

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
1	1693	01/10/2014	30/09/2014 13:34:55	pkehr				
		17.638.187 - 6	JEREZ NAIN VALERIA ISABEL	2152103001	1	656.000 B - 21	1.064	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL APOYO UNIDAD DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO, MES SEPT-2014. BOL. HONORARIO Nº 21 DEL 30-09-2014								
TOTAL DECRETO						656.000		
2	1694	01/10/2014	30/09/2014 13:36:41	pkehr				
		13.516.777 - 0	PARDO ESCOBAR XIMENA	2152103001	1	477.000 B - 132	1.065	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL ASISTENTE SOCIAL APOYO PROGRAMAS DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO Nº 132 DEL 25-09-2014.								
TOTAL DECRETO						477.000		
3	1695	01/10/2014	30/09/2014 13:37:59	pkehr				
		15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152103001	1	297.000 B - 69	1.066	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECPLA MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO Nº 69 DEL 24-09-2014.								
TOTAL DECRETO						297.000		
4	1696	01/10/2014	30/09/2014 13:39:53	pkehr				
		16.316.884 - 7	GARRIDO SALAZAR XIMENA	2152103001	1	345.000 B - 72	2.178.753	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO EN ADMINISTRACION MUNICIPAL Y DIRECCION JURIDICA, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO Nº 73 DEL 01-10-2014.								
TOTAL DECRETO						345.000		
5	1697	01/10/2014	30/09/2014 13:41:09	pkehr				
		16.316.114 - 1	COILLA CANIULAO YOANA	2152103001	1	300.000 B - 8	1.067	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO Nº 8 DEL 25-09-2014								
TOTAL DECRETO						300.000		
6	1698	01/10/2014	30/09/2014 13:45:03	pkehr				
		16.227.650 - 6	SAEZ SANDOVAL MARTA	2152103001	1	256.000 B - 9	1.068	
PAGO CONTRATO HONORARIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES EDIFICIO MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO Nº 9 DEL 25-09-2014								
TOTAL DECRETO						256.000		
7	1699	01/10/2014	30/09/2014 13:47:57	pkehr				
		16.060.226 - 0	PINALEO NEYES LADY YENIFER	2152103001	1	375.000 B - 29	1.069	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADORA, DIGITACION Y REVISION FICHA SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO Nº 29 DEL 25-09-2014								
TOTAL DECRETO						375.000		
8	1700	01/10/2014	30/09/2014 13:50:03	pkehr				
		17.060.136 - K	ANTILAO QUINTRIQUEO JUAN	2152104004	2	500.000 B - 13	1.070	
PAGO CONTRATO HONORARIO SERVICIO DE MECANICO PARA LOS VEHICULOS, MAQUINAS Y EQUIPOS DEL MUNICIPIO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO Nº 13 DEL 29-09-2014.								
TOTAL DECRETO						500.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
9	1701	01/10/2014	30/09/2014 13:58:09	pkehr				
		13.314.860 - 4	INTELCO CURILEN TATIANA DEL	2152104004	3	400.000 B - 26	1.071	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 26 DEL 24-09-2014.								
TOTAL DECRETO						400.000		
10	1702	01/10/2014	30/09/2014 13:59:38	pkehr				
		12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL	2152104004	3	294.500 B - 119	1.072	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 119 DEL 26-09-2014.								
TOTAL DECRETO						294.500		
11	1703	01/10/2014	30/09/2014 14:03:02	pkehr				
		17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN	2152201001	4	6.400 B - 30	1.073	
		17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN	2152208007	4	2.800 B - 30	1.073	
		17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN	2152104004	4	750.000 B - 30	1.073	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO PROFESIONAL ASISTENCIA TECNICA E.P. MUNICIPAL UNIDAD VIVIENDA DE LA SECPLA, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 30 DEL 24-09-2014.								
TOTAL DECRETO						759.200		
14	1704	01/10/2014	30/09/2014 14:13:49	pkehr				
		15.502.853 - K	ANTILEN PAILLAO ANDREA CLAUDIA	2152208007	4	2.800 B - 37	1.074	
		15.502.853 - K	ANTILEN PAILLAO ANDREA CLAUDIA	2152104004	4	900.000 B - 37	1.074	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL ENCARGADA FORMULACION DE PROYCTOS EN LA SECPLA MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 37 DEL 24-09-2014.								
TOTAL DECRETO						902.800		
16	1705	01/10/2014	30/09/2014 14:15:25	pkehr				
		15.236.501 - 2	FICA FICA MARIA	2152104004	4	700.000 B - 76	1.075	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA AREA SOCIAL Y COORDINADORA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 76 DEL 29-09-2014.								
TOTAL DECRETO						700.000		
17	1706	01/10/2014	30/09/2014 14:16:45	pkehr				
		17.586.175 - 0	GALVEZ PAREDES RODRIGO	2152104004	4	325.000 B - 7	1.076	
		17.586.175 - 0	GALVEZ PAREDES RODRIGO	2152104004	4	325.000 B - 7	1.076	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMAS SOCIALES MUJERES Y ADULTOS MAYORES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 7 DEL 26-09-2014.								
TOTAL DECRETO						650.000		
19	1707	01/10/2014	30/09/2014 15:59:14	pkehr				
		15.988.933 - 5	MONTECINOS LEPIN FERNANDA	2152104004	4	500.000 B - 19	1.077	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA LABORAL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 25-09-2014.								
TOTAL DECRETO						500.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
20	1708	01/10/2014	30/09/2014 16:00:45	pkehr					
		13.152.722 - 5	FABRES ARAVENA LORENA	2152104004	4	166.000 B - 35	1.097		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA EN BORDADO RUSO Y CINTA PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 35 DEL 26-09-2014.									
TOTAL DECRETO						166.000			
21	1709	01/10/2014	30/09/2014 16:02:09	pkehr					
		6.635.460 - 1	GOMEZ TOLEDO MARTINA	2152104004	4	200.000 B - 26	1.177		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA TEXTILERIA MAPUCHE Y TEJIDO PROGRAMA MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 26 DEL 25-09-2014.									
TOTAL DECRETO						200.000			
22	1710	01/10/2014	30/09/2014 16:05:20	pkehr					
		14.079.285 - 3	GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS	2152104004	6	180.000 B - 94	1.098		
		14.079.285 - 3	GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS	2152104004	4	200.000 B - 94	1.098		
PAGO CONTRATOS HONORARIOS MONITOR TALLER ORFEBRERIA PROGRAMA CULTURA Y MONITOR TALLERES LABORALES RURALES PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIOS N° 94 Y 95 DEL 25-09-2014.									
TOTAL DECRETO						380.000			
24	1711	01/10/2014	30/09/2014 16:08:19	pkehr					
		10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO	2152104004	4	490.000 B - 115	1.099		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 115 DEL 25-09-2014									
TOTAL DECRETO						490.000			
25	1712	01/10/2014	30/09/2014 16:10:32	pkehr					
		17.710.955 - K	MILLAHUAL MILLAHUAL MARGARITA	2152104004	4	300.000 B - 23	1.100		
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 23 DEL 25-09-2014									
TOTAL DECRETO						300.000			
26	1713	01/10/2014	30/09/2014 16:13:27	pkehr					
		17.638.124 - 8	CISTENA CASTILLO PAOLA	2152104004	4	450.000 B - 24	1.101		
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO JURIDICO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 24 DEL 29-09-2014.									
TOTAL DECRETO						450.000			
27	1714	01/10/2014	30/09/2014 16:16:28	pkehr					
		13.815.482 - 3	MARILAF MARILAF RODRIGO	2152104004	4	550.000 B - 107	1.118		
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 107 DEL 29-09-2014.									
TOTAL DECRETO						550.000			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
28	1715	01/10/2014	30/09/2014 16:20:19	pkehr					
		15.236.608 - 6	LLANOS MORALES PATRICIO	2152104004	4	300.000 B - 22	1.102		
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL APOYO PROGRAMA SOCIAL AYUDA SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 22 DEL 25-09-2014.									
TOTAL DECRETO						300.000			
29	1716	01/10/2014	30/09/2014 16:23:44	pkehr					
		16.548.707 - 9	CHEHUAICURA BART NATALIA	2152104004	4	600.000 B - 28	1.103		
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 28 DEL 25-09-2014.									
TOTAL DECRETO						600.000			
30	1717	01/10/2014	30/09/2014 16:25:12	pkehr					
		18.774.869 - 0	HENRIQUEZ CAYUL MARIA	2152104004	4	375.000 B - 23	1.104		
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 25-09-2014									
TOTAL DECRETO						375.000			
31	1718	01/10/2014	30/09/2014 16:26:34	pkehr					
		16.227.462 - 7	SUAREZ BERTON GASTON ALEXIS	2152104004	4	600.000 B - 19	1.105		
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA SOCIAL OMIL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 25-09-2014.									
TOTAL DECRETO						600.000			
32	1719	01/10/2014	30/09/2014 16:27:53	pkehr					
		7.835.308 - 2	ESCOBAR SOTO EDGARDO	2152104004	4	1.109.167 B - 47	1.106		
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 47 DEL 26-09-2014.									
TOTAL DECRETO						1.109.167			
33	1720	01/10/2014	30/09/2014 16:30:36	pkehr					
		13.116.290 - 1	QUEUPUMIL MINCHIQUEO HECTOR	2152104004	4	992.500 B - 97	1.107		
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 97 DEL 25-09-2014.									
TOTAL DECRETO						992.500			
34	1721	01/10/2014	30/09/2014 16:32:57	pkehr					
		12.331.778 - 5	CONEJEROS MUÑOZ MANUEL	2152104004	4	703.333 B - 13	1.108		
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO AGRICOLA PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 13 DEL 25-09-2014.									
TOTAL DECRETO						703.333			
35	1722	01/10/2014	30/09/2014 16:34:51	pkehr					
		17.060.003 - 7	HUENCHUPIL DIAZ SARA	2152104004	4	305.000 B - 10	1.119		
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 10 DEL 25-09-2014.									
