehr					
		76.087.188 - 5	ICELECTR JUAN CARLOS CASTRO		2152208004	2	989.672 F - 302	1.413	
Cancelación contrato suministro mantencion alumbrado público Comuna de Galvarino, mes Octubre 2014. Factura N° 302 del 30-11-2014									
TOTAL DECRETO							989.672		
145	2178	11/12/2014	11/12/2014 10:12:05	pkehr					
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204001	4	93.230 F - 3.368	1.415	
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES PROGRAMA MUJERES JEFAS TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 3368 DEL 08-10-2014.									
TOTAL DECRETO							93.230		
146	2179	11/12/2014	11/12/2014 10:14:38	pkehr					
		16.533.149 - 4	RODRIGUEZ LEYTON KATHERINE		1140532002	1	899.000 B - 95	1.425	
CANCELACION CURSO CAPACITACION EN CHARCUTERIA ELABORACIONES ARTESANALES CON USUARIOS UNIDAD OPERATIVA NIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 95 DEL 03-12-2014.									
TOTAL DECRETO							899.000		
147	2180	11/12/2014	11/12/2014 10:15:43	pkehr					
		11.186.219 - 2	QUIROZ DIAS WALDA CLAUDIA		1140501	1	232.407 F - 176	1.417	
COMPRA TONER PARA IMPRESORA DEL PROGRAMA PSICOSOCIAL IEF, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 176 DEL 23-11-2014.									
TOTAL DECRETO							232.407		
148	2181	11/12/2014	11/12/2014 11:19:37	pkehr					
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO		2152403101001	2	985.000 S - 0	1.416	
TRASPASO RECURSOS PAGO VIATICOS Y HORAS EXTRAS CONDUCTORES BUS MERCEDES BENZ PLACA FZFJ-16 DEL MUNICIPIO, MESES AGO-SEP-OCT-2014. PLANILLA DE CALCULO.									
TOTAL DECRETO							985.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN						
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque	
149	2182	11/12/2014	11/12/2014 15:46:11	pkehr						
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001001	1	8.153.970 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001002002	1	741.076 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001004001	1	1.867.960 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001007001	1	8.012.041 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001009005	1	1.185.334 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001010001	1	12.786 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001014001	1	4.251.661 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001014002	1	579.402 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001014003	1	1.459.808 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001014004	1	9.610 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001015001	1	1.369.785 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001019001	1	317.031 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001019002	1	1.644.479 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001022	1	6.684.241 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101002002	1	829.757 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101003001001	1	3.892.150 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101003002001	1	2.010.504 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101003003002	1	214.324 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101004005	1	2.205.003 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101004006	1	2.315.797 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101005001002	1	1.249.210 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101005003001	1	5.866.667 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001001	1	2.692.225 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001002002	1	60.832 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001004001	1	578.143 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001007001	1	1.137.816 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001009005	1	597.220 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001013001	1	1.143.674 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001013002	1	76.380 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001013003	1	204.676 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001014001	1	718.795 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001021	1	1.828.066 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102002002	1	247.620 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102003001001	1	1.096.841 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102003002001	1	591.842 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102004005	1	753.798 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102004006	1	1.370.863 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102005001002	1	691.544 P - 122.014			0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102005003001	1	3.500.000 P - 122.014			0

PAGO REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA, CONTRATA MUNICIPAL, MES
DIC-2014, INCLUYE 4ª CUOTA PMG, REAJUSTE, AGUINALDO NAVIDAD Y BONO
ESPECIAL LEY 20.799 DEL 01-12-2014
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DIC-2014 DEL 11-12-2014
LIQUIDACIONES SUELDO DIC-2014.

TOTAL DECRETO

72.162.931

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
188	2183	12/12/2014	12/12/2014 09:12:27	pkehr					
		9.595.970 - 9	MELIN HUINCA ARTURO SEGUNDO		2152204011	1	44.041 R - 112.014	1.423	
		9.595.970 - 9	MELIN HUINCA ARTURO SEGUNDO		2152204011	1	-2.318 -0	1.423	
GIRO REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA REPUESTOS Y REPARACIONES MENORES TRACTOR LANDINI PLACA PHDJ-29 TABLA REEMBOLSO DE GASTOS DEL 10-11-2014									
TOTAL DECRETO							41.723		
190	2184	12/12/2014	12/12/2014 09:14:16	pkehr					
		17.059.917 - 9	NECUL PICHILEN MARIA		1140536001	1	755.005 B - 88	1.419	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DXEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES NOV-2014. BOL. HONORARIO N° 88 DEL 24-11-2014									
TOTAL DECRETO							755.005		
191	2185	12/12/2014	12/12/2014 09:15:08	pkehr					
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		1140517	1	103.072 F - 8.870	1.426	
COMPRA MATERIALES OFICINA PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 8870 DEL 24-11-2014									
TOTAL DECRETO							103.072		
192	2186	12/12/2014	12/12/2014 09:16:02	pkehr					
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA		1140517	1	134.572 F - 423.782	1.427	
COMPRA MATERIALES OFICINA PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL . MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 423782 DEL 12-11-2014.									
TOTAL DECRETO							134.572		
193	2187	12/12/2014	12/12/2014 09:30:12	pkehr					
		12.740.092 - K	CAMPOS VILCHES ROSA		1140517	1	200.000 B - 4	5.383.790	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO SOCIAL PROGRAMA HABITABILIDAD 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL, ETAPA DE EJECUCION. BOL. HONORARIO N° 4 DEL 11-12-2014.									
TOTAL DECRETO							200.000		
194	2188	12/12/2014	12/12/2014 09:32:56	pkehr					
		12.740.092 - K	CAMPOS VILCHES ROSA		1140527	1	176.666 B - 3	5.383.792	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, ETAPA PLAN DE ACCION. BOL. HONORARIO N° 3 DEL 11-12-2014.									
TOTAL DECRETO							176.666		
195	2189	12/12/2014	12/12/2014 09:34:46	pkehr					
		12.331.668 - 1	COLIHUINCA PEÑEIPIL JOSE		1140527	1	250.000 B - 32	1.428	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - municipalidad, periodo 21-nov al 11-dic-2014. bol. honosrio n° 32 del 11-12-2014.									
TOTAL DECRETO							250.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
196	2190	12/12/2014	12/12/2014 09:36:55	pkehr					
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209006	1	213.162 F - 101.040	1.424		
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209999	1	661.478 F - 101.040	1.424		
PAGO CONTRATO ARRIENDO DE SISTEMAS GESTION MUNICIPAL CON MANTENCION Y ACTUALIZACION SERVIDOR CENTRAL PARA EL MUNICIPIO, MES SEP-2014. FACTURAS N° 101040 Y 101041 DEL 28-11-2014.									
TOTAL DECRETO						874.640			
198	2191	15/12/2014	13/12/2014 13:19:18	pkehr					
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	1140503	1	5.739.186 F - 181.788	509.221		
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO DE LA COMUNA, MES NOV-2014. FACTURAS N° 181788 - 181789 DEL 28-11-2014									
TOTAL DECRETO						5.739.186			
199	2192	15/12/2014	13/12/2014 13:20:52	pkehr					
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	2	289.825 F - 241.342	591.560		
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO Y ANTENAS REPETIDORAS DE TELEVISION PARA LA COMUNA, MES NOV-2014 FACTURAS N° 241342 - 241344 DEL 30-11-2014									
TOTAL DECRETO						289.825			
200	2193	15/12/2014	15/12/2014 12:38:50	pkehr					
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	823.746 F - 37.963.479	591.559		
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205007	1	358.200 F - 37.963.479	591.559		
PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR E INTERNET MOVIL ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES NOV-2014. FACTURAS N° 37963479 Y 37954174 DEL 01-12-2014.									
TOTAL DECRETO						1.181.946			
202	2194	15/12/2014	15/12/2014 12:47:36	pkehr					
		15.502.853 - K	ANTILEN PAILLAO ANDREA CLAUDIA	2152208007	4	7.000 M - 141	591.562		
PAGO REEMBOLSO PASAJES COMETIDO A LA CIUDAD DE TEMUCO POR CURSO PREPARACION Y EVALUACION PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - SUBDERE. MEMORANDUM N° 141 DEL 01-12-2014.									
TOTAL DECRETO						7.000			
203	2195	15/12/2014	15/12/2014 12:49:20	pkehr					
		77.565.400 - 7	ASISTENCIA TECNICA Y CONSULTORA	2153102002001	1	26.731.000 F - 400	1.444		
Cancelacion Primer Estado de Pago Diseño Construccion Infraestructura Sanitaria Trabunquille, Paillahué y Pelahuenco Comuna de Galvarino. Factura N° 400 del 18-11-2014.									
TOTAL DECRETO						26.731.000			
204	2196	15/12/2014	15/12/2014 12:53:25	pkehr					
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	2152401008	5	350.084 F - 6.263	1.435		
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	2152401008	5	403.099 F - 6.263	1.435		
Compra premios para actividades deportivas con motivo de las Fiestas Patrias en la Comuna y otras actividades deportivas urbanas y rurales de la Comuna. Factura N° 6263 del 12-09-2014 Factura N° 6766 del 02-12-2014.									
TOTAL DECRETO						753.183			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
206	2197	15/12/2014	15/12/2014 12:54:42	pkehr				
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	1	222.500 F - 1.642	1.436	
COMPRA REPUESTO PARA REPARACION CAMIONETA TOYOTA HI LUX PLACA WD-8928 DE LA SECPLA. FACTURA N° 1642 DEL 27-11-2014.								
