

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	983	01/06/2015	01/06/2015 12:37:13	pkehr				
		13.516.777 - 0	PARDO ESCOBAR XIMENA	2152103001	1	527.000 B - 140	420	
PAGO CONTRATO HONORARIOS PROFESIONAL APOYO SOCIAL EN LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 140 DEL 25-05-2015.								
TOTAL DECRETO						527.000		
2	984	01/06/2015	01/06/2015 12:38:29	pkehr				
		18.284.149 - 8	CERDA CERDA VICTOR MANUEL	2152103001	1	403.000 B - 12	421	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADOR APLICACION FICHA PROTECCION DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HOPNOIRARIO N° 12 DEL 25-05-2015.								
TOTAL DECRETO						403.000		
3	985	01/06/2015	01/06/2015 12:39:36	pkehr				
		16.060.226 - 0	PINALEO NEYES LADY YENIFER	2152103001	1	400.000 B - 38	422	
PAGO CONTRATO DIGITADORA FICHA PROTECCION SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL, M MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 38 DEL 25-05-2015								
TOTAL DECRETO						400.000		
4	986	01/06/2015	01/06/2015 12:41:00	pkehr				
		16.227.650 - 6	SAEZ SANDOVAL MARTA	2152103001	1	306.000 B - 18	423	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 18 DEL 25-05-2015.								
TOTAL DECRETO						306.000		
5	987	01/06/2015	01/06/2015 12:42:00	pkehr				
		16.316.114 - 1	COILLA CANIULAO YOANA	2152103001	1	350.000 B - 16	424	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO ALCALDIA MUNICIPAL, MES MAYO 2015.0 BOL. HONORARIO N° 16 DEL 25-05-2015.								
TOTAL DECRETO						350.000		
6	988	01/06/2015	01/06/2015 12:43:11	pkehr				
		16.316.884 - 7	GARRIDO SALAZAR XIMENA	2152103001	1	395.000 B - 83	3.647.049	
PAGO CONTRATO HONORARIOS PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO EN ADMINISTRACION MUNICIPAL, MES MAYO 2015.0 BOL. HONORARIO N° 83 DEL 26-05-2015.								
TOTAL DECRETO						395.000		
7	989	01/06/2015	01/06/2015 12:44:43	pkehr				
		16.296.436 - 4	TORRES FICA ELIZABETH XIMENA	2152103001	1	666.667 B - 3	454	
PAGO CONTRATO HONORARIOS ENCARGADA PAGUINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 3 DEL 26-05-2015.								
TOTAL DECRETO						666.667		
8	990	01/06/2015	01/06/2015 12:47:14	pkehr				
		17.060.136 - K	ANTILAO QUINTRIQUEO JUAN	2152104004	2	550.000 B - 21	455	
PAGO CONTRATO HONOARIO TECNICO MECANICA AUTOMOTYRIZ PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINADIA DEL MUNICIPIO, MES MAYO 2015. BOL. HONOIRARIO N° 21 DEL 29-05-2015.								
TOTAL DECRETO						550.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
9	991	01/06/2015	01/06/2015 12:48:59	pkehr				
		13.314.860 - 4	INTELCO CURILEN TATIANA DEL	2152104004	3	458.333 B - 36	425	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA PROGRAMA ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD A TRAVES DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 36 DEL 25-05-2015.								
TOTAL DECRETO						458.333		
10	992	01/06/2015	01/06/2015 12:50:43	pkehr				
		12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL	2152104004	3	350.000 B - 128	426	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA ACTIVIDADES MUNICIPALES A TRAVES DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 128 DEL 26-05-2015.								
TOTAL DECRETO						350.000		
11	993	01/06/2015	01/06/2015 12:52:27	pkehr				
		16.395.960 - 7	MILLAR ARAYA FRANCISCO	2152104004	4	300.000 B - 19	427	
		16.395.960 - 7	MILLAR ARAYA FRANCISCO	2152104004	4	300.000 B - 19	427	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMAS SOCIALES DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 26-05-2015.								
TOTAL DECRETO						600.000		
13	994	01/06/2015	01/06/2015 12:53:24	pkehr				
		12.986.378 - 1	MORALES COILLA LUIS	2152104004	4	350.000 B - 7	456	
PAGO CONTRATO MONITOR PROGRAMA SOCIAL JOVENES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 7 DEL 29-05-2015.								
TOTAL DECRETO						350.000		
14	995	01/06/2015	01/06/2015 12:57:07	pkehr				
		15.988.933 - 5	MONTECINOS LEPIN FERNANDA	2152208007	4	11.200 B - 33	428	
		15.988.933 - 5	MONTECINOS LEPIN FERNANDA	2152104004	4	575.000 B - 33	428	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO ENCARGADA LABORAL PROGRAMA SOCIAL MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL, Y PASAJES POR COMETIDOS, MES MAYO 2015. BOL. BONOIRARIO N° 33 DEL 25-05-2015. REEMBOLSO DE GASTOS DEL 28-05-2015.								
TOTAL DECRETO						586.200		
16	996	01/06/2015	01/06/2015 12:58:43	pkehr				
		6.635.460 - 1	GOMEZ TOLEDO MARTINA	2152104004	4	200.000 B - 37	457	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 37 DEL 25-05-2015								
TOTAL DECRETO						200.000		
17	997	01/06/2015	01/06/2015 13:00:01	pkehr				
		13.152.722 - 5	FABRES ARAVENA LORENA	2152104004	4	250.000 B - 47	429	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 47 DEL 25-05-2015.								
TOTAL DECRETO						250.000		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
18	998	01/06/2015	01/06/2015 13:02:12	pkehr					
		17.586.175 - 0	GALVEZ PAREDES RODRIGO		2152104004	4	390.000 B - 16		430
		17.586.175 - 0	GALVEZ PAREDES RODRIGO		2152104004	4	390.000 B - 16		430
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMAS SOCIALES INFANCIA, JOVENES Y MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 16 DEL 26-05-2015.									
TOTAL DECRETO							780.000		
20	999	01/06/2015	01/06/2015 13:04:44	pkehr					
		12.331.668 - 1	COLIHUINCA PEÑEIPIL JOSE		2152104004	4	550.000 B - 40		514
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO MUNICIPAL, PERIODO 28-ABR AL 26-MAY-2015. BOL. HONORARIO N° 41 DEL 02-06-2015									
TOTAL DECRETO							550.000		
21	1000	01/06/2015	01/06/2015 13:06:14	pkehr					
		12.740.092 - K	CAMPOS VILCHES ROSA		2152104004	4	550.000 B - 14		515
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA PROGRAMA SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO MUNICIPAL, PERIODO 28-ABR AL 26-MAY-2015 BOL. HONORARIO N° 16 DEL 03-06-2015									
TOTAL DECRETO							550.000		
22	1001	01/06/2015	01/06/2015 13:07:42	pkehr					
		10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO		2152104004	4	600.000 B - 124		431
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 124 DEL 27-05-2015.									
TOTAL DECRETO							600.000		
23	1002	01/06/2015	01/06/2015 13:09:27	pkehr					
		17.638.124 - 8	CISTERNA CASTILLO PAOLA		2152104004	4	450.000 B - 34		432
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO JURIDICO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 34 DEL 27-05-2015.									
TOTAL DECRETO							450.000		
24	1003	01/06/2015	01/06/2015 13:10:54	pkehr					
		17.710.955 - K	MILLAHUAL MILLAHUAL MARGARITA		2152104004	4	300.000 B - 31		452
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 31 DEL 25-05-2015.									
TOTAL DECRETO							300.000		
25	1004	01/06/2015	01/06/2015 13:13:23	pkehr					
		17.911.704 - 5	HENRIQUEZ PERAN SILVANA		2152104004	4	540.000 B - 4		433
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO TECNICO COMUNICACIONAL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 4 del 25-05-2015.									
TOTAL DECRETO							540.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
26	1005	01/06/2015	01/06/2015 13:14:53	pkehr					
		13.395.276 - 4	BERTON SUAREZ KARINA	2152104004	4	414.000 B - 17	458		
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO TECNICO PROGRAMA SOCIAL ASISTENCIA PALIATIVA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 17 DEL 26-05-2015									
TOTAL DECRETO						414.000			
27	1006	01/06/2015	01/06/2015 13:18:57	pkehr					
		16.548.707 - 9	CHEHUAICURA BART NATALIA	2152104004	4	600.000 B - 41	434		
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 41 DEL 25-05-2015.									
TOTAL DECRETO						600.000			
28	1007	01/06/2015	01/06/2015 13:20:10	pkehr					
		18.649.184 - K	LOPEZ TOLEDO CAROLINA	2152104004	4	201.250 B - 9	459		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA APOYO PROGRAMA TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 9 DEL 27-05-2015.									
TOTAL DECRETO						201.250			
29	1008	01/06/2015	01/06/2015 13:23:05	pkehr					
		18.774.869 - 0	HENRIQUEZ CAYUL MARIA	2152104004	4	431.250 B - 31	435		
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 31 DEL 25-05-2015.									
TOTAL DECRETO						431.250			
30	1009	01/06/2015	01/06/2015 13:25:39	pkehr					
		16.227.462 - 7	SUAREZ BERTON GASTON ALEXIS	2152104004	4	700.000 B - 27	436		
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA SOCIAL OMIL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 27 DEL 25-05-2015.									
TOTAL DECRETO						700.000			
31	1010	01/06/2015	01/06/2015 13:27:11	pkehr					
		7.835.308 - 2	ESCOBAR SOTO EDGARDO	2152104004	4	1.150.000 B - 56	437		
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 56 DEL 25-05-2015.									
TOTAL DECRETO						1.150.000			
32	1011	01/06/2015	01/06/2015 13:28:41	pkehr					
		17.060.003 - 7	HUENCHUPIL DIAZ SARA FILOMENA	2152104004	4	202.850 B - 18	3.647.057		
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL ADMINISTRATIVA PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 18 DEL 25-05-2015.									
TOTAL DECRETO						202.850			
33	1012	01/06/2015	01/06/2015 13:30:03	pkehr					
		12.331.778 - 5	CONEJEROS MUÑOZ MANUEL	2152104004	4	276.833 B - 24	516		
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 24 DEL 25-05-2015.									
TOTAL DECRETO						276.833			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
34	1013	01/06/2015	01/06/2015 13:31:19	pkehr					
		13.116.290 - 1	QUEUPUMIL MINCHIQUEO HECTOR		2152104004	4	1.080.000 B - 107	438	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL.- HONORARIO N° 107 DEL 25-05-2015.									
TOTAL DECRETO							1.080.000		
35	1014	01/06/2015	01/06/2015 13:34:12	pkehr					
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA		2152104004	4	178.333 B - 57	439	
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA		2152104004	4	178.333 B - 57	439	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO UDEL Y UNIDADES OPERATIVAS PRODESAL Y PDTI, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 57 DEL 25-05-2015.									
TOTAL DECRETO							356.666		
37	1015	01/06/2015	01/06/2015 13:37:29	pkehr					
		15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA		2152201001	4	6.500 B - 77	440	
		15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA		2152208007	4	2.800 B - 77	440	
		15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA		2152104004	4	340.000 B - 77	440	
PAGO CONTRATO HONORARIO, PASAJES Y COLACION PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 77 DEL 25-05-2015.									
TOTAL DECRETO							349.300		
40	1016	01/06/2015	01/06/2015 13:39:23	pkehr					
		15.549.989 - 3	REINIKE FUENTES MAURICIO ANDRES		2152104004	4	750.000 B - 35	441	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA EGIS UNIDAD VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 35 DEL 27-05-2015									
TOTAL DECRETO							750.000		
41	1017	01/06/2015	01/06/2015 13:44:27	pkehr					
		17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN		2152201001	4	3.790 B - 41	442	
		17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN		2152208007	4	2.800 B - 41	442	
		17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN		2152104004	4	750.000 B - 41	442	
PAGO CONTRATO HONORARIOS, PASAJES Y COLACION POR COMETIDOS PROFESIONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA EGIS UNIDAD VIVIENDA DE LA DSECPLA MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 41 DEL 27-05-2015.									
TOTAL DECRETO							756.590		
44	1018	01/06/2015	01/06/2015 13:45:59	pkehr					
		17.059.993 - 4	ROA ROA KARLA ROCIO		2152104004	4	700.000 B - 23	443	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA AREA SOCIAL Y COORDINADORA UNIDAZD VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 23 DEL 25-05-2015.									
TOTAL DECRETO							700.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
45	1019	01/06/2015	01/06/2015 13:47:37	pkehr					
		9.591.474 - 8	PARRAGUEZ URRA ABRAHAM		2152104004	5	250.000 B - 15	3.647.050	
PAGO CONTRATO HONORARIOS MONITOR DEPORTIVO PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 16 DEL 25-05-2015									
TOTAL DECRETO							250.000		
46	1020	01/06/2015	01/06/2015 13:51:41	pkehr					
		10.216.314 - 1	PARRAGUEZ URRA MARCIAL		2152104004	5	200.000 B - 23	444	
PAGO CONTRATO HONORARIOS SERVICIO MANTENCION CANCHA PASTO SINTETICO ESTADIO MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 23 del 25-05-2015.									
TOTAL DECRETO							200.000		
47	1021	01/06/2015	01/06/2015 13:53:15	pkehr					
		13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA		2152104004	5	333.333 B - 92	445	
PAGO CONTRATO HONORARIOS PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 92 DEL 25-05-2015.									
TOTAL DECRETO							333.333		
48	1022	01/06/2015	01/06/2015 13:54:35	pkehr					
		11.440.706 - 2	LAVIN PEREZ ROBILDA DEL CARMEN		2152104004	5	250.000 B - 27	446	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA DEPORTIVA, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 27 DEL 25-05-2015.									