TOTAL DECRETO						305.000			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
36	1723	01/10/2014	30/09/2014 16:36:15	pkehr				
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	155.000 B - 45	1.109	
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	155.000 B - 45	1.109	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMAS PDTI - PRODESAL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO Nº 45 DEL 26-09-2014.								
TOTAL DECRETO						310.000		
38	1724	01/10/2014	30/09/2014 16:52:48	pkehr				
		12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO	2152104004	5	350.000 B - 110	1.110	
PAGO CONTRATO HONORARIO CUIDADOR Y SERVICIO MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO, MES SEP-2014. BHOL. HONORARIO Nº 110 DEL 25-09-2014								
TOTAL DECRETO						350.000		
39	1725	01/10/2014	30/09/2014 17:41:30	pkehr				
		10.216.314 - 1	PARRAGUEZ URRA MARCIAL	2152104004	5	200.000 B - 15	1.120	
PAGO CONTRATO HONORARIO SERVICIO MANTENCION CANCHA PASTO SINTETICO ESTADIO MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO Nº 15 DEL 25-09-2014.								
TOTAL DECRETO						200.000		
40	1726	01/10/2014	30/09/2014 17:43:11	pkehr				
		13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA	2152104004	5	333.333 B - 84	1.111	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIUPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO Nº 84 DEL 25-09-2014.								
TOTAL DECRETO						333.333		
41	1727	01/10/2014	30/09/2014 17:45:14	pkehr				
		15.734.069 - 7	MONTES AVILA SONIA	2152104004	5	250.000 B - 18	1.123	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA TALLER GIMNASIA Y ESTIMULO CORPORAL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO Nº 18 DEL 25-09-2014.								
TOTAL DECRETO						250.000		
42	1728	01/10/2014	30/09/2014 17:47:34	pkehr				
		11.440.706 - 2	LAVIN PEREZ ROBILDA DEL CARMEN	2152104004	5	250.000 B - 16	1.112	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA ACTIVIDADES PROGRAMA DEPORES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO Nº 16 DEL 25-09-2014.								
TOTAL DECRETO						250.000		
43	1729	01/10/2014	30/09/2014 17:50:39	pkehr				
		11.113.089 - 2	RIVEROS LLANOS LUIS	2152104004	5	250.000 B - 24	1.113	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO Nº 24 DEL 25-09-2014.								
TOTAL DECRETO						250.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
44	1730	01/10/2014	30/09/2014 17:52:30	pkehr					
		12.986.200 - 9	JIMENES LLANOS VICTOR	2152104004	5	300.000 B - 9	1.124		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR TALLERES DE VOLEIBOL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 9 DEL 25-09-2014.									
TOTAL DECRETO						300.000			
45	1731	01/10/2014	30/09/2014 17:54:29	pkehr					
		13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL	2152104004	5	200.000 B - 72	1.114		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 72 DEL 25-09-2014									
TOTAL DECRETO						200.000			
46	1732	01/10/2014	30/09/2014 17:57:05	pkehr					
		15.657.791 - K	MARIMAN GALLEGOS DANKO	2152104004	6	800.000 B - 71	1.115		
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES EEP-2014. BOL. HONORARIO N° 71 DEL 29-09-2014.									
TOTAL DECRETO						800.000			
47	1733	01/10/2014	30/09/2014 18:07:40	pkehr					
		15.549.989 - 3	REINIKI FUENTES MAURICIO ANDRES	2152104004	4	750.000 B - 25	1.116		
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA EGIS MUNICIPAL, PROGRAMA UNIDAD VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 25 DEL 30-09-2014									
TOTAL DECRETO						750.000			
48	1734	01/10/2014	01/10/2014 08:54:34	pkehr					
		18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLAÑIR MARCO	2152104004	6	250.000 B - 35	1.117		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPLA, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 35 DEL 25-09-2014.									
TOTAL DECRETO						250.000			
49	1735	01/10/2014	01/10/2014 08:56:19	pkehr					
		13.806.157 - 4	SOTO CAMPOS ALEJANDRA	1140501	1	851.602 B - 102	1.080		
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR IEF PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PUENTES, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 102 DEL 25-09-2014.									
TOTAL DECRETO						851.602			
50	1736	01/10/2014	01/10/2014 08:57:47	pkehr					
		16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE	1140501	1	851.602 B - 51	1.081		
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR IEF PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 51 DEL 25-09-2014.									
TOTAL DECRETO						851.602			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
51	1737	01/10/2014	01/10/2014 08:59:44	pkehr					
		13.809.464 - 2	MILLAN MIQUE VERONICA	1140501	1	425.801 B - 23	1.082		
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR IEF PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 23 DEL 25-09-2014									
TOTAL DECRETO						425.801			
52	1738	01/10/2014	01/10/2014 09:01:23	pkehr					
		9.242.960 - 1	QUELEMPAN NECULQUEO MARIA	1140501	1	212.900 B - 126	1.083		
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR IEF PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES AGO-2014. BOL. HONORARIO N° 126 DEL 25-08-2014									
TOTAL DECRETO						212.900			
53	1739	01/10/2014	01/10/2014 09:03:05	pkehr					
		15.307.872 - 6	CARRASCO HENRIQUEZ KATHERINE	1140507	1	851.602 B - 142	1.084		
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR LABORAL IEF PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 142 DEL 25-09-2014.									
TOTAL DECRETO						851.602			
54	1740	01/10/2014	01/10/2014 09:04:39	pkehr					
		17.638.189 - 2	GUENTEO CAYUNAO MARIELA	1140507	1	425.801 B - 7	1.085		
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR LABORAL IEF PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 7 DEL 25-09-2014.									
TOTAL DECRETO						425.801			
55	1741	01/10/2014	01/10/2014 09:06:06	pkehr					
		15.393.332 - 4	MARIMAN CATRILEO LLANKA	1140507	1	425.801 B - 40	1.086		
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR LABORAL IEF PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 40 DEL 25-09-2014.									
TOTAL DECRETO						425.801			
56	1742	01/10/2014	01/10/2014 09:07:33	pkehr					
		17.334.410 - 4	QUINTANA GOMEZ CAMILA	1140513	1	700.000 b - 21	1.087		
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 21 DEL 25-09-2014.									
TOTAL DECRETO						700.000			
57	1743	01/10/2014	01/10/2014 09:08:47	pkehr					
		16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO	1140551	1	369.975 B - 63	1.096		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA VINCULO, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 63 DEL 25-09-2014.									
TOTAL DECRETO						369.975			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
58	1744	01/10/2014	01/10/2014 09:12:36	pkchr					
		15.235.752 - 4	BUSTOS ILABACA ORIANA CECILIA	1140506	1	720.000 B - 25	1.088		
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO PSICOSOCIAL Y GESTOR TERRITORIAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2014. BOL. HONORARIOS N° 25 - 26 DEL 25-09-2014									
TOTAL DECRETO						720.000			
59	1745	01/10/2014	01/10/2014 09:14:09	pkchr					
		15.653.567 - 2	MEDINA PARRA JUAN	1140525001	1	1.110.000 B - 36	1.089		
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 36 DEL 25-09-2014									
TOTAL DECRETO						1.110.000			
60	1746	01/10/2014	01/10/2014 09:15:30	pkchr					
		13.728.568 - 1	BACHMANN CAÑUPAN VERA	1140525001	1	755.005 B - 116	1.126		
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 117 DEL 01-10-2015									
TOTAL DECRETO						755.005			
61	1747	01/10/2014	01/10/2014 09:16:53	pkchr					
		15.235.824 - 5	VENEGAS TOLEDO ANDREA SOLEDAD	1140524001	1	1.110.000 B - 75	1.090		
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 75 DEL 25-09-2014.									
TOTAL DECRETO						1.110.000			
62	1748	01/10/2014	01/10/2014 09:18:00	pkchr					
		16.227.539 - 9	MARIN SALAZAR PABLO CESAR	1140524001	1	755.005 B - 73	1.091		
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 73 DEL 26-09-2014.									
TOTAL DECRETO						755.005			
63	1749	01/10/2014	01/10/2014 09:19:48	pkchr					
		10.302.326 - 2	VERGARA PALMA GLADYS XIMENA	1140521001	1	1.110.000 B - 81	1.092		
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 81 DEL 26-09-2014.									
TOTAL DECRETO						1.110.000			
64	1750	01/10/2014	01/10/2014 09:21:19	pkchr					
		10.886.752 - 3	TERAN SANDOVAL OCTAVIO	1140521001	1	755.005 B - 120	1.093		
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 120 DEL 26-09-2014									
TOTAL DECRETO						755.005			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque		
65	1751	01/10/2014	01/10/2014 09:22:51	pkehr					
		13.114.768 - 6	AGUILERA VIVALLO SOLANGE	1140523001	1	1.110.000 B - 149	1.094		
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP . MUNICIPALIDAD, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 149 DEL 25-09-2014									
TOTAL DECRETO						1.110.000			
66	1752	01/10/2014	01/10/2014 09:24:14	pkehr					
		16.721.061 - 9	CURIN SEPULVEDA LEONARDO	1140523001	1	755.005 B - 124	1.095		
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 124 DEL 26-09-2014.									
TOTAL DECRETO						755.005			
67	1753	02/10/2014	02/10/2014 08:23:27	pkehr					
		15.228.861 - 1	GONZALEZ ESPINOZA HANS OSVALDO	2152104003001	1	4.022.777 P - 92.014	1.121		
PAGO ASIGNACION MENSUAL CONCEJALES MUNICIPALES ESTABLECIDA ART 88 LEY 18.695, MES SEP-2014. PLANILLA N° N09-2014 DEL 02-10-2014.									
TOTAL DECRETO						4.022.777			
68	1754	02/10/2014	02/10/2014 08:28:44	pkehr					
		16.227.549 - 6	SALGADO ESPINOZA ALVARO	2152206007	1	450.000 F - 22	1.125		
PAGO CONTRATO SUMINISTRO REPARACION Y MANTENCION SISTEMAS COMPUTACIONALES MUNICIPALES, MES SEP-2014. FACTURA N° 22 DEL 29-09-2014.									
