

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
1	135	03/02/2015	02/02/2015 13:06:29	acordero					
		16.316.884 - 7	GARRIDO SALAZAR XIMENA	2152103001	1	395.000 B - 78	2.509.178		
PAGO CONTRATO HONORARIOS APOYO ADMINISTRATIVO EN ADMINISTRACION MUNICIPAL. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N°78 DEL 30/01/2015. APROBADO POR DECRETO N°74 DEL 26/01/2015.									
TOTAL DECRETO						395.000			
2	136	03/02/2015	03/02/2015 10:02:03	acordero					
		17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN	2152104004	4	750.000 B - 34	2.509.179		
PAGO CONTRATO HONORARIOS PROFESIONAL UNIDAD DE VIVIENDA. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N°34 DEL 29/01/2015. APROBADO POR DECRETO N°75 DEL 26/01/2015.									
TOTAL DECRETO						750.000			
3	137	03/02/2015	02/02/2015 13:20:38	acordero					
		15.549.989 - 3	REINIKE FUENTES MAURICIO ANDRES	2152104004	4	750.000 B - 30	2.509.180		
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL UNIDAD DE VIVIENDA. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N°30 DEL 28/01/2015. APROBADO POR DECRETO N°75 DEL 26/01/2015.									
TOTAL DECRETO						750.000			
4	138	03/02/2015	02/02/2015 13:28:01	acordero					
		15.502.853 - K	ANTILEN PAILLAO ANDREA CLAUDIA	2152104004	4	900.000 B - 41	2.509.181		
PAGO CONTRATO HONORARIOS PROFESIONAL UNIDAD DE VIVIENDA. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 41 DEL 28/01/2015. APROBADO POR DECRETO N°75 DEL 26/01/2015.									
TOTAL DECRETO						900.000			
5	139	03/02/2015	03/02/2015 10:07:03	acordero					
		15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152104004	4	340.000 B - 73	2.509.182		
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE VIVIENDA. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 73 DEL 29/01/2015. APROBADO POR DECRETO N°75 DEL 26/01/2015.									
TOTAL DECRETO						340.000			
6	140	03/02/2015	03/02/2015 10:18:55	acordero					
		17.059.917 - 9	NECUL PICHILEN MARIA	1140536001	1	755.005 B - 90	131.404		
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA CURACO PELANTARO. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N°90 DEL 23/01/2015.									
TOTAL DECRETO						755.005			
7	141	03/02/2015	03/02/2015 10:25:01	acordero					
		15.551.428 - 0	RUBILAR BELMAR VALERIA	1140536001	1	1.110.000 B - 33	131.405		
PAGO CONTRATO HONORARIOS PROFESIONAL UNIDAD OPERATIVA CURACO PELANTARO. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 33 DEL 23/01/2015.									
TOTAL DECRETO						1.110.000			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
8	142	03/02/2015	03/02/2015 10:33:20	acordero					
		12.740.098 - 9	FONSECA HENRIQUEZ MARIA	1140533001	1	1.091.805 B - 165	131.406		
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL UNIDAD OPERATIVA REPOCURA . MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 165 DEL 26/01/2015.									
TOTAL DECRETO						1.091.805			
9	143	03/02/2015	03/02/2015 10:39:31	acordero					
		8.200.805 - 5	CURIN CALVUCURA MANUEL	1140533001	1	773.200 B - 78	131.407		
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 78 DEL 26/01/2015.									
TOTAL DECRETO						773.200			
10	144	03/02/2015	03/02/2015 10:44:36	acordero					
		10.802.170 - 5	ROSAS SALINAS CLAUDIO ANDRES	1140535001	1	1.110.000 B - 62	131.408		
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL UNIDAD OPERATIVA NILPE. MES ENERO DEL 2015. BOLETA N° 62 DEL 30/01/2015.									
TOTAL DECRETO						1.110.000			
11	145	03/02/2015	03/02/2015 10:50:43	acordero					
		14.222.708 - 8	NEIRA MORALES CRISTIAN MAURICIO	1140532001	1	1.110.000 B - 129	131.409		
PAGO CONTRATO A HONORARIOS PROFESIONAL UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL. MES ENERO DEL 2015. BOLETA N° 129 DEL 23/01/2015.									
TOTAL DECRETO						1.110.000			
12	146	03/02/2015	03/02/2015 10:56:30	acordero					
		10.789.637 - 6	COLIHUEQUE FLORES JAVIER	1140534001	1	1.110.000 B - 45	131.410		
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 45 DEL 23/01/2015.									
TOTAL DECRETO						1.110.000			
13	147	03/02/2015	03/02/2015 10:57:41	acordero					
		12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIO	1140534001	1	755.005 B - 38	131.411		
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERTATIVA MAÑIUCO. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 38 DEL 23/01/2015.									
TOTAL DECRETO						755.005			
14	148	03/02/2015	03/02/2015 11:06:42	acordero					
		15.653.567 - 2	MEDINA PARRA JUAN	1140525001	1	1.110.000 B - 40	1.815.788		
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL UNIDAD OPERATIVA REPOCURA PRODESAL. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 40 DEL 23/01/2015.									
TOTAL DECRETO						1.110.000			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
15	149	03/02/2015	03/02/2015 11:07:54	acordero					
		13.728.568 - 1	BACHMANN CAÑUPAN VERNA	1140525001	1	755.005 B - 121	1.815.798		
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA PRODESAL. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 121 DEL 26/01/2015.									
TOTAL DECRETO						755.005			
16	150	03/02/2015	03/02/2015 11:15:59	acordero					
		15.235.824 - 5	VENEGAS TOLEDO ANDREA SOLEDAD	1140524001	1	1.110.000 B - 79	1.815.790		
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL UNIDAD OPERTAIVA PELAHUENCO PRODESAL. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 79 DEL 23/01/2015.									
TOTAL DECRETO						1.110.000			
17	151	03/02/2015	03/02/2015 11:16:54	acordero					
		16.227.539 - 9	MARIN SALAZAR PABLO CESAR	1140524001	1	755.005 B - 77	1.815.799		
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERTIVA PELAHUENCO PRODESAL. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 77 DEL 23/01/2015									
TOTAL DECRETO						755.005			
18	152	03/02/2015	03/02/2015 11:45:01	acordero					
		10.302.326 - 2	VERGARA PALMA GLADYS XIMENA	1140521001	1	1.110.000 B - 85	1.815.792		
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL UNIDAD OPERATIVA AILLINCO PRODESAL. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 85 DEL 24/01/2015.									
TOTAL DECRETO						1.110.000			
19	153	03/02/2015	03/02/2015 11:47:53	acordero					
		10.886.752 - 3	TERAN SANDOVAL OCTAVIO	1140521001	1	755.005 B - 124	869.601		
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERTAIVA AILLINCO PRODESAL. MES DE ENERO 2015. BOLETA N° 124 DEL 23/01/2015.									
TOTAL DECRETO						755.005			
20	154	03/02/2015	03/02/2015 11:49:52	acordero					
		13.114.768 - 6	AGUILERA VIVALLO SOLANGE	1140523001	1	1.110.000 B - 153	1.815.794		
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL UNIDAD OPERATIVA TRIF TRIFCO PRODESAL. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 153 DEL 23/01/2015.									
TOTAL DECRETO						1.110.000			
21	155	03/02/2015	03/02/2015 11:51:09	acordero					
		16.721.061 - 9	CURIN SEPULVEDA LEONARDO	1140523001	1	755.005 B - 128	1.815.796		
CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERTAIVA TRIF TRIFCO PRODESAL. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 128 DEL 21/01/2015.									
TOTAL DECRETO						755.005			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
22	156	03/02/2015	03/02/2015 13:09:13	acordero				
		16.227.650 - 6	SAEZ SANDOVAL MARTA	2152103001	1	306.000 B - 14	2.509.184	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO SERVICIO DE ASEO MUNICIPIO. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 14 DEL 29/01/2015. APROBADO POR DECRETO N° 91 DEL 29/01/2015.								
TOTAL DECRETO						306.000		
23	157	03/02/2015	03/02/2015 13:11:58	acordero				
		13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA	2152104004	5	333.333 B - 88	2.509.185	
PAGO CONTRATO HONORARIOS APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA DEPORTES. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 88 DEL 30/01/2015. APROBADO POR DECRETO N° 87 DEL 29/01/2015.								
TOTAL DECRETO						333.333		
24	158	03/02/2015	03/02/2015 13:14:26	acordero				
		11.113.089 - 2	RIVEROS LLANOS LUIS	2152104004	5	250.000 B - 28	2.509.186	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA DEPORTES. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 28 DEL 30/01/2015. APROBADO POR DECRETO N° 87 DEL 29/01/2015.								
TOTAL DECRETO						250.000		
25	159	03/02/2015	03/02/2015 13:15:44	acordero				
		10.216.314 - 1	PARRAGUEZ URRRA MARCIAL	2152104004	5	200.000 B - 19	2.509.187	
PAGO CONTRATO HONORARIOS MONITOR APOYO ESTADIO MUNICIPAL. PROGRAMA DEPORTES. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 19 DEL 30/01/2015. APROBADO POR DECRETO N° 87 DEL 29/01/2015.								
TOTAL DECRETO						200.000		
26	160	03/02/2015	03/02/2015 13:16:57	acordero				
		11.440.706 - 2	LAVIN PEREZ ROBILDA DEL CARMEN	2152104004	5	250.000 B - 20	2.509.188	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA PROGRAMA DEPORTES. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 20 DEL 30/01/2015. APROBADO POR DECRETO N° 87 DEL 29/01/2015.								
