

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	1	05/01/2015	05/01/2015 09:50:22	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2153407	1	401.141 F - 10.122.014	591.585	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	1110298		401.141	591.585	
PAGO 62,5% PERMISOS CIRCULACION VEHICULOS RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO EL MUNICIPIO, MES DIC-2014. FORM 10 FOLIO N°								
TOTAL DECRETO						802.282		
3	2	05/01/2015	05/01/2015 09:51:04	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2153407	1	62.558 F - 122.014	591.586	
PAGO 40% MULTAS LEY ALCOHOLES APLICADAS POR JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES DIC-2014. FORM 10 FOLIO N°								
TOTAL DECRETO						62.558		
4	3	05/01/2015	05/01/2015 09:52:10	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2153407	1	27.550 F - 57.122.014	591.587	
PAGO BONO LABORAL LEY N° 20.305, PERSONAL DE PLANTA MUNICIPAL, MES DIC-2014. FORM 57 FOLIO N°								
TOTAL DECRETO						27.550		
5	4	07/01/2015	06/01/2015 18:02:58	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2153407	1	9.500 F - 29.122.014	2.509.103	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101001		4.538.966 - 0	2.509.103	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101002		5.327.883 - 0	2.509.103	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		1.826.160 - 0	2.509.103	
PAGO IVA POR FACTURAS EMITIDAS Y RETENCIONES SEGUNDA CATEGORIA, MES DIC-2014. FORM 29 FOLIO N°								
TOTAL DECRETO						11.702.509		
9	5	07/01/2015	06/01/2015 18:03:52	pkehr				
		16.227.549 - 6	SALGADO ESPINOZA ALVARO	2153407	1	450.000 F - 26	591.588	
PAGO CONTRATO SUMINISTRO REPARACION Y MANTENCION SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO, MES DIC-2014 FACTURA N° 26 DEL 26-12-2014								
TOTAL DECRETO						450.000		
10	6	07/01/2015	06/01/2015 18:05:43	pkehr				
		9.027.200 - 4	NACHAR TORRES MARIA SCARLETT	2153407	1	41.210 F - 36	591.589	
PAGO CONTRATO SUMINISTRO DESPACHO CORRRESPONDENCIA DEL MUNICIPIO Y JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES NOV-2014. FACTURA N° 36 DEL 22-12-2014								
TOTAL DECRETO						41.210		
11	7	08/01/2015	07/01/2015 17:32:14	pkehr				
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		9.739.364 - 0	591.590	
		60.703.000 - 6	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		867.373 - 0	591.590	
Pago cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios personal Planta y Contrata del Municipio, mes Dic-2014. Cupon de pago N° 201412136609-4 07-01-2015 Resumen descuentos Dic-2014 del 07-01-2015								
TOTAL DECRETO						10.606.737		

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
13	8	09/01/2015	09/01/2015 08:04:26	pkehr				
		13.395.276 - 4	BERTON SUAREZ KARINA	2153407	1	300.000 B - 6	2.509.102	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO PROFESIONAL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 6 DEL M22-12-2014								
TOTAL DECRETO						300.000		
14	9	09/01/2015	09/01/2015 08:05:49	pkehr				
		10.881.485 - 3	LAVIN PEREZ ROSA	2153407	1	200.000 B - 62	2.509.104	
PAGO CONTRATO HONORARIO ANTENCIO PODOLOGICA ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 62 DEL 29-12-2014.								
TOTAL DECRETO						200.000		
15	10	09/01/2015	09/01/2015 08:07:09	pkehr				
		13.395.250 - 0	BUSTOS HUINCA FRIDET ALBANIA	2153407	1	166.000 B - 212	2.509.105	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA DEPORTIVA PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2014. BOL. HONORARIO N° 212 DEL 02-01-2015.								
TOTAL DECRETO						166.000		
16	11	09/01/2015	09/01/2015 08:12:22	pkehr				
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	100 F - 188.309	2.509.106	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2153407	1	500.479 F - 188.309	2.509.106	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2153407	2	100.930 F - 188.309	2.509.106	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2153407	4	1.536.393 F - 188.309	2.509.106	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2153407	5	534.825 F - 188.309	2.509.106	
242-5672238-5692991-5692867-5692953-5692954- 5682408-5692964PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARILLADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD, PERIODO 17-11-2014 AL 17-12-2014. FACTURAS N° 188309-188310-188720-188317-188320-188008-188012-188007-188018-BOLETA N° 5682530-5682314-5682386-5682								
TOTAL DECRETO						2.672.727		
21	12	09/01/2015	09/01/2015 08:14:35	pkehr				
		76.087.188 - 5	ICELECTR JUAN CARLOS CASTRO	2153407	2	3.435.415 F - 306	2.509.107	
PAGO CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION Y REPARACION ALUMBRADO PUBLICO DE GALVARINO, MES DIC-2014. FACTURA N° 306 DEL 23-12-2014.								
TOTAL DECRETO						3.435.415		
22	13	09/01/2015	09/01/2015 08:16:05	pkehr				
		15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2153407	1	5.090 M - 161	2.509.108	
PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMETIGO A LA CIUDAD DE TEMUCO FUNCIONARIA A HONORARIOS DE LA SECPLA MUNICIPAL. MEMORANDUM N° 161 DEL 29-12-2014								
TOTAL DECRETO						5.090		
23	14	09/01/2015	09/01/2015 08:24:51	pkehr				
		7.488.644 - 2	SEPULVEDA VIVANCO MARIA	2153407	4	300.000 B - 6	2.509.109	
PAGO SERVICIOS DE MONITORA EN TALLERES DE GASTRONOMIA MAPUCHE Y CONTROL DE PLAGAS EN UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL. BOL. HONORARIOS N° 6 Y 7 DEL 26-12-2014.								
TOTAL DECRETO						300.000		

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
24	15	13/01/2015	13/01/2015 09:29:19	pkehr				
		14.509.209 - 4	JARA ALTAMIRANO CRISTIAN	2153407	1	800.000 B - 559	2.509.110	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL ENCARGADO VALIDACION INFORMES CONTABLES, PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2014. BOL. HOPNOIRARIO N° 559 DEL 09-12-2014.								
TOTAL DECRETO						800.000		
25	16	13/01/2015	13/01/2015 09:30:55	pkehr				
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2153407	1	888.598 F - 101.471	2.509.111	
PAGO SERVICIO ARRIENDO SISTEMAS DE GESTION MUNICIPAL CON MANTENCION Y ACTUALIZACION SERVIDOR CENTRAL, MES NOV-2014. FACTURAS N° 101471 - 101472 DEL 26-12-2014.								
TOTAL DECRETO						888.598		
26	17	13/01/2015	13/01/2015 09:34:15	pkehr				
		76.229.223 - 8	SOCIEDAD COMUNICACIONES RAYEN	2153407	2	600.000 F - 35	2.509.112	
PAGO CONTRATO SERVICIO ESPACIO RADIAL MUNICIPAL 2014 SOBRE ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES DIC-2014. FACTURA N° 35 DEL 30-12-2014.								
TOTAL DECRETO						600.000		
27	18	13/01/2015	13/01/2015 09:35:10	pkehr				
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2153407	1	395.200 F - 1.663	250.913	
COMPRA REPUESTOS PARA CAMIONETA TOYOTA PLACA WD-8927 DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 1663 DEL 12-12-2014.								
TOTAL DECRETO						395.200		
28	19	13/01/2015	13/01/2015 09:36:17	pkehr				
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2153407	1	357.000 F - 56	2.509.114	
PAGO SERVICIO REPARACION JEEP SUZUKI PLACA WD-9058 DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 056 DEL 26-12-20104								
TOTAL DECRETO						357.000		
29	20	13/01/2015	13/01/2015 09:37:46	pkehr				
		76.880.070 - 7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS	2153407	1	52.420 F - 512.781	2.509.116	
PAGO SERVICIO DE ALARMA EN OFICINAS DE ALCALDIA, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL MUNICIPIO, MES NOV-2014. FACTURA N° 512781 DEL 30-11-2014								
TOTAL DECRETO						52.420		
30	21	13/01/2015	13/01/2015 09:40:24	pkehr				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2153407	1	1.350.410 F - 145	2.509.119	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2153407	2	8.233.840 F - 145	2.509.119	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2153407	5	45.000 F - 145	2.509.119	
COMPRA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS, MATERIALES DE ASEO Y GAS LICUADO, PARA VEHUCULOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES, MES NOV-2014. FACTURAS N° 145-146-147-148-149-150-151-152-253-254-255-256-261-271-273-274-276 DEL 30-11-2014								
TOTAL DECRETO						9.629.250		