TOTAL DECRETO						450.000			
69	1755	02/10/2014	02/10/2014 08:30:30	pkehr					
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	2	56.000 F - 1.599	1.134		
COMPRA ACCESORIO PARA CAMIONETA TOYOTA PLACA WD-8926 DE LA DOM FACTURA N° 1599 DEL 15-09-2014.									
TOTAL DECRETO						56.000			
70	1756	02/10/2014	02/10/2014 08:34:50	pkehr					
		76.880.070 - 7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS	2152208002	1	201.727 F - 494.082	1.135		
082 DEL 31-08-2014PAGO SERVICIO ALARMA OFICINAS ALCALDIA, ADMINISTRACION, JURIDICO Y FINANZAS DEL MUNICIPIO, MESES MAR-2013, NOV-2013, JUN-2014 Y AGO-2014. FACTURA N° 395444 DEL 31-03-2013 FACTURA N° 443318 DEL 30-11-2013 FACTURA N° 485736 DEL 30-06-2014 FACTURA N° 494									
TOTAL DECRETO						201.727			
71	1757	02/10/2014	02/10/2014 08:36:11	pkehr					
		90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	16.644 F - 33.883.041	2.178.760		
PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA OFICINA PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO, MES AGO-2014. FACTURA N° 33883041 DEL 01-09-2014.									
TOTAL DECRETO						16.644			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
72	1758	02/10/2014	02/10/2014 08:37:05	pkehr					
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO	2152204011	1	71.400 F - 344	2.178.762		
Compra bateria para Camioneta Chevrolet placa DCPC-78 asignada Alcaldia Municipal. factura n° 344 del 25-05-2014.									
TOTAL DECRETO						71.400			
73	1759	02/10/2014	02/10/2014 08:38:15	pkehr					
		9.631.443 - 4	APELEO PUEL PAUBLINA	2152201001	3	190.400 F - 309	2.178.764		
COMPRA EMPANADAS HORNO PARA ACTIVIDADES PROGRAMA FIESTAS PATRIAS 2014 EN LA COMUNA. FACTURA N° 309 DEL 22-09-2014									
TOTAL DECRETO						190.400			
74	1760	03/10/2014	02/10/2014 17:11:57	pkehr					
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403090001	1	9.370.846 F - 10.092.014	1.127		
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	1110298		9.370.846	1.127		
PAGO 62,5% DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO, MES SEP-2014. FORM 10 N°									
TOTAL DECRETO						18.741.692			
76	1761	03/10/2014	02/10/2014 18:12:09	pkehr					
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403002001	1	48.461 F - 92.014	1.128		
PAGO 40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES APLICADAS POR JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES SEP-2014. FORM 10 N°									
TOTAL DECRETO						48.461			
77	1762	03/10/2014	02/10/2014 18:12:47	pkehr					
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152101002002	1	19.359 F - 59.092.014	1.129		
PAGO APOORTE PATRONAL BONO LABORAL LE 20.305 PERSONAL DE PLANTA MUNICIPAL, MES SEP-2014. FORM 57 N°									
TOTAL DECRETO						19.359			
78	1763	03/10/2014	02/10/2014 18:22:18	pkehr					
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		6.677.695 - 0	999.999		
		60.703.000 - 6	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		1.176.229 - 0	999.999		
Pago cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios del personal Planta y a Contrata del Municipio, mes Sep-2014. Resumen cotizaciones previsionales y otros Sep-2014 del 01-10-2014									
TOTAL DECRETO						7.853.924			
80	1764	03/10/2014	02/10/2014 18:26:34	pkehr					
		13.395.250 - 0	BUSTOS HUINCA FRIDET ALBANIA	2152104004	4	166.000 B - 206	1.180		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA TALLER CON ADULTOS MAYORES PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 206 DEL 30-09-2014									
TOTAL DECRETO						166.000			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
81	1765	03/10/2014	02/10/2014 18:29:31	pkehr					
		10.881.485 - 3	LAVIN PEREZ ROSA	2152104004	4	400.000 B - 57	1.136		
PAGO CONTRATO HONORARIO PODOLOGIA ATENCION ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MESES AGO Y SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 57 DEL 12-09-2014 BOL. HONORARIO N° 58 DEL 30-09-2014									
TOTAL DECRETO						400.000			
82	1766	03/10/2014	02/10/2014 18:32:32	pkehr					
		5.539.053 - 3	MUÑOZ VARGAS OSCAR	2152206999	1	312.375 F - 72	1.137		
PAGO PROYECTO ELECTRICO PARA RAMADAS, SERVICIO CONEXION ELECTRICA TE-1 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS. FACTURA N° 72 DEL 22-09-2014.									
TOTAL DECRETO						312.375			
83	1767	03/10/2014	02/10/2014 18:33:58	pkehr					
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	1140509	1	1.272.000 F - 47.264	1.154		
GIRO FONDOS PROGRAMA FAMILIAS TUTORAS REDIDENCIA ESTUDIANTEL AL DEPTO EDUCACION MUNICIPAL, MES SEP-2014. INGRESO N° 11623 FOLIO N° 47264 DEL 02-10-2014.									
TOTAL DECRETO						1.272.000			
84	1768	03/10/2014	02/10/2014 18:36:00	pkehr					
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	1140511	1	390.999 F - 39.784	509.225		
COMPRA BEBIDAS Y YERBA PARA APOYO ACTIVIDAD A COMUNIDADES EN CELEBRACION DE WE TRIPANTU AÑO 2014 EN LA COMUNA. FACTURA N° 39784 DEL 22-08-2014									
TOTAL DECRETO						390.999			
85	1769	03/10/2014	02/10/2014 18:37:33	pkehr					
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	1140501	1	89.680 F - 1.361	509.209		
COMPRA ALIMENTOS Y OTROS PARA TALLER CON USUARIOS IEF PROGRAMA PSICOSOCIAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1361 DEL 18-08-2014.									
TOTAL DECRETO						89.680			
86	1770	03/10/2014	02/10/2014 18:39:37	pkehr					
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE	1140501	1	165.000 F - 59	1.152		
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE	1140501	1	165.000 F - 59	1.152		
PAGO SERVICIO TRASLADO EQUIPO IEF VARIOS SECTOR RURAL DE LA COMUNA PROGRAMA PSICOSOCIAL PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 59 DEL 18-08-2014.									
TOTAL DECRETO						330.000			
88	1771	03/10/2014	02/10/2014 18:41:14	pkehr					
		13.964.232 - 5	ROJAS CORTES MAGALY DEL	1140507	1	282.769 F - 4.945	1.153		
COMPRA EQUIPO COMPUTACIONAL PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA SOCIOLABORAL IEF GASTOS ASOCIADOS, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 4945 DEL 10-09-2014.									
TOTAL DECRETO						282.769			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
89	1772	03/10/2014	03/10/2014 09:43:32	pkehr				
		10.789.637 - 6	COLIHUEQUE FLORES JAVIER	1140534001	1	1.110.000 B - 41	1.130	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2014. BOL. HOPNORARIO N° 41 DEL 25-09-2014.								
TOTAL DECRETO						1.110.000		
90	1773	03/10/2014	03/10/2014 09:45:07	pkehr				
		12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIO	1140534001	1	755.005 B - 32	1.131	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 32 DEL 25-09-2014.								
TOTAL DECRETO						755.005		
91	1774	03/10/2014	03/10/2014 09:47:55	pkehr				
		15.551.428 - 0	RUBILAR BELMAR VALERIA	1140536001	1	1.110.000 B - 29	1.132	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 29 DEL 25-09-2014.								
TOTAL DECRETO						1.110.000		
92	1775	03/10/2014	03/10/2014 09:50:53	pkehr				
		17.059.917 - 9	NECUL PICHILEN MARIA	1140536001	1	755.005 B - 86	1.133	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 86 DEL 25-09-2014								
TOTAL DECRETO						755.005		
93	1776	03/10/2014	03/10/2014 09:52:44	pkehr				
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	4	75.720 F - 39.790	2.178.769	
COMPRA ALIMENTOS PARA JORNADA CAPACITACION PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 39790 DEL 22-08-2014.								
TOTAL DECRETO						75.720		
94	1777	03/10/2014	03/10/2014 09:56:32	pkehr				
		5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	2152208007	4	100.000 F - 870	1.138	
PAGO SERVICIO TRASLADO DELEGACION AL PROVINCIAL DE CUECA ADULTOS MAYORES EN LA CIUDAD DE CARAHUE, A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL ADULTOS MAYORES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 870 DEL 09-09-2014.								
TOTAL DECRETO						100.000		
95	1778	03/10/2014	03/10/2014 09:57:47	pkehr				
		76.394.221 - K	SERVICIO DE BANQUETE BODAS Y	2152201001	3	542.640 F - 15	1.139	
COMPRA EMPANADAS PARA VINO DE HONOR CON MOTIVO DE LA FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE GALVARINO CON AUTORIDADES. FACTURA N° 15 DEL 17-09-2014.								
TOTAL DECRETO						542.640		
96	1779	03/10/2014	03/10/2014 09:58:44	pkehr				
		78.359.230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION	2152204009	1	100.474 F - 55.595	1.140	
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE GALVARINO. FACTURA N° 55595 DEL 02-09-2014.								
TOTAL DECRETO						100.474		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
97	1780	03/10/2014	03/10/2014 10:00:22	pkehr				
		76.596.570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y	2152204009	4	315.926 F - 45.709	1.141	
COMPRA TONER PARA IMPRESORA CANON OFICINAS UDEL, PRODER, PDT Y PRODESAL DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 45709 DEL 18/08/2014								
TOTAL DECRETO						315.926		
98	1781	03/10/2014	03/10/2014 10:02:15	pkehr				
		12.193.301 - 2	PEREZ COÑA JOSE BENJAMIN	2152401008	1	139.000 F - 186	1.142	
COMPRA PREMIO PARA GANADORES CONCURSO COMUNAL DE CUECA ESCOLAR DE GALVARINO Y REPRESENTANTE EN COMPETENCIA PROVINCIAL. FACTURA N° 186 DEL 25-08-2014.								