TOTAL DECRETO						250.000		
27	161	03/02/2015	03/02/2015 13:18:06	acordero				
		15.734.069 - 7	MONTES AVILA SONIA	2152104004	5	250.000 B - 22	2.509.189	
PAGO CONTRATO HONORARIOS MONITORA GIMNASIA PROGRAMA DEPORTES. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 22 DEL 30/01/2015. APROBADO POR DECRETO N° 87 DEL 29/01/2015								
TOTAL DECRETO						250.000		
28	162	03/02/2015	03/02/2015 13:21:49	acordero				
		13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL	2152104004	5	200.000 B - 76	2.509.190	
PAGO CONTRATO HONORARIOS MONITOR APOYO PROGRAMA DEPORTES. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 76 DEL 30/01/2015. APROBADO POR DECRETO N° 87 DEL 29/01/2015.								
TOTAL DECRETO						200.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
29	163	03/02/2015	03/02/2015 13:23:36	acordero					
		16.316.114 - 1	COILLA CANIULAO YOANA	2152103001	1	350.000 B - 12	2.509.191		
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO ALCALDIA. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 12 DEL 30/01/2015. APROBADO POR DECRETO N° 90 DEL 29/01/2015.									
TOTAL DECRETO						350.000			
30	164	03/02/2015	03/02/2015 13:26:06	acordero					
		17.060.136 - K	ANTILAO QUINTRIQUEO JUAN	2152104004	2	550.000 B - 17	2.509.192		
PAGO CONTRATO HONORARIOS TECNICO MECANICO PROGRAMA DOM. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 17 DEL 02/02/2015. APROBADO POR DECRETO N° 76 DEL 26/01/2015									
TOTAL DECRETO						550.000			
31	165	03/02/2015	03/02/2015 19:01:46	acordero					
		12.331.778 - 5	CONEJEROS MUÑOZ MANUEL	2152104004	4	755.000 B - 18	2.509.193		
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO PRODER. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 18 DEL 30/01/2015. APROBADO POR DECRETO N° 89 DEL 29/01/2015.									
TOTAL DECRETO						755.000			
32	166	03/02/2015	03/02/2015 19:03:03	acordero					
		13.116.290 - 1	QUEUPUMIL MINCHIQUEO HECTOR	2152104004	4	1.080.000 B - 102	2.509.194		
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL PRODER. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 102 DEL 30/01/2015. APROBADO POR DECRETO N° 89 DEL 29/01/2015.									
TOTAL DECRETO						1.080.000			
33	167	03/02/2015	03/02/2015 19:04:23	acordero					
		7.835.308 - 2	ESCOBAR SOTO EDGARDO	2152104004	4	1.150.000 B - 52	2.509.195		
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL COORDINADOR UDEL. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 52 DEL 30/01/2015. APROBADO POR DECRETO N°89 DEL 29/01/2015.									
TOTAL DECRETO						1.150.000			
34	168	03/02/2015	03/02/2015 19:06:14	acordero					
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	178.333 B - 53	2.509.196		
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	178.333 B - 53	2.509.196		
PAGO CONTRATO HONORARIO ADMINISTRATIVA UDEL Y UNIDAD OPERATIVA PRODESAL AILICO Y UNIDAD OPERATIVA PDTI NIELOL. BOLETA N° 53 DEL 30/01/2015. APROBADO POR DECRETO N°89 DEL 29/01/2015.									
TOTAL DECRETO						356.666			
36	169	03/02/2015	03/02/2015 19:07:21	acordero					
		17.060.003 - 7	HUENCHUPIL DIAZ SARA	2152104004	4	338.083 B - 14	2.509.197		
PAGO CONTRATO HONORARIO ADMINISTRATIVA UDEL. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 14 DEL 30/01/2015. APROBADO POR DECRETO N°89 DEL 29/01/2015.									
TOTAL DECRETO						338.083			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
37	170	04/02/2015	04/02/2015 09:55:02	acordero					
		12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL	2152104004	3	350.000 B - 123	1.383.208		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA ACTIVIDADES MUNICIPALES CON LA COMUNIDAD. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 123 DEL 30/01/2015. APROBADO POR DECRETO N°94 DEL 29/01/2015.									
TOTAL DECRETO						350.000			
38	171	04/02/2015	04/02/2015 09:56:25	acordero					
		13.314.860 - 4	INVELCO CURILEN TATIANA DEL	2152104004	3	458.333 B - 31	1.383.209		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA PROGRAMA ACTIVIDADES MUNICIPALES CON LA COMUNIDAD. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 31 DEL 04/02/2015. APROBADO POR DECRETO N° 94 DEL 29/01/2015.									
TOTAL DECRETO						458.333			
39	172	04/02/2015	04/02/2015 13:17:44	acordero					
		18.284.149 - 8	CERDA CERDA VICTOR MANUEL	2152103001	1	403.000 B - 4	2.509.198		
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADOR FICHA PROTECCION SOCIAL. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 5 DEL 04/02/2015. APROBADO POR DECRETO N° 88 DEL 29/01/2015.									
TOTAL DECRETO						403.000			
40	173	04/02/2015	04/02/2015 16:19:50	acordero					
		13.112.059 - 1	BELTRAN POLANCO DIAMANTINA	2152104004	4	700.000 B - 29	2.509.199		
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL UNIDAD DE VIVIENDA. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N°29 DEL 29/01/2015. APROBADO POR DECRETO N° 75 DEL 26/01/2015.									
TOTAL DECRETO						700.000			
41	174	04/02/2015	04/02/2015 16:35:39	acordero					
		15.228.861 - 1	GONZALEZ ESPINOZA HANS OSVALDO	2152104003001	1	4.095.499 P - 0	2.509.200		
PAGO ASIGNACION MENSUAL AL CONCEJO MUNICIPAL, ESTABLECIDA EN ART 88 LEY 18.695, MES DE ENERO DEL 2015. PLANILLA N°02/2015 DEL 30/01/2015.									
TOTAL DECRETO						4.095.499			
42	175	04/02/2015	04/02/2015 16:43:29	acordero					
		16.227.549 - 6	SALGADO ESPINOZA ALVARO	2152206007	1	520.000 B - 25	1.383.207		
PAGO CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION Y REPARACION SISTEMAS COMPUTACION. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 25 DEL 30/01/2015.									
TOTAL DECRETO						520.000			
43	176	04/02/2015	04/02/2015 18:36:57	acordero					
		18.774.869 - 0	HENRIQUEZ CAYUL MARIA	2152104004	4	431.250 B - 27	1.383.226		
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO ADMINISTRATIVO PROGRAMA TURISMO. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 27 DEL 29/01/2015. APROBADO POR DECRETO N° 93 DEL 29/01/2015.									
TOTAL DECRETO						431.250			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
44	177	04/02/2015	04/02/2015 18:40:23	acordero					
		15.988.933 - 5	MONTECINOS LEPIN FERNANDA		2152104004	4	575.000 B - 24	1.383.227	
PAGO CONTRATO TECNICO ENCARGADA LABORAL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 24 DEL 30/01/2015. APROBADO POR DECRETO N°93 DEL 29/01/2015.									
TOTAL DECRETO							575.000		
45	178	04/02/2015	04/02/2015 18:48:46	acordero					
		17.638.124 - 8	CISTERNA CASTILLO PAOLA		2152104004	4	450.000 B - 29	1.383.228	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO JURIDICO PROGRAMA MAPUCHE. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 29 DEL 02/02/2015. APROBADO POR DECRETO N° 96 DEL 02/02/2015.									
TOTAL DECRETO							450.000		
46	179	05/02/2015	05/02/2015 08:42:13	acordero					
		17.586.175 - 0	GALVEZ PAREDES RODRIGO		2152104004	4	400.000 B - 12	1.383.229	
		17.586.175 - 0	GALVEZ PAREDES RODRIGO		2152104004	4	380.000 B - 12	1.383.229	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL PROGRAMAS SOCIALES NFANCIA Y MUJERES. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 12 DEL 30/01/2015. APROBADO POR DECRETO N° 93 DEL 29/01/2015.									
TOTAL DECRETO							780.000		
48	180	05/02/2015	05/02/2015 08:51:35	acordero					
		13.516.777 - 0	PARDO ESCOBAR XIMENA		2152103001	1	527.000 B - 136	1.383.230	
PAGO CONTRATO HONORARIOS PROFESIONAL DIDECO. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 136 DEL 04/02/2015. APROBADO POR DECRETO N° 72 DEL 26/01/2015.									
TOTAL DECRETO							527.000		
49	181	05/02/2015	05/02/2015 09:25:12	acordero					
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2152403090001	1	346.190 P - 0	1.383.210	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		1110298		346.190	1.383.210	
PAGO 62,5% DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO MES DE ENERO DEL 2015. FORM 10 FOLIO N°									
TOTAL DECRETO							692.380		
51	182	05/02/2015	05/02/2015 10:08:12	acordero					
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2152403002001	1	24.000 P - 0	1.383.211	
PAGO 40% MULTAS LEY ALCOHOLES APLICADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL. MES DE ENERO DEL 2015. FORM. 10 FOLIO N°									
TOTAL DECRETO							24.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
52	183	05/02/2015	05/02/2015 11:28:10	acordero				
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		7.597.923 - 0	1.383.212	
		60.703.000 - 6	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		1.343.543 - 0	1.383.212	
PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DEL MUNICIPIO, MES DE ENERO DEL 2015.								
CUPON DE PAGO N° 2015011140534-4 DEL 05/02/2015.								