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
33	22	13/01/2015	13/01/2015 09:42:11	pkehr				
		6.815.908 - 3	SANHUEZA CANALES ARTURO	2153407	4	60.000 F - 130	2.509.115	
PAGO SERVICIO TRASLADO CLUB ADULTOS MAYORES A LA COMUNA DE CHOL-CHOL, A TRAVES DEL PROGRAMA SOICIAL ADULTOS MAYORES DE LA DIDECO MUNICIPAL 2014. FACTURA N° 130 DEL 16-12-2014.								
TOTAL DECRETO						60.000		
34	23	13/01/2015	13/01/2015 09:46:07	pkehr				
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2153407	4	150.000 F - 1.300	10	
PAGO SERVICIO TRASLADO DIRIGENTES DEL SECTOR RURAL POR ACTIVIDADES PROGRAMA MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 1300 DEL 30-11-2014. FACTURA N° 1306 DEL 02-12-2014								
TOTAL DECRETO						150.000		
35	24	13/01/2015	13/01/2015 09:59:13	pkehr				
		10.323.430 - 1	VILLA GARRIDO DOMINGO IVAN	2153407	4	37.498 F - 103	1.383.231	
		10.323.430 - 1	VILLA GARRIDO DOMINGO IVAN	2153407	6	77.000 F - 103	1.383.231	
PAGO SERVICIO ALIMENTACION ACTIVIDADES PROGRAMAS SOCIAL MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR, MAPUCHE Y CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 103 - 104 - 105 DFEL 22-12-2014								
TOTAL DECRETO						114.498		
37	25	13/01/2015	13/01/2015 10:00:51	pkehr				
		5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	2153407	4	850.000 F - 904	2.509.117	
SERVICIO TRASLADO POR ACTIVIDADES PROGRAMA MUJERES TRABAJADO JEFAS DE HOGAR Y ADULTOS MAYORES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURAS N° 904 DEL 19-12-2014 FACTURA N° 906 DEL 22-12-2014								
TOTAL DECRETO						850.000		
38	26	13/01/2015	13/01/2015 10:03:38	pkehr				
		5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	2153407	4	395.000 F - 897	2.509.118	
PAGO SERVICIO TRASLADO ACTIVIDADES PROGRAMAS PRODER Y PRODESAL CUATRO UNIDADES OPERATIVA, GIRAS TECNICAS . FACTURA N° 897 DEL 11-12-2014 FACTURA N° 902 DEL 18-12-2014								
TOTAL DECRETO						395.000		
39	27	13/01/2015	13/01/2015 10:08:41	pkehr				
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2153407	4	165.763 F - 54.852	0	
COMPRA ALIMENTOS ACTIVIDADES PROGRAMAS UDEL, PRODER Y PRODESAL CUATRO UNIDAD OPERATIVA DEL MUNICIPIO, SEGUN DETALLE EN SOLICITRUES DE PEDIDO ADJUNTAS. FACTURAS N° 54852 - 54849 - 54869 DEL 22-12-2014 FACTURA N° 54358 DEL 18-12-2014.								
TOTAL DECRETO						165.763		

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
40	28	13/01/2015	13/01/2015 10:13:16	pkehr					
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2153407	4	172.058 F - 54.848	2.509.123		
COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS A TRAVES DE LA UNIDADES OPERATIVAS DEL PRODESAL Y PDTI EN LA COMUNA. FACTURAS N° 54848 - 54855 DEL 22-12-2014 FACTURA N° 54357 NDELO 18-12-2014									
TOTAL DECRETO						172.058			
41	29	13/01/2015	13/01/2015 10:16:02	pkehr					
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2153407	4	639.672 F - 54.359	1.383.232		
COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SOCIAL INFANCIA DE LA DIDECO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LA NAVIDAD EN LA COMUNA. FACTURA N° 54359 DEL 18-12-2014 FACTURAS N° 55773 - 55770 DEL 29-12-2014 FACTURA N° 54846 DEL 22-12-2014.									
TOTAL DECRETO						639.672			
42	30	13/01/2015	13/01/2015 10:18:11	pkehr					
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2153407	4	108.691 F - 53.195	1.383.233		
COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 53195 DEL 12-12-2014 FACTURA N° 55762 DEL 29-12-2014.									
TOTAL DECRETO						108.691			
43	31	13/01/2015	13/01/2015 10:20:03	pkehr					
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2153407	4	203.141 F - 54.956	2.509.124		
COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ADULTOS MAYORES Y MUJERES TRABAJADORES JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 54956 DEL 23-12-2014 FACTURA N° 55763 DEL 29-12-2014.									
TOTAL DECRETO						203.141			
44	32	13/01/2015	13/01/2015 10:21:51	pkehr					
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2153407	4	231.358 F - 53.198	2.509.122		
COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 53198 - 53197 DEL 12-12-2014 FACTURA N° 54360 DEL 18-12-2014									
TOTAL DECRETO						231.358			
45	33	13/01/2015	13/01/2015 10:23:59	pkehr					
		17.802.402 - 7	FUENTES HUALLA JAVIER ANDRES	2153407	4	422.470 F - 4	2.509.183		
COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MUJERES TRABAJADORAS JEFAS HOGAR, INFANCIA Y MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 4 - 6 - 5 DEL 23-12-2014									
TOTAL DECRETO						422.470			
46	34	13/01/2015	13/01/2015 10:27:44	pkehr					
		13.115.697 - 9	CAQUILPAN ARAVENA ALEX DANIEL	2153407	1	400.000 F - 445	1		
PAGO SERVICIO REPARACION CAMIONETA TOYOTA PLACA WD-8927 DE LA DIDECO MUNICIPAL FACTURA N° 445 DEL 26-12-2014									
TOTAL DECRETO						400.000			