TOTAL DECRETO							250.000		
49	1023	01/06/2015	01/06/2015 13:58:49	pkehr					
		12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO		2152104004	5	410.000 B - 120	447	
PAGO CONTRATO HONORARIO CUIDADOR Y SERVICIO MANTENCION COMPLEJO DEPOSTIVO ESTDIO MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 12 DEL 25-05-2015									
TOTAL DECRETO							410.000		
50	1024	01/06/2015	01/06/2015 14:03:16	pkehr					
		15.734.069 - 7	MONTES AVILA SONIA		2152104004	5	250.000 B - 26	448	
PAGO CONTRATO HONORARIOS MONITORA GIMNASIA PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 26 DEL 25-05-2015.									
TOTAL DECRETO							250.000		
51	1025	01/06/2015	01/06/2015 14:05:20	pkehr					
		11.113.089 - 2	RIVEROS LLANOS LUIS		2152104004	5	250.000 B - 32	453	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DEPORTIVO, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 32 DEL 25-05-2015.									
TOTAL DECRETO							250.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
52	1026	01/06/2015	01/06/2015 14:08:17	pkehr				
		13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL	2152104004	5	400.000 B - 84	449	
PAGOP CONTRATO HONORARIOS MONITOR DEPORTIVO, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO Y ANEXO CONTRATO MES ABRIL 2015. BOL. HONORARIO N° 84 DEL 25-05-2015.								
TOTAL DECRETO						400.000		
53	1027	01/06/2015	01/06/2015 14:10:01	pkehr				
		16.879.265 - 4	HERNANDEZ ESTRADA MAGGIDA	2152104004	6	800.000 B - 21	460	
PAGO CONTRATO HONORARIOS COORDINADORA PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015.0 BOL. HONORARIO N° 21 DEL 26-05-2015.								
TOTAL DECRETO						800.000		
54	1028	01/06/2015	01/06/2015 14:11:17	pkehr				
		14.079.285 - 3	GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS	2152104004	6	270.000 B - 117	3.647.061	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 117 DEL 25-05-2015.								
TOTAL DECRETO						270.000		
55	1029	01/06/2015	01/06/2015 14:12:39	pkehr				
		18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLAÑIR MARCO	2152104004	6	300.000 B - 47	450	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR ACTIVIDADES PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 47 DEL 25-05-2015.								
TOTAL DECRETO						300.000		
56	1030	01/06/2015	01/06/2015 14:16:15	pkehr				
		9.951.267 - 9	NEICULEO MANQUEO JOSE CARLOS	2152104004	6	450.000 B - 4	3.647.051	
PAGO CONTRATO HONORARIO INTERPRETE MAPUCHE (AMULZUGUFE) PROGRAMA CULTURA DE LAS DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 4 DEL 26-05-2015.								
TOTAL DECRETO						450.000		
57	1031	01/06/2015	01/06/2015 14:18:12	pkehr				
		17.423.521 - K	PURRAN PIÑALEO KATHERINE	2152104004	6	585.000 B - 1	461	
PAGO CONTRATO HONORARIO INTERPRETE (AMULZUGUFW) PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MESES ABRIL Y MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 1 DEL 28-05-2015.								
TOTAL DECRETO						585.000		
58	1032	01/06/2015	01/06/2015 15:00:30	pkehr				
		16.227.549 - 6	SALGADO ESPINOZA ALVARO	2152206007	1	520.000 B - 29	451	
PAGO CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION Y REPARACION SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 29 DEL 25-05-2015.								
TOTAL DECRETO						520.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
59	1033	01/06/2015	01/06/2015 16:08:23	pkehr				
		16.530.200 - 1	LIZAMA MENDOZA MARIA FERNANDA	2153102999028	2	1.500.000 B - 4	3.647.058	
PAGO CONTRATO HONORARIO INSPECCION TECNICA PROYECTOS ABASTO DE AGUA EN EJECUCION COMUNA DE GALVARINO, PERIODO 21-ABR AL 20-MAY-2015. BOL. HONORARIO N° 4 DEL 25-05-2015.								
TOTAL DECRETO						1.500.000		
60	1034	01/06/2015	01/06/2015 16:25:42	pkehr				
		16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE	1140501	1	902.698 B - 61	467	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PSICOSOCIAL IEF, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 61 DEL 25-05-2015.								
TOTAL DECRETO						902.698		
61	1035	01/06/2015	01/06/2015 18:27:24	pkehr				
		13.809.464 - 2	MILLAN MIQUE VERONICA	1140501	1	902.698 B - 34	468	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO FAMILIAR IEL PROGRAMA PROGRAMA PSICOSOCIAL, CONVERNIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2015. BOL. HGONORARIUO N° 34 DEL 25-05-2015.								
TOTAL DECRETO						902.698		
62	1036	01/06/2015	01/06/2015 18:29:51	pkehr				
		13.806.157 - 4	SOTO CAMPOS ALEJANDRA	1140501	1	902.698 B - 111	469	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO FAMILIAR IEF PROGRAMA PSICOSOCIAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 111 DEL 25-05-20105.								
TOTAL DECRETO						902.698		
63	1037	01/06/2015	01/06/2015 18:31:44	pkehr				
		15.307.872 - 6	CARRASCO HENRIQUEZ KATHERINE	1140507	1	902.698 B - 151	470	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO SOAIAL IEF, PROGRAMA PSICOLABORAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 151 del 25-05-2015.								
TOTAL DECRETO						902.698		
64	1038	01/06/2015	01/06/2015 18:33:36	pkehr				
		17.638.189 - 2	GUENTEO CAYUNAO MARIELA	1140507	1	451.349 B - 18	471	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO LABORAL IEF MEDIA JORNADA, PROGRAMA PSICOLABORAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 18 DEL 25-05-2015.								
TOTAL DECRETO						451.349		
65	1039	01/06/2015	01/06/2015 18:35:49	pkehr				
		15.393.332 - 4	MARIMAN CATRILEO LLANKA	1140507	1	451.349 B - 49	472	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO LABORAL IEF, MEDIA JORNADA, PROGRAMA SOCIAOILABORAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MERS MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 49 DEL 25-05-2015.								
TOTAL DECRETO						451.349		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
66	1040	01/06/2015	01/06/2015 18:38:09	pkehr				
		15.235.752 - 4	BUSTOS ILABACA ORIANA CECILIA	1140506	1	780.000 B - 42	473	
PAGO CONTRATO HONORARIOS GESTOR TERRITORIAL Y APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIOS N° 41 y 42 del 27-05-2015								
TOTAL DECRETO						780.000		
67	1041	01/06/2015	01/06/2015 18:40:48	pkehr				
		17.334.410 - 4	QUINTANA GOMEZ CAMILA	1140513	1	5.600 B - 29	2.509.207	
		17.334.410 - 4	QUINTANA GOMEZ CAMILA	1140513	1	750.000 B - 29	2.509.207	
PAGO CONTRATO HONORARIO Y PASAJES ENCARGADA PROGRAMA MUJERES TRABAJADORA JEFASD DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 29 DEL 26-05-2015 REEMBOLSO GASTOS MOVILIZACION DEL 28-05-2015.								
TOTAL DECRETO						755.600		
69	1042	01/06/2015	01/06/2015 18:42:56	pkehr				
		15.988.933 - 5	MONTECINOS LEPIN FERNANDA	1140513	1	25.000 B - 34	474	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA LABORAL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORES JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 34 DEL 25-05-2015								
TOTAL DECRETO						25.000		
70	1043	01/06/2015	01/06/2015 18:44:32	pkehr				
		12.740.092 - K	CAMPOS VILCHES ROSA	1140527	1	176.666 B - 13	9.220.129	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO SOCIAL PRGRAMA AUTOCONSUMO 2015, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, PERIODO 28-ABR AL 26-MAY-2015. BOL. HONORARIO N° 15 DEL 03-06-2015.								
TOTAL DECRETO						176.666		
71	1044	01/06/2015	01/06/2015 18:46:25	pkehr				
		12.331.668 - I	COLIHUINCA PEÑEIPIL JOSE	1140527	1	250.000 B - 39	9.220.130	
PAGO CONTRATO HONORARIOS APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOAIAL - MUNICIPALIDAD, PERIODO 28-ABR AL 26-MAY-2015 BOL. HONOPRARIO N° 42 DEL 02-06-2015								
TOTAL DECRETO						250.000		
72	1045	01/06/2015	01/06/2015 18:48:11	pkehr				
		18.486.701 - K	INOSTROZA ROSAS PAULA	1140517	1	277.777 B - 21	463	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA HABITABILIDAD 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 21 DEL 27-05-2015								
TOTAL DECRETO						277.777		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
73	1046	01/06/2015	01/06/2015 18:49:57	pkehr				
		13.514.150 - K	CAYUL MACHUCA JULIO CESAR	1140517	1	600.000 B - 51	464	
PAGO ANEXO CONTRATO SERVICIO MOVILIZACION PROGRAMA HABITABILIDAD 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 51 DEL 28-05-2015.								
TOTAL DECRETO						600.000		
74	1047	01/06/2015	01/06/2015 18:52:36	pkehr				
		7.960.681 - 2	TORRES CANALES EDISON ROGELIO	1140517	1	1.070.775 B - 19	9.220.127	
PAGO CONTRATO HONORARIO MAESTRO CARPINTERO EJECUCION PROGRAMA HABITABILIDAD 2014, CONVENIO MINISTEWRIO DESARROLLO SOCIAL, MUNICIPALIDAD, TERCER PARCIALIDAD. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 28-05-2015.								
TOTAL DECRETO						1.070.775		
75	1048	01/06/2015	01/06/2015 18:55:58	pkehr				
		13.395.276 - 4	BERTON SUAREZ KARINA	1140529	1	431.250 B - 16	465	
PAGO CONTRATO HONORARIOS COORDINADORA PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, PERIODO 23-ABR AL 23-MAY-2015. BOL. HONORARIO N° 16 DEL 26-05-2015								
TOTAL DECRETO						431.250		
76	1049	02/06/2015	02/06/2015 10:54:35	pkehr				
		15.228.861 - 1	GONZALEZ ESPINOZA HANS OSVALDO	2152104003001	1	4.148.774 P - 62.015	462	
PAGO ASIGNACION MENSUAL ART 88 LEY 18695 AL CONCEJO MUNICIPAL DE GALVARINO, MES MAYO 2015. PLANILLA N° 06-2015 DEL 02-06-2015.								
TOTAL DECRETO						4.148.774		
77	1050	02/06/2015	02/06/2015 11:25:37	pkehr				
		60.805.000 - 0	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403090001	1	2.211.631 F - 10.052.015	999.999	
		60.805.000 - 0	TESORERIA GENERAL DE LA	1110298		2.211.631	999.999	
PAGO 62,5% PERMISOS CIRCULACION VEHICULOS RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO, MES MAYO 2015. FORM 10 FOLIO N°								
TOTAL DECRETO						4.423.262		
79	1051	02/06/2015	02/06/2015 10:59:12	pkehr				
		60.805.000 - 0	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403002001	1	24.000 F - 52.015	999.999	
PAGO 40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES RECAUDADAS POR EL MUNICIPIO, MES MAYO 2015. FORM 10 FOLIO N°								
TOTAL DECRETO						24.000		
80	1052	02/06/2015	02/06/2015 10:59:47	pkehr				
		60.805.000 - 0	TESORERIA GENERAL DE LA	2152101002002	1	18.006 F - 57.052.015	999.999	
PAGO BONO LABORAL LEY 20305 PERSONAL PLANTA MUNICIPAL, MES MAYO 2015. FORM 567 FOLIO N°								
TOTAL DECRETO						18.006		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
81	1053	02/06/2015	02/06/2015 11:02:10	pkehr				
		12.279.387 - 7	TORRES ARELLANO ROSE MARIE	2152104004	4	200.000 B - 1	3.647.064	
PAGO CONTRATO A HONORARIO MONITORA EN REPOSTERIA PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 1 DEL 29-05-2015								
TOTAL DECRETO						200.000		
82	1054	02/06/2015	02/06/2015 11:08:43	pkehr				
		96.929.390 - 0	PREVIRED S. A.	21410		10.667.181 - 0	999.999	
		60.703.000 - 6	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		1.271.766 - 0	999.999	
Pago cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios personal de planta y contrata del Municipio, mes Myo 2015. Resumen Cotizaciones previsionales y otros Mes Mayo 2015 del 01-06-2015.								
TOTAL DECRETO						11.938.947		
84	1055	02/06/2015	02/06/2015 11:12:27	pkehr				
		76.330.740 - 9	HERMES SILVA FIERRO INGENIERIA Y	2153102999012	2	21.886.879 F - 75	3.647.053	
CANCELACIONES ESTADO DE PAGO N° 1 EJECUCION PROYECTO PMB ABASTO DE AGUA COMUNIDAD INDIGENA CUEL NIELOL COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 75 DEL 18-05-2015.								
TOTAL DECRETO						21.886.879		
85	1056	02/06/2015	02/06/2015 11:14:23	pkehr				
		76.330.740 - 9	HERMES SILVA FIERRO INGENIERIA Y	2153102999013	2	8.597.867 F - 73	3.647.056	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 EJECUCION PROYECTO PMB ABASTO DE AGUA COMUNIDAD INDIGENA ANTONIO PEÑEIPIL COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 73 DEL 11-05-2015.								
TOTAL DECRETO						8.597.867		
86	1057	02/06/2015	02/06/2015 11:15:31	pkehr				
		76.123.372 - 6	INGENIEROS, ESTUDIOS Y CONSTRUC.	2153102999021	2	38.519.058 F - 113	466	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 EJECUCION PROYECTO PMB ABASTO AGUA COMUINIDAD INDIGENA TORO MELIN, COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 113 DEL 19-05-2015.								