RESUMEN DECSUENTOS ENERO DEL 2015, DEL 05/02/2015.								
TOTAL DECRETO						8.941.466		
54	184	05/02/2015	05/02/2015 12:37:13	acordero				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152101002002	1	20.857 P - 0	1.383.225	
PAGO BONO LABORAL LEY N° 20.305, PERSONAL DE PLANTA DEL MUNICIPIO, MES DE ENERO DEL 2015.								
FORM N°57 FOLIO N°								
TOTAL DECRETO						20.857		
55	185	05/02/2015	05/02/2015 13:10:08	acordero				
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	188.618 R - 2	1.383.235	
MANTENCION FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION FONDO FIJO N°2 DEL 05/02/2015.								
TOTAL DECRETO						188.618		
56	186	05/02/2015	05/02/2015 13:25:19	acordero				
		7.214.158 - K	DIAZ VERGARA TERESA	1140520	1	250.000 F - 46	9.220.104	
PAGO SERVICIO TRASLADO PROFESIONALES PROGRAMA FIADI CHILE CRECE. FACTURA N° 46 DEL 30/01/2015.								
TOTAL DECRETO						250.000		
57	187	06/02/2015	06/02/2015 12:40:28	acordero				
		12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO	2152104004	5	350.000 B - 115	1.383.236	
PAGO CONTRATO HONORARIOS CUIDADOR ESTADIO MUNICIPAL DEL PROGRAMA DEPORTES. MES DE ENERO DEL 2015.								
BOLETA N° 115 DEL 03/02/2015.								
APROBADO POR DECRETO N° 87 DEL 29/01/2015.								
TOTAL DECRETO						350.000		
58	188	06/02/2015	06/02/2015 12:42:35	acordero				
		10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO	2152104004	4	600.000 B - 120	1.383.237	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA MAPUCHE. MES DE ENERO DEL 2015.								
BOLETA N° 120 DEL 05/02/2015.								
APROBADO POR DECRETO N° 96 DEL 02/02/2015.								
TOTAL DECRETO						600.000		
59	189	06/02/2015	06/02/2015 12:43:42	acordero				
		17.710.955 - K	MILLAHUAL MILLAHUAL MARGARITA	2152104004	4	300.000 B - 27	1.383.238	
PAGO CONTRATO HONORARIO ADMINISTRATIVO PROGRAMA MAPUCHE. MES DE ENERO DEL 2015.								
BOLETA N° 27 DEL 05/02/2015.								
APROBADO POR DECRETO N° 96 DEL 02/02/2015.								
TOTAL DECRETO						300.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
60	190	06/02/2015	06/02/2015 12:46:25	acordero				
		16.227.462 - 7	SUAREZ BERTON GASTON ALEXIS	2152104004	4	700.000 B - 23	1.383.239	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL PROGRAMA SOCIAL OMIL. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 23 DEL 05/02/2015. APROBADO POR DECRETO N° 95 DEL 02/02/2015.								
TOTAL DECRETO						700.000		
61	191	06/02/2015	06/02/2015 12:47:49	acordero				
		18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLAÑIR MARCO	2152104004	6	300.000 B - 43	0	
PAGO CONTRATO MONITOR PROGRAMA CULTURA. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 43 DEL 04/02/2015. APROBADO POR DECRETO N° 95 DEL 02/02/2015.								
TOTAL DECRETO						300.000		
62	192	06/02/2015	06/02/2015 12:49:05	acordero				
		15.236.422 - 9	QUINTRIQUEO HUENCHULEO ELIAS	1140532001	1	755.005 B - 78	131.412	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERTAIVA NIELOL. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA N° 78 DEL 23/01/2015.								
TOTAL DECRETO						755.005		
63	193	09/02/2015	07/02/2015 15:28:13	acordero				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152501	1	9.500 F - 969	1.383.245	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101001		296.600 - 0	1.383.245	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101002		273.577 - 0	1.383.245	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		660.548 - 0	1.383.245	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141103		335.294 - 0	1.383.245	
PAGO IVA POR FACTURAS EMITIDAS, RETENCIONES DE IMPUESTOS A TERCEROS, DE SEGUNDA CATEGORIA E IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO, MES DE ENERO DEL 2015. LIBRO DE RETENCIONES, VENTAS Y SERVICIOS ENERO DEL 2015.								
TOTAL DECRETO						1.575.519		
68	194	09/02/2015	09/02/2015 11:46:05	acordero				
		10.538.908 - 6	BURGOS MONSALVES PATRICIA	2152204001	1	178.500 F - 16.395	1.383.247	
PAGO POR CONFECCION TALONARIOS ORDEN COMETIDO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES. FACTURA N° 16395 DEL 19/01/2015.								
TOTAL DECRETO						178.500		
69	195	09/02/2015	09/02/2015 11:47:36	acordero				
		78.753.420 - 1	AUTOMOTRIZ KAMPEG SUR LTDA.	2152204011	2	20.000 F - 137.322	1.383.248	
PAGO POR COMPRA REPUESTO PARA CAMION FORD CARGO BPD-55 DE LA DIRECCION DE OBRAS. FACTURA N° 137322 DEL 21/01/2015.								
TOTAL DECRETO						20.000		
70	196	09/02/2015	09/02/2015 11:49:08	acordero				
		76.363.298 - 9	SOC. DE COMERCIO TRANSPORTE Y	2152208011	6	264.250 F - 15	1.383.254	
POR SERVICIO DE COORDINACION ACTIVIDAD DEL PROGRAMA CULTURA CAMPEONATO FUTBOL CALLE. FACTURA N° 15 DEL 26/01/2015.								
TOTAL DECRETO						264.250		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
71	197	09/02/2015	09/02/2015 11:50:51	acordero					
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	2	235.620 F - 103	1.383.250		
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152204011	2	345.100 F - 103	1.383.250		
SERVICIO EMBALATADO PATINES FRENO Y TAMBORES DE FRENO DELANTERO A CAMION FORD PLACA VA-6020 DE LA DIRECCION DE OBRAS. FACTURA N° 103 DEL 15/01/2015.									
TOTAL DECRETO						580.720			
73	198	09/02/2015	09/02/2015 11:52:17	acordero					
		15.224.055 - 4	GODOY TRAGNOLAO SERGIO	2153101002001	4	120.000 B - 3	1.383.251		
ELABORACION PROYECTO ELECTRICO PARA VIVIENDAS DE SUBSIDIO COMITE LIBERTAD. BOLETA HONORARIOS N° 3 DEL 26/01/2015.									
TOTAL DECRETO						120.000			
74	199	09/02/2015	09/02/2015 11:53:59	acordero					
		76.186.052 - 6	DISTRIBUIDORA Y	2152204014	4	136.124 F - 645	0		
COMPRA POLIETILENO PARA CULTIVO FRUTALES MENORES U.O. PELAHUENCO DEL PRODESAL CON RECURSOS MUNICIPALES. FACTURA N° 645 DEL 23/12/2014.									
TOTAL DECRETO						136.124			
75	200	09/02/2015	09/02/2015 11:55:29	acordero					
		78.920.560 - 4	REPUESTERA CENTRAL LIMITADA	2152204011	2	107.904 F - 21.513	1.383.243		
COMPRA FILTTROS PARA CAMION MERCEDES BENZ PLACA WD 8931, DE LA DIRECCION DE OBRAS. FACTURA N° 21513 DEL 02/12/2014.									
TOTAL DECRETO						107.904			
76	201	09/02/2015	09/02/2015 12:59:09	acordero					
		76.337.943 - 4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ	1140505	1	386.274 F - 7.021	509.244		
COMPRA HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES PARA TRABAJOS PROYECTO FRIL MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES VARIOS SECTORES DE LA COMUNA. FACTURA N° 7021 DEL 27/01/2015.									
TOTAL DECRETO						386.274			
77	202	09/02/2015	09/02/2015 13:00:37	acordero					
		76.337.943 - 4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ	1140510	1	304.331 F - 7.020	509.245		
COMPRA HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES PARA TRABAJOS PROYECTO FRIL MEJORAMIENTO CAMINOS DE LA COMUNA. FACTURA N° 7020 DEL 27/01/2015.									
TOTAL DECRETO						304.331			
78	203	09/02/2015	09/02/2015 13:01:52	acordero					
		9.046.057 - 9	FERRADA PEREIRA HUGO	1140532002	1	199.825 F - 354	0		
COMPRA ALIMENTOS PARA USUARIOS EN JORNADA CAPACITACION UNIDAD OPERTATIVA NIELOEL DEL PDTI. RECURSOS INDAP. FACTURA N° 354 DEL 12/11/2014.									
TOTAL DECRETO						199.825			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
79	204	09/02/2015	09/02/2015 13:04:02	acordero				
		16.533.149 - 4	RODRIGUEZ LEYTON KATHERINE	1140536002	1	405.634 B - 97	131.418	
CONTRATACION CONSULTORIAS ESPECIALIZADA PARA CAPACITACION USUARIOS UNIDAD OPERATIVA CURACO- PELANTARO DEL PDTI. RECURSOS INDAP. BOLETA HONORARIOS N° 97 DEL 02/12/2014.								
TOTAL DECRETO						405.634		
80	205	09/02/2015	09/02/2015 13:09:35	acordero				
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	1140536002	1	55.185 F - 54.867	131.413	
COMPRA ALIMENTOS PARA CURSO CHARCUTERIA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA CURACO PELANTARO DEL PDTI. RECURSOS INDAP. FACTURA N° 54867 DEL 22/12/2014.								