TOTAL DECRETO						222.500		
207	2198	15/12/2014	15/12/2014 12:55:56	pkehr				
		6.734.318 - 2	CARO AEDO ALBERTINA	2152201001	4	100.000 F - 625	1.437	
PAGO SERVICIO COCTEL PARA ENCUENTRO COMUNAL USUARIOS DEL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 625 DEL 17-11-2014.								
TOTAL DECRETO						100.000		
208	2199	15/12/2014	15/12/2014 12:57:07	pkehr				
		7.094.289 - 5	CORDERO TORRES FLOR MANDINA	2152201001	4	60.001 F - 108	1.544	
COMPRA TORTAS PARA TALLER ASOCIATIVIDAD USUARIOS PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 108 DEL 28-11-2014.								
TOTAL DECRETO						60.001		
209	2200	15/12/2014	15/12/2014 12:58:46	pkehr				
		9.510.649 - 8	ROMERO ROSALES OSVALDO	2152104004	5	200.000 B - 14	591.563	
PAGO SERVICIO ARBITRAJE TERNA COMPLETA FINAL COMUNAL FUTBOL RURAL 2014, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. BOL. HONORARIO N° 14 DEL 09-12-2014.								
TOTAL DECRETO						200.000		
210	2201	15/12/2014	15/12/2014 12:59:44	pkehr				
		3.828.939 - K	ROSAS SOTO SEGUNDO CARLOS	2152201001	5	90.000 F - 46	591.561	
COMPRA COLACIONES PARA ENCUENTRO ESCUELAS DE FUTBOL DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 46 DEL 04-12-2014.								
TOTAL DECRETO						90.000		
211	2202	15/12/2014	15/12/2014 13:01:04	pkehr				
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE	1140527	1	110.000 F - 13	1.429	
PAGO SERVICIO TRASLADO PROFESIONAL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014 DE LA DIDECO MUNICIPAL, CONV ENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 13 DEL 10-12-2014.								
TOTAL DECRETO						110.000		
212	2203	15/12/2014	15/12/2014 13:02:53	pkehr				
		76.066.983 - 0	SALLY CHILE HOLDING SPA	1140513	1	166.310 F - 4.372	1.430	
COMPRA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS CON FONDOS CONCURSABLES PROGRA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 4372 DEL 14-11-2014.								
TOTAL DECRETO						166.310		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
213	2204	15/12/2014	15/12/2014 13:04:19	pkehr					
		96.501.840 - 9	PELP INTERNACIONAL S.A.	1140513	I	345.431 F - 17.106	1.431		
COMPRA CONJELADORES PARA BENEFICIARIO FONDOS CONCURSABLES PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 17106 DEL 14-11-2014.									
TOTAL DECRETO						345.431			
214	2205	15/12/2014	15/12/2014 13:05:51	pkehr					
		8.183.678 - 7	VILLAR RETAMAL GUILLERMO	1140513	I	167.064 F - 1.225	1.432		
COMPRA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA ENTREGA BENEFICIARIOS FONDOS CONCURSABLES PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1225 DEL 20-11-2014.									
TOTAL DECRETO						167.064			
215	2206	15/12/2014	15/12/2014 13:07:18	pkehr					
		76.184.409 - 1	ECOGAR COMERCIALIZADORA S.A.	1140513	I	339.981 F - 527	1.446		
COMPRA MAQUINA COSER PARA ENTREGA BENEFICIARIOS FONDOS CONCURSABLES PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 527 DEL 26-11-2014.									
TOTAL DECRETO						339.981			
216	2207	15/12/2014	15/12/2014 13:09:09	pkehr					
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	1140507	I	45.094 F - 146.184	1.433		
COMPRA MATERIALES OFICINA PARA TRABAJOS PROGRAMA SOCIOLABORAL IEF 2014, DE LA DIDECO MUNICIPAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 146184 DEL 04/12/2014.									
TOTAL DECRETO						45.094			
217	2208	15/12/2014	15/12/2014 13:12:29	pkehr					
		76.304.585 - 4	PRODUCCIONES FRANCO EDUARDO	1140511	I	3.498.600 F - 13	509.222		
PAGO SERVICIO PRODUCCION 2ª FERIA COSTUMBRISTA 2014 COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 13 DEL 06-12-2014.									
TOTAL DECRETO						3.498.600			
218	2209	15/12/2014	15/12/2014 13:13:50	pkehr					
		8.183.678 - 7	VILLAR RETAMAL GUILLERMO	1140511	I	808.724 F - 1.232	1.434		
COMPRA TOLDOS PARA ACTIVIDAD 2ª FERIA COSTUMBRISTA GALVARINO 2014. FACTURA N° 1232 DEL 02-12-2014.									
TOTAL DECRETO						808.724			
219	2210	17/12/2014	17/12/2014 09:38:19	pkehr					
		13.514.150 - K	CAYUL MACHUCA JULIO CESAR	1140517	I	550.000 B - 45	1.445		
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO TECNICO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2014, ETAPA DE PROPUESTA TECNICA APROBADA. BOL. HONORARIO N° 45 DEL 15-12-2014.									
TOTAL DECRETO						550.000			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
220	2211	17/12/2014	17/12/2014 09:40:53	pkehr				
		9.631.443 - 4	APELEO PUEL PAUBLINA	1140507	1	61.880 F - 316	509.223	
COMPRA ALIMENTOS PARTICIPANTES EN SEMINARIO LABORAL IEF DEL PROGRAMA SOCIAOLABORAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 316 DEL 09-12-2014.								
TOTAL DECRETO						61.880		
221	2212	17/12/2014	17/12/2014 09:42:29	pkehr				
		88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	1140535002	1	464.100 F - 146.598	1.447	
COMPRA INSECTICIDA PARA CONTROL PLAGA MOSCA DE LOS CUERNOS UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 146598 DEL 19-11-2014.								
TOTAL DECRETO						464.100		
222	2213	17/12/2014	17/12/2014 09:45:03	pkehr				
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	1140507	1	117.068 F - 1.436	509.224	
COMPRA ALIMENTOS PARTICIPANTES EN SEMINARIO LABORAL Y PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA SOCIOLABORAL IEF, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1436 DEL 02-12-2014								
TOTAL DECRETO						117.068		
223	2214	17/12/2014	17/12/2014 09:46:53	pkehr				
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152201001	4	9.400 F - 1.420	591.564	
Compra alimentos reunion con jovenes actividad del Programa Social Jovenes de la Dideco Municipal. Factura N° 1420 del 15-11-2014								
TOTAL DECRETO						9.400		
224	2215	17/12/2014	17/12/2014 09:48:11	pkehr				
		9.027.200 - 4	NACHAR TORRES MARIA SCARLETT	2152401008	4	100.000 F - 49	591.565	
COMPRA PAPEL REGALO PARA ACTIVIDADES NAVIDAD 2014 DEL PROGRAMA SOCIAL INFANCIA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 49 DEL 04-12-2014.								
TOTAL DECRETO						100.000		
225	2216	17/12/2014	17/12/2014 09:52:43	pkehr				
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152203001	2	31.500 F - 1.640	1.438	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	2	34.000 F - 1.640	1.438	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	2	30.000 F - 1.640	1.438	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	2	162.450 F - 1.640	1.438	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	2	169.500 F - 1.640	1.438	
COMPRA ACEITES, FILTROS, REPUESTOS Y MATERIALES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS PLACAS WD-8926; BWZB-97; BWZC-10 DE LA DOM MUNICIPAL. FACTURAS N° 1640 - 1641 DEL 27-11-2014 FACTURAS N° 1656 - 1658 DEL 04-12-2014								
TOTAL DECRETO						427.450		
230	2217	17/12/2014	17/12/2014 09:54:02	pkehr				
		69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152208001	2	786.204 I - 112.014	1.439	
PAGO SERVICIO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO EN VERTEDERO BOYECO DE TEMUCO, MES NOV-2014. INFORMA DE DEUDA DEL 15-12-2014.								
TOTAL DECRETO						786.204		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
231	2218	17/12/2014	17/12/2014 09:54:55	pkehr					
		96.941.960 - 2	GPS CHILE S.A.		2152206999	1	157.080 F - 144.962	1.440	
PAGO SERVICIO GPS ON LINE Y FOTOGRAFIA SATELITAL CAMIONES MUNICIPALES DE LA DOM, MES DIC-2014. FACTURA N° 144962 DEL 05-12-2014.									
TOTAL DECRETO							157.080		
232	2219	17/12/2014	17/12/2014 09:55:57	pkehr					
		6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM		2152209005	1	385.473 F - 9.951	1.441	
PAGO SERVICIO ARRIENDO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA TRABAJOS MUNICIPALES, MES NOV-2014. FACTURA N° 9951 DEL 28-11-2014.									
TOTAL DECRETO							385.473		
233	2220	17/12/2014	17/12/2014 09:57:09	pkehr					
		76.429.850 - 0	SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL GLM		2152206006	4	115.716 F - 3.553	1.442	
PAGO SERVICIO REPARACION CAMBIO RODAMIENTO EQUIPO AGRICOLA PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 3553 DEL 14-11-2014.									
TOTAL DECRETO							115.716		
234	2221	17/12/2014	17/12/2014 09:58:13	pkehr					
		76.363.298 - 9	SOC. DE COMERCIO TRANSPORTE Y		2152211002	4	800.000 F - 8	591.567	
		76.363.298 - 9	SOC. DE COMERCIO TRANSPORTE Y		2152211002	4	300.000 F - 8	591.567	
PAGO SERVICIOI CAPACITACION EQUIPO UDEL, PRODER, PDTI Y PRODESAL DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 8 DEL 03-12-2014.									