TOTAL DECRETO						139.000		
99	1782	03/10/2014	03/10/2014 10:03:27	pkehr				
		15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	2152204011	2	392.700 F - 3.602	1.143	
Compra repuesto para camion Volkswagen placa BZRS-73 de la Dirección de Obras Municipales Factura N° 3602 del 29-08-2014.								
TOTAL DECRETO						392.700		
100	1783	03/10/2014	03/10/2014 10:04:40	pkehr				
		88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.	2152208007	1	75.798 F - 173.904	1.144	
COMPRA PASAJE AEREO SR. ALCALDE DE LA COMUNA POR COMETIDO CIUDAD DE SANTIAGO. FACTURA N° 173904 DEL 31-08-2014.								
TOTAL DECRETO						75.798		
101	1784	03/10/2014	03/10/2014 10:19:58	pkehr				
		14.333.207 - 1	VERGARA ÑANCO CRISTIAN	2152207002	1	226.100 F - 865	1.145	
PAGO CONFECCION DE TRIPTICOS Y PENDON PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES. FACTURAS N° 865 Y 868 DEL 11-09-2014.								
TOTAL DECRETO						226.100		
102	1785	03/10/2014	03/10/2014 10:20:51	pkehr				
		7.938.776 - 2	BARRIOS GARCIA LUIS	2152204011	1	454.748 F - 5.699	1.146	
COMPRA NEUMATICOS PARA CAMIONETA CHEVROLET PLACA DCPC-78 ASIGNADA ALCALDIA MUNICIPAL. FACTURA N° 5699 DEL 22-09-2014.								
TOTAL DECRETO						454.748		
103	1786	03/10/2014	03/10/2014 10:21:48	pkehr				
		5.396.409 - 5	GONZALEZ VASQUEZ HERIBERTO	2152401008	4	110.980 F - 1.688	1.147	
COMPRA PREMIOS ACTIVIDAD JUEGOS POPULARES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA. FACTURA N° 1688 DEL 16-09-2014								
TOTAL DECRETO						110.980		
104	1787	03/10/2014	03/10/2014 10:23:26	pkehr				
		76.231.908 - K	SOC. COMERCIAL Y AGRICOLA CHOL	2152204016	4	249.900 F - 768	2.178.765	
Compra materiales para trabajos con usuarios del Proder Municipal. Factura N° 768 del 20-08-2014.								
TOTAL DECRETO						249.900		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque		
105	1788	03/10/2014	03/10/2014 10:26:43	pkehr					
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	4	40.965 F - 201.662	1.148		
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	4	40.965 F - 201.662	1.148		
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	4	40.966 F - 201.662	1.148		
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	4	40.966 F - 201.662	1.148		
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	4	55.476 F - 201.662	1.148		
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	4	55.476 F - 201.662	1.148		
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	4	55.476 F - 201.662	1.148		
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	4	55.475 F - 201.662	1.148		
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	4	40.966 F - 201.662	1.148		
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	4	86.420 F - 201.662	1.148		
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJOS DE LOS PROGRAMAS PDTI, PRODESAL Y OROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 201662 DEL 11-08-2014 FACTURA N° 205855 DEL 29-08-2014					TOTAL DECRETO		513.151		
115	1789	03/10/2014	03/10/2014 10:30:57	pkehr					
		76.909.850 - K	SMITH SERVICE LTDA.	2152209999	3	476.000 F - 48	1.149		
PAGO ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS INSTALADOS EN SECTOR RAMADAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA. FACTURA N° 48 DEL 22-09-2014.					TOTAL DECRETO		476.000		
GIRAR A: TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. RUT 96.667.560-8					TOTAL DECRETO		476.000		
116	1790	06/10/2014	04/10/2014 13:05:18	pkehr					
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	275.513 F - 167.551	2.178.758		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	2	96.399 F - 167.551	2.178.758		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	9.465 F - 167.551	2.178.758		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	33.100 F - 167.551	2.178.758		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	5	347.139 F - 167.551	2.178.758		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152401001	4	814.150 F - 167.551	2.178.758		
59-167562-167291-167292-167302. BOLETAS N° 5060646-5050555-5071127-5071251-5060668-5060790-5060573PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARILLADO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD, OFICINAS UDEL, SEDES SOCIALES, RESINTOS DEPORTIVOS Y ENTREGA AGUA SECTOR RURAL, PERIODO 16-AGO AL 16-SEP-2014. FACTURAS N° 167551-167552-167960-1675					TOTAL DECRETO		1.575.766		
122	1791	06/10/2014	04/10/2014 13:13:59	pkehr					
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152501	1	9.500 F - 29.092.014	999.999		
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101001		2.265.050 - 0	999.999		
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101002		2.219.437 - 0	999.999		
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		526.625 - 0	999.999		
PAGOS IVA POR FACTURA EMITIDA, RETENCIONES SEGUNDA CATEGORIA BOLETAS HONORARIOS E IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRALA DEL MUNICIPIO, MES SEP-2014. LIBRO RETENCIONES, VENTAS Y SERVICIOS SEP-2014					TOTAL DECRETO		5.020.612		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
126	1792	06/10/2014	04/10/2014 13:15:30	pkehr				
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	143.302 R - 18	2.178.759	
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		143.302	2.178.759	
GIRO DINERO EN EFECTIVA PARA LOS GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION FONDO FIJO N° 18 DEL 02-10-2014.								
TOTAL DECRETO						286.604		
128	1793	06/10/2014	06/10/2014 08:59:25	pkehr				
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS ANDRES	1140304		150.000	1.815.782	
GIRO DINERO EN EFECTIVO PARA MANTENCION FONDO FIJO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. DECRETO EXENTO N° 875 DEL 23-09-2014.								
TOTAL DECRETO						150.000		
129	1794	06/10/2014	06/10/2014 09:03:51	pkehr				
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS ANDRES	1140304		150.000	1.815.783	
GIRO DINERO EN EFECTIVO PARA MANTENCION FONDO FIJO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. DECRETO EXENTO N° 875 DEL 23-09-2014.								
TOTAL DECRETO						150.000		
130	1795	06/10/2014	06/10/2014 09:06:55	pkehr				
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS ANDRES	1140304		150.000	1.815.784	
GIRO DINERO EN EFECTIVO PARA MANTENCION FONDO FIJO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. DECRETO EXENTO N° 875 DEL 23-09-2014.								
TOTAL DECRETO						150.000		
131	1796	06/10/2014	06/10/2014 09:10:48	pkehr				
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS ANDRES	1140304		150.000	1.815.785	
GIRO DINERO EN EFECTIVO PARA MANTENCION FONDO FIJO UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. DECRETO EXENTO N° 875 DEL 23-09-2014.								
TOTAL DECRETO						150.000		
132	1797	06/10/2014	06/10/2014 09:15:16	pkehr				
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS ANDRES	1140305		150.000	5.383.693	
GIRO DINERO EN EFECTIVO PARA MANTENCION FONDO FIJO UNIDAD OPERATIVA NIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. DECRETO EXENTO N° 874 DEL 23-09-2014								
TOTAL DECRETO						150.000		
133	1798	06/10/2014	06/10/2014 09:17:32	pkehr				
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS ANDRES	1140305		150.000	5.383.694	
GIRO DINERO EN EFECTIVO PARA MANTENCION FONDO FIJO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP MUNICIPALIDAD. DECRETO EXENTO N° 874 DEL 23-09-2014.								
TOTAL DECRETO						150.000		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
134	1799	06/10/2014	06/10/2014 09:19:38	pkehr				
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS ANDRES	1140305		150.000		5.383.695
GIRO DINERO EN EFECTIVO PARA MANTENCION FONDO FIJO UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD.								
TOTAL DECRETO						150.000		
135	1800	06/10/2014	06/10/2014 09:22:59	pkehr				
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS ANDRES	1140305		150.000		5.383.696
GIRO DINERO EN EFECTIVO PARA MANTENCION FONDO FIJO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. DECRETO EXENTO N° 874 DEL 23-09-2014								
TOTAL DECRETO						150.000		
136	1801	06/10/2014	06/10/2014 09:25:25	pkehr				
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS ANDRES	1140305		150.000		5.383.697
GIRO DINERO EN EFECTIVO PARA MANTENCION FONDO FIJO UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. DECRETO EXENTO N° 874 DEL 23-09-2014.								
TOTAL DECRETO						150.000		
137	1802	07/10/2014	07/10/2014 08:35:35	pkehr				
		12.331.641 - K	PENCHULEF SEPULVEDA SALVADOR	2152104004	4	600.000 B - 30		1.150
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 30 DCEL 06-10-2014.								
TOTAL DECRETO						600.000		
138	1803	07/10/2014	07/10/2014 08:38:12	pkehr				
		9.510.649 - 8	ROMERO ROSALES OSVALDO	2152104004	5	99.000 B - 12		1.151
PAGO SERVICIO ARBITRAJE TERNA COMPLETA PARA TORNEO DE FUTBOL CPN MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE GALVARINO. BOL. HONORARIO N° 12 DEL 26-09-2014.								
TOTAL DECRETO						99.000		
139	1804	07/10/2014	07/10/2014 08:39:48	pkehr				
		7.094.289 - 5	CORDERO TORRES FLOR MANDINA	2152212003	1	600.000 F - 101		2.178.770
PAGO SERVICIO COCTEL VISITA A LA COMUNA SR. INTENDENTE REGIONAL, APROBADO DECRETO EXENTO N° 835 DEL 09-09-2014. FACTURA N° 101 DEL 02-10-2014								
TOTAL DECRETO						600.000		
140	1805	07/10/2014	07/10/2014 08:42:04	pkehr				
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	4	385.000 F - 1.591		1.155
Compar repuestos para Tractor Landini placa BDHJ-28 asignado al programa Proder de la Dideco Municipal. Factura N° 1591 del 30-08-2014.								
