

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	900	01/07/2013	01-07-2013 10:12:19	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403002001	1	32.034 F - 62.013	522	
PAGO 40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES APLICADAS POR EL JPL DE GALVARINO, MES JUNIO 2013. FORM 10 FOLIO N°											
									TOTAL DECRETO	32.034	
2	901	01/07/2013	01-07-2013 10:13:32	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403090001	1	838.086 F - 62.013	523	
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	1110298		838.086	523	
PAGO 62,5% DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO, MES JUNIO 2013. FORM. 10 N°											
									TOTAL DECRETO	1.676.172	
4	902	01/07/2013	01-07-2013 11:34:05	pkehr	15.228.861 - 1	GONZALEZ ESPINOZA HANS OSVALDO	2152104003001	1	2.923.351 P - 62.013	501	
PAGO ASIGNACION CONCEJALES MUNICIPALES DE GALVARINO, CONFORME ART. 88 LEY 18.695, MES JUNIO 2013. PLANILLA ASIGNACION N° 06-2013 DEL 01-07-2013 CERTIFICADO N° 07/2013 DEL 01-07-2013											
									TOTAL DECRETO	2.923.351	
5	903	01/07/2013	01-07-2013 11:35:54	pkehr	13.516.777 - 0	PARDO ESCOBAR XIMENA	2152103001	1	462.000 B - 117	502	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL ASISTENTE SOCIAL, APOYO SOCIAL A LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 117 DEL 25-06-2013											
									TOTAL DECRETO	462.000	
6	904	01/07/2013	01-07-2013 11:45:21	pkehr	16.227.616 - 6	MUÑOZ ROJAS YOHANA	2152103001	1	282.000 B - 67	503	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 67 DEL 25-06-2013											
									TOTAL DECRETO	282.000	
7	905	01/07/2013	01-07-2013 11:47:26	pkehr	9.534.916 - 1	FERNANDEZ ESPINOZA FRANCISCO	2152103001	1	393.000 B - 115	504	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADOR APLICACION FICHA PROTECCION SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 115 DEL 25-06-2013											
									TOTAL DECRETO	393.000	
8	906	01/07/2013	01-07-2013 11:49:45	pkehr	15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152103001	1	282.000 B - 54	505	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DE LA SECPA MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 54 DEL 25-06-2013											
									TOTAL DECRETO	282.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
9	907	01/07/2013	01-07-2013 11:53:08	pkehr	15.502.853 - K	ANTILEN PAILLAO ANDREA CLAUDIA	2152104004	4	860.750 B - 22	506	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL ENCARGADO INICIATIVAS DE INVERSION, RENDICIONES CUENTA, CIERRE DE PROYECTOS DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 22 DEL 25-06-2013											
									TOTAL DECRETO	860.750	
10	908	01/07/2013	01-07-2013 12:01:10	pkehr	17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN	2152104004	4	576.000 B - 10	507	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASISTENCIA TECNICA EGIS MUNICIPAL UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 10 DEL 25-06-2013											
									TOTAL DECRETO	576.000	
11	909	01/07/2013	01-07-2013 12:03:34	pkehr	15.236.501 - 2	FICA FICA MARIA	2152104004	4	600.333 B - 54	508	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA AREA SOCIAL Y COORDINADORA UNIDAD DE VIVIENDA EGIS DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 54 DEL 25-06-2013											
									TOTAL DECRETO	600.333	
12	910	01/07/2013	01-07-2013 12:06:10	pkehr	15.549.989 - 3	REINIKE FUENTES MAURICIO	2152104004	4	750.000 B - 8	509	
PAGO CONTRATO HONORARIO ARQUITECTO, APOYO ASISTENCIA TECNICA EGIS, UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 8 DEL 26-06-2013											
									TOTAL DECRETO	750.000	
13	911	01/07/2013	01-07-2013 12:08:11	pkehr	15.236.689 - 2	VEJAR QUINTREL ERICK	2152104004	4	992.500 B - 46	510	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 46 DEL 25-06-2013											
									TOTAL DECRETO	992.500	
14	912	01/07/2013	01-07-2013 12:09:38	pkehr	7.835.308 - 2	ESCOBAR SOTO EDGARDO	2152104004	4	1.109.167 B - 32	511	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 32 DEL 25-06-2013											
									TOTAL DECRETO	1.109.167	
15	913	01/07/2013	01-07-2013 12:11:20	pkehr	17.059.917 - 9	NECUL PICHILEN MARIA	2152104004	4	703.333 B - 70	512	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO AGROPECUARIO PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 70 DEL 25-06-2013											