TOTAL DECRETO						55.185		
81	206	09/02/2015	09/02/2015 13:11:02	acordero				
		9.046.057 - 9	FERRADA PEREIRA HUGO	1140536002	1	150.725 F - 483	131.414	
COMPRA ALIMENTOS PARA CURSO CHARCUTERIA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA CURACO-PELANTARO DEL INDAP. RECURSOS INDAP. FACTURA N° 483 DEL 16/12/2014.								
TOTAL DECRETO						150.725		
82	207	09/02/2015	09/02/2015 13:16:12	acordero				
		76.370.872 - 1	CONSULTORA KILANEHUE LTDA.	1140533002	1	297.000 F - 2	131.415	
CURSO DE CAPACITACION EN SISTEMA DE RIEGO BASICO PARA USURIAOS DE LA UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI. RECURSOS INDAP. FACTURA N° 2 DEL 29/12/2014.								
TOTAL DECRETO						297.000		
83	208	09/02/2015	09/02/2015 13:37:40	acordero				
		77.222.100 - 2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITADA	2153407	1	9.000.000 F - 5.759	1.383.244	
CANCELACION AUDITORIA EXTERNA AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. FACTURA N° 5759 DEL 24/12/2014.								
TOTAL DECRETO						9.000.000		
84	209	11/02/2015	11/02/2015 14:12:15	acordero				
		14.079.285 - 3	GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS	2152104004	6	270.000 B - 107	1.383.252	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA CULTURA. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 107 DEL 09/02/2015. APROBADO POR DECRETO N° 109 DEL 09/02/2015.								
TOTAL DECRETO						270.000		
85	210	11/02/2015	11/02/2015 14:13:33	acordero				
		12.986.378 - 1	MORALES COILLA LUIS	2152104004	4	350.000 B - 2	1.383.253	
PAGO CONTRATO MONITOR PROGRAMA SOCIAL JOVENES. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N°2 DEL 06/02/2015. APROBADO POR DECRETO N° 107 DEL 06/02/2015.								
TOTAL DECRETO						350.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
86	211	12/02/2015	12/02/2015 13:25:40	acordero					
		12.331.641 - K	PENCHULEF SEPULVEDA SALVADOR	2152104004	4	700.000 B - 35	1.383.259		
PAGO CONTRATO HONORARIO COODINADOR PROGRAMA SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 35 DEL 11/02/2015. APROBADO POR DECRETO N° 109 DEL 09/02/2015									
TOTAL DECRETO						700.000			
87	212	12/02/2015	12/02/2015 13:31:18	acordero					
		16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE	1110202	1	902.698 B - 57	0		
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIOANL PROGRAMA PSICOSOCIAL FOSIS. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 57 DEL 11/02/2015. APROBADO POR DECRETO N°112 DEL 11/02/2015.									
TOTAL DECRETO						902.698			
88	213	12/02/2015	12/02/2015 13:32:41	acordero					
		13.809.464 - 2	MILLAN MIQUE VERONICA	1140501	1	902.698 B - 29	509.247		
PAGO CONTRATO HONORARIOS PROFESIONAL PROGRAMA PSICOSOCIAL FOSIS. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 29 DEL 11/02/2015. APROBADO POR DECRETO N°112 DEL 11/02/2015									
TOTAL DECRETO						902.698			
89	214	12/02/2015	12/02/2015 13:34:32	acordero					
		15.307.872 - 6	CARRASCO HENRIQUEZ KATHERINE	1140507	1	902.698 B - 147	509.248		
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL PROGRAMA PSICOLABORAL FOSIS. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 147 DEL 11/02/2015. APROBADO POR DECRETO N° 112 DEL 11/02/2015.									
TOTAL DECRETO						902.698			
90	215	12/02/2015	12/02/2015 13:36:52	acordero					
		15.393.332 - 4	MARIMAN CATRILEO LLANKA	1140507	1	902.698 B - 45	509.249		
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL PROGRAMA PSICOLABORAL FOSIS. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 45 DEL 11/02/2015. APROBADO POR DECRETO N° 112 DEL 11/02/2015.									
TOTAL DECRETO						902.698			
91	216	12/02/2015	12/02/2015 13:39:09	acordero					
		17.638.189 - 2	GUENTEO CAYUNAO MARIELA	1140507	1	451.349 B - 14	509.250		
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL PROGRAMA PSICOLABORAL FOSIS. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 14 DEL 11/02/2015. APROBADO POR DECRETO N°112 DEL 11/02/2015.									
TOTAL DECRETO						451.349			
92	217	12/02/2015	12/02/2015 13:40:35	acordero					
		13.806.157 - 4	SOTO CAMPOS ALEJANDRA	1140501	1	902.698 B - 107	509.251		
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL PROGRAMA PSICOSOCIAL FOSIS. MES DE ENERO DEL 2015. BOLETA HONORARIOS N° 107 DEL 11/02/2015. APROBADO POR DECRETO N° 112 DEL 11/02/2015.									
TOTAL DECRETO						902.698			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
93	218	12/02/2015	12/02/2015 16:13:03	acordero				
		12.705.310 - 3	KEHR LLANOS WILLY OSCAR	2152208007	1	76.740 B - 0	1.383.256	
REEMBOLSO GASTOS EN PASAJES AL CONCEJAL WILLY KEHR LLANOS, POR ASISTENCIA A CURSO EN LA CIUDAD DE ARICA APROBADO POR DECRETO N°52 DEL 15/01/2015. PLANILLA DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL 06/02/2015.								
TOTAL DECRETO						76.740		
94	219	12/02/2015	12/02/2015 16:14:37	acordero				
		8.883.081 - 4	HUENULAO MUNOZ PABLO JOSE	2152208007	1	48.000 B - 0	1.383.257	
REEMBOLSO GASTOS EN PASAJES CONCEJAL PABLO HUENULAO MUÑOZ, POR ASISTENCIA A CURSO EN LA CIUDAD DE ARICA, APROBADO POR DECRETO N°52 DEL 15/01/2015. PLANILLA DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL 06/02/2015.								
TOTAL DECRETO						48.000		
95	220	12/02/2015	12/02/2015 16:42:56	acordero				
		12.335.870 - 8	HUAIQUFIL MARIVIL JOSE	2152203001	1	10.000 D - 1.015	1.383.258	
		12.335.870 - 8	HUAIQUFIL MARIVIL JOSE	2152212002	1	2.600 D - 1.015	1.383.258	
REEMBOLSO GASTOS POR COMETIDO A LA CIUDAD DE TEMUCO DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL. APROBADO POR DECRETO N° 1015 DEL 05/11/2014.								
TOTAL DECRETO						12.600		
97	221	13/02/2015	14/02/2015 09:47:40	acordero				
		76.434.958 - K	PATRICIO GALLARDO VILLAGRA EIRL	2152204011	2	142.919 F - 4	1.383.271	
		76.434.958 - K	PATRICIO GALLARDO VILLAGRA EIRL	2152204011	2	247.758 F - 3	1.383.271	
COMPRA REPUESTOS RETROEXCAVADORA BWZC-10, Y MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB BWZB97. FACTURA N° 3 Y 4 DEL 27/01/2015								
TOTAL DECRETO						390.677		
99	222	13/02/2015	14/02/2015 09:50:03	acordero				
		76.186.052 - 6	DISTRIBUIDORA Y	2152401007	4	642.600 F - 646	1.383.262	
COMPRA MANGUERAS DE PLANZA PARA STOCK AYUDAS SOCIALES DE LA DIDECO. FACTURA N° 646 DEL 23/12/2014.								
TOTAL DECRETO						642.600		
100	223	13/02/2015	14/02/2015 09:54:29	acordero				
		76.567.200 - 7	TECNOLOGIA LK SPA	2152906002	1	98.760 F - 23.730	1.383.263	
COMPRA ACCEOSRIOS PARA CONEXION INTERNET OFICINAS DIDECO. FACTURA N° 23730 DEL 26/01/2015.								
TOTAL DECRETO						98.760		
101	224	13/02/2015	14/02/2015 09:59:26	acordero				
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152201001	4	80.000 F - 1.465	1.383.264	
COMPRA ALIMENTOS ACTIVIDAD PROGRAMA JOVENES CAMPEONATO FUTBOL CALLE EN LA COMUNA. FACTURA N° 1465 DEL 30/01/2015.								
TOTAL DECRETO						80.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
102	225	13/02/2015	14/02/2015 10:00:32	acordero					
		76.261.480 - 4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LTDA.	2152206004	1	111.291 F - 2.309	1.383.265		
SERVICIO REPARACION Y ACTUALIZACION RELOJ CONTROL MUNICIPAL. FACTURA 2309 DEL 22/01/2015.									
TOTAL DECRETO						111.291			
103	226	13/02/2015	14/02/2015 10:02:01	acordero					
		76.363.298 - 9	SOC. DE COMERCIO TRANSPORTE Y	2152208011	6	1.200.000 F - 18	1.383.272		
SERVICIO COORDINACION ENCUESTRO CULTURAL Y DEPORTIVO TRABUNQUILLEM Y ENCUESTRO HIP HOP PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO. FACTURA N° 18 DEL 29/01/2015.									
TOTAL DECRETO						1.200.000			
104	227	13/02/2015	14/02/2015 10:04:52	acordero					
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	1	423.900 F - 1.690	1.383.266		
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	1	408.000 F - 1.704	1.383.266		
COMPRA REPUESTOS JEEP SUZUKI PLACA WD-9058 DE LA DIDECO. FACTURA N° 1690 DEL 23/01/2015. FACTURA N° 1704 DEL 31/01/2015.									