TOTAL DECRETO						385.000		
141	1806	07/10/2014	07/10/2014 08:43:49	pkehr				
		76.229.223 - 8	SOCIEDAD COMUNICACIONES RAYEN	2152207001	2	600.000 F - 18		2.178.766
PAGO CONTRATACION POIR ESPACIO RADIAL MUNICIPAL DE DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES SEP-2014. FACTURA N° 18 DEL 03-10-2014.								
TOTAL DECRETO						600.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
142	1807	07/10/2014	07/10/2014 08:48:04	pkehr				
		76.251.014 - 6	PRODUCTORA DE EVENTOS YANET	2152209999	5	90.000 F - 19	2.178.775	
		76.251.014 - 6	PRODUCTORA DE EVENTOS YANET	2152201001	5	249.000 F - 19	2.178.775	
PAGO SERVICIO ARRIENDO JUEGOS INFANTILES POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVA EN SECTOR RURAL DE LA COMUNA Y SERVICIO ALIMENTACION DELEGACION DEPORTIVA INTERNACIONAL DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 19 DEL 24-09-2014								
TOTAL DECRETO						339.000		
144	1808	07/10/2014	07/10/2014 08:51:12	pkehr				
		7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS	2152201001	4	35.700 F - 384	2.178.767	
Pago servicio almuerzos Dirigentes rurales de la comuna en reunion de trabajo con funcionarios de la Subdere, programa social Organizaciones comunidarias de la Dideco Municipal. Factura N° 384 del 04-09-2014.								
TOTAL DECRETO						35.700		
145	1809	07/10/2014	07/10/2014 08:53:04	pkehr				
		76.199.127 - 2	COMERCIAL LEGUER S.A.	2152204004	4	90.407 F - 6.984	1.156	
Compra productos farmaceuticos veterinarios para manejo sanitario en ganado unisas operativa Nueva Repocura del Prodesal. Factura n° 6984 del 10-09-2014.								
TOTAL DECRETO						90.407		
146	1810	07/10/2014	07/10/2014 09:14:03	pkehr				
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	2152401008	5	115.799 F - 6.059	1.256	
COMPRA PREMIOS PARA CAMPEONATO SAN SEBASTIAS LIGA LLUFQUENTUE, PATROCINADA POR EL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 6059 DEL 31-07-2014								
TOTAL DECRETO						115.799		
147	1811	07/10/2014	07/10/2014 09:15:16	pkehr				
		15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	2152204011	2	624.750 F - 3.628	1.167	
Compra repuestos para maquina retexcavadora JCB placa BWZC-10 de la Dom. Factura N° 3628 del 15-09-2014.								
TOTAL DECRETO						624.750		
148	1812	07/10/2014	07/10/2014 09:16:21	pkehr				
		76.093.730 - 4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB.	2152204010	2	172.610 F - 1.982	1.168	
COMPRA MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL RECINTO RAMADAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE GALOVARINO. FACTURA N° 1982 DEL 05-09-2014								
TOTAL DECRETO						172.610		
149	1813	07/10/2014	07/10/2014 09:23:48	pkehr				
		76.332.944 - 5	MULTIRIEDO TEMUCO LIMITADA	2152204010	2	129.311 F - 64	2.178.768	
COMPRA MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO RECINTO RAMADAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 64 DEL 11-09-2014								
TOTAL DECRETO						129.311		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
150	1814	07/10/2014	07/10/2014 09:30:27	pkehr				
		76.825.100 - 2	IMP Y EXP LIN CHILE LTDA.	2152204999	1	86.573 F - 27.284	1.169	
COMPRA BANDERAS CHILENAS PARA ADORNO CALLE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN EL SECTOR URBANO DE LA COMUNA DE GALVARINO.0 FACTURA N° 27284 DEL 08-09-2014								
TOTAL DECRETO						86.573		
151	1815	07/10/2014	07/10/2014 09:41:25	pkehr				
		76.437.770 - 2	COMERCIALIZADORA MAQUINARIAS	2152206002	2	196.350 F - 25.509	1.170	
PAGO SERVICIO REPARACION CAJA VALBULA CAMION CHEVROLET PLACA BLCS-44 RECOLECTOR RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA DOM. FACTURA N° 25509 DEL 22-09-2014.								
TOTAL DECRETO						196.350		
152	1816	07/10/2014	07/10/2014 09:44:24	pkehr				
		76.337.943 - 4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ	2152204012	2	172.550 F - 4.240	1.171	
		76.337.943 - 4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ	2152204010	2	867.510 F - 4.240	1.171	
COMPRA PIOLA NYLON PARA MAQUINAS DESBROZADORAS PROGRAMA AREAS VERDES Y MATERIALES PARA TRABAJOS SEÑALETICA RADIO URBANO DE DE GALVARINO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. FACTURAS N° 4240 Y 4235 DEL 12-09-2014								
TOTAL DECRETO						1.040.060		
154	1817	07/10/2014	07/10/2014 09:45:33	pkehr				
		78.550.960 - 9	ERIKA ALMENDRA AVENDAÑO	2152206007	1	343.942 F - 18.314	1.172	
PAGO SERVICIO REPARACION IMPRESORA HP 2820 COLOR DE LA SECPLA MUNICIPAL. FACTURA N° 18314 DEL 02-10-2014.								
TOTAL DECRETO						343.942		
155	1818	07/10/2014	07/10/2014 09:50:24	pkehr				
		79.953.260 - 3	SOC. FABRICA RESORTES CASTILLO	2152206002	2	324.870 F - 67.104	1.157	
PAGO SERVICIO REPARACION PAQUETES RESORTE CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DOM. FACTURA N° 67104 DEL 25-09-2014								
TOTAL DECRETO						324.870		
156	1819	07/10/2014	07/10/2014 09:51:52	pkehr				
		10.538.908 - 6	BURGOS MONSALVES PATRICIA	2152204001	1	71.400 F - 15.685	1.158	
COMPRA TALONARIOS INFRACCIONESBOLETAS PARTES PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE GALVARINO. FACTURA N° 15685 DEL 02-09-2014.								
TOTAL DECRETO						71.400		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
157	1820	07/10/2014	07/10/2014 09:58:03	pkehr				
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204016	4	417.738 F - 108.258	1.178	
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204014	4	298.999 F - 108.258	1.178	
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204015	4	107.100 F - 108.258	1.178	
23-09-2014 FACTURA N° 108490 DEL 26-09-2014.COMPR MALLA PARA IMPLEMENTACION PARCELAS DEMOSTRATIVAS EN CEREALES DEL PRODER, POLITILENO INVERNADEROS UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI Y SEMILLA POROTO UNIDAD OPERATIVA PELANMTARO DEL PRODESAL. FACTURA N° 108258 DEL 09-09-2014 FACTURA N° 108452 DEL								
TOTAL DECRETO						823.837		
160	1821	07/10/2014	07/10/2014 13:19:44	pkehr				
		12.709.946 - 4	CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDREA	2152103001	1	666.667 B - 116	1.159	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA PAGINA TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 116 DEL 06-10-2014								
TOTAL DECRETO						666.667		
161	1822	07/10/2014	07/10/2014 13:20:54	pkehr				
		14.222.708 - 8	NEIRA MORALES CRISTIAN MAURICIO	1140532001	1	1.110.000 B - 124	1.160	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 124 DEL 25-09-2014.								
TOTAL DECRETO						1.110.000		
162	1823	07/10/2014	07/10/2014 13:23:14	pkehr				
		15.236.422 - 9	QUINTRIQUEO HUENCHULEO ELIAS	1140532001	1	755.005 B - 73	1.161	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 73 DEL 25-09-2014								
TOTAL DECRETO						755.005		
163	1824	07/10/2014	07/10/2014 13:24:37	pkehr				
		10.802.170 - 5	ROSAS SALINAS CLAUDIO ANDRES	1140535001	1	1.110.000 B - 57	1.162	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 57 DEL 30-09-2014								
TOTAL DECRETO						1.110.000		
164	1825	07/10/2014	07/10/2014 13:26:17	pkehr				
		4.636.807 - K	FUENTEALBA VILCHE ELADIO DEL	1140535001	1	755.005 B - 66	1.163	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 66 DEL 24-09-2014.								
TOTAL DECRETO						755.005		
165	1826	07/10/2014	07/10/2014 13:28:01	pkehr				
		12.740.098 - 9	FONSECA HENRIQUEZ MARIA	1140533001	1	1.091.805 B - 161	1.164	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 161 DEL 25-09-2014								
TOTAL DECRETO						1.091.805		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
166	1827	07/10/2014	07/10/2014 13:29:33	pkehr				
		8.200.805 - 5	CURIN CALVUCURA MANUEL	1140533001	1	773.200 B - 64	1.165	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2014. BOL. HONORARIO N° 64 DEL 25-09-2014								
TOTAL DECRETO						773.200		
167	1828	09/10/2014	09/10/2014 08:32:21	pkehr				
		7.217.741 - K	FLORES BACHMANN JAIME JAVIER	2152209002	4	250.000 R - 75	1.173	
PAGO CONTRATO ARRIENDO OFICINAS PARA FUNCIONAMIENTO UDEL, PRODER, PRODESAL, PDTI DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES OCT-2014. RECIBO DE ARRIENDO N° 75 DEL 08-10-2014.								
TOTAL DECRETO						250.000		
168	1829	09/10/2014	09/10/2014 08:33:30	pkehr				
		96.941.960 - 2	GPS CHILE S.A.	2152206999	1	157.080 f - 139.634	1.174	
PAGFP SERVICIO GPS ON LINE Y FOTOGRAFIA SATELITAL CAMIONES MUNICIPALES DE LA DIRFECCION DE OBRAS, MES OCT-2014. FACTURA N° 139634 DEL 06-10-2014.								