									TOTAL DECRETO	703.333	
16	914	01/07/2013	01-07-2013 12:14:30	pkehr	16.316.884 - 7	GARRIDO SALAZAR XIMENA	2152104004	4	280.000 B - 57	513	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO, PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 57 DEL 25-06-2013											
									TOTAL DECRETO	280.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
17	915	01/07/2013	01-07-2013 17:49:05	pkehr				
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA		2152104004	4	142.500 B - 28	514
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA		2152104004	4	142.500 B - 28	514
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMAS PDTI Y PRODESAL UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 28 DEL 25-06-2013.</p>								
TOTAL DECRETO							285.000	
19	916	01/07/2013	01-07-2013 12:20:11	pkehr				
		15.657.791 - K	MARIMAN GALLEGOS DANKO		2152104004	6	800.000 B - 54	515
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA CULTURA MUNICIPAL DE LA DIDECO, MES JUNIO 2013 BOL. HONORARIO N° 54 DEL 26-06-2013</p>								
TOTAL DECRETO							800.000	
20	917	01/07/2013	01-07-2013 12:21:30	pkehr				
		16.227.462 - 7	SUAREZ BERTON GASTON		2152104004	4	525.000 B - 4	516
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO OFICINA OMIL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 4 DEL 25-06-2013</p>								
TOTAL DECRETO							525.000	
21	918	01/07/2013	01-07-2013 12:23:36	pkehr				
		10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO		2152104004	4	487.500 B - 100	517
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR ENCARGADO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 100 DEL 25-06-2013</p>								
TOTAL DECRETO							487.500	
22	919	01/07/2013	01-07-2013 12:25:00	pkehr				
		13.313.806 - 4	LINCONIR PAILLALID ERNESTO		2152104004	4	550.000 B - 32	518
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA SOCIAL MAPUCHI DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 32 DEL 24-06-2013</p>								
TOTAL DECRETO							550.000	
23	920	01/07/2013	01-07-2013 12:27:00	pkehr				
		17.327.208 - 1	DIAZ SAAVEDRA VICTOR		2152104004	4	300.000 B - 14	519
		17.327.208 - 1	DIAZ SAAVEDRA VICTOR		2152104004	4	300.000 B - 14	519
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMAS SOCIALES MUJERES Y ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 14 DEL 25-06-2013</p>								
TOTAL DECRETO							600.000	
25	921	01/07/2013	01-07-2013 12:28:51	pkehr				
		13.395.250 - 0	BUSTOS HUINCA FRIDET ALBANIA		2152104004	4	166.000 B - 172	520
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA FACILITADOR ARTISTICO PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DIDECO, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 172 DEL 24-06-2013</p>								
TOTAL DECRETO							166.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
26	922	01/07/2013	01-07-2013 12:31:11	pkehr	16.548.707 - 9	CHEHUAICURA BART NATALIA	2152104004	4	600.000 B - 10	521	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA SOCIAL TURISMOC DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 10 DEL 24-06-2013											
									TOTAL DECRETO	600.000	
27	923	01/07/2013	01-07-2013 12:32:47	pkehr	18.774.869 - 0	HENRIQUEZ CAYUL MARIA	2152104004	4	375.000 B - 7	524	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. FACTURA N° 7 DEL 24-06-2013											
									TOTAL DECRETO	375.000	
28	924	01/07/2013	01-07-2013 12:34:16	pkehr	17.710.955 - K	MILLAHUAL MILLAHUAL MARGARITA	2152104004	4	300.000 B - 7	525	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 7 DEL 24-06-2013											
									TOTAL DECRETO	300.000	
29	925	01/07/2013	01-07-2013 12:36:08	pkehr	17.638.124 - 8	CISTERNA CASTILLO PAOLA	2152104004	4	450.000 B - 8	526	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO JURIDICO DEL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 08 DEL 24-06-2013											
									TOTAL DECRETO	450.000	
30	926	01/07/2013	01-07-2013 12:59:51	pkehr	6.635.460 - 1	GOMEZ TOLEDO MARTINA	2152104004	4	200.000 B - 13	527	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA DE TALLERES LABORALES RURALES DEL PROGRAMA MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 13 DEL 25-06-2013											