TOTAL DECRETO							1.100.000		
236	2222	17/12/2014	17/12/2014 09:59:54	pkehr					
		89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.		2152401007	4	100.500 F - 557.662	1.450	
Compra maderas para ayuda social aprobada por Decreto 680 del 18/07/2014. Factura N° 557662 del 20-11-2014.									
TOTAL DECRETO							100.500		
237	2223	17/12/2014	17/12/2014 10:04:31	pkehr					
		76.290.604 - K	TRANSPORTE Y FLETES AGRO MATT		2152206006	4	70.500 F - 12	591.578	
PAGO SERVICIO CAMBIO RODAMIENTO MASA TRACTOR LANDINI PLACA BDHJ-29 FACTURA N° 12 DEL 11-11-2014.									
TOTAL DECRETO							70.500		
238	2224	17/12/2014	17/12/2014 10:08:02	pkehr					
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA		2152204001	4	27.456 F - 423.781	1.451	
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA		2152204001	4	27.456 F - 423.781	1.451	
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA		2152204001	4	27.456 F - 423.781	1.451	
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA		2152204001	4	27.457 F - 423.781	1.451	
COMPRA MATERIALES OFICINA PARA CUATRO UNIDADES OPERATIVAS PRODESAL DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 423781 DEL 12-11-2014									
TOTAL DECRETO							109.825		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
242	2225	17/12/2014	17/12/2014 10:09:10	pkehr					
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.		2152204001	4	114.002 F - 145.227	1.452	
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.		2152204001	4	114.001 F - 145.227	1.452	
COMPRA MATERIALES OFICINA PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA UDEL Y PRODER DE LA DIDECO MUNIC IPAL. FACTURA N° 145227 DEL 11-11-2014.									
TOTAL DECRETO							228.003		
244	2226	17/12/2014	17/12/2014 11:03:23	pkehr					
		77.233.770 - 1	TAIWAN LIMITADA		2152401008	4	3.418.989 F - 6.466	1.453	
ADQUISICION JUGETES NAVIDAD ENTREGA A NIÑOS DE LA COMUNA A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL INFANCIA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 6466 DEL 28-11-2014.									
TOTAL DECRETO							3.418.989		
245	2227	17/12/2014	17/12/2014 11:04:12	pkehr					
		78.753.420 - 1	AUTOMOTRIZ KAMPEG SUR LTDA.		2152204011	2	232.000 F - 135.914	1.454	
COMPRA REPUESTO PARA CAMION FORD PLACA BWYD-64 DE LA DOM. FACTURA N° 135914 DEL 02/12/2014									
TOTAL DECRETO							232.000		
246	2228	17/12/2014	17/12/2014 11:04:54	pkehr					
		7.801.150 - 5	CERDA ETCHEPARE ZABETH		2152401007	4	490.232 F - 548	1.455	
COMPRA CAJAS ALIMENTOS PARA STOCK EN BODEGA AYUDAS SOCIALES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 548 DEL 15-12-2014.									
TOTAL DECRETO							490.232		
247	2229	17/12/2014	17/12/2014 11:09:40	pkehr					
		96.508.210 - 7	MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS		2152210002	1	123.500 F - 571.645	1.456	
PAGO POLIZAS SEGUROS SOAP CAMIONES Y MAQUINARIAS DEL MUNICIPIO PLACAS BLCS-44; BWYD-64; VA-6020; WD-8931; BPD-55; BZRS-73; BTJL-34; BWZB-97; BWZC-10; BDHJ-28; BDHJ-29 DEL MUNICIPIO. FACTURAS N° 571645 - 571644 DEL 12/12/2014									
TOTAL DECRETO							123.500		
248	2230	17/12/2014	17/12/2014 11:46:16	pkehr					
		76.437.770 - 2	COMERCIALIZADORA MAQUINARIAS		2152204011	2	35.000 F - 26.453	1.457	
COMPRA REPUESTOS PARA CAMION CHEVROLET PLACAS BLCS-44 DE LA MDOM FACTURA N° 26453 DEL 09-12-2014.									
TOTAL DECRETO							35.000		
249	2231	17/12/2014	17/12/2014 11:47:37	pkehr					
		10.765.346 - 5	GALLARDO MORAGA OSCAR		2152204010	2	416.500 F - 5.710	1.458	
COMPRA MATERIAL INTEGRAL Y ARENA PARA MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR URBANO DE LA COMUNA A TRAVES DE LA DOM. FACTURA N° 5710 DEL 09/12/2014.									
TOTAL DECRETO							416.500		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
250	2232	17/12/2014	17/12/2014 11:48:46	pkehr					
		76.337.943 - 4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ	2153102999006	2	880.600 F - 5.954	1.459		
COMPRA TUBOS C.C. PARA MEJORAMIENTO ALCANTARILLAS CAMINOS VECINALES DE LA COMUNA A TRAVES DE LA DOM. FACTURA N° 5954 DEL 09-12-2014.									
TOTAL DECRETO						880.600			
251	2233	17/12/2014	17/12/2014 11:50:18	pkehr					
		85.479.600 - 3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	2152204010	2	78.477 F - 517.759	1.460		
COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES DE LA COMUNA. FACTURA N° 517759 DEL 04/12/2014.									
TOTAL DECRETO						78.477			
252	2234	17/12/2014	17/12/2014 11:51:34	pkehr					
		76.311.711 - 1	COMERCIALIZADORA SEKAY	2152204010	2	844.900 F - 53	1.472		
COMPRA MATERIALES PARA MANTENCION SEÑALETRICA RADIO URBANO Y PASOS PEATONALES DE LA COMUNA. FACTURA N° 53 DEL 10-12-2014									
TOTAL DECRETO						844.900			
253	2235	17/12/2014	17/12/2014 11:53:11	pkehr					
		76.529.850 - 4	TOP-AGRO SEMILLAS LTDA.	2152204006	4	149.501 F - 28.370	1.461		
COMPRA PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA BENEFICIARIOS UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI GALVARINO. FACTURA N° 28370 DEL 04/11/2014.									
TOTAL DECRETO						149.501			
254	2236	17/12/2014	17/12/2014 11:55:20	pkehr					
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152204010	2	90.000 F - 3.848.429	1.462		
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152204010	2	21.744 F - 3.848.429	1.462		
COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES EDIFICIOS MUNICIPALES Y STOCK BODEGA MUNICIPAL DE LA DOM. FACTURA N° 3848429 Y 3848428 DEL 05/12/2014.									
TOTAL DECRETO						111.744			
256	2237	17/12/2014	17/12/2014 11:59:00	pkehr					
		78.920.560 - 4	REPUESTERA CENTRAL LIMITADA	2152203001	2	413.672 F - 21.459	1.463		
		78.920.560 - 4	REPUESTERA CENTRAL LIMITADA	2152204011	2	89.800 F - 21.459	1.463		
COMBRA TAMBOR GRASA CHASIS PARA VEHICULOS, MAQUINAS MUNICIPALES Y REPUESTOS PARA CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DOM. FACTURA N° 21459 DEL 28/11/2014 FACTURA N° 21540 DEL 04/12/2014									
TOTAL DECRETO						503.472			
258	2238	17/12/2014	17/12/2014 12:01:46	pkehr					
		77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	2152204004	4	491.954 F - 63.233	1.464		
		77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	2152204004	4	248.753 F - 63.233	1.464		
COMPRA INSUMOS VETERINARIOS PARA UNIDADES OPERATIVAS PRODER MUNICIPAL Y REPOCURA DEL PDTI. FACTURA N° 63233 DEL 11-11-2014 FACTURA N° 63351 DEL 14-11-2014									
TOTAL DECRETO						740.707			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
260	2239	17/12/2014	17/12/2014 12:06:16	pkehr					
		88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	2152204004	4	254.065 F - 146.433	1.473		
		88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	2152204004	4	189.640 F - 146.433	1.473		
		88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	2152204004	4	21.658 F - 146.433	1.473		
		88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	2152204004	4	467.098 F - 146.433	1.473		
COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS; INSUMOS VETERINARIOS PARA UNIDADES OPERATIVA DE CURACO-PELANTARO, NIELOL, AILLINCO Y NUEVA REPOCURA DE PDTI Y PRODESAL DE LA COMUNA. FACTURA N° 146433 DEL 10-11-2014 FACTURA N° 146485 - 146484 - 146489 DEL 12-11-2014									
TOTAL DECRETO						932.461			
264	2240	17/12/2014	17/12/2014 12:19:45	pkehr					
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204006	4	487.722 F - 109.088	1.474		
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204003	4	140.992 F - 109.088	1.474		
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204015	4	244.843 F - 109.088	1.474		
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204014	4	149.226 F - 109.088	1.474		
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204014	4	156.009 F - 109.088	1.474		
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204003	4	94.962 F - 109.088	1.474		
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204006	4	161.245 F - 109.088	1.474		
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204006	4	283.815 F - 109.088	1.474		
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204014	4	160.531 F - 109.088	1.474		
COMPRA FERTILIZANTES, FUNGICIDA, AGROQUIMICOS CONTROL DE PLAGAS, SEMILLAS LEGUMINOSAS, POLIETILENO, PRODUCTOS QUIMICOS, PARA UNIDADES OPERATIVAS NIELOL, NUEVA REPOCURA TRIF-TRIFCO, AILLINCO, NIELOL Y PELAHUENCO DEL PDTI Y PRODESAL EN AL COMUNA. FACTURAS N° 109088 - 109089 - 109090 DEL 04-11-2014 FACTURAS N° 109346 - 109345 - 109343 - 109342 - 109341 - 109347 DEL 18-11-2014									
TOTAL DECRETO						1.879.345			
273	2241	17/12/2014	17/12/2014 12:23:08	pkehr					
		15.415.428 - 0	BURGOS FERNANDEZ RODRIGO	2152208007	5	200.000 D - 1.139	1.443		
GIRO REEMBOLSO DE GASTOS PASAJES PARTICIPANTES SEGUNDO TORNEO COPA INSULAR DE VOLEIBOR, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 1.139 DEL 10-DIC-2014. MEMORANDUM N° 116 DEL 05-12-2014.									