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
47	35	13/01/2015	13/01/2015 10:28:36	pkehr	76.062.357 - 1 DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2153407	4	34.680 F - 55.768	2.509.125
COMPRA PAÑALES ADULTO PARA STOCK BODEGA AYUDAS SOCIALES DE LA DIDECO MUNICIPAL.									
FACTURA N° 55768 DEL 29-12-2014.									
						TOTAL DECRETO	34.680		
48	36	13/01/2015	13/01/2015 10:32:01	pkehr	96.689.310 - 9 TRANSBANK S.A.	2153407	1	14.298 F - 11.767.798	2
PAGO SERVICIO RECAUDACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO EN TESORERIA MUNICIPAL, MES SEP Y OCT 2014.									
FACTURA N° 11767798 DEL 01-10-2014									
FACTURA N° 14393558 DEL 10-11-2014									
						TOTAL DECRETO	14.298		
49	37	13/01/2015	13/01/2015 10:36:54	pkehr	78.312.060 - 7 COMERCIALIZADORA INTEGRAL	2153407	4	236.948 F - 386.234	3
COMPRA CAMARA FOTOGRAFICA PARA OFICINA DEL PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL.									
FACTURA N° 386234 DEL 16-12-2014.									
						TOTAL DECRETO	236.948		
50	38	13/01/2015	13/01/2015 10:38:00	pkehr	76.171.647 - 6 ASESORIAS SERVICIOS Y	2153407	4	89.250 F - 338	4
COMPRA PLANTAS DE FRUTILLAS PARA PARCELAS DEMOSTRATIVAS UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL.									
FACTURA N° 338 DEL 23-12-2014.									
						TOTAL DECRETO	89.250		

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
51	39	15/01/2015	16/01/2015 08:33:13	pkehr					
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001001	1	8.471.005 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001002002	1	804.598 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001004001	1	1.947.878 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001007001	1	8.057.237 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001009005	1	1.187.188 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001010001	1	12.785 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014001	1	4.340.060 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014002	1	582.704 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014003	1	1.467.817 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014004	1	9.610 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001015001	1	1.370.960 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019001	1	317.031 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019002	1	1.654.542 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101002002	1	630.210 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004005	1	897.781 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004006	1	2.046.208 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101005003001	1	2.700.000 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001001	1	2.663.716 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001002002	1	63.098 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001004001	1	572.630 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001007001	1	1.076.091 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001009005	1	574.250 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013001	1	1.108.939 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013002	1	71.901 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013003	1	192.666 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001014001	1	687.219 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102002002	1	157.087 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004005	1	137.755 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004006	1	1.040.720 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102005003001	1	1.300.000 P - 12.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152103005	1	1.773.822 P - 12.015	0		

Ido Ene-2015. Pago remuneraciones personal planta, contrata y suplencia del Municipio, mes Ene-2015, incluye ultima homologacion sueldos bases y bono de vacaciones Art. 26 Ley 20.799 del 01-12-2014.

> Planilla Remuneraciones, mes Ene-2015

> Liquidaciones de Sue

					TOTAL DECRETO	47.917.508			
82	40	19/01/2015	19/01/2015 10:25:07	pkehr					
		10.042.572 - 6	MORALES CAYULEO PEDRO DANIEL	2153102999004	2	2.100.000 F - 725	2.509.133		

CANCELACION PRIMER ESTADO DE PAGO CONTRATO SERVIDUMBRE DE PASO EXTRACCION DE ARIDOS PARA MANTERNCION CAMINOS COMUNALES, SEGUN CONTRATO DEL 14-NOV-2014, ABROBADO POR DECRETO EXENTO N° 1.078 DEL 20-NOV-2014.

FACTURA COMPRA N° 725 DEL 06-01-205

TOTAL DECRETO 2.100.000

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
83	41	19/01/2015	19/01/2015 10:27:17	pkehr					
		76.225.397 - 6	SOCIEDAD CAMBIOSOLAR LTDA	2153102999023	2	36.485.400 F - 12	2.509.127		
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 Y FINAL CONTRATO PROYECTO PMU ALUMBRADO SOLAR EL CAPRICO COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 12 DEL 11-12-2014									
TOTAL DECRETO						36.485.400			
84	42	19/01/2015	19/01/2015 10:29:11	pkehr					
		15.246.617 - K	CANDIA JARA MISAEL EXEQUIEL	2153407	2	10.700.000 F - 1.001	22		
PAGO SERVICIO CAMBIO REPOSICION Y HABILITACION RED ELECTRICA EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO CULTURAL DE GALVARINO. FACTURA N° 1001 DEL 09-12-2014									
GIRO A: FACTOCHILE S.A. RUT 76.457.580-6									
TOTAL DECRETO						10.700.000			
85	43	19/01/2015	19/01/2015 10:31:10	pkehr					
		77.559.100 - 5	CONSULTORA PROYECTOS	2153101002001	4	1.778.334 F - 23	11		
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 CONTRATACION CONSULTORIAS ELABORACION PERFILES CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL GALVARINO. FACTURA N° 23 DEL 17-12-2014.									
TOTAL DECRETO						1.778.334			
86	44	19/01/2015	19/01/2015 10:32:46	pkehr					
		76.079.357 - 4	SOCIEDAD CONSULTORA PEUMAYEN	2153102999010	2	4.000.000 F - 6	2.509.152		
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 Y FINAL PROYECTO ACTUALIZACION PLAN DESARROLLO COMUNAL DE GALVARI NO 2015. FACTURA N° 6 DEL 03-03-2014									
TOTAL DECRETO						4.000.000			
87	45	19/01/2015	19/01/2015 10:34:11	pkehr					
		13.157.589 - 0	MACHUCA ACUÑA ALIER WLADIMIR	2153102999004	2	1.730.964 F - 190	6		
COMPRAS MADERAS Y CLAVOS PARA REPARACION PUENTES SECTOR RURAL DE LA COMUNA PROYECTO CONSERVACION CAMIONS COMUNALES GALVARINO 2014. FACTURA N° 190 DEL 30-12-2014									
TOTAL DECRETO						1.730.964			
88	46	19/01/2015	19/01/2015 10:35:30	pkehr					
		78.905.520 - 3	COM. SERV. MECANIZ. AGROF.	2153102999004	2	3.999.923 F - 1.970	7		
CANCELACION CONTRATO ARRIENDO MAQUINA EXCAVADORA PARA EXTRACCION ARIDOS PARA MANTENCION CAMINOS COMUNALES DE GALVARINO. FACTURA N° 1970 DEL 22-12-2014									
TOTAL DECRETO						3.999.923			
89	47	19/01/2015	19/01/2015 10:36:51	pkehr					
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	2	243.914 F - 243.748	2.509.128		
PAGON CONSUMO ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO Y ANTENAS REPETIDOREAS DE TELEVISION PARA LA COMUNA, MES DIC-2014. FACTURAS N° 243748 - 243750 DEL 31-12-2014									
TOTAL DECRETO						243.914			