									TOTAL DECRETO	200.000	
31	927	01/07/2013	01-07-2013 13:02:00	pkehr	11.113.089 - 2	RIVEROS LLANOS LUIS	2152104004	5	168.333 B - 9	7.530.052	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL, PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 9 DEL 24-06-2013											
									TOTAL DECRETO	168.333	
32	928	01/07/2013	01-07-2013 13:03:39	pkehr	13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL	2152104004	5	200.000 B - 52	529	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DEPORTIVO PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 52 DEL 24-06-2013											
									TOTAL DECRETO	200.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
33	929	01/07/2013	01-07-2013 13:06:17	pkehr	12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO	2152104004	5	350.000 B - 94	530	
PAGO CONTRATO HONORARIO CUIDADOR Y SERVICIO MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 94 DEL 24-06-2013											
									TOTAL DECRETO	350.000	
34	930	01/07/2013	01-07-2013 13:08:05	pkehr	18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLAÑIR MARCO	2152104004	6	200.000 B - 20	544	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ACTIVIDADES CULTURALES DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 20 DEL 26-06-2013											
									TOTAL DECRETO	200.000	
35	931	01/07/2013	01-07-2013 13:09:28	pkehr	13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA	2152104004	6	255.000 B - 69	531	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 69 DEL 24-06-2013											
									TOTAL DECRETO	255.000	
36	932	02/07/2013	02-07-2013 7:54:35	pkehr	15.807.812 - 0	RODRIGUEZ SALAZAR NATALY	2152103001	1	460.000 G - 64	532	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 64 DEL 01-07-2013											
									TOTAL DECRETO	460.000	
37	933	02/07/2013	02-07-2013 7:56:59	pkehr	13.314.860 - 4	INYELCO CURILEN TATIANA	2152103001	1	243.000 B - 7	533	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR ACTIVIDADES EN OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 8 DEL 28-06-2013.											
									TOTAL DECRETO	243.000	
38	934	02/07/2013	02-07-2013 7:59:18	pkehr	13.152.722 - 5	FABRES ARAVENA LORENA	2152104004	4	200.000 B - 19	534	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA EN BORDADO RUSOY OTROS PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 28-06-2013											
									TOTAL DECRETO	200.000	
39	935	02/07/2013	02-07-2013 8:01:04	pkehr	10.881.485 - 3	LAVIN PEREZ ROSA	2152104004	4	200.000 B - 44	545	
PAGO CONTRATO MONITORA ATENCION PODOLOGIA DEL PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 44 DEL 27-06-2013											
									TOTAL DECRETO	200.000	
40	936	02/07/2013	02-07-2013 8:03:01	pkehr	17.711.044 - 2	HUENTEO CARILAO MARCOS	2152104004	6	185.417 B - 36	535	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR APOYO ACTIVIDADES CULTURALES DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2013 BOL. HONORARIO N° 36 DEL 28-06-2013											
									TOTAL DECRETO	185.417	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
41	937	02/07/2013	02-07-2013 8:04:33	pkehr	15.988.933 - 5	MONTECINOS LEPIN FERNANDA	2152104004	4	300.000 B - 2	536	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCRAGADA LABORAL DEL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 2 DEL 25-06-2013											
									TOTAL DECRETO	300.000	
42	938	02/07/2013	02-07-2013 8:06:04	pkehr	17.334.410 - 4	QUINTANA GOMEZ CAMILA	1140513	1	600.000 b - 4	537	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 4 DEL 25-06-2013											
									TOTAL DECRETO	600.000	
43	939	02/07/2013	02-07-2013 8:08:13	pkehr	16.060.226 - 0	PINALEO NEYES LADY YENIFER	1140528	1	250.000 b - 21	5.383.714	
PAGO CONTRATO HONORARIO DIGITADORA PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 21 DEL 25-06-2013											
									TOTAL DECRETO	250.000	
44	940	02/07/2013	02-07-2013 8:12:07	pkehr	13.806.157 - 4	SOTO CAMPOS ALEJANDRA	1140501	1	811.050 b - 87	538	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA APOYO PSICOSOCIAL PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 87 DEL 25-06-2013.											