TOTAL DECRETO						831.900			
106	228	13/02/2015	14/02/2015 10:05:34	acordero					
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	2152401008	4	106.500 F - 7.042	1.383.267		
COMPRA PREMIOS ACTIVIDAD FUTBOL NIÑOS PROGRAMA INFANCIA D ELA DICEO. FACTURA N° 7042 DEL 22/01/2015.									
TOTAL DECRETO						106.500			
107	229	13/02/2015	14/02/2015 10:07:42	acordero					
		78.906.980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204007	1	270.928 F - 5.589	1.383.268		
COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO. PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 5589 DEL 05/02/2015.									
TOTAL DECRETO						270.928			
108	230	13/02/2015	14/02/2015 10:08:26	acordero					
		76.740.200 - 7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ	2152204009	4	399.783 F - 3.671	1.383.269		
COMPRA TONER PASRA IMPRESORAS OFICINA UDEL DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 198425 DEL 29/01/2015.									
TOTAL DECRETO						399.783			
109	231	13/02/2015	14/02/2015 10:09:34	acordero					
		76.429.850 - 0	SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL GLM	2152206005	4	244.581 F - 3.671	1.383.261		
COMPRA RESPUESTOS PARA TRACTOR BDHJ DEL PRODER. FACTURA N° 3671 DEL 29/01/2015.									
TOTAL DECRETO						244.581			
110	232	13/02/2015	14/02/2015 10:11:09	acordero					
		9.631.443 - 4	APELEO PUEL PAUBLINA	2152201001	4	294.000 F - 327	1.383.260		
		9.631.443 - 4	APELEO PUEL PAUBLINA	2152201001	4	126.000 F - 327	1.383.260		
SERVICIO ALIMENTACION ACTIVIDAD PARA ALUMNOS VOLUNTARIOS TRABAJOS VETERINARIOS REALIZADO A TRAVES DE LA UDEL. FACTURA N° 327 DEL 03/02/2015.									
TOTAL DECRETO						420.000			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
112	233	13/02/2015	14/02/2015 10:13:25	acordero				
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	1140532002	1	22.000 F - 54.866	131.421	
COMPRA ALIMENTOS CAPACITACION ESQUILA Y MANEJO IMPLEMENTOS UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI. RECURSOS INDAP. FACTURA N° 54866 DEL 22/12/2014.								
TOTAL DECRETO						22.000		
113	234	13/02/2015	14/02/2015 10:14:27	acordero				
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	1140535002	1	60.000 F - 223	131.422	
SERVICIO TRASLADO AGRICULTORES POR CAPACITACION UNIDAD OPERTAIVA ÑIELOL DEL PDTI. RECUSROS INDAP. FACTURA N° 223 DEL 26/12/2014.								
TOTAL DECRETO						60.000		
114	235	13/02/2015	14/02/2015 10:16:19	acordero				
		17.802.402 - 7	FUENTES HUALLA JAVIER ANDRES	1140521002	1	98.175 F - 8	869.602	
		17.802.402 - 7	FUENTES HUALLA JAVIER ANDRES	1140523002	1	98.175 F - 8	869.602	
		17.802.402 - 7	FUENTES HUALLA JAVIER ANDRES	1140524002	1	98.175 F - 8	869.602	
		17.802.402 - 7	FUENTES HUALLA JAVIER ANDRES	1140525002	1	98.175 F - 8	869.602	
COMPRA ALIMENTOS REUNION MESA COORDINACION CUATRO UNIDADES OPERTIVAS AILLINCO, TRIF-TRIFCO, PELAHUENCO, NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL. RECURDOS INDAP. FACTURA N° 0008 DEL 24/01/2015.								
TOTAL DECRETO						392.700		
118	236	13/02/2015	14/02/2015 10:18:48	acordero				
		77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	1140536002	1	364.100 F - 65.216	131.423	
COMPRA PRODUCTOS PARA CONTROL SANITARIO UNIDAD OPERATIVA CURACO DEL PDTI. RECURSOS INDAP. FACTURA N° 65216 DEL 23/01/2015.								
TOTAL DECRETO						364.100		
119	237	13/02/2015	14/02/2015 10:20:33	acordero				
		14.387.038 - 3	HERNANDEZ LERCHUNDY HEINSOHN	1140518	1	154.105 F - 1.906	509.253	
COMPRA TINTA IMPRESORA TRABAJOS OFICINA DE LA OMIL. PROGRAMA INCENTIVO A LA COLOCACION RECURSOS SENCE. FACTURA N° 1906 DEL 28/01/2015.								
TOTAL DECRETO						154.105		
120	238	13/02/2015	14/02/2015 10:21:56	acordero				
		76.740.200 - 7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ	1140532004	1	79.956 F - 198.424	131.420	
		76.740.200 - 7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ	1140533004	1	79.956 F - 198.424	131.420	
		76.740.200 - 7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ	1140534004	1	79.956 F - 198.424	131.420	
		76.740.200 - 7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ	1140535004	1	79.956 F - 198.424	131.420	
		76.740.200 - 7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ	1140536004	1	79.956 F - 198.424	131.420	
COMPRA TONER IMPRESORAS PARA TRABAJOS DE LAS CINCO UNIDADES OPERATIVAS ÑIELOEL, REPOCURA, MAÑIUCO, NILPE, Y CURACO PELANTARO DEL PDTI. RECURSOS INDAP. FACTURA N° 198424 DEL 29/01/2015.								
TOTAL DECRETO						399.780		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
125	239	13/02/2015	14/02/2015 10:23:53	acordero					
		76.363.298 - 9	SOC. DE COMERCIO TRANSPORTE Y	1140508	1	400.000 F - 19	509.255		
SERVICIO DE COORDINACION ACTIVIDAD PARA SELECCION ARTISTA LOCAL PARA REPRESENTAR A LA COMUNA EN EL FESTIVAL DE LA VOZ DEL VALLE 2015.									
FACTURA N° 19 DEL 02/02/2015.									

						TOTAL DECRETO	400.000		
126	240	13/02/2015	14/02/2015 14:56:25	acordero					
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001001	1	8.267.368 R - 22.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001002002	1	736.666 R - 22.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001004001	1	1.890.848 R - 22.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001007001	1	7.981.942 R - 22.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001009005	1	1.141.248 R - 22.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001010001	1	12.785 R - 22.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014001	1	4.243.151 R - 22.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014002	1	577.824 R - 22.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014003	1	1.454.743 R - 22.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014004	1	9.793 R - 22.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001015001	1	1.317.656 R - 22.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019001	1	317.031 R - 22.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019002	1	1.654.542 R - 22.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101002002	1	616.495 R - 22.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003003002	1	434.046 R - 22.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004005	1	3.818.168 R - 22.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004006	1	2.407.671 R - 22.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001001	1	2.663.716 R - 22.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001002002	1	84.819 R - 22.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001004001	1	577.191 R - 22.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001007001	1	1.076.091 R - 22.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001009005	1	574.250 R - 22.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013001	1	1.108.939 R - 22.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013002	1	71.901 R - 22.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013003	1	192.666 R - 22.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001014001	1	687.219 R - 22.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102002002	1	157.614 R - 22.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004005	1	1.327.948 R - 22.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004006	1	1.576.183 R - 22.015	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152103005	1	1.722.026 R - 22.015	0		

IONES DE SUELDOS FEBRERO DEL 2015. PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIA DEL MUNICIPIO MES DE FEBRERO DEL 2015.

INCLUYE PAGOS PENDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE DE VIATICOS Y HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL.

PLANILLA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DEL 2015.

LIQUIDAC

TOTAL DECRETO

48.702.540

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
156	241	17/02/2015	17/02/2015 10:55:10	pkehr					
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152403101001	1	40.000.000 M - 16	999.999		
GIRO TRASPASO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PARA CURIR DEFICIT FINANCIERO, PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS MESES DE DIC-2014 Y ENE-2015. MEMORANDUM N° 16 DEL 10-10-2015 ORD. N° 43 DEL 06-02-2015									
TOTAL DECRETO						40.000.000			
157	242	18/02/2015	18/02/2015 09:56:12	pkehr					
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	1140503	1	6.211.737 f - 195.761	509.255		
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO DE LA COMUNA, MES ENERO 2015. FACTURAS N° 195761 - 195762 DEL 30-01-2015									
TOTAL DECRETO						6.211.737			
158	243	18/02/2015	18/02/2015 11:43:11	pkehr					
		16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO	1140538	1	859.103 B - 67	9.220.106		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA VINCULO 2014, CONVENIO MISITERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, PERIODO 16-01-2015 AL 16-02-2015. BOL. HONORARIO N° 67 DEL 16-02-2015									
TOTAL DECRETO						859.103			
159	244	18/02/2015	18/02/2015 11:48:30	pkehr					
		69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152208001	2	1.420.256 I - 17	1.383.275		
PAGO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO EN VETEDERO BOYECO DE TEMUCO, MES ENE-2014. INFORME DE DEUDA DEL 12-02-2015.									