TOTAL DECRETO						200.000			
274	2242	17/12/2014	17/12/2014 15:47:13	pkehr					
		89.629.300 - 1	VIDEOCORP S.A.	2152906002	1	240.538 F - 28.179	1.465		
COMPRA ACCESORIO COMPUTACIONAL AUDIOVISUAL OFICINA DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 28179 DEL 27/10/2014									
TOTAL DECRETO						240.538			
275	2243	17/12/2014	17/12/2014 15:48:28	pkehr					
		12.125.928 - 1	PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO	2152906001	1	88.153 F - 12.065	1.466		
COMPRA IMPRESORA EPSON L110 COLOR PARA OFICINA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 12065 DEL 19-11-2014.									
TOTAL DECRETO						88.153			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
276	2244	17/12/2014	17/12/2014 15:53:13	pkehr				
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204014	4	196.707 F - 109.338	1.475	
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204014	4	198.968 F - 109.338	1.475	
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204003	4	149.940 F - 109.338	1.475	
COMPRA POLIETILENO Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNIDADES OPERATIVAS AILLINCO DEL PRODESAL Y ÑIELOL DEL PDTI. FACTURAS N° 109338 - 109340 - 109339 DEL 18-11-2014								
TOTAL DECRETO						545.615		
279	2245	17/12/2014	17/12/2014 15:54:08	pkehr				
		76.186.052 - 6	DISTRIBUIDORA Y	2152204015	4	168.980 F - 622	1.467	
COMPRA MATERIALES DE RIEGO PARA ENTREGA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL. FACTURA N° 622 DEL 27-11-2014.								
TOTAL DECRETO						168.980		
280	2246	17/12/2014	17/12/2014 15:55:00	pkehr				
		88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	2152204004	4	148.619 F - 146.725	1.468	
COMPRA PRODUCTOS VETERINARIOS PARA ENTREGA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA MAÑUICO DEL PDTI. FACTURA N° 146725 DEL 26-11-2014.								
TOTAL DECRETO						148.619		
281	2247	17/12/2014	17/12/2014 15:56:14	pkehr				
		17.907.959 - 3	PAREDES MADARIAGA JOSUE	1140513	1	340.007 F - 127	509.226	
COMPRA INSUMOS PARA ENTREGA BENEFICIARIOS FONDOS CONCURSABLES PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 127 - 128 DEL 12-12-2014.								
TOTAL DECRETO						340.007		
282	2248	17/12/2014	17/12/2014 15:58:01	pkehr				
		76.337.943 - 4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ	1140513	1	288.218 F - 5.568	1.476	
COMPRA INSUMOS PARA ENTREGA BENEFICIARIOS FONDOS CONCURSABLES DEL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 5568 DEL 24-11-2014.								
TOTAL DECRETO						288.218		
283	2249	18/12/2014	18/12/2014 10:05:25	pkehr				
		14.512.907 - 9	CANIUMIL BURGOS ROSA ILIA	2152401007	4	50.000 R - 4	591.566	
GIRO CUARTA CUOTA Y FINAL AYUDA SOCIAL, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 811 DEL 03-09-2014. RECIBO ARRIENDO N° 4 DEL 09-12-2014. CERTIFICADO DE DIDECO DEL 17-12-2014								
TOTAL DECRETO						50.000		
284	2250	18/12/2014	18/12/2014 10:07:43	pkehr				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	1140509	1	1.192.500 F - 47.972	1.469	
GIRO RECURSOS PROGRAMA FAMILIAS TUTORAS RESIDENCIAS FAMILIARES ESTUDIANTILES DE LA JUNAEB, MES DIC-2014 ORDEN INGRESO N° 12251 FOLIO N° 47972								
TOTAL DECRETO						1.192.500		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
285	2251	18/12/2014	18/12/2014 10:44:03	pkehr					
		6.189.318 - 0	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA	2152904	2	10.856.093 F - 15.892	1.470		
COMPRA MOBILIARIOS PARA OFICINAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE GALVARINO, PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CONVENIO SUBDERE - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 15892 DEL 28/11/2014									
TOTAL DECRETO						10.856.093			
286	2252	18/12/2014	18/12/2014 10:50:21	pkehr					
		13.964.232 - 5	ROJAS CORTES MAGALY DEL	2152906001	2	8.902.401 F - 5.277	1.448		
ADQUISICION EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES DE GALVARINO, PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CONVENIO SUBDERE - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 5277 DEL 27/11/2014									
TOTAL DECRETO						8.902.401			
287	2253	18/12/2014	18/12/2014 10:52:19	pkehr					
		78.114.430 - 4	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	2152204010	2	3.308.200 F - 147.104	591.581		
COMPRA PISOS DE GOMA ANTIDESLIZANTE PARA GIMNASIO MUNICIPAL DE GALVARINO, PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CONVENIO SUBDERE - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 147107 DEL 09/12/2014.									
TOTAL DECRETO						3.308.200			
288	2254	18/12/2014	18/12/2014 10:55:20	pkehr					
		76.093.730 - 4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB.	2152206001	2	2.490.534 F - 2.026	1.471		
REPARACION PISO OFICINAS DIRECCION DE OBRAS Y BAÑO OFICINA ADMINISTRACION MUNICIPAL, PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CONVENIO SUBDERE - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 2026 DEL 28/11/2014.									
TOTAL DECRETO						2.490.534			
289	2255	18/12/2014	18/12/2014 11:01:10	pkehr					
		89.629.300 - 1	VIDEOCORP S.A.	2152906001	1	4.041 F - 29.329	1.449		
		89.629.300 - 1	VIDEOCORP S.A.	2152906001	2	323.921 F - 29.329	1.449		
SERVICIO DE INSTALACION VIDEOCONFERENCIA EN LAS DENDENCIAS MUNICIPALES, PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CONVENIO SUBDERE - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 29329 DEL 04/12/2014.									
TOTAL DECRETO						327.962			
291	2256	18/12/2014	18/12/2014 11:04:12	pkehr					
		96.957.280 - K	VALUETECH S.A.	2152906001	2	1.619.866 F - 2.844	591.582		
COMPRA SCANNER FUJITSU PARA UNIDADES MUNICIPALES, PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CONVENIO SUBDERE - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 2844 DEL 21/11/2014									
TOTAL DECRETO						1.619.866			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
292	2257	23/12/2014	22/12/2014 17:16:03	pkehr					
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A		2152205005	1	1.011.120 F - 3.553.370	591.568	
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A		2152205007	1	1.011.120 F - 3.553.370	591.568	
-3553372 DEL 30-11-2014. PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA E INTERNET DEDICADO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE SALUD, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES URBANOS, JUZGADO POLICIA LOCAL, CENTRO CULTURAL, GIMNACION MUNICIPAL, MES NOV-2014. FACTURAS N° 3553370-3553371									
TOTAL DECRETO							2.022.240		
294	2258	23/12/2014	22/12/2014 17:18:29	pkehr					
		90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.		2152205005	1	47.065 F - 34.533.158	591.569	
PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA A TELEFONIA MOVIL DESDE MESA CENTRAL DEL MUNICIPIO, CENTRO CULTURAL, GIMNACIO Y JUEZGADO POLICIA LOCAL, PERIODO 27-OCT AL 26-NOV-2014. FACTURAS N° 34533158-34533156-34533157-34533153 DEL 01-12-2014.									
TOTAL DECRETO							47.065		
295	2259	23/12/2014	22/12/2014 17:22:42	pkehr					
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	510.517 F - 2.881.071	591.570	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	2	3.769.683 F - 2.881.071	591.570	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	4	17.592 F - 2.881.071	591.570	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	4	66.998 F - 2.881.071	591.570	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	5	396.315 F - 2.881.071	591.570	
2881078- 2881069-2881109-2881108-2884068-2880115-2881104-2881105-2880095-2881110 DEL 11-121-2014 BOLETAS N° 21926747-21926879-21942177 DEL 10-12-2014 PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD, OFICINAS UDEL, SEDES SOCIALES Y RECINTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA, PERIODO 07-NOV AL 05-DIC-2014. FACTURAS N° 2881071-2881072-2881075-2881079-2881092-2881111-2881073-2881074-									
TOTAL DECRETO							4.761.105		
300	2260	23/12/2014	22/12/2014 17:25:38	pkehr					
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE		2152209006	1	214.563 F - 101.214	1.545	
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE		2152209999	1	665.828 F - 101.214	1.545	
PAGO SERVICIO ARRIENDO SISTEMAS DE GESTION MUNICIPAL CON MANTENCION SERVIDOR CENTRAL, MES OCT-2014. FACTURAS N° 101214 - 101215 DEL 30-11-2014.									
TOTAL DECRETO							880.391		
302	2261	24/12/2014	24/12/2014 09:49:56	pkehr					
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		2152212002	1	188.711 R - 23	591.571	
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		1140301		188.711	591.571	
GIRO RECURSOS MARA MANTENCION DINERO EN EFECTIVO GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION N° 23 DEL 23-12-2014									
TOTAL DECRETO							377.422		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
304	2262	24/12/2014	24/12/2014 09:53:23	pkehr				
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	2	287.724 F - 1.657	1.546	
COMPRA DE FILTROS PARA TRACTOR LANDINI PLACA BDHJ-29 DEL PRODER MUNICIPAL. FACTURA N° 1657 DEL 04-12-2014.								