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
90	48	19/01/2015	19/01/2015 10:40:47	pkehr				
		76.880.070 - 7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS	2152208002	1	104.713 F - 508.683	8	
PAGO SERVICIO ALARMA OFICINAS ALCALDIA, ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPALES, MESES OCT Y DIC-2014 FACTURA N° 508683 DEL 31-10-2014 FACTURA N° 521576 DEL 31-12-2014								
TOTAL DECRETO						104.713		
91	49	19/01/2015	19/01/2015 10:42:12	pkehr				
		76.188.136 - 1	MARIA LUISA LEIVA HUICHAMAN	2153407	4	300.000 F - 928	2.509.129	
PAGO CONFECCION CALENDARISIO TURISTICOS PROMOSION ACTIVIDADES DEL VERANO 2016, PROGRAMA TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 928 DEL 23-12-2014								
TOTAL DECRETO						300.000		
92	50	19/01/2015	19/01/2015 10:44:00	pkehr				
		76.363.298 - 9	SOC. DE COMERCIO TRANSPORTE Y	2153407	4	81.000 F - 11	2.509.131	
PAGO SERVICIO TRASLADO DIRIGENTES SUPERVISION CONSTRUCCION TRANQUES PARA CAPTACION DE AGUA A TRAVES DEL PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNIC IPAL. FACTURA N° 11 DEL 24-12-2014								
TOTAL DECRETO						81.000		
93	51	19/01/2015	19/01/2015 10:45:45	pkehr				
		12.327.554 - 3	RIOSECO INOSTROZA CRISTIAN	2153407	4	498.299 F - 9.825	9	
COMPRA EQUIPOS PERIFERICOS DE COMPUTACION PARA OPFICINAS DE LA UDEL MUNICIPAL. FACTURA N° 9825 DEL 11-12-2014								
TOTAL DECRETO						498.299		
94	52	19/01/2015	19/01/2015 13:49:53	pkehr				
		15.228.861 - 1	GONZALEZ ESPINOZA HANS OSVALDO	2152104003001	1	2.021.666 P - 12.015	5	
PAGO ASIGNACION ANUAL ADICIONAL POR ASISTENCIA 2014 SEÑORES CONCEJALES MUNICIPALES, APLICA ART. 88 LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES. PLANILLA 01/2015 DEL 17-01-2015. CERTIFICADO N° 02/2015 DEL 13-01-2015.								
TOTAL DECRETO						2.021.666		
95	53	19/01/2015	19/01/2015 13:52:16	pkehr				
		76.123.372 - 6	INGENIEROS, ESTUDIOS Y	2153102999007	2	1.737.590 F - 92	23	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° I EJECUCION PROYECTO PMB ABASTO AGUA COMUNIDAD INDIGENA JOSE MARIA LIEMPI, COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 92 DEL 05-12-2014.								
TOTAL DECRETO						1.737.590		
96	54	19/01/2015	19/01/2015 13:54:50	pkehr				
		9.287.991 - 7	QUEZADA BAIER PEDRO DEL	2153102999015	2	25.731.180 F - 882	12	
CANCELACION ESTADO DE PAGO FINAL PROYECTO PMB MEJORAM ABASTO AGUA COMUNIDAD INDIGENA LORENZO MILLANIR Y JOSE MARTIN CURIN, COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 882 DEL 08-01-2015								
TOTAL DECRETO						25.731.180		

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
97	55	19/01/2015	19/01/2015 13:57:34	pkehr					
		11.966.706 - 2	PAZ NOVOA MARCELO DEL CARMEN	2153102004003	2	8.095.426 F - 1.461	24		
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 Y 2 DEL PROYECTO PMU MEJORAMIENTO Y REPARACIONES MENORES ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL MUNICIPALRURAL ESCUELA TRIF-TRIFCO, COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 1461 DEL 31-12-2014 FACTURA N° 1465 DEL 08-01-2015									
TOTAL DECRETO						8.095.426			
98	56	19/01/2015	19/01/2015 13:59:24	pkehr					
		11.966.706 - 2	PAZ NOVOA MARCELO DEL CARMEN	2153102004004	2	12.497.745 F - 1.464	25		
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 DEL PROYECTO PMU PLAN AUMENTO COBERTURA PRE-KINDER Y KINDER ESCUELA RIO QUILLEM, COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 1464 DEL 31-12-2014									
TOTAL DECRETO						12.497.745			
99	57	20/01/2015	19/01/2015 18:40:51	pkehr					
		13.853.974 - 1	CARNIGLIA SALORTE KIZZY	2153102999027	2	1.200.000 B - 23	2.509.138		
PAGO CONTRATO HONORARIO POR ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS ABASTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SANITARIO EN AL COMUNA, PERIODO 17-DIC-2014 AL 16-ENE-2015. BOL. HONORARIO N° 23 DEL 16-01-2015									
TOTAL DECRETO						1.200.000			
100	58	20/01/2015	19/01/2015 18:42:56	pkehr					
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205005	1	1.014.144 F - 3.560.100	2.509.136		
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205007	1	1.014.043 F - 3.560.100	2.509.136		
PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEDICADO OFICINAS EDIFICIO MUNICIPAL, UDEL, JUZGADO, GIMNACIO, CENTRO CULTURAL, DEPTO. SALUD Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES URBANOS, MES DIC-2014. FACTURAS N° 3560100-3560101-356102 DEL 31-12-2014									
TOTAL DECRETO						2.028.187			
102	59	20/01/2015	22/01/2015 17:57:36	pkehr					
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	358.350 F - 38.111.876	2.509.137		
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205007	1	765.955 F - 38.111.876	2.509.137		
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205007	1	-300 -0	2.509.137		
PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR E INTERNET MOVIL PARA ALCAL									
TOTAL DECRETO						1.124.005			
105	60	20/01/2015	19/01/2015 18:45:14	pkehr					
		92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	18.450 F - 15.514.217	2.509.134		
PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO TELECENTRO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALVARINO, MES ENE-2015.3 FACTURA N° 15514217 DEL 01-01-2015									
TOTAL DECRETO						18.450			
106	61	20/01/2015	19/01/2015 18:46:10	pkehr					
		11.966.706 - 2	PAZ NOVOA MARCELO DEL CARMEN	2152208999	2	7.291.109 F - 1.469	26		
PAGO CONTRATO SERVICIO PERSONAL APOYO TAREAS ASEO Y MANTENCION AREAS VERDES DE LA DOM, MES DIC-2014. FACTURA N° 1469 DEL 31-12-2014									
TOTAL DECRETO						7.291.109			

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
107	62	20/01/2015	19/01/2015 18:48:27	pkehr					
		76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	2.791.693 F - 237		27	
		76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	2.737.152 F - 237		27	
PAGO CONTRATOS PROGRAMAS PERSONAL APOYO PARA TAREAS DEL MUNICIPIO Y SERVICIO MANTENCION VIALIDAD URBANA Y RURAL DE LA COMUNA, MES DIC-2014. FACTURAS N° 237 - 238 DEL 31-12-2014									
TOTAL DECRETO						5.528.845			
109	63	20/01/2015	19/01/2015 18:49:29	pkehr					
		96.689.310 - 9	TRANSBANK S.A.	2152210004	1	1.869 F - 11.768.626		17	
PAGO SERVICIO RECAUDACION INGRESOS CON TARJETAS DEBITO EN LA TESORERIA MUNICIPAL, MES OCT-2014. FACTURA N° 11768626 DEL 27-11-2014									
TOTAL DECRETO						1.869			
110	64	20/01/2015	19/01/2015 18:51:02	pkehr					
		96.941.960 - 2	GPS CHILE S.A.	2152206999	1	157.080 F - 147.439		18	
PAGO SERVICIO FOTOGRAFICO SATELITAL Y GPS ON LINE A CAMIONES DE LA DOM, MES ENE-2015. FACTURA N° 147439 DEL 05-01-2015									
TOTAL DECRETO						157.080			
111	65	20/01/2015	19/01/2015 18:51:43	pkehr					
		6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM	2152209005	1	515.456 F - 9.966		19	
PAGO SERVICIO ARRIENDO MAQUINAS FOTOCOPADORAS PARA TRABAJOS DEL MUNICIPIO, MES DIC-2014. FACTURA N° 9966 DEL 31-12-2014									
TOTAL DECRETO						515.456			
112	66	20/01/2015	19/01/2015 18:52:48	pkehr					
		14.512.907 - 9	CANIUMIL BURGOS ROSA ILIA	2152401007	4	50.000 R - 1		2.509.135	
ENTREGA AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE ARRIENDO VIVIENDA, APROBO POR DECRETO EXENTO N° 31 DEL 08-01-2015. RECIBO ARRIENDO N° 1 DEL 02-01-2015.									
TOTAL DECRETO						50.000			
113	67	20/01/2015	19/01/2015 18:53:51	pkehr					
		76.051.775 - 5	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LA	2153407	4	45.800 F - 5.266		2.509.139	
COMPRA MATERIALES DE RIEGO PARA UNIDAD OPERATIVA DEL PRODER MUNICIPAL. FACTURA N° 5266 DEL 11-12-2014.									
TOTAL DECRETO						45.800			
114	68	20/01/2015	19/01/2015 18:54:34	pkehr					
		76.171.647 - 6	ASESORIAS SERVICIOS Y	2153407	4	29.512 F - 303		2.509.162	
COMPRA PLANTAS FRUTILLAS PARA ENTREGA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL. FACTURA N° 303 DEL 12-12-2014									
TOTAL DECRETO						29.512			