TOTAL DECRETO						1.420.256			
160	245	18/02/2015	18/02/2015 11:50:35	pkehr					
		76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	3.722.000 F - 242	1.383.283		
		76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	3.928.000 F - 242	1.383.283		
PAGO CONTRATOS SERVICIO PERSONAL APOYO TAREAS MUNICIPALES Y SERVICIO MANTENCION VIALIDAD URBANA Y RURAL DE LA COMUNA, MES ENE-2015. FACTURAS N° 242 - 243 DEL 31-01-2015									
TOTAL DECRETO						7.650.000			
162	246	18/02/2015	18/02/2015 11:53:39	pkehr					
		11.966.706 - 2	PAZ NOVOA MARCELO DEL CARMEN	2152208999	2	9.721.998 F - 1.492	1.383.273		
PAGO CONTRATO SERVICIO PERSONAL DE APOYO PARA LAS TAREAS DE ASEO Y MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA DE GALvarino, mes ene-2014. FACTURA N° 1492 DEL 30-01-2015									
TOTAL DECRETO						9.721.998			
163	247	18/02/2015	18/02/2015 11:57:44	pkehr					
		76.304.585 - 4	PRODUCCIONES FRANCO EDUARDO	2152208011	3	12.000.000 F - 1	1.383.270		
		76.304.585 - 4	PRODUCCIONES FRANCO EDUARDO	2152208011	6	3.000.000 F - 1	1.383.270		
PAGO CONTRATO SERVICIO PRODUCCION XV FESTIVAL LA VOZ DEL VALLE Y FERIA DE LAS TRADICIONES GALVARINO 2015, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 95 DEL 02-02-2015. FACTURA N° 1 - 19 DEL 07-02-2015									
TOTAL DECRETO						15.000.000			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
165	248	18/02/2015	18/02/2015 12:02:48	pkehr					
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	178.200 R - 146	1.383.276		
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	214.817 R - 146	1.383.276		
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152205001	1	15.470 R - 146	1.383.276		
86 DEL 25-01-2015 CERTIFICADO N° 01/2015 DEL 17-02-2015. PAGO CONTRATOS ARRIENDO OFICINAS JUZGADO POLICIA LOCAL DE CALLE FRERE N° 424, ROL 48-1; BODEGA MATERIALES DE CALLE LAUTARO N° 850 ROL 7-10 Y CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS JUZGADO POLICIA LOCAL, PERIODO 04/12/2014 AL 05/01/2015. RECIBO ARRIENDO N° 146 -									
TOTAL DECRETO						408.487			
168	249	18/02/2015	18/02/2015 12:10:05	pkehr					
		9.631.443 - 4	APELEO PUEL PAUBLINA	1140511	1	430.000 F - 328	509.256		
PAGO SERVICIO ALMUERZOS PARA ARTISTAS FESTIVAL DE LA VOZ DEL VALLE GALVARINO 2015. FACTURA N° 328 DEL 09-02-2015									
TOTAL DECRETO						430.000			
169	250	18/02/2015	18/02/2015 12:11:56	pkehr					
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152204011	2	149.928 F - 105	1.383.277		
COMPRA BATERIA PARA CAMION FORD CARGO PLACA BWYD-64 DE LA DOM MUNICIPAL. FACTURA N° 105 DEL 23-01-2015									
TOTAL DECRETO						149.928			
170	251	18/02/2015	18/02/2015 12:15:27	pkehr					
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	1140532002	1	68.230 F - 54.863	131.424		
COMPRA ALIMENTOS COLACION PARTICIPANTES CURSO CAPACITACION EN CHARCUTERIA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA NIELOL DEL PDTI. FACTURA N° 54863 DEL 22-12-2014									
TOTAL DECRETO						68.230			
171	252	18/02/2015	18/02/2015 12:17:43	pkehr					
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	2	78.900 F - 1.703	1.383.284		
COMPRA REPUESTOS PARA REPARACION CAMION FORD CARGO PLACA BWYD64 DE LA DOM. FACTURA N° 1703 DEL 31-01-2015									
TOTAL DECRETO						78.900			
172	253	18/02/2015	18/02/2015 12:18:58	pkehr					
		96.941.960 - 2	GPS CHILE S.A.	2152206999	1	157.080 F - 150.061	1.383.285		
PAGO SERVICIO FOTOGRAFIA SATELITAL Y GPS ON LINE CAMIONES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, MES FEB-2015. FACTURA N° 150061 DEL 05-02-2015									
TOTAL DECRETO						157.080			
173	254	18/02/2015	18/02/2015 12:20:35	pkehr					
		92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	18.450 F - 15.532.153	1.383.286		
PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO TELECENTRO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALVARINO, MES FEB-2015. FACTURA N° 15532153 DEL 01-02-2015									
TOTAL DECRETO						18.450			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
174	255	18/02/2015	18/02/2015 12:22:30	pkehr					
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		2152205006	1	769.514 F - 38.256.922	1.383.287	
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		2152205007	1	359.897 F - 38.256.922	1.383.287	
PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR E INTERNET MOVIL PARA ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES ENE-2015. FACTURA N°38256922 - 38247722 DEL 01-02-2015									
TOTAL DECRETO							1.129.411		
176	256	18/02/2015	18/02/2015 12:28:24	pkehr					
		69.252.100 - 5	MUNICIPALIDAD DE TEODORO		2152403080002	1	1.397.034 O - 12	1.383.288	
PAGO CUOTA ANUAL AÑO 2015, ASOC. MUNICIPALIDADES REGION DE LA ARAUCANIA ORD N° 12/2015 DEL 03-02-2015									
TOTAL DECRETO							1.397.034		
177	257	18/02/2015	18/02/2015 12:29:58	pkehr					
		76.036.671 - 4	COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS		2152204011	2	107.100 F - 589	1.383.289	
COMPRA REPUESTOS PARA CAMION FORD CARGO PLACA BWYD64 DE LA DOM. FACTURA N° 589 DEL 30-01-2015									
TOTAL DECRETO							107.100		
178	258	18/02/2015	18/02/2015 12:31:24	pkehr					
		15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL		2152203001	2	578.340 F - 3.808	1.383.290	
		15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL		2152204011	2	731.850 F - 3.808	1.383.290	
COMPRA FILTROS Y LUBRICANTES PARA MANTENCION MAQUINA RETROEXCAVADORA PLACA BWZC-10 DE LA DOM. FACTURA N° 3808 DEL 02-02-2015									
TOTAL DECRETO							1.310.190		
180	259	18/02/2015	18/02/2015 12:32:51	pkehr					
		15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL		2152204011	2	324.870 F - 3.800	1.383.291	
COMPRA REPUESTOS PARA CAMION FORD CARGO PLACA BPDT-55 DE LA DOM. FACTURA N° 3800 DEL 30-01-2015									
TOTAL DECRETO							324.870		
181	260	18/02/2015	18/02/2015 12:34:31	pkehr					
		96.918.300 - 5	DIFOR CHILE S.A.		2152204011	2	367.649 F - 67.254	1.383.292	
		96.918.300 - 5	DIFOR CHILE S.A.		2152206002	2	265.608 F - 67.254	1.383.292	
COMPRA INYECTOR Y SERVICIO REPARACION CAMION FORD CARGO PLACA BWYD-64 DE LA DOM. FACTURA N° 67254 DEL 09-02-2015									
TOTAL DECRETO							633.257		
183	261	18/02/2015	18/02/2015 12:35:50	pkehr					
		96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.		2152204007	1	124.712 F - 220.706	1.383.293	
COMPRA MATERIALES ASEO PARA EDIFICIO MUNICIPAL DE GALVARINO FACTURA N° 220706 DEL 28-01-2015									
TOTAL DECRETO							124.712		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
184	262	18/02/2015	18/02/2015 12:37:33	pkehr					
		89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.		2152401001	4	391.590 F - 560.283	1.383.294	
COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA EMERGENCIA, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 05 DEL 02-01-2015. FACTURA N° 560283 - 560284 DEL 13-01-2015									
TOTAL DECRETO							391.590		
185	263	18/02/2015	18/02/2015 12:40:44	pkehr					
		89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.		2152401007	4	57.500 F - 560.281	1.383.295	
COMPRA APOYO CEMENTO PARA STOCK BODEGA AYUDAS SOCIALES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 560281 DEL 13-01-2015									
TOTAL DECRETO							57.500		
186	264	18/02/2015	18/02/2015 12:42:10	pkehr					
		89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.		2152401001	4	391.590 F - 560.290	1.383.296	
COMPRA MATERIALES DE COSNTRUCCION PARA AYUDA EMERGENCA, APROBADA DECRETO EXENTO N° 05 DEL 02-01-2015. FACTURA N° 560290 - 560289 DEL 13-02-2015									
TOTAL DECRETO							391.590		
187	265	18/02/2015	18/02/2015 12:44:22	pkehr					
		76.188.136 - 1	MARIA LUISA LEIVA HUICHAMAN		1140511	1	40.800 F - 979	509.258	
CONFECCION CREDENCIALES PERSONAL EN TRABAJO FESTIVAL LA VOZ DEL VALLE GALVARINO 2015. FACTURA N° 979 DEL 05-02-2015									
TOTAL DECRETO							40.800		
188	266	18/02/2015	18/02/2015 12:57:28	pkehr					
		16.533.149 - 4	RODRIGUEZ LEYTON KATHERINE		1140532002	1	420.000 B - 103	9.220.107	
PAGO SERVICIO CAPACITACION EN ELABORACION DE COMIDA CON PERTINENCIA CULTURAL, USUARIOS UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUJNICIPALIDAD. BOL HONORARIO N° 103 DEL 05-02-2015									
TOTAL DECRETO							420.000		
189	267	18/02/2015	18/02/2015 13:00:26	pkehr					
		76.363.298 - 9	SOC. DE COMERCIO TRANSPORTE Y		2152208011	6	250.000 F - 22	1.383.297	
PAGO SERVICIO COORDINACION ACTIVIDAD CULTURAL RECREATIVA, PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 22 DEL 10-02-2015									
TOTAL DECRETO							250.000		
190	268	18/02/2015	18/02/2015 13:02:12	pkehr					
		76.140.062 - 2	SOCIEDAD COMERCIAL MAXOFFICE		2152204001	4	141.540 F - 3.625	1.383.278	
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 3624 - 3625 DEL 28-01-2015									
TOTAL DECRETO							141.540		
191	269	18/02/2015	18/02/2015 13:03:13	pkehr					
		76.363.298 - 9	SOC. DE COMERCIO TRANSPORTE Y		1140508	1	410.000 F - 21	509.257	
PAGO SERVICIO COORDINACION FERIA DE LAS TRADICIONES COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 21 DEL 10-02-2015									
TOTAL DECRETO							410.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
192	270	20/02/2015	20/02/2015 09:35:15	pkehr					
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	620.138 B - 195.252	1.383.298	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	4	49.967 B - 195.252	1.383.298	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	4	23.750 B - 195.252	1.383.298	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	5	298.254 B - 195.252	1.383.298	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152401001	4	1.627.550 B - 195.252	1.383.298	
95260-195263-194983-194987-194982-194993									
BOLETAS N°									
5890705-5890561-5880414-5901045-5901131-5901132-5890530-5880004-5890489PAG									
O CONSUMO AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARILLADO DEPENDENCIAS									
MUNICIPALES, SERVICIOS COMUNITARIOS, UDEL, SEDES SOCIALES, RESINTOS									
DEPORTIVOS Y ENTREGA AGUA SECTOR RURAL DE LA COMUNA, PERIODO									
17-12-2014 AL 16-01-2015.									