TOTAL DECRETO						38.519.058		
87	1058	08/06/2015	08/06/2015 09:01:47	pkehr				
		61.002.000 - 3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	2152604001002	1	8.100 M - 3	494	
		61.002.000 - 3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	2152604999	1	144.841 M - 3	494	
		61.002.000 - 3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	1110298		77.029	494	
GIRO MULTAS DEL REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS, RECAUDADAS POR EL MUNICIPIO, MES MAYO 2015 MEMORANDUM N° 03 DEL 05-06-2015 INFORME PAGO MULTAS DEL 03-06-2015								
TOTAL DECRETO						229.970		
90	1059	08/06/2015	08/06/2015 14:12:41	pkehr				
		9.448.658 - 0	SANHUEZA CANALES NORMA ELENA	2152101004006	1	123.141 P - 23.052.015	488	
PAGO COMETIPOS PARTICIPACION SEMINARIO APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 538 DEL 20-05-2015 PLANILLA VIATICOS DEL 25-05-2015								
TOTAL DECRETO						123.141		

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

	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
91	1060	08/06/2015	08/06/2015 14:23:26	pkehr			
	13.732.191 - 2	BENITEZ PINO KATHIA	2152104004	4	600.000	B - 71	489
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA EN TEXTILERIO DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPLA, MESES DE ABRIL Y MAYO 2015 BOL. HONORARIO N° 71 Y 72 DEL 29-05-2015							
TOTAL DECRETO					600.000		
92	1061	08/06/2015	08/06/2015 14:25:27	pkehr			
	10.881.485 - 3	LAVIN PEREZ ROSA OLGA	2152104004	4	200.000	B - 69	490
PAGO CONTRATO HONORARIO PRODOLGA POR ATENCION ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA SOCIALES ADULTOS MAYORES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 69 DEL 02-06-2015.							
TOTAL DECRETO					200.000		
93	1062	08/06/2015	08/06/2015 14:26:50	pkehr			
	12.331.641 - K	PENCHULEF SEPULVEDA SALVADOR	2152104004	4	700.000	b - 43	493
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE La dideco municipal, mes mayo 2015. bol. honorario n° 43 del 30-05-2015							
TOTAL DECRETO					700.000		
94	1063	08/06/2015	08/06/2015 14:28:26	pkehr			
	13.395.250 - 0	BUSTOS HUINCA FRIDET ALBANIA	2152104004	4	166.000	B - 218	491
pago CONTRATO HONORARIO MONITORA DEPORTIVA DEL PROGRAMA SOCIAL ADULTOS MAYORES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 218 DEL 02-06-2015.							
TOTAL DECRETO					166.000		
95	1064	08/06/2015	08/06/2015 14:54:49	pkehr			
	16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO	1140538	1	859.103	B - 71	9.220.128
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA VINCULO 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, PERIODO 05-MAY AL 02-JUN-2015. BOL. HONORARIO N° 71 DEL 02-06-2015.							
TOTAL DECRETO					859.103		
96	1065	08/06/2015	08/06/2015 14:56:12	pkehr			
	14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	135.318	R - 10	3.647.062
	14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		135.318		3.647.062
GIRO RECURSOS PARA MANTENCION DINERO EN EFECTIVO GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION FONDO FIJO N° 10 DEL 02-06-2015.							
TOTAL DECRETO					270.636		
98	1066	08/06/2015	08/06/2015 14:58:19	pkehr			
	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	1140509	1	1.526.400	F - 509.109	504
GIRO FONDOS AL DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL RECURSOS PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTEL DE LA JUNAEB, MES MAYO 2015 INGRESO N° 13634 FOLIO N° 50919 DEL 05-06-2015.							
TOTAL DECRETO					1.526.400		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
99	1067	09/06/2015	09/06/2015 09:37:12	pkehr					
		14.035.427 - 9	SANCHEZ ARROYO JOHN MIGUEL	2152204010	1	81.400 R - 8.062.015	492		
		14.035.427 - 9	SANCHEZ ARROYO JOHN MIGUEL	2152206001	2	119.000 R - 8.062.015	492		
GIRO REEMBOLSO GASTOS AL DIRECTOR DE OBRAS POR EMERGENCIA DECLARADA CON DECRETO EXENTO N° 584 DEL 04-JUN-2015. PLANILLA REEMBOLSO DE GASTOS DEL 08-06-2015.									
TOTAL DECRETO						200.400			
101	1068	09/06/2015	09/06/2015 09:47:59	pkehr					
		11.353.938 - 0	CHEUQUECOY INAL HILDA	1140505	1	2.070.944 P - 12.015	2.509.208		
PAGO SUELDOS TRABAJADORES PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINOIS VECINALES VARIOS SECTORES RURALES DE GALVARINO, PERIODO 20-04-2015 AL 19-05-2015 PLANILLA REMUNERACIONES FRIL n° 1/2015 DEL 02-06-2015 LIQUIDACIONES SUELDO DEL 09-06-2015.									
TOTAL DECRETO						2.070.944			
102	1069	09/06/2015	09/06/2015 10:02:45	pkehr					
		11.798.706 - K	CAYUL HUIRCAN JOSE BERNARDINO	1140510	1	1.035.472 P - 12.015	2.509.216		
PAGO SUELDOS TRABAJADORES PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINOS COMUNALES GALVARINO, PERIODO 20-ABR-2015 AL 19-MAY-2015 PLANILLA REMUNERACIONES N° 1/2015 DEL 02-06-2015 LIQUIDACION SUELDOS DEL 09-06-2015.									
TOTAL DECRETO						1.035.472			
103	1070	09/06/2015	09/06/2015 10:06:52	pkehr					
		10.810.052 - 4	HUAIQUIO MARIHUAL ALONSO	1140505	1	401.727 P - 22.015	2.509.221		
		10.810.052 - 4	HUAIQUIO MARIHUAL ALONSO	1140510	1	401.727 P - 22.015	2.509.221		
PAGO SUELDO TRABAJADOR PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES Y MEJORAMIENTO CAMINOS DE GALVARINO, MES MAYO 2015. PLANILLA REMUNERACIONES N° 2/2015 DEL 08-06-2015 LIQUIDACION SUELDO DEL 09-06-2015									
TOTAL DECRETO						803.454			
105	1071	09/06/2015	09/06/2015 10:08:25	pkehr					
		77.559.100 - 5	CONSULTORA PROYECTOS	2153101002001	4	1.514.214 F - 31	569		
PAGO ANEXO CONTRATO DISEÑO Y ESTUDIO TERMNAL DE BUSES GALVARINO, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 1134 DEL 05-12-2014. FACTURA N° 31 DEL 14-05-2015.									
TOTAL DECRETO						1.514.214			
106	1072	09/06/2015	09/06/2015 14:16:09	pkehr					
		60.805.000 - 0	TESORERIA GENERAL DE LA	2152501	1	9.500 F - 29.052.015	999.999		
		60.805.000 - 0	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101001		2.711.891 - 0	999.999		
		60.805.000 - 0	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101002		2.684.312 - 0	999.999		
		60.805.000 - 0	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		2.410.596 - 0	999.999		
PAGO IMPUESTO POR FACTURAS EMITIDAS, RETENCIONES SEGUNDA CATEGORIA DEL MUNICIPIO, MES MAYO 2015. LIBRO RETENCIONES, VENTAS Y SERVICIOS MAYO 2015 FORM 29 FOLIO N°									
TOTAL DECRETO						7.816.299			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
110	1073	09/06/2015	09/06/2015 14:20:16	pkehr				
		16.720.924 - 6	AGUILERA CASTRO ESTEFANIA	2152401007	4	21.529.920 P - 12.015	999.999	
PAGO BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR, APROBADAS POR DECRETOS EXENTOS N° 545 DEL 25-05-2015 Y N° 573 DEL 04-06-2015, MESES DE MARZO A JUNIO 2015. PLANILLA BENEFICIARIOS N° 1/2015 DEL 08-06-2015								
TOTAL DECRETO						21.529.920		
111	1074	09/06/2015	09/06/2015 14:25:49	pkehr				
		76.295.389 - 7	POZOS CHILE LIMITADA	2153102999020	2	14.286.371 F - 6	534	
CANCELACION ESTRADO DE PAGO N° 2 EJECUCION PROYECTO PMB ABASTO AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGENA PELANTARO, COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 6 DEL 11-05-20105 GIRAR A: TANNER S.A. RUT 96.295.389-7								
TOTAL DECRETO						14.286.371		
112	1075	03/06/2015	10/06/2015 08:38:43	pkehr				
		96.941.960 - 2	GPS CHILE S.A.	2152206999	1	157.080 F - 160.625	541	
PAGO SERVICIO FOTOGRAFICO SATELITAL Y GPS ON LINE CAMIONES DE LA DOM, MES JUNIO 2015. FACTURA N° 160625 DEL 05-06-2015.								
TOTAL DECRETO						157.080		
113	1076	10/06/2015	10/06/2015 08:39:45	pkehr				
		69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152208001	2	1.113.254 I - 52.015	542	
PAGO SERVICIO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO VERTEDERO BOYECO DE TEMUCO, MES MAYO 2015. INFORME DE DEUDA DEL 05-06-2015.								
TOTAL DECRETO						1.113.254		
114	1077	10/06/2015	10/06/2015 08:41:22	pkehr				
		9.595.970 - 9	MELIN HUINCA ARTURO SEGUNDO	2152204011	4	18.000 M - 1.012.015	3.647.067	
REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA REPUESTOS MAQUINARIA OPERADOR EQUIPO AGRICOLA DEL PRODER MUNICIPAL. MEMORANDUM N° 101/2015 DEL 08-06-2015 PLANILLA REEMBOLSO DE GASTOS DEL 08-06-2015.								
TOTAL DECRETO						18.000		
115	1078	10/06/2015	10/06/2015 08:43:14	pkehr				
		5.039.178 - 7	QUINTAS HARRIET MARIA EUGENIA	2152209002	4	350.000 R - 7	543	
PAGO CONTRATO ARRIENDO OFICINA UDEL, PRODER, PDTI, PRODESAL DE CALLE FREIRE N° 405 DE GALVARINO, MES JUNIO 2015. RECIBO ARRIENDO N° 07 DEL 04-06-2015.								
TOTAL DECRETO						350.000		
116	1079	10/06/2015	10/06/2015 08:45:47	pkehr				
		15.235.642 - 0	PRANAO MULATO MARIA ELENA	2152401007	4	50.000 R - 2	3.647.068	
PAGO ARRIENDO DE VIVIENDA POR AYUDA SOCIAL, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 31 DEL 08-01-2015, MODIFICADO POR DECRETO EXENTO N° 357 DEL 27-04-2015, MES MAYO 2015. RECIBO ARRIENDO N° 2 DEL 20-05-2015								
TOTAL DECRETO						50.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
117	1080	10/06/2015	10/06/2015 08:47:31	pkehr				
		11.584.617 - 5	GOMEZ ROSAS MARCELA	2152201001	3	780.000 F - 46	3.647.083	
Pago servicio almuerzo actividades municipales con comunidades. Factura N° 46 del 06-05-2015.								
TOTAL DECRETO						780.000		
118	1081	10/06/2015	10/06/2015 08:49:22	pkehr				
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007	5	60.000 F - 1.328	544	
PAGO SERVICIO TRASLADO DELEGACIONES DEPORTIVAS RURALES AL SECTOR URBANO DE LA COMUNA, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 1328 DEL 06-03-2015.								
TOTAL DECRETO						60.000		
119	1082	10/06/2015	10/06/2015 08:50:31	pkehr				
		9.631.443 - 4	APELEO PUEL PAUBLINA	2152201001	4	89.250 F - 335	3.647.074	
PAGO SERVICIO COFFE PARA 2° ENCUENTRO EMPRESARIAL DE LA OMIL GALVARINO 2015. FACTURA N° 335 DEL 29-05-2015.								
TOTAL DECRETO						89.250		
120	1083	10/06/2015	10/06/2015 08:51:39	pkehr				
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209006	1	218.338 F - 102.468	545	
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209999	1	677.538 F - 102.468	545	
PAGO SERVICIO ARRIENDO SISTEMA GESTION MUNICIPAL CON MANTENCION Y ACTUALIZACION SERVIDOR CENTRAL, MES ABRIL 2015. Facturas n° 102468 y 102469 del 25-05-2015.								
TOTAL DECRETO						895.876		
122	1084	10/06/2015	10/06/2015 08:53:09	pkehr				
		92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	18.450 F - 15.612.968	3.647.069	
PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO TELECENTRO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALVARINO, MES JUNIO 2015. FACTURA N° 15612969 DEL 01-06-2015.								
TOTAL DECRETO						18.450		
123	1085	10/06/2015	10/06/2015 08:54:01	pkehr				
		96.972.190 - 2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2152204001	4	14.488 F - 222.645	546	
COMPRA MATERIALES OFICINA PARA TRABAJOS PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 222645 DEL 13-05-2015.								
TOTAL DECRETO						14.488		
124	1086	10/06/2015	10/06/2015 08:56:20	pkehr				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	4	121.864 F - 28.646	517	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152904	2	76.518 F - 28.646	517	
COMPRA MATERIALES OFICINA PARA TRABAJOS PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE Y ESTUFA ELECTRICA PARA OFICINA DOM. FACTURA N° 28646 DEL 30-04-2015 FACTURA N° 28383 DEL 28-04-2015								
TOTAL DECRETO						198.382		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
126	1087	10/06/2015	10/06/2015 08:57:33	pkehr				
		10.038.307 - 1	QUINTANA DIAZ MARCELO	2152208007	5	130.000 F - 173	518	
PAGO SERVICIO TRASLADO DELEGACION DEPORTIVA DE FUTBOL A COMUNA DE GORBEA, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 173 DEL 19-04-2015								
TOTAL DECRETO						130.000		
127	1088	10/06/2015	10/06/2015 08:58:19	pkehr				
		13.964.232 - 5	ROJAS CORTES MAGALY DEL	2152906001	1	562.859 F - 5.899	519	
COMPRA EQUIPO COMPUTACIONAL PARA TESORERIA MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 5899 DEL 13-05-2015.								