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
115	69	20/01/2015	19/01/2015 18:57:28	pkehr					
		76.567.200 - 7	TECNOLOGIA LK SPA	2153407	1	357.875 F - 22.171	2.509.163		
COMPRA EQUIPO DE CONECTIVIDAD PARA NUEVA OFICINA UDEL MUNICIPAL. FACTURA N° 22171 DEL 15-12-2014									
TOTAL DECRETO						357.875			
116	70	20/01/2015	19/01/2015 18:59:03	pkehr					
		76.231.850 - 4	JC BARRIA Y CIA. LTDA.	2153407	1	116.620 F - 19.867	2.509.153		
PAGO SERVICIO REPARACION VEHICULO DE TERCERO DAÑADO POR BIEN MUNICIPAL. FACTURA N° 19867 DEL 09-12-2014									
TOTAL DECRETO						116.620			
117	71	20/01/2015	19/01/2015 19:00:05	pkehr					
		76.333.281 - 0	ARTE Y TEXTIL MAPUCHE SPA	2153407	4	198.000 F - 189	2.509.164		
COMPRA DE LANAS PARA JORNADA CAPACITACION USUARIOS UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI EN LA COMUNA. FACTURA N° 189 DEL 26-12-2014									
TOTAL DECRETO						198.000			
118	72	20/01/2015	19/01/2015 19:01:45	pkehr					
		76.529.850 - 4	TOP-AGRO SEMILLAS LTDA.	2153407	4	150.000 F - 29.133	2.509.140		
COMPRA PRODUCTOS PARA ENTREGA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL EN LA COMUNA. FACTURA N° 29133 DEL 26-12-2014.									
TOTAL DECRETO						150.000			
119	73	20/01/2015	19/01/2015 19:03:05	pkehr					
		76.837.310 - 8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES	2153407	4	390.848 F - 537	2.509.141		
COMPRA MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 537 DEL 29-12-2014									
TOTAL DECRETO						390.848			
120	74	20/01/2015	19/01/2015 19:05:26	pkehr					
		8.132.574 - K	BERRIOS MATUS GUSTAVO	2153407	4	161.131 F - 2.052	1.383.234		
COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE LOS GROGRAMAS UDEL, PDTI REPOCURA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 2052 DEL 18-12-2014 FACTURA N° 2048 DEL 15-12-2014									
TOTAL DECRETO						161.131			
121	75	20/01/2015	19/01/2015 19:08:32	pkehr					
		77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	2153407	4	232.383 F - 64.091	2.509.142		
COMPRA INSUMOS AGRICOLAS PARA ENTREGA USUARIOS PROGRAMAS PRODESAL DE PELAHUENCO Y NUEVA REPOCURA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 64091 DEL 11-12-2014 FACTURA N° 64120 DEL 12-12-2014									
TOTAL DECRETO						232.383			

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
122	76	20/01/2015	19/01/2015 19:14:03	pkehr					
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2153407	4	124.215 F - 428.848	2.509.154		
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJOS DE LOS PROGRAMAS UDEL, PRODER Y CUATRO UNIDADES OPERATIVAS DEL PRODESAL EN LA COMUNA. FACTURA N° 428848 - 428847 - 428846 DEL 26-12-2014									
TOTAL DECRETO						124.215			
123	77	20/01/2015	19/01/2015 19:16:50	pkehr					
		82.392.600 - 6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	2153407	4	556.477 F - 733.336	2.509.143		
COMPRA INSUMOS VETERINARIOS PARA OPERATIVOS EN UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL EN LA COMUNA. FACTURA N° 733336 DEL 12-12-2014 FACTURA N° 640112 DEL 27-11-2014									
TOTAL DECRETO						556.477			
124	78	20/01/2015	19/01/2015 19:22:23	pkehr					
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2153407	4	1.889.153 F - 108.667	2.509.144		
N° 1124 DEL 16-12-2014 FACTURAS N° 109936 - 109937 DEL 27-12-2014 COMPRA SEMILLAS PARA PARCELAS DEMOSTRATIVAS UNIDADES OPERATIVAS REPOCURA DEL PDTI Y NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL, EN LA COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 108667 DEL 07-10-2014 FACTURA N° 109094 DEL 04-11-2014 FACTURA N° 109354 DEL 19-11-2014 NOTA CREDITO									
TOTAL DECRETO						1.889.153			
125	79	20/01/2015	19/01/2015 19:25:02	pkehr					
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2153407	4	437.683 F - 109.630	2.509.145		
COMPRA INSUMOS AGRICOLAS PARA ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRODER Y UNIDAD OPERATIVA PRIF-TRIFCO DEL PRODESAL EN LA COMUNA. FACTURA N° 109630 DEL 11-12-2014 FACTURA N° 109938 DEL 27-12-2014									
TOTAL DECRETO						437.683			
126	80	20/01/2015	19/01/2015 19:31:53	pkehr					
		9.046.057 - 9	FERRADA PEREIRA HUGO	2153407	4	573.247 F - 484	1.383.241		
4 FACTURA N° 420 DEL 02-12-2014 COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES UNIDADES OPERATIVAS MAÑIUCO DEL PDTI Y TRIF-TRIFCO, AILLINCO, PALAHUENCO Y NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL, EN LA COMUNA DE GALVARINO FACTURA N° 484 DEL 16-12-2014 FACTURA N° 540 DEL 02-12-2014 FACTURA N° 379 DEL 19-11-201									
TOTAL DECRETO						573.247			
127	81	20/01/2015	19/01/2015 19:34:53	pkehr					
		10.385.255 - 2	ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS	2153407	4	404.897 F - 4.564	2.509.146		
COMPRA MATERIALES DE RIEGO PARA ENTREGA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL. FACTURA N° 4564 - 4565 DEL 12-12-2014									
TOTAL DECRETO						404.897			