TOTAL DECRETO						157.080		
169	1830	09/10/2014	09/10/2014 08:40:49	pkehr				
		76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	2.791.693 F - 219	1.175	
		76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	2.737.152 F - 219	1.175	
PAGO CONTRATO SERVICIO APOYO PERSONAL APOYO TAREAS MUNICIPALES Y SERVICIO DE MANTENCION VIALIDAD URBANA Y RURAL DE LA COMUNA DE GALVARINO, MES SEP-2014. FACTURA N° 219 Y 220 DEL 30-09-2014								
TOTAL DECRETO						5.528.845		
171	1831	09/10/2014	09/10/2014 12:50:40	pkehr				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	1	1.351.964 F - 189.193	1.179	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	2	850.150 F - 189.193	1.179	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	2	4.810.796 F - 189.193	1.179	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	118.903 F - 189.193	1.179	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	725.770 F - 189.193	1.179	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204007	2	35.200 F - 189.193	1.179	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204011	2	19.500 F - 189.193	1.179	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	1	494.050 F - 189.193	1.179	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	5	27.500 F - 189.193	1.179	
COMPRA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS, MATERIAES ASEO Y GAS LICUADO PARA VEHICULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES, MES SEP-2014. FACTURAS N° 189193-189194-189195-189196 DEL 30-09-2014. NOTA DE CREDITO N° 2598 DEL 30-09-2014.								
TOTAL DECRETO						8.433.833		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
180	1832	10/10/2014	13/10/2014 13:25:13	pkehr				
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001001	1	7.645.910 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001002002	1	699.126 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001004001	1	1.752.459 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001007001	1	7.201.306 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001009005	1	1.120.870 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001010001	1	12.062 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014001	1	3.902.652 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014002	1	519.714 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014003	1	1.299.591 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014004	1	9.066 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001015001	1	1.293.912 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019001	1	299.086 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019002	1	1.551.395 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001022	1	6.100.046 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101002002	1	780.609 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003001001	1	3.660.019 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003002001	1	1.856.310 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003003002	1	202.192 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004005	1	2.196.195 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004006	1	2.281.874 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001001	1	2.539.834 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001002002	1	57.388 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001004001	1	545.420 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001007001	1	1.073.411 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001009005	1	563.420 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013001	1	1.079.936 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013002	1	72.058 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013003	1	193.090 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001014001	1	678.109 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001021	1	1.724.580 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102002002	1	233.759 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102003001001	1	1.037.979 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102003002001	1	560.486 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004005	1	459.354 P - 102.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004006	1	1.184.985 P - 102.014	0	

PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL
MUNICIPIO, MES OCTUBRE 2014, INCLUYE TERCERA CUOTA PMG 2014.
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES OCT-2014 DEL 10-10-2014
LIQUIDACIONES SUELDO OCT-2014.

TOTAL DECRETO

56.388.203

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Chasman reque		
215	1833	13/10/2014	11/10/2014 10:54:30	pkehr					
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	2	288.768 F - 236.539		2.178.771	
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD ANTENAS REPETIDORAS TELEVISION DE LA COMUNA Y ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO DE GALVARINO, MES SEP-2014. FACTURAS N° 236539 - 236541 DEL 30-09-2014.									
TOTAL DECRETO						288.768			
216	1834	13/10/2014	11/10/2014 10:56:06	pkehr					
		92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	18.450 F - 15.460.167		2.178.772	
PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO EN TELECENTRO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALVARINO, MES OCT-2014. FACTURA N° 15460167 DEL 01-10-2014.									
TOTAL DECRETO						18.450			
217	1835	13/10/2014	11/10/2014 10:57:51	pkehr					
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	785.221 F - 37.654.879		2.178.773	
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205007	1	358.200 F - 37.654.879		2.178.773	
PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR E INTERNET MOVIL PARA ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES SEP-2014. FACTURAS N° 37654879 - 37665061 DEL 01-10-2014									
TOTAL DECRETO						1.143.421			
219	1836	13/10/2014	13/10/2014 09:07:40	pkehr					
		16.720.924 - 6	AGUILERA CASTRO ESTEFANIA	2152401007	4	3.988.514 P - 102.014		999.999	
PAGO BECA MUNICIPAL ESTUDIANTES ENSEÑANZA SUPERIOR APROBADAS POR DECRETOS EXENTOS N° 777 DEL 19-AGO Y N° 848 DEL 11-SEP-2014, MES OCTUBRE 2014. PLANILLA BENEFICIARIOS DEL 13-10-2014.									
TOTAL DECRETO						3.988.514			
220	1837	14/10/2014	14/10/2014 10:08:49	pkehr					
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	4	27.230 F - 41.911		2.178.792	
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	6	78.710 F - 41.911		2.178.792	
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	4	34.950 F - 41.911		2.178.792	
Compra alimentacion actividad Programa Jovenes, Compra alimentacion actividad Programa Cultural y compra alimentacion para actividades Programa Turismo de la Dideco Municipal. Factura N° 41911 - 41903 del 11-09-2014 Factura N° 43537 del 29-09-2014.									
TOTAL DECRETO						140.890			
223	1838	14/10/2014	14/10/2014 10:10:10	pkehr					
		76.286.802 - 4	COMERCIAL TRAUMAORTOCLINIC	2152401007	4	52.000 F - 646		2.178.785	
COMPRA PRODUCTOS PARA AYUDA SOCIAL APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 903 DEL 29-09-2014. FACTURA N° 646 DEL 06-10-2014.									
TOTAL DECRETO						52.000			
224	1839	14/10/2014	14/10/2014 10:13:32	pkehr					
		78.550.960 - 9	ERIKA ALMENDRA AVENDAÑO	2152206007	1	29.700 F - 18.313		2.178.786	
PAGO SERVICIO REPARACION IMPRESORA LASER HP M-1120 DE TESORERIA MUNICIPAL. FACTURA N° 18313 DEL 02-10-2014.									
TOTAL DECRETO						29.700			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
225	1840	14/10/2014	14/10/2014 10:17:01	pkehr				
		76.965.550 - 6	SERGO CHILE LTDA.	2152204011	4	157.138 F - 2.504.025	0	
Compra repuesto bomba de agua para Tractor Landini placa BDHJ-29 del Proder Municipal. Factura n° 2504025 del 22-07-25014.								
TOTAL DECRETO						157.138		
226	1841	14/10/2014	14/10/2014 10:20:20	pkehr				
		78.753.420 - 1	AUTOMOTRIZ KAMPEG SUR LTDA.	2152204011	2	29.000 F - 134.065	2.178.788	
COMPRA REPUESTO PARA CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DOM. FACTURA N° 134065								
TOTAL DECRETO						29.000		
227	1842	14/10/2014	14/10/2014 10:22:13	pkehr				
		11.966.706 - 2	PAZ NOVOA MARCELO DEL CARMEN	2152208999	2	7.291.109 F - 1.378	2.178.789	
PAGO CONTRATO SERVICIO PERSONAL DE APOYO PARA LAS TAREAS DE ASEO Y MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE GALVARINO, MES SEP-2014. FACTURA N° 1378 DEL 30-09-2014.								
TOTAL DECRETO						7.291.109		
228	1843	14/10/2014	14/10/2014 10:25:09	pkehr				
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205005	1	1.166.577 F - 3.540.573	2.178.776	
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205007	1	1.166.576 F - 3.540.573	2.178.776	
- 3540575 DEL 30-09-2014 AVISO N° 2049070 DEL 30-09-2014 PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA E INTERNET DEDICADO PARA EL MUNICIPIO, CENTRO CULTURAL, JUZGADO POLICIA LOCAL, GIMNASIO MUNICIPAL, DEPTA. SALUD MUNICIPAL Y ESTABVLECIMIENTOS EDUCACIONALES URBANOS DE LA COMUNA, MES SEP-2014. FACTURA N° 3540573 - 3540574								
TOTAL DECRETO						2.333.153		
230	1844	14/10/2014	14/10/2014 10:26:28	pkehr				
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	162.790 R - 19	2.178.790	
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		162.790	2.178.790	
GIRO DE RECURSOS PARA MANTENCION DINERO EN EFECTIVO GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO DE GALVARINO. RENSICION FONDO FIJO N° 19 DEL 13-10-2014.								
TOTAL DECRETO						325.580		
232	1845	14/10/2014	14/10/2014 10:32:56	pkehr				
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	1140551	1	220.000 F - 1.284	1.181	
PAGO SERVICIO TRASLADO USUARIOS POR PROGRAMA VINCULO PARTICIPACION TALLERES GRUPALES DEL PROGRAMA, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1284 DEL 25-09-2014								
TOTAL DECRETO						220.000		
233	1846	14/10/2014	14/10/2014 10:34:18	pkehr				
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	1140551	1	17.500 F - 1.394	5.383.782	
COMPRA ALIEMNTACION ACTIVIDAD TALLERES GRUPALES DEL PROGRAMA VINCULO, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1394 DEL 08-10-2014.								
TOTAL DECRETO						17.500		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
234	1847	14/10/2014	14/10/2014 10:35:30	pkehr				
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	1140551	1	105.319 F - 41.914	5.383.783	
COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD TALLERES GRUPALES DEL PROGRAMA VINCULOS, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 41914 DEL 11-09-2014.								
TOTAL DECRETO						105.319		
235	1848	14/10/2014	14/10/2014 10:37:12	pkehr				
		7.094.289 - 5	CORDERO TORRES FLOR MANDINA	1140551	1	274.995 F - 103	5.383.779	
PAGO SERVICIO COCTEL INTERCULTURAL ACTIVIDADES PROGRAMA VINCULO, APOYO INTEGRACION ADULTOS MAYORES, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 103 DEL 09-10-2014								
TOTAL DECRETO						274.995		
236	1849	15/10/2014	15/10/2014 09:49:16	pkehr				
		9.027.200 - 4	NACHAR TORRES MARIA SCARLETT	2152205004	1	63.510 F - 34	2.178.782	
PAGO CONTRATO SUMINISTRO DESPACHO CORRESPONDENCIA DEL MUNICIPIO Y JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES SEP-2014. FACTURA N° 34 DEL 09-10-2014.								