TOTAL DECRETO						562.859		
128	1089	10/06/2015	10/06/2015 09:01:04	pkehr				
		76.187.096 - 3	COMERCIAL RAB LTDA.	2152203001	2	433.433 F - 3.627	547	
		76.187.096 - 3	COMERCIAL RAB LTDA.	2152204011	2	591.120 F - 3.627	547	
COMPRA FILTROS Y LUBRICANTES PARA MANTENCION RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZB-97 DE LA DOM. FACTURAS N° 3627 Y 3628 DEL 08-05-2015 FACTURA N° 3642 DEL 13-05-2015								
TOTAL DECRETO						1.024.553		
130	1090	10/06/2015	10/06/2015 09:02:05	pkehr				
		76.045.742 - 6	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	2152204001	1	262.665 F - 2.517	520	
COMPRA MATERIALES OFICINA PARA ALCALDIA, ADMINISTRACION, JURDICO Y CONTROL MUNICIPAL FACTURA N° 2517 DEL 24-04-2015 NOTA DE CREDITO N° 530 DEL 28-04-2015								
TOTAL DECRETO						262.665		
131	1091	10/06/2015	10/06/2015 09:03:36	pkehr				
		96.843.130 - 7	KOMATSU CHILE S.A.	2152204011	2	1.375.964 F - 44.849	521	
COMPRA REPUESTOS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA KOMATSU PLACA BTJL-34 DE LA DOM. FACTURA N° 448349 DEL 30-04-2015.								
TOTAL DECRETO						1.375.964		
132	1092	10/06/2015	10/06/2015 09:04:15	pkehr				
		79.774.490 - 5	SERVICIO ELECTROMEDICINA	2152204011	4	551.684 F - 5.439	522	
COMPRA BOMBA HIDRAULICO TRACTOR LANDINI PLACA BDHJ-29 DEL PRODER. FACTURA N° 5439 DEL 27-04-2015.								
TOTAL DECRETO						551.684		
133	1093	10/06/2015	10/06/2015 09:06:22	pkehr				
		76.529.850 - 4	TOP-AGRO SEMILLAS LTDA.	2152204015	4	420.000 F - 30.326	523	
COMPRA MALLA IMPLEMENTACION PRODUCCION HORTALIZAS CON USUARIOS DEL PRODER MUNICIPAL. FACTURA N° 320326 DEL 07-05-2015.								
TOTAL DECRETO						420.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
134	1094	10/06/2015	10/06/2015 09:07:35	pkehr				
		77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	2152204004	4	174.779 F - 67.991	524	
COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA VCAPACITACION MANEJO SANITARIO EN GANADO AGRICULTORES DEL PRODER. FACTURA N° 67991 DEL 15-05-2015.								
TOTAL DECRETO						174.779		
135	1095	10/06/2015	10/06/2015 09:10:33	pkehr				
		13.571.507 - 7	OLEA CORNEJO FELIX ANTONIO	2152204011	2	523.600 F - 36	525	
COMPRA REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA PLACA BWZB-97 DE LA DOM. FACTURA N° 36 DEL 06-05-2015.								
TOTAL DECRETO						523.600		
136	1096	10/06/2015	10/06/2015 09:11:38	pkehr				
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	2152401008	5	388.500 F - 7.065	526	
COMPRA PREMIOS PARA ACTIVIDADES DEL VERANO 2015, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 7065 DEL 29-01-2015.								
TOTAL DECRETO						388.500		
137	1097	10/06/2015	10/06/2015 09:12:43	pkehr				
		78.371.600 - 3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING	2152204009	4	46.655 F - 83.053	527	
COMPRA DISCO DURO PARA NOTEBOOK DE OFICINA OMIL MUNICIPAL. FACTURA N° 83053 DEL 16-04-2015.								
TOTAL DECRETO						46.655		
138	1098	10/06/2015	10/06/2015 09:13:49	pkehr				
		76.478.063 - 9	COMERCIAL TOSCANA SPA	2152204011	2	188.020 F - 11	548	
COMPRA REPUESTOS PARA CAMION FORG CARGO PLACA BWYD 64 DE LA DOM. FACTURA N° 11 DEL 06-05-2015								
TOTAL DECRETO						188.020		
139	1099	10/06/2015	10/06/2015 09:26:40	pkehr				
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152401008	4	156.000 F - 438.774	528	
COMPRA MATERIALES LIBRERIA PARA TRABAJOS PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 438774 DEL 08-05-2015								
TOTAL DECRETO						156.000		
140	1100	10/06/2015	10/06/2015 10:17:29	pkehr				
		7.662.224 - 8	ORTIZ LAGOS MARIO	2152401007	4	1.358.837 F - 11.664	529	
COMPRA COLCHONES Y FRAZASAS PARA STOCK BODEGA AYUDAS SOCIALES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 11664 DEL 27-05-2015								
TOTAL DECRETO						1.358.837		
141	1101	10/06/2015	10/06/2015 10:19:08	pkehr				
		76.027.121 - 7	CAPACITACION NORTE SUR LTDA.	2152211002	1	280.000 F - 2.242	530	
PAGO INSCRIPCION SEMINARIOS MANUAL PROCEDIMIENTO, FORMULACION, APLICACION E INCIDENCIA EN LA GESTION DE LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 538 DEL 20-05-2015 FACTURA N° 2242 DEL 29-05-2015								
TOTAL DECRETO						280.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque
142	1102	10/06/2015	10/06/2015 10:23:39	pkehr				
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		2152201001	5	65.600 F - 7.452	3.647.075
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		2152201001	3	49.500 F - 7.452	3.647.075
COMPRA ALIMENTOS PARA ENCUESTRO MINI BASQUETBOL PROGRAMA DEPORTES Y BEBIDAS PARA VINO HONOR ANIVERSARIO DE LA COMUNA. FACTURA N° 74252 Y 74267 DEL 29-04-2015								
					TOTAL DECRETO		115.100	
144	1103	10/06/2015	10/06/2015 10:25:28	pkehr				
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS		2152204006	4	428.400 F - 111.209	531
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS		2152204006	4	346.088 F - 111.209	531
COMPRA CAL PARA PARCELAS DEMOSTRATIVAS PROGRAMA PRODER Y FERTILIZANTE PARA PARCELAS DEMOSTRATIVA UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL. FACTURA N° 111209 DEL 18-05-2015 FACTURA N° 111247 DEL 25-05-2015								
					TOTAL DECRETO		774.488	
146	1104	10/06/2015	10/06/2015 10:27:39	pkehr				
		76.429.850 - 0	SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL GLM		2152206005	4	180.909 F - 3.883	532
		76.429.850 - 0	SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL GLM		2152206005	4	255.266 F - 3.883	532
Compra repuestos para equipo agricola del Programa Proder de I Municipio. Factura N° 3883 del 29-04-2015 Factura N° 3917 del 18-05-2015								
					TOTAL DECRETO		436.175	
148	1105	10/06/2015	10/06/2015 10:35:35	pkehr				
		14.506.710 - 3	GOMEZ VALDEBENITO KEMEL		2152104004	3	355.556 B - 79	533
PAGO CONTRATACION ARTISTA PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN LA COMUNA. BOL. HONORARIO N° 79 DEL 18-05-2015.								
					TOTAL DECRETO		355.556	
149	1106	10/06/2015	10/06/2015 10:55:36	pkehr				
		77.565.400 - 7	ASISTENCIA TECNICA Y CONSULTORA		2153102002001	2	20.047.500 F - 424	566
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 DISEÑO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA TRABUNQUILLEM, PAILLAHUE Y PELAHUENCO COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 424 DEL 24-04-2015.								
					TOTAL DECRETO		20.047.500	
150	1107	10/06/2015	10/06/2015 10:57:50	pkehr				
		75.123.372 - 6	INGENIEROS, ESTUDIOS Y CONSTRUC.		2153102999007	2	31.569.705 F - 15	567
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 3 EJECUCION PROYECTO FMB MEJORAMIENTOS SISTEMA ABASTO AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGENA JOSE MARIA LIEMPI COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 115 DEL 22-05-2015								
					TOTAL DECRETO		31.569.705	
151	1108	10/06/2015	10/06/2015 11:03:01	pkehr				
		76.229.223 - 8	SOCIEDAD COMUNICACIONES RAYEN		1140512	1	1.000.000 F - 58	537
PAGO SERVICIO FRASES RADIALES EJECUCION PROGRAMA FNDP FUTBOL RURAL INERCULTURAL GALVARINO 2015. FACTURA N° 58 DEL 11-05-2015.								
					TOTAL DECRETO		1.000.000	

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
152	1109	10/06/2015	10/06/2015 11:04:03	pkehr					
		6.189.318 - 0	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA	1140518		1	167.933 F - 16.948	538	
COMPRA MOBILIARIO PARA IMPLEMENTACION OFICINA OMIL MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 16948 DEL 22-05-2015									
						TOTAL DECRETO	167.933		
153	1110	10/06/2015	10/06/2015 11:05:03	pkehr					
		96.792.430 - K	SODIMAC S.A	1140518		1	89.875 F - 684.653.40	539	
COMPRA ESTUFA GAS LICUADO PARA IMPLEMENTACION OFICINA OMIL MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 68463400 DEL 27-05-2015.									
						TOTAL DECRETO	89.875		
154	1111	10/06/2015	10/06/2015 11:06:00	pkehr					
		7.483.336 - 5	SAN MARTIN VASQUEZ JUAN GASTON	1140517		1	410.000 F - 4	9.220.131	
PAGO SERVICIO TRASLADO MATERIALES AL SECTOR RURAL DE LA COMUNA, PROGRAMA HABITABILIDAD 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 4 DEL 13-05-2015.									
						TOTAL DECRETO	410.000		
155	1112	10/06/2015	10/06/2015 11:07:24	pkehr					
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE	1140538		1	165.000 F - 83	540	
PAGO SERVICIO MOVILIZACION VARIOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA AL EQUIPO PROGRAMA VINCULO M2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 83 DEL 15-05-2015.									
						TOTAL DECRETO	165.000		
156	1113	10/06/2015	10/06/2015 11:10:01	pkehr					
		76.497.086 - 1	CONSULTOR JUAN JOSE VERGARA	1140529		1	400.000 F - 1	9.220.132	
PAGO SERVICIO CAPACITACION INTERVENCION EN CRISIS DIRIGIDO PROFESIONALES RED COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPOALIDAD. FACTURA N° 1 DEL 19-05-2015.									
						TOTAL DECRETO	400.000		
157	1114	10/06/2015	10/06/2015 11:12:10	pkehr					
		6.635.460 - 1	GOMEZ TOLEDO MARTINA	1140532002		1	430.000 B - 34	507	
PAGO SERVICIO CAPACITACION ARTESANIA TEXTIL MAPUCHE, PARA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA NIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 34 DEL 14-04-2015.									
						TOTAL DECRETO	430.000		
158	1115	10/06/2015	10/06/2015 11:15:00	pkehr					
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	1140532002		1	120.000 F - 232	508	
PAGO SERVICIO TRASLADO AGRICULTORES EN CAPACITACION ARTESANIA TEXTIL MAPUCHE, UNIDAD OPERATIVA NIELIL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 232 DEL 13-04-2015.									
						TOTAL DECRETO	120.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
159	1116	10/06/2015	10/06/2015 11:17:57	pkehr				
		16.533.149 - 4	RODRIGUEZ LEYTON KATHERINE	1140534002	1	490.000 B - 119	509	
PAGO SERVICIO CAPACITACION RECOLECCION Y PROCESOS INDUSTRIALES DE HONGOS SILVESTRES A USUARIOS, UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 119 DEL 09-04-2015.								
TOTAL DECRETO						490.000		
160	1117	10/06/2015	10/06/2015 11:19:02	pkehr				
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	1140536002	1	418.285 F - 110.534	510	
COMPRA NYLON INVERNADERO PARA ENTREGA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 110534 DEL 31-03-2015.								
TOTAL DECRETO						418.285		
161	1118	10/06/2015	10/06/2015 11:20:12	pkehr				
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	1140535002	1	507.392 F - 110.530	511	
COMPRA INSUMOS AGRICOLAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD FACTURA N° 110530 DEL 31-03-2015								
TOTAL DECRETO						507.392		
162	1119	10/06/2015	10/06/2015 11:21:47	pkehr				
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	1140533002	1	399.894 F - 110.579	512	
COMPRA MATERIALES PARA IMPLEMENTACION RIEGO EN PARCELAS DEMOSTRATIVAS UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 110579 DEL 09-04-2015.								
TOTAL DECRETO						399.894		
163	1120	10/06/2015	10/06/2015 11:28:30	pkehr				
		9.046.057 - 9	FERRADA PEREIRA HUGO	1140532002	1	153.510 F - 845	513	
		9.046.057 - 9	FERRADA PEREIRA HUGO	1140532002	1	76.755 F - 845	513	
COMPRA ALIMENTOS PARA COLACION USUARIOS EN CAPACITACION UNIDAD OPERATIVA NIELLO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 845 Y 847 DEL 30-03-2015								
TOTAL DECRETO						230.265		
165	1121	11/06/2015	11/06/2015 12:12:43	pkehr				
		12.107.480 - K	CANIULAO MELIÑIR EVA	1140502	1	4.400.756 P - 22.015	2.509.222	
PAGO SUELDO MANO DE OBRA PROYECTO FRIL CONSERVACION Y LIMPIEZA DE FAJA CAMINOS INTERIORES GALVARINO, MES MAYO 2015. PLANILLA N° 2/2015 DEL 02/06/2015 LIQUIDACIONES SUELDO DEL 09/06/2015								
TOTAL DECRETO						4.400.756		
166	1122	11/06/2015	11/06/2015 12:15:16	pkehr				
		16.720.854 - 1	CHUREO NECUL JUANA	1140502	1	258.868 P - 12.015	2.509.239	
PAGO SUELDO MANO DE OBRA PROYECTO FRIL CONSERVACION Y LIMPIEZA DE FAJA CAMIONINOS INTERIORES GALVARINO, PERIODO 15-ABR AL 14-MAY-2015. PLANILLA FRIL 1/2015 DEL 08-06-2015 LIQUIDACION SUELDO DEL 09-06-2015								
TOTAL DECRETO						258.868		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
167	1123	11/06/2015	11/06/2015 12:18:50	pkehr				
		8.917.542 - 9	JORQUERA COILLA EDUARDO	2153102999030	2	1.086.092 P - 22.015	3.647.078	
PAGO SUELDOS MANO DE OBRA PROYECTO PMU MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PUENTER GALVARINO, PERIODO 16-ABR AL 15-MAY-2015 PLANILLA PMU N° 2/2015 DEL 18-05-2015 LIQUYIDACION SUELDO DEL 18-05-2015								
TOTAL DECRETO						1.086.092		
168	1124	11/06/2015	11/06/2015 12:21:25	pkehr				
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	2	233.245 F - 255.778	3.647.065	
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO Y ANTENAS REPETIDORAS MDE TELEVISION PARA LA COMUNA, MES MAYO 2015 FACTURAS N° 255778 Y 255776 DEL 31-05-2015.								