TOTAL DECRETO						287.724		
305	2263	24/12/2014	24/12/2014 10:01:06	pkehr				
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152201001	4	22.100 F - 1.393	591.583	
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152204999	4	42.000 F - 1.393	591.583	
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152201001	4	18.400 F - 1.393	591.583	
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152201001	4	27.140 F - 1.393	591.583	
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152201001	4	69.300 F - 1.393	591.583	
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152201001	4	137.000 F - 1.393	591.583	
00 DEL 30-10-2014; 1422 DEL 21-10-2014; 1419 DEL 14-11-2014; 1444 DEL 19-12-2014 COMPRA PRODUCTOS VARIOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMAS SOCIALES MUJERES, MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR, JOVENES E INFANCIA DE LA DIDECO MUNICIPAL SEGUN DETALLE EN SOLICITUDES DE PEDIDOS ADJUNTAS. FACTURAS N° 1393 DEL 06-10-2014; 1399 DEL 22-10-2014; 14								
TOTAL DECRETO						315.940		
311	2264	24/12/2014	24/12/2014 10:05:19	pkehr				
		76.024.951 - 3	COM. Y EXP. BEBIDAS ALCOHOL	2152201001	3	259.970 F - 136	591.579	
Compra alimentos para atencion en cuenta publica del municipal entregada por el Sr. Alcalde al Concejo y Comuinidad. Factura N° 136 del 19-11-2014.								
TOTAL DECRETO						259.970		
312	2265	24/12/2014	24/12/2014 10:07:02	pkehr				
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007	4	120.000 F - 216	1.547	
SERVICIO TRASLADO AGRICULTORES POR CAPACITACION EN CHARCUTERIA UNIDAD OPERATIVA NIELOL DEL PDTI. FACTURA N° 216 DEL 03-12-2014.								
TOTAL DECRETO						120.000		
313	2266	24/12/2014	24/12/2014 10:11:03	pkehr				
		5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	2152208007	4	33.333 F - 888	1.548	
		5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	2152208007	4	33.333 F - 888	1.548	
		5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	2152208007	4	33.334 F - 888	1.548	
		5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	2152208007	4	112.000 F - 888	1.548	
		5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	2152208007	4	35.000 F - 888	1.548	
		5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	2152208007	4	35.000 F - 888	1.548	
		5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	2152208007	4	35.000 F - 888	1.548	
		5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	2152208007	4	35.000 F - 888	1.548	
SERVICIO TRASLADO USUARIOS UNIDADES OPERATIVAS AILLINCO, CURACO-PELANTARO, TRIF-TRIFCO, PELAHUENCO DEL PRODESAL Y MAÑIUCO DEL PDTI COMUNA DE GALVARINO. FACTURAS N° 888 DEL 26-11-2014; 891 DEL 06-12-2014 Y 890 DEL 05-12-2014								
TOTAL DECRETO						352.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
321	2267	24/12/2014	24/12/2014 10:13:11	pkehr				
		88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	2152204004	4	334.846 F - 146.885	1.549	
COMPRA INSUMOS VETERINARIOS PARA UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 146885 DEL 04-12-2014 NOTA CREDITO N° 327 DEL 04-12-2014								
TOTAL DECRETO						334.846		
322	2268	24/12/2014	24/12/2014 10:14:37	pkehr				
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152906001	1	55.842 F - 685.556	1.550	
COMPRA IMPRESORA HP LASER P1102W PARA OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 685556 DEL 16/12/2014.								
TOTAL DECRETO						55.842		
323	2269	24/12/2014	24/12/2014 10:16:40	pkehr				
		77.984.500 - 1	SOCIEDAD COMERCIAL TARRAGONA	2152204009	4	24.890 F - 3.831	1.551	
Compra accesorios Computacionales para equipos oficina Proder de la Dideco Municipal. FGactura N° 3831 del 03-12-2014								
TOTAL DECRETO						24.890		
324	2270	24/12/2014	24/12/2014 10:18:00	pkehr				
		76.529.850 - 4	TOP-AGRO SEMILLAS LTDA.	2152204003	4	150.000 F - 28.753	1.552	
COMPRA PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO EN UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI GALVARINO. FACTURA N° 28753 DEL 28-11-2014								
TOTAL DECRETO						150.000		
325	2271	24/12/2014	24/12/2014 10:20:25	pkehr				
		10.385.255 - 2	ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS	2152204015	4	486.532 F - 4.560	1.553	
COMPRA SEMILLAS PARA PRADERAS DEMOSTRATIVAS UNIDAD OPERATIVA MAÑUICO DEL PDTI GALVARINO. FACTURA N° 4560 DEL 04-12-2014.								
TOTAL DECRETO						486.532		
326	2272	24/12/2014	24/12/2014 10:21:28	pkehr				
		76.117.742 - 7	LUIS MUÑOZ MUÑOZ E.I.R.L.	2152204006	4	191.679 F - 1.771	1.554	
COMPRA AGROQUIMICOS PREVENCION Y CONTROL PLAGAS EN UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL GALVARINO. FACTURA N° 1771 DEL 05-12-2014								
TOTAL DECRETO						191.679		
327	2273	24/12/2014	24/12/2014 10:24:44	pkehr				
		76.373.693 - 8	SOCIEDAD INVERSIONES CER LTDA.	2152201001	4	170.048 F - 26	1.555	
		76.373.693 - 8	SOCIEDAD INVERSIONES CER LTDA.	2152201001	4	170.048 F - 26	1.555	
		76.373.693 - 8	SOCIEDAD INVERSIONES CER LTDA.	2152201001	4	20.001 F - 26	1.555	
		76.373.693 - 8	SOCIEDAD INVERSIONES CER LTDA.	2152201001	4	170.048 F - 26	1.555	
SERVICIO ALMUERZO PARTICIPANTES GIRA TECNICA PRODUCTORES EN HORTALIZA Y FRUTALES MENORES UNIDADES OPERATIVAS AILLINCO, PELAHUENCO, TRIF-TRIFCO Y NUEVA REPOCURA DE GALVARINO. FACTURA N° 26 DEL 04-12-2014.								
TOTAL DECRETO						530.145		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
331	2274	24/12/2014	24/12/2014 10:26:19	pkehr					
		8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL		1140535002	1	675.801 F - 6.033		1.564
COMPRA MATERIALES PARA HABILITACION UNIDAD DEMOSTRATIVA DE FRUTALES UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 6033 DEL 04-12-2014.									
TOTAL DECRETO							675.801		
332	2275	24/12/2014	24/12/2014 10:27:46	pkehr					
		10.385.255 - 2	ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS		1140536002	1	659.260 F - 4.561		1.565
COMPRA INSUMOS AGRICOLAS PARA ENTREGA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTADO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 4561 DEL 04-12-2014.									
TOTAL DECRETO							659.260		
333	2276	24/12/2014	24/12/2014 10:29:00	pkehr					
		11.969.744 - 1	SAN MARTIN PAREDES MARCO		1140511	1	400.000 B - 339		1.561
PAGO CONTRATACION SCHOW INFANTIL CON MOTIVA DE LA NAVIDENO PARA LOS NIÑOS DE LA COMUNA DE GALVARINO. BOL. HONORARIO N° 339 DEL 19-12-2014.									
TOTAL DECRETO							400.000		
334	2277	24/12/2014	24/12/2014 11:09:17	pkehr					
		15.228.861 - 1	GONZALEZ ESPINOZA HANS OSVALDO		2152104003001	1	4.095.499 P - 122.014		1.477
PAGO ASIGNACION MENSUAL AL CONCEJO MUNICIPAL DE GALVARINO ESTABLECIDA EN ARTICULO 88 LEY N° 18.695, MES DIC-2014. PLANILLA N° 12/2014 DEL 24-12-2014									
TOTAL DECRETO							4.095.499		
335	2278	29/12/2014	27/12/2014 11:55:08	pkehr					
		13.516.777 - 0	PARDOS ESCOBAR XIMENA		2152103001	1	477.000 B - 135		1.478
PAGO CONTRATO HONORARIO ASISTENTE SOCIAL APOYO PROFESIONAL EN LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 135 DEL 22-12-2014.									
TOTAL DECRETO							477.000		
336	2279	29/12/2014	27/12/2014 11:58:21	pkehr					
		15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA		2152212002	1	13.060 B - 72		1.479
		15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA		2152103001	1	297.000 B - 72		1.479
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECPLA MUNICIPAL, MES DIC-2014 Y REEMBOLSO GASTOS POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE TEMCUOP. BOL. HONORARIO N° 72 DEL 22-12-2014. MEMORANDUM N° 157 DEL 22-12-2014.									
TOTAL DECRETO							310.060		
338	2280	29/12/2014	27/12/2014 11:59:55	pkehr					
		16.316.884 - 7	GARRIDO SALAZAR XIMENA		2152103001	1	345.000 B - 77		591.574
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO EN ADMINISTRACION MUNICIPAL DE GALVARINO, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 77 DEL 22-12-2014									
TOTAL DECRETO							345.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
339	2281	29/12/2014	27/12/2014 12:01:38	pkehr				
		18.284.149 - 8	CERDA CERDA VICTOR MANUEL	2152103001	1	403.000 B - 3	1.480	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADOR APLICACION FICHA PROTECCION SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 3 DEL 23-12-2014								
TOTAL DECRETO						403.000		
340	2282	29/12/2014	27/12/2014 12:03:01	pkehr				
		16.316.114 - 1	COILLA CANIULAO YOANA	2152103001	1	300.000 B - 11	1.481	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO ALCALDIA MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HOPNORARIO N° 11 DEL 22-12-2014.								