FACTURAS N° 195252-195253-195701-1									
TOTAL DECRETO							2.619.659		
197	271	20/02/2015	20/02/2015 09:39:52	pkehr					
		13.152.722 - 5	FABRES ARAVENA LORENA		2152104004	4	250.000 B - 40	1.383.279	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES									
DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ENERO 2015.									
BOL. HONORARIOS N° 40 DEL 29-01-2015									
TOTAL DECRETO							250.000		
198	272	20/02/2015	20/02/2015 09:46:28	pkehr					
		8.251.560 - 7	KEHR CASTRO PATRICIO HERNAN		2152212002	1	78.629 R - 3	1.383.282	
		8.251.560 - 7	KEHR CASTRO PATRICIO HERNAN		1140301		78.629	1.383.282	
GIRO RECURSOS PARA MANTENCION DINERO EN EFECTIVO PARA LOS									
GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO DE GALVARINO.									
RENDICION FONDO FIJO N° 3 DEL 17-02-2015									
TOTAL DECRETO							157.258		
200	273	20/02/2015	20/02/2015 09:50:57	pkehr					
		96.689.310 - 9	TRANSBANK S.A.		2152210004	1	1.165 F - 11.769.509	13.832.280	
Pago comision por servicio recaudacion tarjetas Debito y Creditos en Tesoreria Municipal,									
meses de Nov y Dic-2014.									
FACTURA N° 11769509 DEL 18-12-2014									
FACTURA N° 13776400 DEL 08-01-2015									
TOTAL DECRETO							1.165		
201	274	20/02/2015	20/02/2015 09:55:19	pkehr					
		14.512.907 - 9	CANIUMIL BURGOS ROSA ILIA		2152401007	4	50.000 R - 0	1.383.299	
GIRO AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE ARRIENDO VIVIENDA,									
APROBADO DECRETO EXENTO N° 31 DEL 08-01-2015.									
RECIBO ARRIENDO DEL 02-02-2015									
TOTAL DECRETO							50.000		
202	275	20/02/2015	20/02/2015 09:58:27	pkehr					
		76.880.070 - 7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS		2152208002	1	52.752 F - 521.576	1.383.300	
PAGO SERVICIO ALARMAS OFICINAS ALCALDIA, ADMINISTRACION Y									
FINANZAS DEL MUNICIPIO, MES DIC-2014.									
FACTURA N° 521576 DEL 31-12-2014									
TOTAL DECRETO							52.752		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
203	276	20/02/2015	20/02/2015 10:02:44	pkehr				
		6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM	2152209005	1	646.672 F - 9.981	3.133.801	
PAGO SERVICIO ARRIENDO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA TRABAJOS DEL MUNICIPIO, MES ENERO 2015. FACTURA N° 9981 DEL 30-01-2015								
TOTAL DECRETO						646.672		
204	277	20/02/2015	20/02/2015 10:05:06	pkehr				
		9.287.991 - 7	QUEZADA BAIER PEDRO DEL	2153102999017	2	23.048.130 F - 887	3.133.803	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 5 POR EJECUCION PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA ABASTO AGUA SECTOR CORRIENTES BLANCAS, COMUNAQ DE GALVARINO. FACTURA N° 887 DEL 11-02-2015								
TOTAL DECRETO						23.048.130		
205	278	23/02/2015	23/02/2015 11:29:57	pkehr				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	1	1.090.074 F - 623	3.133.822	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	2	1.397.130 F - 623	3.133.822	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	2	4.213.489 F - 623	3.133.822	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	144.100 F - 623	3.133.822	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	172.870 F - 623	3.133.822	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	448.800 F - 623	3.133.822	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204007	2	15.500 F - 623	3.133.822	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204011	2	87.400 F - 623	3.133.822	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	1	131.500 F - 623	3.133.822	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	5	18.000 F - 623	3.133.822	
-734 NOTAS CREDITO N° 67-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-119-120-121-122-123-91-*92-93-94-95-96- 97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-129. COMPRA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS, MATERIALES ASEO Y GAS LICUADO PARA VEHICULOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES, MES DIC-2014. FACTURAS N° 1354-625-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728- 729-730-731-732-733								
TOTAL DECRETO						7.718.863		
215	279	23/02/2015	23/02/2015 11:32:28	pkehr				
		16.530.200 - 1	LIZAMA MENDOZA MARIA FERNANDA	2153102999028	2	1.500.000 B - 1	3.133.807	
PAGOP CONTRATO HONORARIO INSPECCION TECNICA PROYECTOS ABASTO DE AGUA COMUNIDADES INDIGENAS COMUNA DE GALVARINO, PRIMER AVANCE MENSUAL. BOL. HONORARIO N° 1 DEL 20-02-2015								
TOTAL DECRETO						1.500.000		
216	280	23/02/2015	23/02/2015 11:35:35	pkehr				
		12.378.478 - 2	PARRA HERNANDEZ RICARDO	2152103005	1	219.082 P - 82.014	3.133.804	
PAGO REMUNERACION SUBROGANCIA JUEZ POLICIO LOCAL DE GALVARINO, SEGUN DECRETO 464 DEL 29-08-2014. PLANILLA DEL 21-02-2015 LIQUIDACION SUELDO DEL 21-02-2015								
TOTAL DECRETO						219.082		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
217	281	23/02/2015	23/02/2015 11:41:38	pkehr					
		90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.		2152205005	1	70.313 F - 34.904.512	3.133.806	
PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MESA CENTRAL, CENTRO CULTURAL, GIMNASIO Y JUZGADO POLICIA LOCAL, PERIODO 06-01-2015 AL 26-01-2015. FACTURA N° 34904512-34904510+34904511-34904513									
TOTAL DECRETO							70.313		
218	282	23/02/2015	23/02/2015 11:51:41	pkehr					
		7.214.158 - K	DIAZ VERGARA TERESA		1140520	1	500.000 F - 48	9.220.109	
PAGO SERVICIO TRASLADO PROFESIONALES PROGRAMA FIADI CHILE CRECE, CONVENIO MINISTERIO DESAROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 48 DEL 13-02-2015.									