TOTAL DECRETO						233.245		
169	1125	11/06/2015	11/06/2015 12:23:58	pkehr				
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	851.423 F - 38.925.062	3.647.066	
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205007	1	353.700 F - 38.925.062	3.647.066	
PAGO SERVICIO TELEFONO CELULAR E INTERNTE MOVIL PARA ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES MAYO 2015. FACTURAS N° 38925062 Y 38935462 DEL 01-06-2015 FACTURA N° 28541344 DEL 31-05-2015.								
TOTAL DECRETO						1.205.123		
171	1126	11/06/2015	11/06/2015 12:26:17	pkehr				
		76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	3.722.000 F - 260	535	
		76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	3.928.000 F - 260	535	
PAGO CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL APOYO TAREAS MUNICIPALES Y SERVICIO MANTENCION VIALIDAD URBANA Y RURAL DE LA COMUNA, MES MAYO 2015. FACTURAS N° 260 Y 259 DEL 31-05-2015								
TOTAL DECRETO						7.650.000		
173	1127	11/06/2015	11/06/2015 12:43:18	pkehr				
		11.966.706 - 2	PAZ NOVOA MARCELO DEL CARMEN	2152208999	2	9.721.998 F - 1.586	536	
PAGO CONTRATO SERVICIO PERSONAL DE APOYO TAREAS DE ASEO Y MANTENCION AREAS VERDES COMUNA DE GALVARINO, MES MAYO 2015. FACTURA N° 1586 DEL 30-05-2015.								
TOTAL DECRETO						9.721.998		
174	1128	15/06/2015	15/06/2015 08:18:22	pkehr				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152208007	1	43.976 F - 51.010	999.999	
PAGO PERMISO CIRCULACION BUZ MERCEDES BENZ PLACA FZSJ-16 DEL MUNICIPIO AÑO 2015. FORMULARIO N° 20568 FOLIO 51010 DEL 12-06-2015.								
TOTAL DECRETO						43.976		
175	1129	15/06/2015	15/06/2015 08:20:51	pkehr				
		16.988.029 - 8	ESPINOZA NOVOA EDUARDO	2153102999027	2	1.200.000 B - 12	3.647.073	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS ABASTOS ELABORACION CARPITAS DE PROYECTOS PARA LA SECPLA MUNICIPAL, PERIODO 11-MAY AL 10-JUN-2015. BOL. HONORARIO N° 12 DEL 10-06-2015.								
TOTAL DECRETO						1.200.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
176	1130	15/06/2015	15/06/2015 08:25:54	pkehr				
		17.894.001 - 5	BUSTAMANTE ULLOA JAVIERA	2152104004	4	1.000.000 B - 13	3.647.070	
PAGO CONTRATO A HONORARIOS ENCARGADA DE PROYECTOS DE LA SECPLA MUNICIPAL, PERIODO 11-MAY - 10-JUN-2015. BOL. HONORARIO N° 13 DEL 11-06-2015.								
TOTAL DECRETO						1.000.000		
177	1131	15/06/2015	15/06/2015 08:27:54	pkehr				
		96.689.310 - 9	TRANSBANK S.A.	2152210004	1	174.567 F - 15.537.309	549	
PAGO SERVICIO RECAUDACION EN LA TESORERIA MUNICIPAL CON TARJETAS DEBITOS Y CREDITOS, MES MAR-2015. FACTURA N° 15537309 DEL 22-04-2015 FACTURA N° 16552572 DEL 08-04-2015								
TOTAL DECRETO						174.567		
178	1132	15/06/2015	15/06/2015 08:31:05	pkehr				
		10.042.572 - 6	MORALES CAYULEO PEDRO DANIEL	2153102999004	2	949.620 F - 728	3.647.071	
CANCELACION ANEXO CONTRATO EXTRACCION DE ARIDOS Y SERVIDUMBRE DE PASO, CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL. FACTURA N° 728 DEL 10-06-2015.								
TOTAL DECRETO						949.620		
179	1133	15/06/2015	15/06/2015 08:34:39	pkehr				
		11.966.706 - 2	PAZ NOVOA MARCELO DEL CARMEN	2152401999	2	17.092.665 D - 567	550	
TRANSFERENCIA RECURSOS LEY 20.798, SEGUN ANEXO CONTRATO, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 567 DEL 29-05-2015. ORDEN INGRESO N° 13448 FOLIO N° 50654 DEL 06-05-2015.								
TOTAL DECRETO						17.092.665		
180	1134	15/06/2015	15/06/2015 08:37:14	pkehr				
		9.287.991 - 7	QUEZADA BAIER PEDRO DEL	2153102999025	2	34.043.373 F - 914	3.647.091	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 3 EJECUCION PROYECTO PMB MEJORAMIENTO SISTEMA ABASTO AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGENA ESTEBAN CARILAO Y JUAN CAYUQUEO SECTOR HUAMPOMALLIN, COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 914 DEL 01-06-2015.								
TOTAL DECRETO						34.043.373		
181	1135	15/06/2015	15/06/2015 08:39:59	pkehr				
		76.295.389 - 7	POZOS CHILE LIMITADA	2153102999018	2	10.814.583 F - 9	570	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° EJECUCION PROYECTO PMB ABASTO AGUA COMUNIDAD INDIGENA EL PAJAL, COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 9 DEL 26-05-2015.								
GIRAR A: TANNER S. A. RUT 96.667.560-8								
TOTAL DECRETO						10.814.583		
182	1136	15/06/2015	15/06/2015 13:04:59	pkehr				
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152401007	4	143.373 F - 216.799	3.647.076	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	1140503	1	5.726.901 F - 216.800	3.647.076	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO DE LA COMUNA Y AYUDA SOCIAL CONSUMO AGUA POTABLE APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 598 DEL 09-06-2015. FACTURAS N° 216800 Y 216799 DEL 30-04-2015 NOTA DE CREDITO N° 5758 DEL 30-05-2015.								
TOTAL DECRETO						5.870.274		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
184	1137	15/06/2015	15/06/2015 13:59:04	pkehr				
		13.896.287 - 3	HUENCHUÑIR CARIÑE MIGUEL ANGEL	2152203001	1	33.460 M - 46	3.647.077	
		13.896.287 - 3	HUENCHUÑIR CARIÑE MIGUEL ANGEL	2152208007	1	3.400 M - 46	3.647.077	
GIRO REEMBOLSO GASTOS COMBUSTIBLE Y PEAJE COMETIDO A LA CIUDAD DE LOTA CON DELEGACION DEPORTIVA DE VOLEIBOL PROGRAMA DEPORTES DEL MUNICIPIO. MEMORANDUM N° 46 DEL 18-05-2015 REEMBOLSO DE GASTOS DEL 15-06-2015.								
TOTAL DECRETO						36.860		
186	1138	15/06/2015	15/06/2015 14:00:44	pkehr				
		9.027.200 - 4	NACHAR TORRES MARIA SCARLETT	2152205004	1	171.290 F - 42	3.647.072	
PAGO CONTRATO SUMINISTRO DESPACHO CORRESPONDENCIA MUNICIPAL Y JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES MAYO 2015. FACTURA N° 42 DEL 10-06-2015.								
TOTAL DECRETO						171.290		
187	1139	16/06/2015	16/06/2015 08:47:17	pkehr				
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	1.345.857 F - 223.274	3.647.086	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	57.704 F - 223.274	3.647.086	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	23.900 F - 223.274	3.647.086	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	5	296.285 F - 223.274	3.647.086	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152401001	4	1.466.250 F - 223.274	3.647.086	
75-223282-223285-222998-222999-223003-223009-223708-216038- 216039. BOLETAS N° 6726239-6726311-6726383-6736873-6736958-6736959-6736996-6716221-6736969- 6726526-6726352-6715811.PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARILLADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD OFICINAS UDEL, SEDES COCIALES RECINTOS DEPORTIVOS Y EMERGENCIA HIDRICA SECTOR RURAL DE LA COMUNA, PERIODO 17-ABR AL 19-MAY-2015. FACTURAS N° 223274-2232								
TOTAL DECRETO						3.189.996		
192	1140	16/06/2015	16/06/2015 08:59:22	pkehr				
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	2	232.050 F - 144	553	
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152204011	1	60.690 F - 144	553	
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	2	287.504 F - 144	553	
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	2	217.139 F - 144	553	
PAGOS SERVICIO CAMBIO PAQUETE RESORTE CAMION VOLKSWAGEN PLACA BZRS-73; COMPRA REPUESTOS JEEP SUZUKI PLACA WD-9058; SERVICIO REPARACION CAMION MERCEDES BENZ PLACA WD-8931 Y SERVICIO REPARACION MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZB-97 DE LA DON Y DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 139 DEL 27-05-2015 FACTURA N° 144 DEL 01-06-2015 FACTURA N° 145 DEL 05-06-2015								
TOTAL DECRETO						797.383		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Check	
196	1141	16/06/2015	16/06/2015 09:01:31	pkehr				
		11.584.617 - 5	GOMEZ ROSAS MARCELA	2152201001	4	149.940 F - 49		3.647.087
COMPRA TORTAS PARA ACTIVIDAD CELEBRACION DIA DE LA MADRE A TRAVES PROGRAMA SOCIAL MUJERTES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 49 DEL 08-06-2015								
TOTAL DECRETO						149.940		
197	1142	16/06/2015	16/06/2015 09:03:19	pkehr				
		76.229.223 - 8	SOCIEDAD COMUNICACIONES RAYEN	2152207001	2	650.000 F - 64		554
PAGO CONTRATACION ESPACIO RADIAL DEL PROGRAMA RADIAL MUNICIPAL, MES MAYO 2015. FACTURA N° 64 DEL 01-06-2015.								
TOTAL DECRETO						650.000		
198	1143	16/06/2015	16/06/2015 09:04:29	pkehr				
		5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	2152208007	4	130.000 F - 914		555
PAGO SERVICIO TRASLADO AGRUPACION TUNAS DE TEMUCO POR ACTIVIDADES SEMANA ANIVERSARIO DE LA COMUNA. FACTURA N° 914 DEL 16-04-2015.								
TOTAL DECRETO						130.000		
199	1144	16/06/2015	16/06/2015 09:17:23	pkehr				
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152204007	4	149.960 F - 69.378		4.407.710
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	4	61.201 F - 69.378		4.407.710
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	4	24.266 F - 69.378		4.407.710
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	4	29.845 F - 69.378		4.407.710
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	4	99.717 F - 69.378		4.407.710
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	4	37.898 F - 69.378		4.407.710
COMPRAS DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO OFICINAS UDEL; ALIMENTOS ACTIVIDAD UNIDADES OPERATIVAS TRIF-TRIFCO; CAPACITACION PRODUCCION MAIZ NUEVA REPOCURA; CAPACITACION PRODUCCION PAPAS; CAPACITACION EN MERMELADAS PELAHUENCO Y CAPACITACION MANEJO SANITARIO AILLINCO DEL PRODESAL. FACTURAS N° 69378 - 69379 - 69381 - 69386 - 69387 DEL 31-03-2015 FACTURA N° 71526 DEL 13-04-2015								
TOTAL DECRETO						402.887		
205	1145	16/06/2015	16/06/2015 09:36:11	pkehr				
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204006	4	1.837.755 F - 111.279		556
COMPRA INSUMOS AGRICOLAS IMPLEMENTACION PARCELAS DEMOSTRATIVAS PROGRAMA PROEER DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 111279 DEL 27-05-2015.								
TOTAL DECRETO						1.837.755		
206	1146	16/06/2015	16/06/2015 09:38:01	pkehr				
		76.459.094 - 5	ENSYS CONSULTORES LTDA.	2152206999	1	417.690 F - 1		3.647.088
PAGO SERVICIO HOSTING Y DOMINIO TRANSPARENCIA PARA EL MUNICIPIO DE GALVARINO. FACTURA N° 1 DEL 25-05-2015								
TOTAL DECRETO						417.690		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
207	1147	16/06/2015	16/06/2015 09:38:49	pkehr					
		12.124.463 - 2	VIDAL CAMPOS RODRIGO	2152204008	1	357.000 F - 566	557		
COMPRA HERBIDORES ELECTRICOS 20 LTS. PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES. FACTURA N° 566 DEL 29-05-2015									
TOTAL DECRETO						357.000			
208	1148	16/06/2015	16/06/2015 09:40:08	pkehr					
		76.429.850 - 0	SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL GLM	2152206005	4	427.454 F - 3.931	558		
PAGO SERVICIO REPARACION EQUIPO AGRICOLA DEL PRODER MUNICIPAL. FACTURA N° 3931 DEL 26-05-2015.									