TOTAL DECRETO						63.510		
237	1850	15/10/2014	15/10/2014 09:50:54	pkehr				
		69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152208001	2	867.290 I - 92.014	2.178.784	
PAGO DERECHOS RECEPCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN VERTEDERO BOYECO DE TEMUCO, MESW SEP-2014. INFORME DE DEUDA DEL 14-10-2014 CERTIFICADO CONFORMIDAD DEL 14-10-2014.								
TOTAL DECRETO						867.290		
238	1851	16/10/2014	15/10/2014 18:24:06	pkehr				
		65.075.702 - 5	UNION DE FUNCIONARIOS	2152211002	1	240.000 D - 944	2.178.777	
Pago Inscripcion Seminario Gestion Publica Municipal Más Eficiencia, Más Eficaz, Mas Efectiva, aprobada por Decreto exento N° 944 del 14-Oct-2014.								
TOTAL DECRETO						240.000		
239	1852	16/10/2014	15/10/2014 18:29:53	pkehr				
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	1.690.478 F - 167.296	2.178.783	
Consumo agua potable y servicio alcantarillado Sede Social Poblacion Centenerio, se incorpora Informe N° 59-2014 del Tecnico de la Dom de fecha 15-Oct-2014. Factura N° 167296 del 24-09-2014								
TOTAL DECRETO						1.690.478		
240	1853	16/10/2014	16/10/2014 12:58:27	pkehr				
		6.271.001 - 2	NECULHUEQUE MARIN CLARA LUZ	2152101004006	1	536.616 P - 102.014	2.178.778	
		6.271.001 - 2	NECULHUEQUE MARIN CLARA LUZ	2152102004006	1	154.896 P - 102.014	2.178.778	
PAGO VIATICOS POR COMISION SERVICIO A SEMINARIO EN LA COMUNA EL QUISCO, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 944 DEL 14-OCT-2014. PLANILLA COMETIDOS DEL 16-10-2014.								
TOTAL DECRETO						691.512		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
242	1854	21/10/2014	21/10/2014 08:49:03	acordero				
		9.448.658 - 0	SANHUEZA CANALES NORMA ELENA	2152101004006	1	116.172 - 0	2.178.791	
PAGO DE VIATICOS POR CAPACITACION PARTICIPACION SEMINARIO ELABORACION RE. PROCEDIMIENTOS Y OTROS, A LA FUNCIONARIA SECRETARIA DEL JUZGADO. APROBADO POR DECRETO N° 954 DEL 17/10/2014.								
TOTAL DECRETO						116.172		
243	1855	24/10/2014	24/10/2014 10:20:57	pkehr				
		11.966.706 - 2	PAZ NOVOA MARCELO DEL CARMEN	2153102999005	2	16.003.732 F - 1.328	1.294	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 Y FINAL CONTRATO PROYECTO PMU CONSTRUCCION ACERAS VILLA COIHUECO DE GALVARINO. FACTURA N° 1328 DEL 30-06-2014.								
TOTAL DECRETO						16.003.732		
244	1856	24/10/2014	24/10/2014 10:26:39	pkehr				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152208007	1	128.818 F - 46.864	1.182	
PAGO PERMISO CIRCULACION CAMION MERCEDES BENZ PLACA UH-3041 AÑO 2014. ORDEN INGRESO N° 18959 FOLIO 46864 DEEL 18-08-2014.								
TOTAL DECRETO						128.818		
245	1857	24/10/2014	24/10/2014 10:30:27	pkehr				
		8.251.560 - 7	KEHR CASTRO PATRICIO HERNAN	2152208007	1	160.400 R - 22.014	1.183	
GIRO REEMBOLSO DE PASAJES FUNCIONARIOS MUNICIPALES ASISTENCIA SEMINARIO EN COMUNA EL QUISCO, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 944 DEL 14-10-2014. REEMBOLSO DE GASTOS N° 02/2014 DEL 23-10-2014.								
TOTAL DECRETO						160.400		
246	1858	24/10/2014	24/10/2014 10:31:50	pkehr				
		76.880.070 - 7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS	2152208002	1	51.716 F - 503.678	1.192	
PAGO SERVIICO ALRAMA EN OFICINAS DE ALCALDÍA, ADMINISTRACION, JURIDICO Y FINANZAS DEL MUNICIPIO, MES SEP-2014. FACTURA N° 503678 DEL 30-09-2014.								
TOTAL DECRETO						51.716		
247	1859	24/10/2014	24/10/2014 10:33:05	pkehr				
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	1140503	1	5.159.994 F - 168.016	509.210	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR URBANO DE LA COMUNA, MES SEP-2014. FACTURAS N° 168016 Y 168017 DEL 30-09-2014.								
TOTAL DECRETO						5.159.994		
248	1860	24/10/2014	24/10/2014 11:27:37	pkehr				
		65.048.441 - K	COMITE PEQUEÑOS AGRICULTORES	2152401004	4	1.649.000 D - 936	2.178.793	
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 936 DEL 13-OCT-2014. CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL DEL 24-10-2014								
TOTAL DECRETO						1.649.000		
249	1861	24/10/2014	24/10/2014 11:33:00	pkehr				
		65.048.288 - 3	COMITE DE PEQUEÑOS	2152401004	4	1.000.000 D - 936	1.184	
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 936 DEL 13-OCT-2014. CONVENIO SUBVENCION MUNICIAPQL DEL 24-10-2014.								
TOTAL DECRETO						1.000.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque		
250	1862	24/10/2014	24/10/2014 11:34:02	pkehr					
		73.302.000 - 8	COMUNIDAD INDIGENA ANTONIO	2152401004	4	1.500.000 D - 936	2.178.794		
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 936 DEL 13-OCT-2014. CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL DEL 24-10-2014.									
TOTAL DECRETO						1.500.000			
251	1863	24/10/2014	24/10/2014 11:35:18	pkehr					
		92.475.000 - 6	KAUFMANN S.A. VEHICULO	2152206002	1	893.074 F - 5.901	1.185		
PAGO SERVICIO MANTENCION 30.000 KM. BUS MUNICIPAL MARCA MERCEDES BENZ SPLINTER 315 PLACA FZSJ-16. FACTURA N° 5901 DEL 30-09-2014.									
TOTAL DECRETO						893.074			
252	1864	24/10/2014	24/10/2014 11:36:19	pkehr					
		15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	2152204011	2	53.550 F - 3.638	1.186		
COMPRA FOCO DELANTERO PARA CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DOM. FACTURA N° 3638 DEL 24-09-2014.									
TOTAL DECRETO						53.550			
253	1865	24/10/2014	24/10/2014 11:37:40	pkehr					
		15.734.062 - K	QUILALEO QUILALEO PABLO ORIEL	2152401001	4	36.600 F - 2.838	2.178.795		
COMPRA MATERIALES DIVERSOS POR EMERGENCIA SOCIAL, APROBADA DECRETO EXENTO N° 703 DEL 29-07-2014. FACTURA N° 2838 DEL 16-10-2014.									
TOTAL DECRETO						36.600			
254	1866	24/10/2014	24/10/2014 11:39:38	pkehr					
		89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	2152401007	4	55.900 F - 551.356	1.187		
COMPRA MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL, APROBADA DECRETO EXENTO N° 493 DEL 16-05-2014. FACTURA N° 551356 DEL 29-05-2014.									
TOTAL DECRETO						55.900			
255	1867	24/10/2014	24/10/2014 11:41:39	pkehr					
		6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM	2152209005	1	409.904 F - 9.925	1.188		
PAGO SERVICIO ARRIENDO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA TRABAJOS DEL MUNICIPIO, MES SEP-2014 FACTURA N° 9925 DEL 30-09-2014.									
TOTAL DECRETO						409.904			
256	1868	24/10/2014	24/10/2014 11:44:04	pkehr					
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209006	1	212.592 F - 100.808	1.189		
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209999	1	659.710 F - 100.808	1.189		
PAGO SERVICIOS ARRIENDO SISTEMAS DE GESTION MUNICIPAL CON MANTENCION Y ACTUALIZACION SERVIDOR CENTRAL DEL MUNICIPIO, MES SEP-2014. FACTURAS N° 100808 Y 100809 DEL 30-09-2014.									
TOTAL DECRETO						872.302			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
258	1869	24/10/2014	24/10/2014 11:45:45	pkehr				
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	1140507	1	32.420 F - 1.395	509.211	
COMPRA ALIMENTOS PARA USUARIOS EN TALLERES DEL PROGRAMA SOCIOLABORAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1395 DEL 10-10-2014.								
TOTAL DECRETO						32.420		
259	1870	27/10/2014	25/10/2014 12:39:22	pkehr				
		75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	97.600 F - 205	1.190	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL DE VILLA COIHUECO, COMUNA DE GALVARINBO, MES SEP-2014. FACTURA N° 205 DEL 02-10-2014.								
TOTAL DECRETO						97.600		
260	1871	27/10/2014	25/10/2014 12:39:30	pkehr				
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	133.850 F - 515	1.191	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL DE AILLINCO Y HUEQUEMAHUIDA, COMUNA DE GALVARINO, MES SEP-2014. FACTURA N° 515 DEL 02-10-2014.								