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
128	82	20/01/2015	19/01/2015 19:37:27	pkehr					
		76.079.303 - 5	VIVERO EL PARAISO LTDA.	2153407	4	230.622 F - 1.027	2.509.165		
COMPRA PLANTAS DE FRAMBUESAS PARA ENTREGA USUARIOS UNIDADES OPERATIVAS TRIF-TRIFCO Y NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL. FACTURA N° 1027 - 1026 DEL 15-12-2014									
TOTAL DECRETO						230.622			
129	83	20/01/2015	19/01/2015 19:40:36	pkehr					
		96.843.130 - 7	KOMATSU CHILE S.A.	2152204011	2	2.886.112 F - 427.048	2.509.147		
		96.843.130 - 7	KOMATSU CHILE S.A.	2152206002	2	509.904 F - 427.048	2.509.147		
COMPRA NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORAS MNPLACAS BWZB-73 Y BWZC-10 Y SERVICIO MANTENCION EN TERRENO MOTONIVELADORA KOMATSU PLACA BTJL-34 DE LA DOM. FACTURA N° 427048 DEL 24-11-2014 FACTURA N° 427301 DEL 25-11-2014 FACTURA N° 430349 DEL 18-12-2014									
TOTAL DECRETO						3.396.016			
131	84	20/01/2015	19/01/2015 19:42:35	pkehr					
		78.753.420 - 1	AUTOMOTRIZ KAMPEG SUR LTDA.	2152204011	2	28.000 F - 136.269	2.509.148		
		78.753.420 - 1	AUTOMOTRIZ KAMPEG SUR LTDA.	2152204011	2	265.000 F - 136.269	2.509.148		
COMPRA REPUESTOS PARA CAMIONES FORD CARGO PLACAS BWYD-64 Y BPDY-55 DE LA DOM. FACTURA N° 136269 DEL 16-12-2014 FACTURA N° 136380 DEL 22-12-2014									
TOTAL DECRETO						293.000			
133	85	20/01/2015	19/01/2015 19:44:09	pkehr					
		96.918.300 - 5	DIFOR CHILE S.A.	2152204011	2	340.221 F - 61.329	2.509.149		
COMPRA REPUESTOS PARA CAMIONES VOLKSWAGEN PLACA BZRS-73 Y FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DOM. FACTURA N° 61329 DEL 03-12-2014 FACTURA N° 63252 DEL 29-12-2014.									
TOTAL DECRETO						340.221			
134	86	20/01/2015	19/01/2015 19:45:31	pkehr					
		76.418.184 - 0	CLAUDIO JARA MORENO E.I.R.L.	2152401008	4	41.650 F - 18	2.509.166		
COMPRA PREMIO PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INFANCIA, EN CONJUNTO CON EL COMITE ADELLANTO PORVENIR DE LA COMUNA. FACTURA N° 18 DEL 29-12-2014.									
TOTAL DECRETO						41.650			
135	87	20/01/2015	19/01/2015 19:46:22	pkehr					
		76.010.151 - 6	CECOR S.A.	2152204011	2	24.821 F - 6.318	2.509.167		
COMPRA REPUESTOS PARA CAMION VOLKSWAGEN PLACA BZRS-73 DE LA DOM. FACTURA N° 6318 DEL 22-12-2014									
TOTAL DECRETO						24.821			
136	88	20/01/2015	19/01/2015 19:47:15	pkehr					
		7.946.806 - 1	PAREDES TORRES JULIO	2152204011	2	74.800 F - 46.866	2.509.168		
COMPRA MATERIALE PARA REPARACION MAQUINA RETROEXCAVADORA PLACA BWZB-97 DE LA DOM. FACTURA N° 46866 DEL 04-12-2014.									
TOTAL DECRETO						74.800			

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
137	89	20/01/2015	19/01/2015 19:48:01	pkehr				
		77.822.320 - 1	EDICIONES DREAMWORLD JAG LTDA.	2152207002	1	238.000 F - 1.876	2.509.169	
COMPRA TARJETAS NAVIDAD SALUDO INSTITUCIONALES DE ALCALDIA MUNICIPAL CON MOTIVO DE LA NAVIDAD 2014. FACTURA N° 1876 DEL 09-12-2014.								
TOTAL DECRETO						238.000		
138	90	20/01/2015	19/01/2015 19:49:56	pkehr				
		76.117.742 - 7	LUIS MUÑOZ MUÑOZ E.I.R.L.	2152905999	2	791.112 F - 1.825	2.509.150	
COMPRA DESMALESADORAS PARA PROGRAMA MANTENCION VIALIDAD URBANA Y RURAL DE LA COMUNA, DE LA DOM. FACTURA N° 1825 DEL 18-12-2014								
TOTAL DECRETO						791.112		
139	91	20/01/2015	19/01/2015 19:51:15	pkehr				
		78.371.600 - 3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING	2152204010	1	109.977 F - 76.916	0	
COMPRA MATERIALES HABILITACION NUEVAS OFICINAS PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 76916 DEL 23-12-2014.								
TOTAL DECRETO						109.977		
140	92	20/01/2015	20/01/2015 17:44:42	pkehr				
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		200.000	2.509.132	
Giro dinero en efectivo para los gastos menorss del Municipio.								
TOTAL DECRETO						200.000		
141	93	20/01/2015	20/01/2015 17:46:56	pkehr				
		60.109.000 - 7	FONDO DE SOLIDARIDAD E	1140501	1	275.979 M - 42.015	28	
		60.109.000 - 7	FONDO DE SOLIDARIDAD E	1140507	1	812.397 M - 42.015	28	
REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS PROGRAMAS PSICOSOCIAL Y SOCIOLABORAL 2014, CONVENIO FOSIS MUNICIPALIDAD 2014. MEMORANDUM N° 04/2015 DEL 13-01-2014								
TOTAL DECRETO						1.088.376		
143	94	20/01/2015	20/01/2015 17:49:29	pkehr				
		12.740.092 - K	CAMPOS VILCHES ROSA	1140527	1	176.666 B - 6	5.383.796	
PAGO CONTRATO HONORARIO P APOYO SOCIAL PRGRAMA AUTOCONSUMO 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, ETAPA PLANES Y ACCIONES. BOL. HONORARIO N° 6 DEL 30-12-2014								
TOTAL DECRETO						176.666		
144	95	20/01/2015	20/01/2015 17:51:10	pkehr				
		13.514.150 - K	CAYUL MACHUCA JULIO CESAR	1140517	1	1.500.000 B - 47	5.383.798	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO TECNICO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, ETAPA DE LICITACIONES PUBLICA. BOL. HONORARIO N° 47 DEL 15-01-2015								
TOTAL DECRETO						1.500.000		

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
145	96	20/01/2015	20/01/2015 17:55:12	pkehr				
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE	1140528	1	1.375.000 F - 72		20
PAGO SERVICIO TRASLADO ENCUESTADOR APLICACION FICHA SOCIAL EN SECTOR RURAL DE LA COMUNA, PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 72 DEL 26-12-2014								
TOTAL DECRETO						1.375.000		
146	97	20/01/2015	20/01/2015 17:56:43	pkehr				
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE	1140527	1	165.000 F - 71		21
PAGO SERVICIO MOVILIZACION EQUIPO PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014 AL SECTOR RURAL DE LA COMUNA, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 71 DEL 26-12-2014.								
TOTAL DECRETO						165.000		
147	98	20/01/2015	20/01/2015 17:58:26	pkehr				
		5.697.437 - 7	CARDENAS MENDEZ BRAULIO	1140534002	1	300.000 B - 25		131.402
PAGO MONITOR EN JORNADA CAPACITACION TRIGO PARA USUARIOS UNIDAD OPETATIVA MAÑUICO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 25 DEL 06-12-2014								
TOTAL DECRETO						300.000		
148	99	20/01/2015	20/01/2015 17:59:17	pkehr				
		2.632.876 - 4	MAC-DONALD ELDRIDGE PETER	1140534002	1	968.065 F - 684		29
COMPRA EQUIPO ESQUILA PARA UNIDAD OLERATIVA MAÑUICO DEL PDTI, CONVENIO INDAP . MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 684 DEL 11-12-2014								
TOTAL DECRETO						968.065		
149	100	20/01/2015	20/01/2015 18:00:38	pkehr				
		4.291.061 - 9	KAIRATH WENDLER EVA	1140535002	1	589.050 F - 4.486		13
COMPRA PLANTAS FRITILLAS PARA ENTREGA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA NILNILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 4486 DEL 09-12-2014								
TOTAL DECRETO						589.050		
150	101	20/01/2015	20/01/2015 18:01:45	pkehr				
		10.385.255 - 2	ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS	1140533002	1	580.601 F - 4.563		14
COMPRA MATERIALES DE RIEGO PARA UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 4563 DEL 12-12-2014								
TOTAL DECRETO						580.601		
151	102	20/01/2015	20/01/2015 18:04:09	pkehr				
		77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	1140536002	1	409.360 F - 64.324		15
COMPRA PRODUCTOS PARA MANEJO SANITARIO EN UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 64324 DEL 19-12-2014.								
TOTAL DECRETO						409.360		