TOTAL DECRETO						427.454			
209	1149	16/06/2015	16/06/2015 09:41:12	pkehr					
		76.596.570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y	2152905001	1	75.088 F - 12.740	559		
COMPRA UPS PARA RESPALDO ELECTRICO RELOJ CONTROL ASISTENCIA PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 12740 DEL 29-05-2015.									
TOTAL DECRETO						75.088			
210	1150	16/06/2015	16/06/2015 09:42:15	pkehr					
		10.385.255 - 2	ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS	2152204012	2	972.230 F - 4.643	560		
		10.385.255 - 2	ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS	2152204013	2	668.780 F - 4.643	560		
COMPRA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA MANTENCION AREAS VERDES Y ESPACION DE USO PUBLICO SECTYOR URBANO DE LA COMUNA. FACTURA N° 4643 DEL 15-04-2015.									
TOTAL DECRETO						1.641.010			
212	1151	16/06/2015	16/06/2015 09:44:38	pkehr					
		96.843.130 - 7	KOMATSU CHILE S.A.	2152203001	2	159.489 F - 451.822	561		
		96.843.130 - 7	KOMATSU CHILE S.A.	2152204011	2	108.842 F - 451.822	561		
COMPRA LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA MANTENCION MAQUINA MOTONIVELADORA KOMATSU PLACA BTJL-34 DE LA DOM. FACTURA N° 451822 DEL 29-05-2015									
TOTAL DECRETO						268.331			
214	1152	16/06/2015	16/06/2015 09:46:34	pkehr					
		96.918.300 - 5	DIFOR CHILE S.A.	2152206002	2	379.986 F - 78.467	562		
PAGO SERVICIO REPARACION CAMION VOLKSWAGEN PLACA BZRS-73 DE LA DOM. FACTURA N° 78467 DEL 04-06-2015									
TOTAL DECRETO						379.986			
215	1153	16/06/2015	16/06/2015 09:47:31	pkehr					
		92.475.000 - 6	KAUFMANN S.A. VEHICULO	2152206002	2	84.341 F - 255.354	563		
PAGO SERVICIO REVISION SISTEMA ELECTRICO CAMION MERCEDES BENZ PLACA WD-8931 DE LA DOM. FACTURA N° 255354 DEL 20-05-2015.									
TOTAL DECRETO						84.341			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
216	1154	16/06/2015	16/06/2015 09:48:15	pkehr				
		6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM	2152209005	1	417.625 F - 10.017	564	
PAGO CONTRATO ARRIENDO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA TRABAJOS DEL MUNICIPIO, MES MAYO 2015. FACTURA N° 10017 DEL 28-05-25015.								
TOTAL DECRETO						417.625		
217	1155	16/06/2015	16/06/2015 09:49:30	pkehr				
		76.290.943 - K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	2152905999	1	2.215.768 F - 1.282	565	
COMPRA TRACTOR CORTADOR DE CESPED MARCA MURRAY 14,5 HP PARA ESTADIO MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 1282 DEL 01-06-2015								
TOTAL DECRETO						2.215.768		
218	1156	16/06/2015	16/06/2015 09:50:11	pkehr				
		7.388.127 - 7	VILLALOBOS FALCON JUAN ANTONIO	2152202002	1	1.110.974 F - 919	3.647.084	
COMPRA PARKAS INSTITUCIONALES UNIFORME PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 919 DEL 13-06-2015.								
TOTAL DECRETO						1.110.974		
219	1157	16/06/2015	16/06/2015 10:39:32	pkehr				
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2153102002002	2	24.210.000 F - 1.061	4.407.751	
CANCELACION ESTADO PAGO N° 1 CONTRATO EJECUCION ESTUDIO PROYECTO PMB EXTENCION AP Y AS VARIOS SECTORES COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 1061 DEL 20-05-2015.								
TOTAL DECRETO						24.210.000		
220	1158	16/06/2015	16/06/2015 10:01:26	pkehr				
		16.720.827 - 4	CIFUENTES PEREZ ROMINA MABEL	1140501	1	270.000 F - 16	551	
PAGO SERVICIO MOVILIZACION EQUIPO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL IEF, CONVENIO FOSIS - MUNICIPOALIDAD. FACTURA N° 16 DEL 29-05-2015.								
TOTAL DECRETO						270.000		
221	1159	16/06/2015	16/06/2015 10:08:31	pkehr				
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	1140533002	1	821.688 F - 110.815	552	
COMPRA INSUMOS AGRICOLAS PARA UNIDAD OPERATIVA REPOCURA PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 110915 DEL 28-04-2015.								
TOTAL DECRETO						821.688		
222	1160	16/06/2015	16/06/2015 10:09:42	pkehr				
		76.062.357 - I	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	1140536002	1	54.789 F - 39.688	131.439	
COMPRA ALIMENTOS PARA JORNADA CAPACITACION EN PRODUCCION MERMELADAS UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTAROI DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 69388 DEL 31-03-2015.								
TOTAL DECRETO						54.789		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
223	1161	16/06/2015	16/06/2015 10:21:07	pkehr				
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	1140532002	1	116.770 F - 69.374	131.440	
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	1140532002	1	22.742 F - 69.374	131.440	
COMPRA ALIMENTOS PARA JORNADA CAPACITACION EN ELABORACION MERMELADAS Y ARTESANIA TEXTIL MAPUCHE UNIDAD OPERATIVA ÑIELO PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURAS N° 69374 - 69389 DEL 31-03-2015								
TOTAL DECRETO						139.512		
225	1162	16/06/2015	16/06/2015 16:48:05	pkehr				
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	1140502	1	230.762 P - 52.015	999.999	
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		986.310 - 0	999.999	
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		58.873 - 0	999.999	
Pago cotizaciones previsionales proyecto Fril Conservacion y limpieza de faja caminos interiores Galvarino, mes mayo 2015, incluye intereses y recargos por pago fuera de plazo. Planilla cotizaciones previsionales								
TOTAL DECRETO						1.275.945		
228	1163	17/06/2015	17/06/2015 12:15:02	pkehr				
		18.979.984 - 5	CAÑUPAN VILLAGRA MARGARETH	1140505	1	184.520 P - 32.015	2.509.242	
		18.979.984 - 5	CAÑUPAN VILLAGRA MARGARETH	1140510	1	184.520 P - 32.015	2.509.242	
PAGO SUELDO TRABAJADORA PROYECTOS FRIL MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES VARIOS SECTORES Y MEJORAMIENTO CAMINOS COMUNALES, PERIODO 10-MAY AL 09-JUN-2015. PLANILLA N° 3/2015 DEL 17-06-2015. LIQUIDACION SUELDO DEL 17-06-2015.								
TOTAL DECRETO						369.040		
230	1164	17/06/2015	17/06/2015 12:16:55	pkehr				
		16.720.854 - 1	CHUREO NECUL JUANA	1140502	1	258.868 P - 22.015	2.509.244	
PAGO SUELDO TRABAJADORA PROYECTO FRIL CONSERVACION Y LIMPIEZA DE FAJA CAMINOS INTERIORES GALVARINO, PERIODO 15-MAY AL 14-JUN-2015. PLANILLA N° 2/2015 DEL 17-06-2015. LIQUIDACION SUELDO DEL 17-06-2015								
TOTAL DECRETO						258.868		
231	1165	17/06/2015	17/06/2015 12:21:49	pkehr				
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152401007	4	18.940 F - 223.770	3.647.090	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	1140503	1	5.407.477 F - 223.769	3.647.090	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO DE LA COMUNA Y AYUDA SOCIAL APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 598 DEL 09-06-2015. FACTURAS N° 223769 - 223770 DEL 29-05-2015.								
TOTAL DECRETO						5.426.417		
233	1166	17/06/2015	17/06/2015 12:23:49	pkehr				
		17.585.283 - 2	CONCHA FUENTES MARIA	2153102999028	2	1.500.000 B - 17	572	
PAGO CONTRATO HONORARIOS ENCARGADA INSPECCION TECNICA PROYECTOS ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNA DE GALVARINO, PERIODO 16-MAY AL 15-JUN-2015. BOL. HONORARIO N° 17 DEL 16-06-2015.								
TOTAL DECRETO						1.500.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
234	1167	17/06/2015	17/06/2015 12:25:13	pkehr				
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	171.529 R - 11	3.647.092	
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		171.529	3.647.092	
GIRO RECURSOS PARA MANTENCION DINERO EN EFECTIVO GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CUENTA FONDO FIJO N° 11 DEL 16-06-2015.								
TOTAL DECRETO						343.058		
236	1168	17/06/2015	17/06/2015 12:28:39	pkehr				
		76.115.426 - 5	CONSTRUCTORA N & T LIMITADA	2153102004005	2	15.523.286 F - 284	3.647.089	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 Y FINAL EJECUCION PROYECTO PMU MEJORAMIENTO ESCUELA LA PIEDRA DE GALVARINO. FACTURA N° 284 DEL 16-04-2015.								
TOTAL DECRETO						15.523.286		
237	1169	17/06/2015	17/06/2015 12:32:35	pkehr				
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	4	149.180 F - 69.369	4.407.713	
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	4	55.201 F - 69.369	4.407.713	
COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES ALUMNOS DE VETERINARIA UNIVERSIDAD DE CHILE, TRABAJO VOLUNTARIOS EN LA COMUNA, SEGUN CONVENIO APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 28 DEL 07-01-2015. FACTURA N° 69369 - 69377 DEL 31-03-2015								
TOTAL DECRETO						204.381		
239	1170	17/06/2015	17/06/2015 12:35:07	pkehr				
		10.038.307 - 1	QUINTANA DIAZ MARCELO	2152208007	4	180.000 F - 174	573	
PAGO SERVICIO TRASLADO DELEGACION DEPORTIVA A COMUNA DE VILLARRICA A TRAVES DEL PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO. FACTURA N° 174 DEL 24-04-2015.								
TOTAL DECRETO						180.000		
240	1171	17/06/2015	17/06/2015 12:36:50	pkehr				
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204009	4	47.719 F - 730.669	574	
COMPRA DISCO DURO PARA COMPUTADOR OFICINA OMIL DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 730669 DEL 29-05-2015.								
TOTAL DECRETO						47.719		
241	1172	17/06/2015	17/06/2015 12:39:37	pkehr				
		15.239.091 - 2	JARA CALFUNAO CAROLAYN	2152201001	4	150.000 F - 15	4.407.718	
PAGO SERVICIO COCTEL INTERCULTURAL PARA CEREMONIA LANZAMIENTO PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR DE LA DIDEVCO MUNICIPAL. FACTURA N° 15 DEL 09-06-2015.								
TOTAL DECRETO						150.000		
242	1173	17/06/2015	17/06/2015 12:40:57	pkehr				
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204006	4	226.100 F - 111.370	571	
COMPRA INSUMOS AGRICOLAS PARA IMPLEMENTACION PARCELAS DEMOSTRATIVAS EN CEREALES PROGRAMA PRODER DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 111370 DEL 03-06-2015. PRODER								
TOTAL DECRETO						226.100		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
243	1174	17/06/2015	17/06/2015 12:43:10	pkehr					
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO		1140518	1	18.800 F - 1.539	2.509.247	
COMPRA ARTICULOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA OMIL INSENTIVO A LAS COLOCACIONES, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1539 DEL 08-06-2015.									
TOTAL DECRETO							18.800		
244	1175	17/06/2015	17/06/2015 12:44:56	pkehr					
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		1140536002	1	22.048 F - 71.527	131.441	
COMPRA ALIMENTOA PARA REUNIOS MESA TERRITORIAL UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 71527 DEL 13-04-2015.									
TOTAL DECRETO							22.048		
245	1176	17/06/2015	17/06/2015 12:50:52	pkehr					
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		1140532002	1	74.995 F - 69.376	131.451	
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		1140532002	1	82.375 F - 69.376	131.451	
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		1140532002	1	40.298 F - 69.376	131.451	
FACTURA N° 71529 DEL 13-04-2015.COMPRA ALIMENTOS PARA JORNADAS DE CAPACITACION ELABORACION COMIDA CON PERTINENCIA CULTURAL E IMPLEMENTACION Y CONSTRUCCION PARCELA AGROECOLOGICAS UNIDAD OPERATIVA NIELOL DEL PDTI, COPNVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURAS N° 69390 - 69376 DEL 31-03-2015									
TOTAL DECRETO							197.668		
248	1177	17/06/2015	17/06/2015 15:37:29	pkehr					
		96.929.390 - 0	PREVIRED S. A.		2153102999030	2	51.505 F - 52.015	999.999	
		96.929.390 - 0	PREVIRED S. A.		21410		235.146 - 0	999.999	
PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES PROYECTO PMU MEJORAMIENTO Y REPOSICION PUENTES GALVARINO, MES MAYO 2015, INCLUYE INTERESE Y RECARGOS POR PAGO FUERA DEL PLAZO. PLANILLA PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES.									
TOTAL DECRETO							286.651		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
250	1178	18/06/2015	18/06/2015 08:29:53	pkehr				
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001001	1	8.297.566 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001002002	1	765.831 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001004001	1	1.903.315 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001007001	1	8.138.968 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001009005	1	1.141.248 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001010001	1	12.785 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014001	1	4.275.078 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014002	1	589.598 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014003	1	1.483.286 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014004	1	9.793 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001015001	1	1.317.656 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019001	1	317.031 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019002	1	1.654.542 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101002002	1	624.972 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003003002	1	217.023 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004005	1	2.315.109 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004006	1	2.387.763 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101005002	1	494.816 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001001	1	2.663.716 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001002002	1	88.288 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001004001	1	577.920 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001007001	1	1.076.091 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001009005	1	574.250 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013001	1	1.113.286 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013002	1	71.901 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013003	1	192.666 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001014001	1	687.219 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102002002	1	157.805 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004005	1	685.526 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004006	1	1.609.011 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102005002	1	216.482 P - 62.015	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152103005	1	2.473.066 P - 62.015	0	

PAGO REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS DEL
MUNICIPIO, MES JUNIO 2015.