TOTAL DECRETO						133.850		
261	1872	27/10/2014	25/10/2014 12:44:16	pkehr				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	642.014 F - 2.842.254	2.178.796	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	2	4.168.938 F - 2.842.254	2.178.796	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	41.474 F - 2.842.254	2.178.796	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	62.736 F - 2.842.254	2.178.796	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	5	284.107 F - 2.842.254	2.178.796	
257-2842261- 2842252-2842292-2842291-2842251-2842218-2842287-2842288-2842194-2842293 DEL 13-10-2014 BOLETAS N° 21407983-21408206-21409169 DEL 13-10-2014.PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD, OFICINAS UDEL, SEDES SOCIALES Y RECINTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA, PERIODO, 05-SEP AL 08-OCT-2014. FACTURAS n° 2842254-2842255-2842258-2842262-2842275-2842294-2842256-2842								
TOTAL DECRETO						5.199.269		
266	1873	27/10/2014	25/10/2014 12:47:37	pkehr				
		90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	61.982 F - 34.134.977	2.178.797	
PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA LLAMADOS A TELEFONIA MOVIL Y RURAL DE MESA CENTRAL MUNICIPAL, CENTRO CULTURAL MUNICIPAL Y GIMNASIO MUNICIPAL, PERIODO 27-AGO AL 26-SEP-2014. FACTURAS N° 34134977-34134975-34134976 DEL 01-10-2014.								
TOTAL DECRETO						61.982		
267	1874	27/10/2014	27/10/2014 15:11:16	pkehr				
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	2	58.000 F - 1.618	1.223	
COMPRA CAMARA 19.5 X 24 PARA NEUMATICO MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZB-97 DE LA DOM. FACTURA N° 1618 DEL 20-10-2014.								
TOTAL DECRETO						58.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
268	1875	27/10/2014	27/10/2014 15:37:53	pkehr				
		11.301.988 - 3	COFRE ESPINOZA PRUDENCIO JUAN	2152204010	1	30.000 F - 742	1.224	
COMPRA VIDRIO 4 MM REPOSICION OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 742 DEL 20-10-2014								
TOTAL DECRETO						30.000		
269	1876	27/10/2014	27/10/2014 15:42:32	pkehr				
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152201001	4	23.280 F - 1.293	591.509	
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152201001	4	34.750 F - 1.293	591.509	
COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD TALLER DE LIDERASGO PROGRAMA SOCIAL JOVENES Y ACTIVIDAD RECREATIVA COMITE ADELANTO EL PORVENIO PROGRAMA SOCIAL INFANCIA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 1392 DEL 03-10-2014 FACTURA N° 1397 DEL 12-10-2014								
TOTAL DECRETO						58.030		
271	1877	27/10/2014	27/10/2014 15:49:51	pkehr				
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	3	315.990 F - 43.274	591.516	
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	3	327.185 F - 43.274	591.516	
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	4	24.262 F - 43.274	591.516	
DEL 11-09-2014. COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES REALIZADAS A TRAVES DEL PROGRAMA FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA Y DESAYUNO CON ADULTOS MAYORES A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL DULTOS MAYORES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURAS N° 43274 - 43272 DEL ,26-09-2014 FACTURA N° 41906								
TOTAL DECRETO						667.437		
274	1878	27/10/2014	27/10/2014 15:51:49	pkehr				
		16.134.279 - 3	LARRAIN VALDEBENITO FRANCISCO	2152204999	4	180.000 F - 4.175	1.225	
COMPRA DE GENERO PARA TRABAJOS DE LA AGRUPACION ESPERAQNZ DEL PROGRAMA SOCIAL DISCAPACIDAD DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 4175 DEL 07-10-2014.								
TOTAL DECRETO						180.000		
275	1879	27/10/2014	27/10/2014 15:54:50	pkehr				
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	214.817 R - 83	1.226	
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	178.200 R - 83	1.226	
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152205001	1	36.066 R - 83	1.226	
-10-2014. CERTIFICADO N° 10/2014 DEL 27-10-2014. PAGO CONTRATOS DE ARRIENDO BODEGA MATERIALES DE CALLE LAUTARO N° 850 ROL 7-10, OFICINAS JUZGADO POLICIA LOCAL DE CALLE FREIRE N° 424 ROL 48-1 Y CONSUMO ELECTRICIDAD EN OFICINAS DEL JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO. RECIBO DE ARRIENDO N° 83 - 143 DEL 25								
TOTAL DECRETO						429.083		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
278	1880	27/10/2014	27/10/2014 15:59:11	pkehr					
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		2152212002	1	173.352 R - 20	2.178.799	
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		1140301		173.352	2.178.799	
Giro recursos para mantencion dinero en efectivo para los gastos menres del municipio. Rendición Fondo Fijo N° 20 del 27-10-2014.									
						TOTAL DECRETO	346.704		
280	1881	29/10/2014	29/10/2014 08:55:06	pkehr					
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.		2152204001	4	72.456 F - 144.028	1.266	
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJOS PROGRAMA TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 144028 DEL 10-10-2014									
						TOTAL DECRETO	72.456		
281	1882	29/10/2014	29/10/2014 08:56:36	pkehr					
		7.938.776 - 2	BARRIOS GARCIA LUIS		2152204011	1	507.892 F - 5.541	1.267	
Compra neumatico para Bus Municipal Mercedes Benz Placa FZSJ-16. Factura n° 5541 del 18-08-2014.									
						TOTAL DECRETO	507.892		
282	1883	29/10/2014	29/10/2014 08:57:55	pkehr					
		76.117.734 - 6	FUMIGACIONES RODRIGO RAMOS		2152208999	1	416.500 F - 3.929	1.268	
Pago servicio desrratización Edificio Municipal de Galvarino. Factura N° 3929 del 30-09-2014.									
						TOTAL DECRETO	416.500		
283	1884	29/10/2014	29/10/2014 08:59:34	pkehr					
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION		2152204009	1	212.455 F - 663.481	1.269	
COMPRA TINTA PARA IMPRESORA PARA OFICINA SECPLA DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 663481 DEL 02-10-2014.									
						TOTAL DECRETO	212.455		
284	1885	29/10/2014	29/10/2014 09:00:55	pkehr					
		76.036.671 - 4	COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS		2152204011	2	297.500 F - 564	1.270	
COMPRA FILTROS PARA MANTENCION CAMION CHEVROLET PLACA BLCS-44 RECOLECTOR RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA DOM. FACTURA N° 564 DEL 09-10-2014.									
						TOTAL DECRETO	297.500		
285	1886	29/10/2014	29/10/2014 09:11:06	pkehr					
		76.063.553 - 7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA		2152203001	2	164.720 F - 2.253	1.271	
		76.063.553 - 7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA		2152204011	2	317.520 F - 2.253	1.271	
COMPRA FILTROS Y LUBRICANTES PARA MANTENCION CAMION MERCEDES BENZ PLACA UH-3041 RECOLECTOR RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA DOM. FACTURA N° 2253 08-10-2014									
						TOTAL DECRETO	482.240		
287	1887	29/10/2014	29/10/2014 09:46:38	pkehr					
		6.189.318 - 0	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA		2152904	1	137.000 F - 15.664	1.272	
COMPRA UN KARDEX PARA UNIDAD DE RENTAS MUNICIPALES. FACTURA N° 15664 DEL 21-10-2014.									
						TOTAL DECRETO	137.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
288	1888	29/10/2014	29/10/2014 09:48:48	pkehr				
		10.538.908 - 6	BURGOS MONSALVES PATRICIA	2152204001	1	101.150 F - 15.809	1.273	
COMPRA TALONARIOS SOLICITUDES DE PEDODO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. FACTURA N° 15809 DEL 02-10-2014.								
TOTAL DECRETO						101.150		
289	1889	29/10/2014	29/10/2014 09:52:40	pkehr				
		78.753.420 - 1	AUTOMOTRIZ KAMPEG SUR LTDA.	2152204011	2	75.000 F - 134.373	1.274	
COMPRA REPUESTO PARA CAMION FORD CARGO PLACA BWYD-64 DE LA DOM. FACTURA N° 134373 DEL 15-10-2014.								
TOTAL DECRETO						75.000		
290	1890	29/10/2014	29/10/2014 09:53:48	pkehr				
		16.134.279 - 3	LARRAIN VALDEBENITO FRANCISCO	2152204999	4	348.000 F - 4.174	1.295	
COMPRA MATERIALES PARA CURSO DE BORDADO PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPLAL. FACTURA N° 4174 DEL 07-10-20104								
TOTAL DECRETO						348.000		
291	1891	29/10/2014	29/10/2014 09:56:42	pkehr				
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	238.000 F - 43	1.275	
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	392.700 F - 43	1.275	
PAGO SERVICIO REPARACION CAMION CHEVROLET PLACA BLCS-44, RECOLECTOR RESIDUOS DOMICILIARIOS Y REVISION SISTEMA ELECTRICO INTERIOR MAQUINA RETROEXCAVADORA JBC BWZB-97 DE LA DOM. FACTURA N° 43 - 44 DEL 22-10-2014								
TOTAL DECRETO						630.700		
293	1892	29/10/2014	29/10/2014 09:59:46	pkehr				
		78.920.560 - 4	REPUESTERA CENTRAL LIMITADA	2152204011	2	99.800 f - 21.067	1.276	
		78.920.560 - 4	REPUESTERA CENTRAL LIMITADA	2152204011	2	14.800 f - 21.067	1.276	
		78.920.560 - 4	REPUESTERA CENTRAL LIMITADA	2152204011	2	36.900 f - 21.067	1.276	
COMPRA REPUESTOS PARA CAMIONES MERCEDES BENZ PLACA WD-8931, FORD CARGO PLACA BWYD-64 Y FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LKA DOM. FACTURA N° 21067 DEL 16-10-2014 FACTURA N° 21059 DEL 15-10-2014 FACTURA N° 21103 DEL 20-10-2014.								
TOTAL DECRETO						151.500		
296	1893	29/10/2014	29/10/2014 10:03:04	pkehr				
		15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	2152203001	2	188.615 F - 3.565	1.27	
		15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	2152204011	2	302.260 F - 3.565	1.2	
		15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	2152204011	1	550.375 F - 3.565	1.2	
COMPRA FILTROS Y LUBRICANTES PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZC-10 DE LA DOM Y NEUMATICO PARA CAMIONETA TOYOTA PLACA WD-8928 DE LA SECPLA MUNICIPAL. FACTUIRA N° 3656 DEL 07-10-2014. FACTURA N° 3660 DEL 13-10-2014								
TOTAL DECRETO						1.041.250		
TOTAL GENERAL						226.650.032		