TOTAL DECRETO							500.000		
219	283	23/02/2015	23/02/2015 16:14:44	pkehr					
		16.721.011 - 2	MELINAO RIOS ALEXIS ALEJANDRO		2152104004	5	210.000 B - 100	9.220.108	
PAGO SERVICIO ARBITRAJE CAMPEONATO BASQUETBOL ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL 2015. BOL. HONORARIOS N° 100 DEL 31/01/2015									
TOTAL DECRETO							210.000		
220	284	23/02/2015	23/02/2015 16:15:57	pkehr					
		76.251.014 - 6	PRODUCTORA DE EVENTOS YANET		2152208011	6	200.000 F - 33	3.133.828	
PAGO SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO GALA BUFOGAM DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL 2015. FACTURA N° 33 DEL 11/02/2015									
TOTAL DECRETO							200.000		
221	285	23/02/2015	23/02/2015 16:20:17	pkehr					
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE		2152204011	2	292.728 F - 104	3.133.808	
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE		2152206002	2	119.000 F - 104	3.133.808	
COMPRA REPUESTOS Y SERVICIO DE REPARACION CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DOM. FACTURA N° 104 DEL 23/01/2015									
TOTAL DECRETO							411.728		
223	286	23/02/2015	23/02/2015 16:22:06	pkehr					
		10.038.307 - 1	QUINTANA DIAZ MARCELO		2152208007	5	400.000 F - 171	3.133.811	
SERVICIO TRASLADO DELEGACION DE PALIN A LA CIUDAD DE QUELLON ISLA DE CHILOE, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 171 DEL 06/02/2015									
TOTAL DECRETO							400.000		
224	287	23/02/2015	23/02/2015 16:23:14	pkehr					
		78.920.560 - 4	REPUESTERA CENTRAL LIMITADA		2152204011	2	360.000 F - 22.362	3.133.812	
COMPRA PULMONES FRENO DELANTERO PARA CAMION MERCEDES BENZ PLASCA WD-8931 DE LA DOM. FACTURA N° 22362 DEL 16/02/2015									
TOTAL DECRETO							360.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
225	288	23/02/2015	23/02/2015 16:25:26	pkehr					
		76.337.943 - 4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ	2153102999030	2	345.695 F - 6.884	3.133.813		
COMPRA MATERIALES PARA TRABAJOS EN PROYECTO PMU MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PUENTES COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 6884 DEL 21/01/2015									
TOTAL DECRETO						345.695			
226	289	23/02/2015	23/02/2015 16:26:36	pkehr					
		87.778.800 - 8	SOC. PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	2152207001	1	273.180 F - 125.050	3.133.814		
PAGO SERVICIO PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER CARGO DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL. FACTURA N° 125050 DEL 27/01/2015									
TOTAL DECRETO						273.180			
227	290	23/02/2015	23/02/2015 16:27:53	pkehr					
		7.492.775 - 0	RIFFO GONZALEZ GUIDO	2152204011	2	83.895 F - 14.656	3.133.815		
COMPRA REPUESTOS PARA REPARACION CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DOM. FACTURA N° 14656 DEL 04/02/2015									
TOTAL DECRETO						83.895			
228	291	23/02/2015	23/02/2015 16:28:59	pkehr					
		79.967.190 - 5	INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y	2152204009	4	182.070 F - 25.802	3.133.816		
COMPRA TONER IMPRESORA PARA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL. FACTURA N° 25802 DEL 30/01/2015									
TOTAL DECRETO						182.070			
229	292	23/02/2015	23/02/2015 16:32:12	pkehr					
		88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.	2152208007	1	196.593 F - 216.415	3.133.817		
		88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.	2152208007	1	137.530 F - 216.415	3.133.817		
PAGO PASAJES AEREOS SR. ALCALDE POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAG, SEGUN DETALLE EN SOLICITUDES DE PEDIDO ADJUNTAS. FACTURA N° 216415 DEL 20/01/2015 FACTURA N° 183970 DEL 16/10/2014									
TOTAL DECRETO						334.123			
231	293	23/02/2015	23/02/2015 16:33:15	pkehr					
		76.250.939 - 3	TMPRO GROPU CAPACITACIONES	2152211002	1	760.000 F - 493	3.133.810		
PAGO INSCRIPCION SEMINARIO EL ARTE DE COMUNICAR EN PUBLICO, SEGUN DECRETO EXENTO N° 52 DEL 15/01/2015 FACTURA N° 493 DEL 26/01/2015									
TOTAL DECRETO						760.000			

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque	
232	294	25/02/2015	25/02/2015 10:00:30	pkehr					
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	17.120	F - 2.919.709	3.133.848	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	2	636.650	F - 2.919.709	3.133.848	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	9.027	F - 2.919.709	3.133.848	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	28.959	F - 2.919.709	3.133.848	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	5	326.698	F - 2.919.709	3.133.848	
750-									
2919751-2919713-2919748-2919745-2919708-2919714-2919718-2919752-2919760-2918693.									
BOLETAS N° 22448803-22448671-22463522PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD									
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD, OFICINAS UDEL,									
SEDES SOCIALES Y RESINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES, PERIODO 07-ENE AL									
06-FEB-2015.									
FACTURAS N°									
2919709-2919711-2919712-2919715-2919719-2919732-2919744-2919749-2919									
TOTAL DECRETO						1.018.454			
237	295	25/02/2015	25/02/2015 11:22:15	pkehr					
		12.335.870 - 8	HUAIQUIFIL MARIVIL JOSE	1140301		200.000		3.133.809	
GIRO FONDOS A RENDIR SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL, APROBADOP									
DECRETO EXENTO N° 152 DEL 25-FEB-2015.									
TOTAL DECRETO						200.000			
238	296	25/02/2015	25/02/2015 10:06:39	pkehr					
		12.740.092 - K	CAMPOS VILCHES ROSA	1140527	1	176.666	B - 8	9.220.110	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL APOYO SOCIAL PRGRAMA									
AUTOCONSUMO, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL -									
MUNICIPALIDAD, MES FEB-2015.									
BOL. HONORARIO N° 8 DEL 18/02/2015									
TOTAL DECRETO						176.666			
239	297	25/02/2015	25/02/2015 10:09:39	pkehr					
		12.331.668 - 1	COLIHUINCA PEÑEIPIL JOSE	1140527	1	250.000	B - 35	9.220.111	
PAGO CONTRATO HONORARIOS PERSONAL APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA									
AUTOCONSUMO, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL -									
MUNICIPALIDAD, MES FEB-2015.									
BOL. HONORARIO N° 35 DEL 18/02/2015									
TOTAL DECRETO						250.000			
240	298	25/02/2015	25/02/2015 10:12:01	pkehr					
		5.039.178 - 7	QUINTAS HARRIET MARIA EUGENIA	2152209002	4	350.000	R - 2	3.133.824	
PAGO CONTRATO ARRIENDO OFICINAS FUNCIONAMIENTO UDEL, PRODER,									
PDTI Y PRODESAL MUNICIPAL, MES FEB-2015.									
RECIBO DE ARRIENDO N° 2 DEL 04/02/2015									
TOTAL DECRETO						350.000			
241	299	25/02/2015	25/02/2015 10:13:31	pkehr					
		76.187.096 - 3	COMERCIAL RAB LTDA.	2152203002	5	159.055	F - 3.340	3.133.825	
COMPRA FILTROS PARA GENERADORES ELECTRICOS RESINTO ESTADIO									
MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL.									
FACTURA N° 3340 DEL 09/02/2015									
TOTAL DECRETO						159.055			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
242	300	25/02/2015	25/02/2015 10:15:12	pkehr				
		6.813.906 - 6	GOMEZ TOLEDO GABRIELA	2152201001	5	300.000 F - 75	3.133.847	
PAGO SERVICIO DE COCTEL INTERCULTURAL ACTIVIDAD PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 75 DEL 16/02/2015								
TOTAL DECRETO						300.000		
243	301	25/02/2015	25/02/2015 10:18:14	pkehr				
		89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	2152401001	4	402.880 F - 564.358	0	
COMPRA MATERIALES PARA AYUDA EMERGENCIA APROBADA POR MDECRETO EXENTO N° 50 DEL 15-01-2015. FACTURAS N° 561358- 561357 DEL 02/02/2015								
TOTAL DECRETO						402.880		
244	302	25/02/2015	25/02/2015 10:19:22	pkehr				
		76.251.014 - 6	PRODUCTORA DE EVENTOS YANET	2152201001	5	290.000 F - 31	3.133.827	
Pago servicio de coctel intercultural del Programa Deportes de la Dideco Municipal. Factura N° 31 DEL 11/02/2015								
TOTAL DECRETO						290.000		
245	303	25/02/2015	25/02/2015 10:20:16	pkehr				
		76.251.014 - 6	PRODUCTORA DE EVENTOS YANET	2152212999	5	1.785.000 F - 32	3.133.866	
PAGO CONTRATACION ARTISTAS EVENTO DEPORTIVO SECTOR LLUFQUENTUE DE LA COMUNA, A TRVES DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 32 DEL 11/02/2015								
TOTAL DECRETO						1.785.000		
246	304	25/02/2015	25/02/2015 10:22:16	pkehr				
		76.399.957 - 2	GAMAN CONSULTORES SPA	2152211002	1	560.000 D - 149	3.133.852	
PAGO INSCRIPCION CURSO CAPACITACION ITOS MUNICIPALES LEY DEL MONO, NORMATIVA TERMUCA, FUNCIONARIOS DE L DOM APROBADO DECRETO EXENTO N° 149 DEL 24-02-2015.								
TOTAL DECRETO						560.000		
247	305	25/02/2015	25/02/2015 13:18:43	pkehr				
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205005	1	1.011.262 F - 3.566.487	3.133.819	
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205007	1	1.011.261 F - 3.566.487	3.133.819	
PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA SERVICIO LOCAL MEDIDO E INTERNET DEDICADO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES ENE-2015 FACTURAS N° 3566487-3566488-3566489 DEL 31/01/2015								
TOTAL DECRETO						2.022.523		
249	306	26/02/2015	26/02/2015 10:04:33	pkehr				
		75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	116.450 F - 210	509.259	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR RURAL VILLA COIHUECO MES ENERO 2015. FACTURA N° 210 DEL 03/02/2015								
TOTAL DECRETO						116.450		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
250	307	26/02/2015	26/02/2015 10:09:07	pkehr				
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	170.300 F - 528	509.260	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL AILLINCO-HUEQUEMAHUIDA MES ENERO 2015. FACTURA N° 528 DEL 03/02/2015								
TOTAL DECRETO						170.300		
251	308	26/02/2015	26/02/2015 10:14:21	pkehr				
		13.314.228 - 2	PENCHULEF SEPULVEDA REINALDO	2152102004006	1	254.493 P - 0	3.133.820	
PAGO COMETIDOS ENCARGADO PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL MESES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO DE 2015. PLANILLAS DEL 04-02-2015.								
TOTAL DECRETO						254.493		
252	309	27/02/2015	27/02/2015 08:39:16	pkehr				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152403101001	1	714.000 S - 0	3.133.821	
ENTREGA RECURSOS SUBVENCION MUNICIPAL PARA PAGO VIATICOS Y HORAS EXTRAS CONDUCTORES BUS MUNICIPAL MERCEDES BENZ PLACA FZSJ-16, MES DIC-2014.								
TOTAL DECRETO						714.000		
TOTAL GENERAL						261.156.109		