PLANILLA REMUNERACIONES MES JUN-2015
LIQUIDACIONES SUELDO JUN-2015.

TOTAL DECRETO

48.133.607

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
282	1179	19/06/2015	18/06/2015 15:39:45	pkehr				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	1	905.395 F - 2.553	699	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	2	825.363 F - 2.553	699	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	2	5.120.201 F - 2.553	699	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	85.089 F - 2.553	699	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	742.992 F - 2.553	699	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	208.320 F - 2.553	699	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204011	2	180.500 F - 2.553	699	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204011	2	4.500 F - 2.553	699	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	1	170.850 F - 2.553	699	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	4	24.500 F - 2.553	699	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	4	85.000 F - 2.553	699	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	5	17.000 F - 2.553	699	
3-324-325-326-327-328-329-330-331-334-336								
COMPRA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y GAS LICUADO PARA								
VEHICULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES, MES MAYO 2015.								
FACTURAS N°								
2553-2557-2558-2563-2572-2573-2574-2577-2579-2580-2581-2589-2590-2591-2592.								
NOTA CREDITO N° 319-320-321-322-32								
TOTAL DECRETO						8.369.710		
294	1180	19/06/2015	18/06/2015 15:48:24	pkehr				
		7.217.741 - K	FLORES BACHMANN JAIME JAVIER	2152209002	1	115.000 R - 1	575	
PAGO CONTRATO ARRIENDO OFICINAS DE CALLE INDEPENDENCIA N° 102 ROL								
17-5 DE GALVARINO, PARA PROGRAMA TURISMO DE LA DIDECO, PERIODO								
15-JUN AL 30-JUN-2015.								
RECIBO DE ARRIENDO N° 1 DEL 12-06-2015								
TOTAL DECRETO						115.000		
295	1181	19/06/2015	18/06/2015 15:51:09	pkehr				
		76.295.389 - 7	POZOS CHILE LIMITADA	2153102999022	2	20.092.574 F - 8	576	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 EJECUCION CONTRATO PROYECTO PMB								
ABASTO AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGENA PEDRO LINCOÑIR DOS,								
COMUNA DE GALVARINO.								
FACTURA N° 8 DEL 25-05-2015.								
GIRAR A: TANNER S.A. RUT 96.667.560-8								
TOTAL DECRETO						20.092.574		
296	1182	19/06/2015	18/06/2015 15:53:48	pkehr				
		8.917.542 - 9	JORQUERA COILLA EDUARDO	2153102999030	2	1.214.852 P - 32.015	3.647.093	
PAGO SUELDOS TRABAJADORES POR MANO DE OBRA EJECUCION PROYECTO								
PMU MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PUENTES COMUNA DE GALVARINO,								
PERIODO 16-MAY AL 15-JUN-2015.								
TOTAL DECRETO						1.214.852		
297	1183	19/06/2015	18/06/2015 16:46:26	pkehr				
		17.365.744 - 7	GONZALEZ LEAL ROMINA	2153102999027	2	1.200.000 B - 26	577	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESORIA TECNICA DE LA SECPLAC, PERIODO								
18-mAY AL 17-JUN-2015								
BOL. HONORARIO N° 26 DEL 18-06-2015.								
TOTAL DECRETO						1.200.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
298	1184	19/06/2015	18/06/2015 17:05:19	pkehr					
		69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152604999	1	313.426 F - 19.416	3.647.098		
GIRO PERMISO CIRCULACION RECUADADO EN FONDOS DE TERCEROS POR EL MUNICIPIO. INGRESO N° 19416 FOLIO N° 49197 DEL 19-03-2015 INGRESO N° 18996 FOLIO N° 47709 DEL 19-11-2014 INGRESO N° 20225 FOLIO N° 50124 DEL 31-03-2015									
TOTAL DECRETO						313.426			
299	1185	19/06/2015	19/06/2015 09:24:42	pkehr					
		69.080.900 - 1	MUNICIPALIDAD DE PEUMO	2152604999	1	85.839 F - 19.052	3.647.099		
GIRO PERMISO CIRCULACION RECAUDADO EN FONDOS DE TERCERO POR EL MUNICIPIO. ORDEN INGRESO N° 19052 FOLIO N° 48195 DEL 14/01/2015 ORDEN INGRESO N° 19053 FOLIO N° 48196 DEL 14/01/2015 ORDEN INGRESO N° 19054 FOLIO N° 48197 DEL 14/01/2015									
TOTAL DECRETO						85.839			
300	1186	19/06/2015	19/06/2015 09:26:51	pkehr					
		69.150.400 - K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	2152604999	1	11.584 F - 18.101	3.647.100		
GIRO PERMISO DE CIRCULACION RECAUDADOS EN FONDOS DE TERCERO POR EL MUNICIPIO. ORDEN INGRESO N° 18101 FOLIO N° 45107 DEL 07/04/2015									
TOTAL DECRETO						11.584			
301	1187	19/06/2015	19/06/2015 09:37:05	pkehr					
		69.220.400 - K	MUNICIPALIDAD DE FRESIA	2152604999	1	93.055 F - 16.944	4.407.701		
GIRO PERMISOS CIRCULACION RECAUDADOS EN FONDOS DE TERCEROS POR EL MUNICIPIO. ORDEN INGRESO N° 16944 FOLIO N° 44224 DEL 10-03-2014 ORDEN INGRESO N° 16943 FOLIO N° 44223 DEL 10-03-2014 ORDEN INGRESO N° 16942 FOLIO N° 44222 DEL 10-03-2014									
TOTAL DECRETO						93.055			
302	1188	19/06/2015	19/06/2015 09:38:00	pkehr					
		69.255.400 - 0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	2152604999	1	45.692 F - 19.044	4.407.702		
GIRO PERMISO CIRCULACION RECAUDADOS EN FONDOS DE TERCEROS POR EL MUNICIPIO. ORDEN INGRESO N° 19044 FOLIO N° 48122 DEL 06-01-2015									
TOTAL DECRETO						45.692			
303	1189	19/06/2015	19/06/2015 09:38:59	pkehr					
		69.140.900 - 7	MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	2152604999	1	45.658 F - 16.859	4.407.703		
GIRO PERMISO CIRCULACION RECAUDADO EN FONDOS DE TERCEROS POR EL MUNICIPIO. ORDEN INGRESO N° 16859 FOLIO N° 42825 DEL 22-01-20105									
TOTAL DECRETO						45.658			
304	1190	19/06/2015	19/06/2015 09:42:03	pkehr					
		69.253.900 - 1	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN	2152604999	1	71.278 F - 20.464	4.407.704		
GIRO PERMISOS CIRCULACION RECUADADOS EN FONDOS DE TERCEROS POR EL MUNICIPIO ORDEN INGRESO N° 20464 FOLIO N° 50475 DEL 20-04-2015 ORDEN INGRESO N° 20465 FOLIO N° 50476 DEL 20-04-2015 ORDEN INGRESO N° 20466 FOLIO N° 50477 DEL 20-04-2015									
TOTAL DECRETO						71.278			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
305	1191	19/06/2015	19/06/2015 09:43:02	pkehr				
		69.220.500 - 6	MUNICIPALIDAD DE MAULLÍN	2152604999	1	12.054 F - 16.970	4.407.705	
GIRO PERMISO CIRCULACION RECAUDADO EN FONDOS DE TERCEROS POR EL MUNICIPIO ORDEN INGRESO N° 16970 FOLIO N° 44251 DEL 11-03-2014								
TOTAL DECRETO						12.054		
306	1192	19/06/2015	19/06/2015 09:46:31	pkehr				
		69.264.800 - 5	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	2152604999	1	143.917 F - 19.476	4.407.706	
GIRO PERMISOS CIRCULACION RECAUDADOS EN FONDOS DE TERCEROS POR EL MUNICIPIO. ORDEN INGRESO N° 19476 FOLIO N° 49291 DEL 23-03-2015 ORDEN INGRESO N° 19477 FOLIO N° 49292 DEL 23-03-2015 ORDEN INGRESO N° 19478 FOLIO N° 49293 DEL 23-03-2015 ORDEN INGRESO N° 19479 FOLIO N° 49294 DEL 23-03-2015 ORDEN INGRESO N° 19480 FOLIO N° 49295 DEL 23-03-2015								
TOTAL DECRETO						143.917		
307	1193	19/06/2015	19/06/2015 09:49:35	pkehr				
		69.190.400 - 8	MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL	2152604999	1	114.695 F - 19.979	4.407.707	
GIRO PERMISOS CIRCULACION RECAUDADOS EN FONDOS DE TERCEROS POR EL MUNICIPIO. ORDEN INGRESO N° 19979 FOLIO N° 49849 DEL 30-03-2015 ORDEN INGRESO N° 19980 FOLIO N° 49850 DEL 30-03-2015 ORDEN INGRESO N° 19981 FOLIO N° 49851 DEL 30-03-2015 ORDEN INGRESO N° 18972 FOLIO N° 47524 DEL 30-10-2014								
TOTAL DECRETO						114.695		
308	1194	19/06/2015	19/06/2015 09:50:24	pkehr				
		69.254.000 - K	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	2152604999	1	37.843 F - 18.017	4.407.708	
GIRO PERMISO DE CIRCULACION RECAUDADO EN FONDOS DE TERCERO POR EL MUNICIPIO. ORDEN INGRESO N° 18017 FOLIO N° 45091 DEL 04-04-2014								
TOTAL DECRETO						37.843		
309	1195	19/06/2015	19/06/2015 09:51:29	pkehr				
		69.265.000 - K	MUNICIPALIDAD DE CHOL CHOL	2152604999	1	13.400 F - 19.584	4.407.709	
GIRO PERMISO CIRCULACION RECAUDADO EN FONDOS DE TERCEROS POR EL MUNICIPIO. ORDEN INGRESO N° 19584 FOLIO 49360 DEL 24-03-2015								
TOTAL DECRETO						13.400		
310	1196	22/06/2015	22/06/2015 15:12:53	pkehr				
		17.060.003 - 7	HUENCHUPIL DIAZ SARA FILOMENA	2152104004	4	302.000 B - 19	4.407.711	
PAGO CONTRATO HONORARIOS TECNICO UNIDAD OPETARIVA PROGRAMA PRODER MUNICIPAL PRIMER AVANCE MES DE MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 19-06-2015.								
TOTAL DECRETO						302.000		
311	1197	22/06/2015	22/06/2015 15:15:04	pkehr				
		18.980.212 - 9	LIZAMA VALDES JENNIFER	2152104004	4	135.233 B - 7	4.407.712	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD PROGRAMA UDEL DEL MUNICIPIO PRIMER AVANCE MES MAYO 2015.0 BOL. HONORARIO N° 7 DEL 19-06-2015.								
TOTAL DECRETO						135.233		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
312	1198	22/06/2015	22/06/2015 15:30:57	pkehr				
		13.114.768 - 6	AGUILERA VIVALLO SOLANGE	1140547001	1	1.052.533 B - 158	869.607	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2015.								
BOL. HONORARIO N° 158 DEL 19-06-2015.								
TOTAL DECRETO						1.052.533		
313	1199	22/06/2015	22/06/2015 15:32:07	pkehr				
		15.235.824 - 5	VENEGAS TOLEDO ANDREA SOLEDAD	1140545001	1	1.052.533 B - 84	869.608	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2015.								
BOL. HONORARIO N° 84 DEL 19-06-+2015.								
TOTAL DECRETO						1.052.533		
314	1200	22/06/2015	22/06/2015 15:33:48	pkehr				
		15.653.567 - 2	MEDINA PARRA JUAN	1140548001	1	1.052.533 B - 44	869.609	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2015.								
BOL. HONORARIO N° 44 DEL 19-06-2015.								
TOTAL DECRETO						1.052.533		
315	1201	22/06/2015	22/06/2015 15:42:30	pkehr				
		10.886.752 - 3	TERAN SANDOVAL OCTAVIO	1140546001	1	650.841 B - 128	869.610	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNIOCIPALIDAD, MES MAYOP MN2015.								
.BOL. HONORARIO N° 128 DEL 19-06-2015.								
TOTAL DECRETO						650.841		
316	1202	22/06/2015	22/06/2015 15:43:48	pkehr				
		16.227.539 - 9	MARIN SALAZAR PABLO CESAR	1140545001	1	650.841 B - 82	869.611	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2015.								
BOL. HONORARIO N° 82 DEL 19-06-2015.								
TOTAL DECRETO						650.841		
317	1203	22/06/2015	22/06/2015 15:45:55	pkehr				
		13.728.568 - 1	BACHMANN CAÑUPAN VERNIA	1140548001	1	650.841 F - 125	869.612	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NUEVE REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2015.								
BOL. HONORARIO N° 125 DEL 19-06-2015.								
TOTAL DECRETO						650.841		
318	1204	22/06/2015	22/06/2015 15:47:12	pkehr				
		15.551.428 - 0	RUBILAR BELMAR VALERIA	1140542001	1	1.052.533 B - 38	131.442	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PELANTARO DELK PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAUYO 2015.								
BOL. HONOIRARIO N° 38 DEL 19-06-2015.								
TOTAL DECRETO						1.052.533		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
319	1205	22/06/2015	22/06/2015 15:48:34	pkehr				
		10.802.170 - 5	ROSAS SALINAS CLAUDIO ANDRES	1140541001	1	1.052.533 B - 66	131.443	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 66 DEL 19-06-2015.								
TOTAL DECRETO						1.052.533		
320	1206	22/06/2015	22/06/2015 15:49:52	pkehr				
		14.222.708 - 8	NEIRA MORALES CRISTIAN MAURICIO	1140540001	1	1.052.533 B - 133	131.444	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 133 DEL 19-06-2015.								
TOTAL DECRETO						1.052.533		
321	1207	22/06/2015	22/06/2015 15:51:08	pkehr				
		10.789.637 - 6	COLIHUEQUE FLORES JAVIER	1140544001	1	1.052.533 B - 50	131.445	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 50 DEL 19-06-2015.								