TOTAL DECRETO						300.000		
341	2283	29/12/2014	27/12/2014 12:04:31	pkehr				
		16.227.650 - 6	SAEZ SANDOVAL MARTA	2152103001	1	256.000 B - 12	1.482	
PAGO CONTRATO HONORARIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE GALVARIUNO, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 12 DEL 22-12-2014.								
TOTAL DECRETO						256.000		
342	2284	29/12/2014	27/12/2014 12:05:56	pkehr				
		17.060.136 - K	ANTILAO QUINTRIQUEO JUAN	2152104004	2	500.000 B - 16	1.483	
PAGO CONTRATO HONORARIO MECANICO PARA MANTENCION Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE GALVARINKO, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 16 DEL 23-12-2014.								
TOTAL DECRETO						500.000		
343	2285	29/12/2014	27/12/2014 12:07:22	pkehr				
		13.314.860 - 4	INYLCO CURILEN TATIANA DEL	2152104004	3	400.000 B - 29	1.484	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 29 DEL 22-12-2014.								
TOTAL DECRETO						400.000		
344	2286	29/12/2014	27/12/2014 12:08:42	pkehr				
		12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL	2152104004	3	294.500 B - 122	1.485	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 122 DEL 22-12-2014.								
TOTAL DECRETO						294.500		
345	2287	29/12/2014	27/12/2014 12:11:39	pkehr				
		15.988.933 - 5	MONTECINOS LEPIN FERNANDA	2152208007	4	2.800 B - 23	1.486	
		15.988.933 - 5	MONTECINOS LEPIN FERNANDA	2152104004	4	500.000 B - 23	1.486	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA LABORAL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014 Y REEMBOLSO DE PASAJES COMETIDO CIUDAD DE TEMUCO. BOL. HONORARIO N° 23 DEL 22-12-2014. REEMBOLSO GASTOS MOVILIZACION								
TOTAL DECRETO						502.800		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
347	2288	29/12/2014	27/12/2014 12:13:29	pkehr				
		6.635.460 - 1	GOMEZ TOLEDO MARTINA	2152104004	4	200.000 B - 29	1.487	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA EN TEXTILERIA MAPUCHE Y TEJIDOS PROGRAMA MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HOPNORARIO N° 29 DEL 22-12-2014.								
TOTAL DECRETO						200.000		
348	2289	29/12/2014	27/12/2014 12:15:14	pkehr				
		14.079.285 - 3	GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS	2152104004	4	200.000 B - 101	1.488	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DE TALLERES LABORALES RURALES PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 101 DEL 22-12-2014.								
TOTAL DECRETO						200.000		
349	2290	29/12/2014	27/12/2014 12:16:45	pkehr				
		12.331.641 - K	PENCHULEF SEPULVEDA SALVADOR	2152104004	4	600.000 B - 33	1.489	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 33 DEL 22-12-2014.								
TOTAL DECRETO						600.000		
350	2291	29/12/2014	27/12/2014 12:18:19	pkehr				
		10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO	2152104004	4	550.000 B - 118	1.490	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 118 DEL 22-12-2014.								
TOTAL DECRETO						550.000		
351	2292	29/12/2014	27/12/2014 12:19:44	pkehr				
		17.638.124 - 8	CISTERNA CASTILLO PAOLA	2152104004	4	450.000 B - 27	1.491	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO JURIDICO DEL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 27 DEL 23-12-2014.								
TOTAL DECRETO						450.000		
352	2293	29/12/2014	27/12/2014 12:21:01	pkehr				
		17.710.955 - K	MILLAHUAL MILLAHUAL MARGARITA	2152104004	4	300.000 B - 26	1.492	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 26 DEL 23-12-2014								
TOTAL DECRETO						300.000		
353	2294	29/12/2014	27/12/2014 12:23:53	pkehr				
		16.548.707 - 9	CHEHUAICURA BART NATALIA	2152104004	4	600.000 B - 31	1.493	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 31 DEL 22-12-2014.								
TOTAL DECRETO						600.000		
354	2295	29/12/2014	27/12/2014 12:25:19	pkehr				
		18.774.869 - 0	HENRIQUEZ CAYUL MARIA	2152104004	4	375.000 B - 26	1.494	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 26 DEL 22-12-2014.								
TOTAL DECRETO						375.000		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
355	2296	29/12/2014	27/12/2014 12:26:25	pkehr					
		16.227.462 - 7	SUAREZ BERTON GASTON ALEXIS	2152104004	4	600.000 B - 22	1.495		
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA SOCIAL OMIL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 22 DEL 22-12-2014.									
TOTAL DECRETO						600.000			
356	2297	29/12/2014	27/12/2014 12:27:35	pkehr					
		7.835.308 - 2	ESCOBAR SOTO EDGARDO	2152104004	4	1.109.167 B - 50	1.496		
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 50 DEL 23-12-2014.									
TOTAL DECRETO						1.109.167			
357	2298	29/12/2014	27/12/2014 12:28:40	pkehr					
		17.060.003 - 7	HUENCHUPIL DIAZ SARA	2152104004	4	305.000 B - 13	1.497		
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 13 DEL 23-12-2014.									
TOTAL DECRETO						305.000			
358	2299	29/12/2014	27/12/2014 12:30:23	pkehr					
		13.116.290 - 1	QUEUPUMIL MINCHIQUEO HECTOR	2152104004	4	992.500 B - 100	1.498		
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE VTECNICO DEL PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014 BOL. HONORARIO N° 100 DEL 22-12-2014.									
TOTAL DECRETO						992.500			
359	2300	29/12/2014	27/12/2014 12:31:37	pkehr					
		12.331.778 - 5	CONEJEROS MUÑOZ MANUEL	2152104004	4	703.333 B - 16	1.499		
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO DEL PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 16 DEL 23-12-2014.									
TOTAL DECRETO						703.333			
360	2301	29/12/2014	27/12/2014 12:33:04	pkehr					
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	155.000 B - 52	1.500		
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	155.000 B - 52	1.500		
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DE LOS PROGRAMAS PDTI Y PRODESAL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 52 DEL 23-12-2014.									
TOTAL DECRETO						310.000			
362	2302	29/12/2014	27/12/2014 12:34:57	pkehr					
		15.549.989 - 3	REINIKE FUENTES MAURICIO ANDRES	2152104004	4	750.000 B - 29	1.501		
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ASISTENCIA TECNICA EGIS UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 29 DEL 22-12-2014.									
TOTAL DECRETO						750.000			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
363	2303	29/12/2014	27/12/2014 12:36:40	pkehr				
		13.112.059 - 1	BELTRAN POLANCO DIAMANTINA	2152104004	4	700.000 B - 28	591.575	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA AREA SOCIAL Y COORDINADORA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 28 DEL 22-12-2014.								
TOTAL DECRETO						700.000		
364	2304	29/12/2014	27/12/2014 12:38:17	pkehr				
		17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN	2152104004	4	750.000 B - 33	1.502	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ASISTENCIA TECNICA EGIS, UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 33 DEL 22-12-2014.								
TOTAL DECRETO						750.000		
365	2305	29/12/2014	27/12/2014 12:41:13	pkehr				
		15.502.853 - K	ANTILEN PAILLAO ANDREA CLAUDIA	2152208007	1	8.400 - 0	1.503	
		15.502.853 - K	ANTILEN PAILLAO ANDREA CLAUDIA	2152104004	4	900.000 - 0	1.503	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA DE PROYECTOS EN LA SECPLA MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 40 DEL 22-12-2014.								
TOTAL DECRETO						908.400		
367	2306	29/12/2014	27/12/2014 12:42:50	pkehr				
		12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO	2152104004	5	350.000 B - 113	1.504	
PAGO CONTRATO HONORARIO CUIDADOR Y SERVICIO MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014.0 BOL. HONORARIO N° 113 DEL 22-12-2014.								
TOTAL DECRETO						350.000		
368	2307	29/12/2014	27/12/2014 12:44:08	pkehr				
		13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA	2152104004	5	333.329 B - 87	1.505	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPLA, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 87 DEL 22-12-2014.								
TOTAL DECRETO						333.329		
369	2308	29/12/2014	27/12/2014 12:45:34	pkehr				
		11.113.089 - 2	RIVEROS LLANOS LUIS	2152104004	5	250.000 B - 27	1.506	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 27 DEL 22-12-2014								
TOTAL DECRETO						250.000		
370	2309	29/12/2014	27/12/2014 12:47:20	pkehr				
		13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL	2152104004	5	200.000 B - 75	1.507	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONOTOR DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 75 DEL 22-12-2014.								
TOTAL DECRETO						200.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
371	2310	29/12/2014	27/12/2014 12:49:07	pkehr				
		15.734.069 - 7	MONTES AVILA SONIA	2152104004	5	250.000 B - 21	1.508	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA EN GIMNASIA Y ESTMULO CORPORAL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 21 DEL 22-12-2014.								