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
152	103	20/01/2015	20/01/2015 18:05:19	pkehr				
		77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	1140533002	1	184.926 F - 6.425	16	
COMPRA PRODUCTOS PARA CONTROL MOSCA DE LOS CUERNOS, UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 64325 DEL 19-012-2014								
TOTAL DECRETO						184.926		
153	104	20/01/2015	20/01/2015 18:06:48	pkehr				
		76.363.298 - 9	SOC. DE COMERCIO TRANSPORTE Y	1140533002	1	280.000 F - 13	131.401	
PAGO SERVICIO TRASLADO AGRICULTORES POR JORNADA CAPACITACION EN RIEGO BAICO, UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 13 DEEL 23-12-2014								
TOTAL DECRETO						280.000		
154	105	20/01/2015	20/01/2015 18:08:59	pkehr				
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	1140527	1	42.291 F - 54.356	5.383.795	
COMPRA ALIMENTOS PARA TALLER CON USUARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° M54356 DEL 18-12-2014.								
TOTAL DECRETO						42.291		
155	106	23/01/2015	23/01/2015 12:47:01	pkehr				
		8.883.081 - 4	HUENULAO MUNOZ PABLO JOSE	2152104003001	1	354.046 P - 21.012.015	2.509.155	
PAGO COMISION SERVICIO CONCEJAL POR PARTICIPACION SEMINARIO EN LA CIUDAD DE ARICA, APROBADO DECRETO EXENTO N° 52 DEL 15-01-2015. PLANILLA DE VIATICOS DEL 21-01-2015								
TOTAL DECRETO						354.046		
156	107	23/01/2015	23/01/2015 12:48:39	pkehr				
		12.705.310 - 3	KEHR LLANOS WILLY OSCAR	2152104003001	1	323.699 P - 21.012.015	2.509.157	
PAGO COMISION SERVICIO CONCEJAL POR PARTICIPACION SEMINARIO EN LA CIUDAD DE ARICA, APROBADO DECRETO EXENTO N° 52 DEL 15-01-2015. PLANILLA VIATICOS DEL 21-01-2015.								
TOTAL DECRETO						323.699		
157	108	23/01/2015	23/01/2015 12:51:53	pkehr				
		10.896.079 - 5	HUAIQUIL PAILLAL FERNANDO	2152101004006	1	101.156 P - 16.012.015	2.509.156	
PAGO COMISION SERVICIO SR. ALCALDE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, REUNION CON MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS. PLANILLA DEL 16-01-2015.								
TOTAL DECRETO						101.156		
158	109	23/01/2015	23/01/2015 12:53:20	pkehr				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	1140509	1	1.977.600 F - 48.389	509.237	
GIRO FONDOS PAGO CUOTAS ESCUELAS ABIERTAS DE LA JUNAEB PARA LA COMUNA DE GALVARINO. ORDEN INGRESO N° 12508 FOLIO N° 48389 DEL 21-01-2015								
TOTAL DECRETO						1.977.600		

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
159	110	26/01/2015	26/01/2015 12:47:14	acordero					
		76.123.372 - 6	INGENIEROS, ESTUDIOS Y	2153102999008	2	15.648.951 F - 96	1.383.255		
CANCELACION ESTADO DE PAGO N°1 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO PMB ABASTO AGUA COMUNIDAD INDIGENA PANGUECO SOTO LICOÑIR. FACTURA °0096 DEL 09/01/2015.									
TOTAL DECRETO						15.648.951			
160	111	26/01/2015	26/01/2015 12:52:23	acordero					
		69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152208001	2	1.034.160 I - 22.012.015	2.509.158		
PAGO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO EN VERTEDERO MUNICIPAL BOYECO DE TEMUCO , MES DE DICIEMBRE DEL 2014. INFORME DE DEUDA DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2015. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LA DOM DEL 23 DE ENERO DEL 2015.									
TOTAL DECRETO						1.034.160			
161	112	26/01/2015	26/01/2015 13:03:38	acordero					
		90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	146.232 F - 34.719.771	2.509.159		
19772 DEL 01 DE ENERO DEL 2015.PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA LLAMADOS A TELEFONIA MOVIL DESDE MESA CENTRAL DEL MUNICIPIO, CENTRO CULTURAL, GIMNASIO Y JUZGADO DE POLICIA LOCAL, PERIODO 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014. FACTURAS N° 34719771, 34719769,34719770,347									
TOTAL DECRETO						146.232			
162	113	26/01/2015	26/01/2015 13:19:26	acordero					
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	1140503	1	5.737.399 F - 188.795	509.240		
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR URBANO DE LA COMUNA . CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. FACTURA ELECTRONICA N° 188795 Y N°188796 DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.									
TOTAL DECRETO						5.737.399			
163	114	26/01/2015	26/01/2015 13:23:00	acordero					
		15.657.006 - 0	PIÑA ITURRA RODOLFO	2153102999027	2	1.200.000 B - 117	2.509.175		
PAGO ONTRATO HONORARIO PROFESIONAL ENCARGADO DE PROYECTOS PMB EJECUTADOS POR EL MUNICIPIO. PERIODO 24 DE DICIEMBRE 2014 AL 23 DE ENERO DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N°117 DEL 22 DE ENERO DEL 2015.									
TOTAL DECRETO						1.200.000			
164	115	26/01/2015	26/01/2015 16:52:11	acordero					
		9.027.200 - 4	NACHAR TORRES MARIA SCARLETT	2152205004	1	60.040 F - 37	2.509.176		
PAGO SCONTRATO DE SUMINISTRO DESPACHO DE CORRESPONDENCIA MUNICIPAL, Y JUZGADO DE POLICIA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. FACTURA N° 37 DEL 15 DE ENERO DEL 2015. CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE OFICINA DE PARTES DEL 09 ENERO DEL 2015Y JUZGADO DE POLICIA LOCAL DEL 13 DE ENERO DEL 2015.									
TOTAL DECRETO						60.040			
165	116	26/01/2015	26/01/2015 16:57:11	acordero					
		89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	2152401007	4	386.400 F - 558.938	2.509.173		
COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA STOCK BODEGA DE AYUDAS SOCIALES DE LA DIDECO DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 558938 DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014.									
TOTAL DECRETO						386.400			