TOTAL DECRETO						1.052.533		
322	1208	22/06/2015	22/06/2015 15:52:34	pkehr				
		17.059.917 - 9	NECUL PICHILEN MARIA	1140542001	1	650.841 B - 94	131.446	
PAGO CONTRATO HONORARIO UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 94 DEL 19-06-2015.								
TOTAL DECRETO						650.841		
323	1209	22/06/2015	22/06/2015 15:53:37	pkehr				
		15.236.422 - 9	QUINTRIQUEO HUENCHULEO ELIAS	1140540001	1	650.841 F - 83	131.447	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 83 DEL 19-06-2015								
TOTAL DECRETO						650.841		
324	1210	22/06/2015	22/06/2015 15:57:07	pkehr				
		13.960.821 - 6	QUILAPAN GAMINAO NILDA	1140541001	1	650.841 B - 30	131.448	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 30 DEL 19-06-2015.								
TOTAL DECRETO						650.841		
325	1211	22/06/2015	22/06/2015 15:58:19	pkehr				
		12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIO	1140544001	1	650.841 B - 43	131.449	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 43 DEL 19-06-2015.								
TOTAL DECRETO						650.841		
326	1212	22/06/2015	22/06/2015 16:00:46	pkehr				
		8.200.805 - 5	CURIN CALVUCURA MANUEL	1140543001	1	650.841 B - 84	131.450	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 84 DEL 19-06-2015.								
TOTAL DECRETO						650.841		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
327	1213	23/06/2015	23/06/2015 16:56:01	pkehr				
		12.709.090 - 4	MOLINA JARA MARCELO	1140543001	1	736.773 B - 37	131.453	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 37 DEL 19-06-2015								
TOTAL DECRETO						736.773		
328	1214	23/06/2015	23/06/2015 16:57:39	pkehr				
		12.331.778 - 5	CONEJEROS MUÑOZ MANUEL	1140547001	1	412.199 B - 25	869.613	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2015. BOL. HONORARIO N° 25 DEL 19-06-2015								
TOTAL DECRETO						412.199		
329	1215	23/06/2015	23/06/2015 17:00:34	pkehr				
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205005	1	1.259.706 F - 3.590.049	4.407.714	
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205007	1	1.259.705 F - 3.590.049	4.407.714	
PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA EN INTERNET DEDICADO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DEPTOS. DE EDUCACION Y SALUD, MES MAYO 2015. FACTURAS N° 3590049-3590050-359*0051-3590052 DEL 31-05-2015.								
TOTAL DECRETO						2.519.411		
331	1216	23/06/2015	23/06/2015 17:02:08	pkehr				
		10.499.843 - 7	CHAVARRIA NUÑEZ JAIME	2152401007	4	250.000 F - 1.291	579	
PAGO APORTE ECONOMICO GASTOS FUNERARIOS, AYUDA SOCIAL APROBADA DECRETO EXENTO N° 627 DEL 18-06-2015. FACTURA N° 1291 DEL 22-06-2015.								
TOTAL DECRETO						250.000		
332	1217	23/06/2015	23/06/2015 17:04:25	pkehr				
		4.429.417 - 6	JIMENEZ ZAVALA RUBEN ARNOLDO	2152401007	4	1.062.602 D - 631	580	
PAGO APORTE ECONOMICO GASTOS FUNERARIOS, AYUDA SOCIAL APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 631 DEL 19-06-2015 FACTURA N° 1306 DEL 19-06-2015.								
TOTAL DECRETO						1.062.602		
333	1218	23/06/2015	23/06/2015 17:10:39	pkehr				
		90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	68.915 F - 35.630.830	4.407.715	
PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA LLAMADAS A TELEFONIA MOVIL DE MESA CENTAL, CENTRO CULTURAL, GIMNASIO Y JUZGADO POLICIA LOCAL, PERIODO 27-ABR AL 26-MAY-2015. FACTURAS N° 35630830-35630828-35630829-35451511-35630831.								
TOTAL DECRETO						68.915		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
334	1219	23/06/2015	23/06/2015 18:09:42	pkehr					
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	851.195 F - 2.997.454	4.407.716		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	2	5.355.783 F - 2.997.454	4.407.716		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	35.848 F - 2.997.454	4.407.716		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	108.120 F - 2.997.454	4.407.716		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	5	324.590 F - 2.997.454	4.407.716		
-2997491-2997494-2997493-2997453-2997488-2997487-2997452-2995250-2995251-2995269-2997484-2996226-2997489. BOLETAS N° 23511236-23511237-23494876-23495161-23511233.PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIAPLES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD, OFICINAS UDEL, SEDES SOCIALES Y RECINTOS DEPORTIVOS, PERIODO 07-MAY AL 08-JUN-2015. FACTURAS N° 2997454-2996222-2997457-2997461-2997474-2997490-2997455-2997456-2997460-2997492									
TOTAL DECRETO						6.675.536			
339	1220	25/06/2015	25/06/2015 09:05:35	pkehr					
		11.353.938 - 0	CHEQUECOY INAL HILDA	1140505	1	2.234.616 P - 22.015	2.509.253		
PAGO SUELDOS TRABAJADORES PROYECTO FRIL MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES VARIOS SECTORES DE GALVARFINO, PERIODO, M20-MAY AL 19-JUN-2015. PLANILLA FRIL N° 2/2015 DEL 22-06-2015 LIQUIDACIONES SUELDO DEL, 25-06-2015.									
TOTAL DECRETO						2.234.616			
340	1221	25/06/2015	25/06/2015 09:10:21	pkehr					
		11.798.706 - K	CAYUL HUIRCAN JOSE BERNARDINO	1140510	1	1.117.308 P - 22.015	2.509.248		
PAGO SUELDOS TRABAJSDORES PROYECTO FRIL MEJORAMIENTO CAMINOS COMUNALES DE GALVARINO, PERIODO 20-MAY AL 19-JUN-2015. PLANILLA FRIL 2/2015 DEL 22-06-2015 LIQUIDACIONES SUELDO DEL 22-06-2015									
TOTAL DECRETO						1.117.308			
341	1222	25/06/2015	25/06/2015 10:22:07	pkehr					
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	147.450 F - 540	638		
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL DE AILLINCO Y HUEQUEMAHUIDA, COMUNA DE GALVARINO, MES MAYO 2015. FACTURA N° 540 DEL 08-06-2015.									
TOTAL DECRETO						147.450			
342	1223	25/06/2015	25/06/2015 10:26:07	pkehr					
		75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	98.550 F - 214	639		
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR RURAL VILLA COIHUECO, COMUNA DE GALVARINO, MES MAYO 2015. FACTURA N° 214 DEL 05-06-2015.									
TOTAL DECRETO						98.550			
343	1224	25/06/2015	25/06/2015 10:32:12	pkehr					
		16.720.827 - 4	CIFUENTES PEREZ ROMINA MABEL	1140507	1	405.000 F - 17	640		
PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION TRASLADO USUARIOS PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 17 DEL 29-05-2015									
TOTAL DECRETO						405.000			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
344	1225	25/06/2015	25/06/2015 10:35:08	pkehr					
		76.188.136 - 1	MARIA LUISA LEIVA HUICHAMAN	1140524002	1	218.400 F - 1.055	869.614		
COMPRA BOLSOS PARA ENTREGA DIRIGENTES MESA TERRITORIAL UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1055 DEL 27-03-2015									
TOTAL DECRETO						218.400			
345	1226	25/06/2015	25/06/2015 10:36:31	pkehr					
		13.961.763 - 0	ARANEDA BARRIGA JORGE OSVALDO	1140517	1	2.737.000 F - 518	624		
PAGO SERVICIO INSTALACION ELECTRICA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 518 DEL 10-06-2015.									
TOTAL DECRETO						2.737.000			
346	1227	25/06/2015	25/06/2015 10:43:20	pkehr					
		76.115.426 - 5	CONSTRUCTORA N & T LIMITADA	1140526	1	6.317.720 F - 335	582		
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 EJECUCION CONTRATO PROYECTO JUNJI MEJORAMIENTO ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL JARDIN INFANTIL AILLINCO COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 3354 DEL 16-06-2015									
TOTAL DECRETO						6.317.720			
347	1228	25/06/2015	25/06/2015 10:45:40	pkehr					
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152201001	4	74.550 F - 1.540	4.407.724		
COMPRA ALIMENTOS PARA TALLERES APRESTO LABORAL DE LA OFICINA OMIL MDEL MUNICIPIO. FACTURA N° 1540 DEL 12-06-2015.									
TOTAL DECRETO						74.550			
348	1229	25/06/2015	25/06/2015 10:48:11	pkehr					
		7.938.776 - 2	BARRIOS GARCIA LUIS	2152204011	1	91.630 F - 7.008	584		
COMPRA NEUMATICO PARA CAMIONETA CHEVROLET PLACA DCPC-78 DE ALCALDIA. FACTURA N° 7008 DEL 17-06-2015									
TOTAL DECRETO						91.630			
349	1230	25/06/2015	25/06/2015 10:49:56	pkehr					
		99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE S.A.	2152203001	2	1.762.425 F - 3.379.175	585		
COMPRA LUBRICANTES PARA MANTENCION VEHICULOS, MAQUINAS Y EQUIPOS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 3379175 DEL 29-05-2015 FACTURA N° 3379561 03-06-2015									
TOTAL DECRETO						1.762.425			
350	1231	25/06/2015	25/06/2015 10:51:02	pkehr					
		76.821.330 - 5	IMPERIAL S.A.	2152401007	4	1.622.565 F - 10.081.144	586		
COMPRA PLANCHAS ECOPLAC PARA STOPCK BODEGA AYUDAS SOCIALES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 10081144 DEL 19-05-2015.									
TOTAL DECRETO						1.622.565			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
351	1232	25/06/2015	25/06/2015 10:51:42	pkehr				
		3.828.939 - K	ROSAS SOTO SEGUNDO CARLOS	2152201001	4	146.740 F - 61	4.407.721	
COMPRA ALIMENTO PARA ENCUENTRO DE PALIN SELECCION AMPO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTUIRA N° 61 DEL 22-05-2015.								
TOTAL DECRETO						146.740		
352	1233	25/06/2015	25/06/2015 10:55:21	pkehr				
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	2152401008	5	424.500 F - 7.244	587	
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	2152401008	5	347.000 F - 7.244	587	
COMPRA PREMIOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS CON MOTIVO ANIVERSARIO DE LA COMUNA Y CAMPEONATO LABORAL Y VOLEIBOL INTERCOMUNAL, DEL PROGRAMA DEPORES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 7244 DEL 14-04-2015 FACTURA N° 7365 DEL 14-05-2015								
TOTAL DECRETO						771.500		
354	1234	25/06/2015	25/06/2015 10:56:28	pkehr				
		78.753.420 - 1	AUTOMOTRIZ KAMPEG SUR LTDA.	2152204011	2	157.500 F - 141.631	588	
COMPRA REPUESTOS PARA CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DOM FACTURA N° 141631 DEL 09-06-2015								
TOTAL DECRETO						157.500		
355	1235	25/06/2015	25/06/2015 10:58:31	pkehr				
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204009	4	126.266 F - 736.153	589	
COMPRA TONER PARA IMPRESORA UNIDAD VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL FACTURA N° 736153 17-06-2015								
TOTAL DECRETO						126.266		
356	1236	25/06/2015	25/06/2015 10:59:23	pkehr				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	4	11.663 F - 30.529	590	
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL. FACTURA N° 30529 DEL 16-06-2015								
TOTAL DECRETO						11.663		
357	1237	25/06/2015	25/06/2015 11:03:04	pkehr				
		9.287.991 - 7	QUEZADA BAIER PEDRO DEL	2153102999011	2	59.940.458 F - 918	4.407.719	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 3 EJECUCION PROYECTO PMB MEJORAMIENTOM ABASTO AGUA SECTOR REPOCURA EL AROMO, COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 918 DEL 03-06-2015.								
TOTAL DECRETO						59.940.458		
358	1238	25/06/2015	25/06/2015 11:07:44	pkehr				
		76.123.372 - 6	INGENIEROS, ESTUDIOS Y CONSTRUC.	2153102999008	2	55.638.405 F - 116	4.407.738	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 3 EJECUCION PROYECTO PMB MEJORAMIENTO SISTEMA ABASTO AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGENA PANGUECO SOTO LINCOÑIR, COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 116 DEL 22-05-2015								
TOTAL DECRETO						55.638.405		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
359	1239	26/06/2015	26/06/2015 10:00:43	pkehr				
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	175.940 R - 12	4.407.723	
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		175.940	4.407.723	
GIRO RECURSOS PARA MANTENCION DINERO EN EFECTIVO GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION FONDO FIJO N° 12 DEL 15-06-2015.								
TOTAL DECRETO						351.880		
361	1240	26/06/2015	26/06/2015 10:04:22	pkehr				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152403101002	1	17.300.000 M - 57	583	
TRASPASO PARA CUBRIR DEFICIT DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE GALVARINO. MEMORANDUM N° 57 DEL 26-06-2015 MEMOPRANDUM N° 33/2015 DEL 23-06-2015								
TOTAL DECRETO						17.300.000		
362	1241	26/06/2015	26/06/2015 10:16:21	pkehr				
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	178.200 R - 151	4.407.720	
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	214.817 R - 151	4.407.720	
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152205001	1	43.207 R - 151	4.407.720	
ENDO N° 151 Y 91 DEL 25-06-2015 CERTIFICADO N° 6/2015 DEL 26-06-2015.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, MES JUNIO 2015 Y CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS JUZGADO POLICIA LOCLA, PERIODO 05-MAY AL 04-JUN-2015. RECIBO DE ARRI								
TOTAL DECRETO						436.224		
TOTAL GENERAL						665.376.661		