TOTAL DECRETO						250.000		
372	2311	29/12/2014	27/12/2014 12:53:00	pkehr				
		11.440.706 - 2	LAVIN PEREZ ROBILDA DEL CARMEN	2152104004	5	250.000 B - 19	1.509	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA EN GIMNASIA FORMATIVA Y ESCUELA DE VOLEIBOL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HONORATIO N° 19 DEL 22-12-2014								
TOTAL DECRETO						250.000		
373	2312	29/12/2014	27/12/2014 12:54:33	pkehr				
		10.216.314 - 1	PARRAGUEZ URRRA MARCIAL	2152104004	5	200.000 B - 18	1.510	
PAGO CONTRATO HONORARIO SERVICIO MANTENCION CANCHA PASTO SINTETICO ESTADIO MUNICIPAL, PROGRAM,A DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 18 DEL 22-12-2014.								
TOTAL DECRETO						200.000		
374	2313	29/12/2014	27/12/2014 12:55:57	pkehr				
		15.657.791 - K	MARIMAN GALLEGOS DANKO	2152104004	6	800.000 B - 74	1.511	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 74 DEL 22-12-2014.								
TOTAL DECRETO						800.000		
375	2314	29/12/2014	27/12/2014 12:57:21	pkehr				
		18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLAÑIR MARCO	2152104004	6	250.000 B - 39	1.512	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR ACTIVIDADES DEL M,PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014.. BOL. HONORARIO N° 39 DEL 22-12-2014.								
TOTAL DECRETO						250.000		
376	2315	29/12/2014	27/12/2014 13:00:33	pkehr				
		13.853.974 - 1	CARNIGLIA SALORTE KIZZY	2153102999027	2	1.200.000 B - 22	591.576	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS PMB DE LA SECPLA MUNICIPAL, PERIODO 17-NOV AL 16-DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 22 DEL 17-12-2014.								
TOTAL DECRETO						1.200.000		
377	2316	29/12/2014	27/12/2014 13:12:49	pkehr				
		17.334.410 - 4	QUINTANA GOMEZ CAMILA	1140513	1	700.000 B - 24	1.531	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERMAN - MUNICIPALIDAD, MES DIC-2014.0 BOL. HONORARIO N° 24 DEL 22-12-2014.								
TOTAL DECRETO						700.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
378	2317	29/12/2014	27/12/2014 13:14:24	pkehr				
		16.060.226 - 0	PINALEO NEYES LADY YENIFER	1140528	1	300.000 B - 32	1.539	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADORA, DIGITADORA Y REVISORA FICHA SOCIAL, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 32 DEL 22-12-2014								
TOTAL DECRETO						300.000		
379	2318	29/12/2014	27/12/2014 13:16:39	pkehr				
		13.395.276 - 4	BERTON SUAREZ KARINA	1140529	1	431.250 B - 5	1.542	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, PERIODO 23-NOV AL 23-DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 5 DEL 22-12-2014.								
TOTAL DECRETO						431.250		
380	2319	29/12/2014	27/12/2014 13:18:41	pkehr				
		15.235.752 - 4	BUSTOS ILABACA ORIANA CECILIA	1140506	1	720.000 B - 31	1.532	
PAGO CONTRATO HONORARIO GESTOR TERRITORIAL Y PROFESIONAL PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD, MES DIC-2014. BOL. HONORARIOS N° 31 Y 32 DEL 22-12-2014.								
TOTAL DECRETO						720.000		
381	2320	29/12/2014	27/12/2014 13:20:37	pkehr				
		12.740.092 - K	CAMPOS VILCHES ROSA	1140517	1	450.000 B - 5	1.543	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO SOCIAL PROGRAMA HABITABILIDAD 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, ETAPA DE EJECUCION. BOL. HONORARIO N° 5 DEL 23-12-2014.								
TOTAL DECRETO						450.000		
382	2321	29/12/2014	27/12/2014 13:22:06	pkehr				
		18.486.701 - K	INOSTROZA ROSAS PAULA	1140517	1	277.777 B - 14	1.540	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA HABITABILIDAD 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 14 DEL 22-12-2014.								
TOTAL DECRETO						277.777		
383	2322	29/12/2014	27/12/2014 13:23:55	pkehr				
		15.307.872 - 6	CARRASCO HENRIQUEZ KATHERINE	1140507	1	851.602 B - 145	1.533	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR LABORAL DEL PROGRAMA SOCIOLABORAL IEF, CONVENIO FOSIS MUNICIPALIDAD, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 145 DEL 22-12-2014.								
TOTAL DECRETO						851.602		
384	2323	29/12/2014	27/12/2014 13:25:18	pkehr				
		17.638.189 - 2	GUENTEO CAYUNAO MARIELA	1140507	1	851.602 B - 12	1.534	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR LABORAL PROGRAMA SOCIOLABORAL IEF, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 12 DEL 19-12-2014.								
TOTAL DECRETO						851.602		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
385	2324	29/12/2014	27/12/2014 13:26:33	pkehr					
		15.393.332 - 4	MARIMAN CATRILEO LLANKA	1140507	1	851.602 B - 43	1.535		
CONTRATO HONORARIO ASESOR LABORAL PROGRAMA SOCIOLABORAL IEF, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 43 DEL 22-12-2014.									
TOTAL DECRETO						851.602			
386	2325	29/12/2014	27/12/2014 13:27:55	pkehr					
		13.806.157 - 4	SOTO CAMPOS ALEJANDRA	1140501	1	851.602 B - 105	1.536		
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL IEF, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 105 DEL 22-12-2014.									
TOTAL DECRETO						851.602			
387	2326	29/12/2014	27/12/2014 13:29:05	pkehr					
		16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE	1140501	1	851.602 B - 54	1.537		
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL IEF, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 54 DEL 22-12-2014.									
TOTAL DECRETO						851.602			
388	2327	29/12/2014	27/12/2014 13:30:36	pkehr					
		13.809.464 - 2	MILLAN MIQUE VERONICA	1140501	1	851.602 B - 28	1.538		
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL IEF, CONVENIO FOSIS MUNICIPALIDAD, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 28 DEL 19-12-2014.									
TOTAL DECRETO						851.602			
389	2328	29/12/2014	27/12/2014 13:31:57	pkehr					
		14.222.708 - 8	NEIRA MORALES CRISTIAN MAURICIO	1140532001	1	1.110.000 B - 128	1.513		
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES DIC-2014.0 BOL. HONORARIO N° 128 DEL 23-12-2014.									
TOTAL DECRETO						1.110.000			
390	2329	29/12/2014	27/12/2014 13:33:15	pkehr					
		15.236.422 - 9	QUINTRIQUEO HUENCHULEO ELIAS	1140532001	1	755.005 B - 77	1.514		
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 77 DEL 23-12-2014.									
TOTAL DECRETO						755.005			
391	2330	29/12/2014	27/12/2014 13:34:33	pkehr					
		12.740.098 - 9	FONSECA HENRIQUEZ MARIA	1140533001	1	1.091.805 B - 164	1.515		
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA PDTI, CONVENIO, INDAP - MUNICIPALIDAD, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 164 DEL 23-12-2014.									
TOTAL DECRETO						1.091.805			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
392	2331	29/12/2014	27/12/2014 13:35:44	pkehr				
		8.200.805 - 5	CURIN CALVUCURA MANUEL	1140533001	1	773.200 B - 75	1.516	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 75 DEL 23-12-2014.								
TOTAL DECRETO						773.200		
393	2332	29/12/2014	27/12/2014 13:36:56	pkehr				
		10.789.637 - 6	COLIHUEQUE FLORES JAVIER	1140534001		1.110.000 B - 44	1.517	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 44 DEL 23-12-2014.								
TOTAL DECRETO						1.110.000		
394	2333	29/12/2014	27/12/2014 13:38:22	pkehr				
		12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIO	1140534001	1	755.005 B - 37	1.518	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 37 DEL 23-12-2014.								
TOTAL DECRETO						755.005		
395	2334	29/12/2014	27/12/2014 13:39:44	pkehr				
		10.802.170 - 5	ROSAS SALINAS CLAUDIO ANDRES	1140535001	1	1.110.000 B - 61	1.519	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 61 DEL 23-12-2014.								
TOTAL DECRETO						1.110.000		
396	2335	29/12/2014	27/12/2014 13:41:11	pkehr				
		4.636.807 - K	FUENTEALBA VILCHE ELADIO DEL	1140535001	1	125.834 B - 69	1.520	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 69 DEL 23-12-2014.								
TOTAL DECRETO						125.834		
397	2336	29/12/2014	27/12/2014 13:42:22	pkehr				
		15.551.428 - 0	RUBILAR BELMAR VALERIA	1140536001	1	1.110.000 B - 32	1.521	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 32 DEL 23-12-2014.								
TOTAL DECRETO						1.110.000		
398	2337	29/12/2014	27/12/2014 13:43:37	pkehr				
		17.059.917 - 9	NECUL PICHILEN MARIA	1140536001	1	755.005 B - 89	1.522	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 89 DEL 23-12-2014.								
TOTAL DECRETO						755.005		
399	2338	29/12/2014	27/12/2014 13:44:58	pkehr				
		10.302.326 - 2	VERGARA PALMA GLADYS XIMENA	1140521001	1	1.110.000 B - 84	1.523	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 84 DEL 22-12-2014.								
TOTAL DECRETO						1.110.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
400	2339	29/12/2014	27/12/2014 13:46:14	pkehr				
		10.886.752 - 3	TERAN SANDOVAL OCTAVIO	1140521001	1	755.005 B - 123	1.524	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 123 DEL 23-12-2014.								
TOTAL DECRETO						755.005		
401	2340	29/12/2014	27/12/2014 13:47:37	pkehr				
		13.114.768 - 6	AGUILERA VIVALLO SOLANGE	1140523001	1	1.110.000 B - 152	1.525	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 152 DEL 23-12-2014.								