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
166	117	26/01/2015	26/01/2015 16:59:45	acordero					
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209006	1	217.211 F - 101.601	2.509.160		
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209999	1	674.043 F - 101.601	2.509.160		
PAGO ARRND0 SERVICIOS SISTEMAS DE GESTION MUNICIPAL CON MANTENCION Y ACTUALIZACION SERVIDOR CENTRAL , MES DE DICIEMBRE DEL 2014. FACTURA N° 101601 Y N°101602 DEL 31/12/2014.									
TOTAL DECRETO						891.254			
168	118	26/01/2015	26/01/2015 17:09:34	acordero					
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	473.411 F - 2.900.270	2.509.161		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	2	3.871.532 F - 2.900.270	2.509.161		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	12.182 F - 2.900.270	2.509.161		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	60.934 F - 2.900.270	2.509.161		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	5	457.367 F - 2.900.270	2.509.161		
2,2900273,2900274,2900275,2900276,2900279,2900280,2900293,2900305,2900306,2900309,2900310,2900311,2900312. DEL 09/01/2015 Y 12/01/2015. BOLETAS N°22190039,22190171 DEL 09/01/2015 Y N°22201119 DEL 12/01/2015.PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD, OFICINAS UDEL, SEDES SOCIALES Y RECINTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA, PERIODO 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 07 DE ENERO DEL 2015. FACTURAS N° 2899591,2899611,2900269,2900270,290027									
TOTAL DECRETO						4.875.426			
173	119	26/01/2015	26/01/2015 17:11:48	acordero					
		16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO	1140538	1	859.103 B - 66	5.383.797		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA VINCULO 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL-MUNICIPALIDAD , MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N°66 DEL 19/01/2015.									
TOTAL DECRETO						859.103			
174	120	27/01/2015	27/01/2015 12:32:46	acordero					
		77.624.270 - 5	SOC. MUEBLES SANTA ANA LTDA.	1140537	1	2.759.229 F - 1.663	509.238		
COMPRA MOBILIARIO PROYECTO FORTALECIMIENTO BIBLIOTECAS CONVENIO MUNICIPIO CON LA DIBAM. APROBADO POR DECRETO N°1.042 DEL 07/11/2014. FACTURA ELECTRONICA N°1.663 DEL 03/12/2014.									
TOTAL DECRETO						2.759.229			
175	121	27/01/2015	27/01/2015 13:14:42	acordero					
		6.189.318 - 0	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA	1140537	1	2.247.843 F - 15.941	509.239		
COMPRA MOBILIARIO PROYECTO FORTALECIMIENTO BIBLIOTECAS CONVENIO MUNICIPIO CON LA DIBAM. APROBADO POR DECRETO N°1.042 DEL 07/11/2014. FACTURA N°15941 DEL 04/12/2014.									
TOTAL DECRETO						2.247.843			
176	122	29/01/2015	29/01/2015 11:24:44	acordero					
		14.406.865 - 3	CALDERON RIQUELME PEDRO	1140532002	1	200.000 B - 141	131.403		
PAGO CURSO DE CAPACITACION EN ESQUILA Y MANEJO DE IMPLEMENTOS USUARIOS PDTI UNIDAD OPERATIVA NIELOL. BOLETA N° 141 DEL 18 DE DICIEMBRE EL 2014.									
TOTAL DECRETO						200.000			

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
177	123	29/01/2015	29/01/2015 17:18:46	acordero				
		75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	117.250 F - 209	0	
PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL AL COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA COIHUECO, MES DE DICIEMBRE DEL 2014. FACTURA N°209 DEL 05/01/2015.								
TOTAL DECRETO						117.250		
178	124	29/01/2015	29/01/2015 17:20:59	acordero				
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	164.250 F - 525	509.242	
PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL AL COMITE DE AGUA POTABLE RURAL AILLINCO HUEQUEMAHUIDA, MES DE DICIEMBRE DEL 2014. FACTURA N°525 DEL 05/01/2015.								
TOTAL DECRETO						164.250		
179	125	29/01/2015	29/01/2015 17:26:00	acordero				
		5.039.178 - 7	QUINTAS HARRIET MARIA EUGENIA	2152209002	4	700.000 R - 1	2.509.174	
PAGO ANTICIPO Y ARRIENDO MES DE ENERO DEL 2015, FUNCIONAMIENTO OFICINAS DE LA UDEL. APROBADO POR DECRETO N°1123 DEL 03/12/2014. RECIBO DE ARRIENDO N° 01 DEL 08/01/2015.								
TOTAL DECRETO						700.000		
180	126	29/01/2015	29/01/2015 17:31:38	acordero				
		13.395.276 - 4	BERTON SUAREZ KARINA	1140529	1	431.250 B - 7	5.383.799	
PAGO CONTRATO A HONORARIOS PROFESIONAL PROGRAMA CHILE CRECE. PERIODO 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 23 DE ENERO DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N°7 DEL 27/01/2015.								
TOTAL DECRETO						431.250		
181	127	29/01/2015	29/01/2015 17:33:43	acordero				
		12.740.092 - K	CAMPOS VILCHES ROSA	1140527	1	176.666 B - 7	5.383.800	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N°7 DEL 26/01/2015								
TOTAL DECRETO						176.666		
182	128	29/01/2015	29/01/2015 17:35:55	acordero				
		12.331.668 - 1	COLIHUINCA PEÑEIPIL JOSE	1140527	1	250.000 B - 34	9.220.101	
PAGO CONTRATO HONORARIOS COORDINADOR PROGRAMA AUTOCONSUMO, MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 34 DEL 26/01/2015.								
TOTAL DECRETO						250.000		
183	129	29/01/2015	29/01/2015 17:37:33	acordero				
		16.060.226 - 0	PINALEO NEYES LADY YENIFER	1140528	1	300.000 B - 33	9.220.102	
PAGO CONTRATO DIGITADORA FICHA PROTECCION SOCIAL. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N°33 DEL 26/01/2015.								
TOTAL DECRETO						300.000		
184	130	29/01/2015	29/01/2015 17:39:06	acordero				
		15.235.752 - 4	BUSTOS ILABACA ORIANA CECILIA	1140506	1	720.000 B - 33	509.243	
PAGO CONTRATO HONORARIOS PROFESIONAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETAS HONORARIOS N° 33 Y 34 DEL 26/01/2015								
TOTAL DECRETO						720.000		

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
185	131	29/01/2015	29/01/2015 17:41:32	acordero				
		7.094.289 - 5	CORDERO TORRES FLOR MANDINA	2152201001	6	257.000 F - 111	2.509.177	
SERVICIO COCTEL ACTIVIDAD CULTURAL LANZAMIENTO LIBRO DE SEGUNDO LLAMIN .								
FACTURA N° 111 DEL 21/01/2015.								
TOTAL DECRETO						257.000		
186	132	29/01/2015	29/01/2015 17:56:38	acordero				
		15.238.382 - 7	MILLAPAN BARRALES CRISTIAN	2152101004006	1	147.769 - 0	2.509.171	
PAGO COMISION DE SERVICIOS AL FUNCIONARIO CRISTIAN MILLAPAN BARRALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.								
PLANILLA DE COMETIDOS DE FECHA 29/01/2015 , E INFORME DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.								
TOTAL DECRETO						147.769		
187	133	29/01/2015	29/01/2015 19:14:49	acordero				
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	199.899 R - 1	2.509.172	
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		199.899	2.509.172	
MANTENCION FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO.								
RENDICION DE CUENTA N°1 DEL 28/01/2015.								
TOTAL DECRETO						399.798		
189	134	29/01/2015	29/01/2015 19:27:45	acordero				
		18.486.701 - K	INOSTROZA ROSAS PAULA	1140517	1	277.777 B - 15	9.220.103	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO HABITABILIDAD 2014.								
MES DE ENERO DEL 2015.								
BOLETA N° 15 DEL 29/01/2015.								
TOTAL DECRETO						277.777		
TOTAL GENERAL						287.532.729		