TOTAL DECRETO						1.110.000		
402	2341	29/12/2014	27/12/2014 13:48:58	pkehr				
		16.721.061 - 9	CURIN SEPULVEDA LEONARDO	1140523001	1	755.005 B - 127	1.526	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO PRODESAL, CONVENIO INDAP MUNICIPALIDAD, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 127 DEL 23-12-2014.								
TOTAL DECRETO						755.005		
403	2342	29/12/2014	27/12/2014 13:50:11	pkehr				
		15.235.824 - 5	VENEGAS TOLEDO ANDREA SOLEDAD	1140524001	1	1.110.000 B - 78	1.527	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES DIC-2014. BOL. HOPNORARIO N° 78 DEL 23-12-2014.								
TOTAL DECRETO						1.110.000		
404	2343	29/12/2014	27/12/2014 13:51:33	pkehr				
		16.227.539 - 9	MARIN SALAZAR PABLO CESAR	1140524001	1	755.005 B - 76	1.528	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO PRODESAL, CONVENIO INDAP MUNICIPALIDAD, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 76 DEL 23-12-2014.								
TOTAL DECRETO						755.005		
405	2344	29/12/2014	27/12/2014 13:52:50	pkehr				
		15.653.567 - 2	MEDINA PARRA JUAN	1140525001	1	1.110.000 B - 39	1.529	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 39 DEL 22-12-2014.								
TOTAL DECRETO						1.110.000		
406	2345	29/12/2014	27/12/2014 13:54:35	pkehr				
		13.728.568 - 1	BACHMANN CAÑUPAN VERNA	1140525001	1	755.005 B - 120	1.530	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 120 DEL 22-12-2014.								
TOTAL DECRETO						755.005		
407	2346	29/12/2014	29/12/2014 15:18:12	pkehr				
		12.331.668 - 1	COLIHUINCA PEÑEIPIL JOSE	1140527	1	250.000 B - 33	1.541	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, PERIODO 12-DIC AL 29-DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 33 DEL 29-12-2014								
TOTAL DECRETO						250.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
408	2347	29/12/2014	29/12/2014 15:21:05	pkehr				
		75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	111.100 F - 207	1.562	
PAGO SUBSIDIO CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR RURAL VILLA COIHUECO COMUNA DE GALVARINO, MES NOV-2014. FACTURA N° 207 DEL 03-12-2014.								
TOTAL DECRETO						111.100		
409	2348	29/12/2014	29/12/2014 15:22:24	pkehr				
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	151.250 F - 522	1.563	
PAGO SUBSIDIO CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR RURAL AILLINCO HUEQUEMAHUIDA COMUNA DE GALVARINO, MES NOV-2014. FACTURA N° 522 DEL 02-12-2014.								
TOTAL DECRETO						151.250		
410	2349	29/12/2014	29/12/2014 15:33:04	pkehr				
		89.629.300 - 1	VIDEOCORP S.A.	2152906001	2	11.806.878 F - 29.099	1.556	
COMPRA EQUIPOS FORTALECIMIENTO SISTEMA COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO, PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CONVENIO SUBDERE - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 29099 DEL 30-11-2014.								
TOTAL DECRETO						11.806.878		
411	2350	29/12/2014	29/12/2014 15:39:18	pkehr				
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	214.817 R - 85	1.557	
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	178.200 R - 85	1.557	
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152205001	1	38.432 R - 85	1.557	
-2014PAGO CONTRATOS ARRIENDOS BODEGA CALLE LAUTARO N° 850 ROL 7-10; OFICINAS JUZGADO POLICIA LOCAL CALLE FREIRE N° 424 ROL 48-1 Y CONSUMO ELECTRICIDAD PERIODO 07-NOV AL 03-DIC-2014. RECIBOS ARRIENDO N° 85 Y 145 DEL 25-12-2014 CERTIFICADO N° 12/2014 DEL 29-12								
TOTAL DECRETO						431.449		
414	2351	30/12/2014	30/12/2014 10:23:19	pkehr				
		11.966.706 - 2	PAZ NOVOA MARCELO DEL CARMEN	2152208999	2	7.291.109 F - 1.428	1.558	
PAGO CONTRATO SERVICIO APOYO TAREAS DE ASEO Y MANTENCION AREAS VERDES COMUNA DE GALVARINO, MES NOV-2014. FACTURA N° 1428 DEL 30-11-2014.								
TOTAL DECRETO						7.291.109		
415	2352	30/12/2014	30/12/2014 10:27:50	pkehr				
		15.657.006 - 0	PIÑA ITURRA RODOLFO	2153102999027	2	1.200.000 B - 114	1.559	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL ENCARGADO PROYECTOS PMB EJECUTADO POR EL MUNICIPIO, PERIODO 23-NOV AL 23-DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 114 DEL 29-12-2014.								
TOTAL DECRETO						1.200.000		
416	2353	30/12/2014	30/12/2014 10:29:14	pkehr				
		17.586.175 - 0	GALVEZ PAREDES RODRIGO	2152104004	4	325.000 B - 11	1.560	
		17.586.175 - 0	GALVEZ PAREDES RODRIGO	2152104004	4	325.000 B - 11	1.560	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMAS SOCIALES MUJERES Y ADULTOS MAYORES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 11 DEL 30-12-2014.								
TOTAL DECRETO						650.000		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
418	2354	30/12/2014	30/12/2014 10:30:51	pkehr				
		16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO		1140538	1	859.103 B - 65	5.383.793
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA VINCULO 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 65 DEL 22-12-2014.								
TOTAL DECRETO							859.103	
419	2355	30/12/2014	30/12/2014 11:11:20	pkehr				
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE		1140501	1	220.000 F - 70	509.227
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE		1140501	1	55.000 F - 70	509.227
PAGO SERVICIO TRASLADO EQUIPO IEF PRPGRAMA PSICOSOCIAL A VARIOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE EN ORDENES DE TRABAJO QUE SE ADJUNTAN, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 70 DEL 10-12-2014.								
TOTAL DECRETO							275.000	
421	2356	30/12/2014	30/12/2014 11:12:51	pkehr				
		9.631.443 - 4	APELEO PUEL PAUBLINA		1140518	1	33.000 F - 318	509.228
COMPRA ALIMENTOS PARA ATENCION PARTICIPANTES 4° ENCUENTRO EMPRESARIAL DE FOMENTO 2014, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 318 DEL 16-12-2014.								
TOTAL DECRETO							33.000	
422	2357	30/12/2014	30/12/2014 11:16:07	pkehr				
		7.094.289 - 5	CORDERO TORRES FLOR MANDINA		1140515	1	390.000 F - 109	509.229
PAGO SERVICIO ALMUERZO CON DIRIGENTES MAPUCHES EN REUNION TRABAJO Y CAPACITACION, CONVENIO BOSQUES CAUTIN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 109 DEL 19-12-2014.								
TOTAL DECRETO							390.000	
423	2358	30/12/2014	30/12/2014 11:17:37	pkehr				
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		1140513	1	199.994 F - 54.957	509.230
COMPRA ALIMENTOS PARA GIRA TECNICA CON USUARIOS DEL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 54957 DEL 23-12-2014.								
TOTAL DECRETO							199.994	
424	2359	30/12/2014	30/12/2014 11:19:02	pkehr				
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		1140518	1	6.500 F - 53.200	509.231
COMPRA BEBIDAS Y OTROS PRODCUTOS PARA 4° ENCUENTRO EMPRESARIAL 2014, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 53200 DEL 12-12-2014.								
TOTAL DECRETO							6.500	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
425	2360	30/12/2014	30/12/2014 11:20:56	pkehr				
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE	1140507	1	55.000 F - 18	509.232	
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE	1140507	1	55.000 F - 18	509.232	
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE	1140507	1	385.000 F - 18	509.232	
PAGO SERVICIO MOVILIZACION EQUIPO IEF PROGRAMA SOCIOLABORAL A VARIOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE EN ORDENES DE TRABAJO QUE SE ADJUNAN, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 18 DEL 26-12-2014.								
TOTAL DECRETO						495.000		
428	2361	30/12/2014	30/12/2014 11:23:39	pkehr				
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE	1140507	1	330.000 F - 17	509.233	
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE	1140507	1	495.000 F - 17	509.233	
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE	1140507	1	110.000 F - 17	509.233	
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE	1140507	1	55.000 F - 17	509.233	
PAGO SERVICIO TRASLADO USUARIOS PROGRAMA SOCIOLABORAL IEF A VARIOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE EN ORDENES DE TRABAJO QUE SE ADJUNTAN, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 17 DEL 26-12-2014.								
TOTAL DECRETO						990.000		
432	2362	30/12/2014	30/12/2014 14:01:12	pkehr				
		17.638.187 - 6	JEREZ NAIN VALERIA ISABEL	2152103001	1	656.000 B - 24	591.580	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL APOYO UNIDAD DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO POR MEDIA JORNADA, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 24 DEL 30-12-2014								
TOTAL DECRETO						656.000		
433	2363	31/12/2014	31/12/2014 07:52:56	pkehr				
		13.152.722 - 5	FABRES ARAVENA LORENA	2152104004	4	64.000 B - 39	591.584	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA DE TALLERES LABORALES, CENTROS DE MADRFES Y DUEÑAS DE CASAS, PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 39 DEL 30-12-2014.								
TOTAL DECRETO						64.000		
434	2364	31/12/2014	31/12/2014 07:54:59	pkehr				
		5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	1140513	1	150.000 F - 905	509.234	
SERVICIO TRASLADO GIRA TECNICA USUARIOS PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 905 DEL 19-12-2014.								
TOTAL DECRETO						150.000		
TOTAL GENERAL						356.421.584		