									TOTAL DECRETO	811.050	
45	941	02/07/2013	02-07-2013 8:15:20	pkehr	16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE	1140501	1	811.050 B - 36	539	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA APOYO PSICOSOCIAL PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 36 DEL 25-06-2013											
									TOTAL DECRETO	811.050	
46	942	02/07/2013	02-07-2013 8:18:01	pkehr	13.809.464 - 2	MILLAN MIQUE VERONICA	1140501	1	811.050 B - 3	540	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA APOYO PSICOSOCIAL PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 3 DEL 25-06-2013											
									TOTAL DECRETO	811.050	
47	943	02/07/2013	02-07-2013 8:19:50	pkehr	14.220.627 - 7	SAEZ ARDURA FELIPE	1140507	1	811.050 B - 154	541	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR SOCIOLABORAL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 154 DEL 25-06-2013											
									TOTAL DECRETO	811.050	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
48	944	02/07/2013	02-07-2013 8:21:41	pkehr	15.235.752 - 4	BUSTOS ILABACA ORIANA CECILIA	1140506	1	600.000 B - 4	543	
PAGO CONTRATO HONORARIO GESTOR TERRITORIAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 4 DEL 25-06-2013.											
									TOTAL DECRETO	600.000	
49	945	02/07/2013	02-07-2013 12:22:49	pkehr	76.041.094 - 2	SOCIEDAD CONSTRUCTORA	1140510	1	48.298.513 F - 356	547	
CANCELACION PRIMER ESTADO DE PAGO CONTRATO CONSTRUCCION DEPENDENCIAS CHANCHA DE FUTBOL SECTOR LLUFQUENTUE, CONVENIO IND - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 356 DEL 20-06-2013											
									TOTAL DECRETO	48.298.513	
50	946	03/07/2013	03-07-2013 8:19:29	pkehr	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		6.145.466 - 0	999.999	
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		1.041.240 - 0	999.999	
Pago cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios del personal de planta y a contrata del municipio, mes Junio 2013. Resumen Cotizaciones Previsionales y Otros Junio 2013 del 02-07-2013 Planillas descuentos											
									TOTAL DECRETO	7.186.706	
52	947	03/07/2013	03-07-2013 8:31:13	pkehr	4.173.214 - 8	PINALEO PEREZ FRANCISCO	2152401007	4	100.000 D - 573	7.530.051	
GIRO AYUDA SOCIAL EN EFECTIVO, OTORGADA MEDIANTE DECRETO EXENTC N° 573 DEL 26-06-2013											
									TOTAL DECRETO	100.000	
53	948	03/07/2013	03-07-2013 8:35:50	pkehr	7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152205001	1	30.493 R - 127	546	
					7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	386.760 R - 127	546	
26-06-2013 CANCELACION CONTRATOS DE ARRIENDOS BODEGA DE CALLE LAUTARO N° 850 ROL 7-10; OFICINA PARA JUZGADO POLICIA LOCAL CALLE FREIRE N° 424 ROL 48-1 Y CONSUMO EELCTRICIDAD, MES JUNIO 2013. RECIBO DE ARRIENDO N° 127 Y 67 DEL 26-06-2013 CERTIFICADO N° 05/2013 DEL											
									TOTAL DECRETO	417.253	
55	949	03/07/2013	03-07-2013 8:37:26	pkehr	16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	2	286.790 F - 22	7.530.053	
					16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	2	95.200 F - 22	7.530.053	
PAGO SERVICIO REPARACION CAMION FORD CARGO PLACA BWYD-64 Y CAMION CHEVROLET PLACA BLCS-44 RECOLECTOR RESIDUOS DOMICILIARIO DE LA DOM. FACTURA N° 022 DEL 13-06-2013 FACTURA N° 024 DEL 19-06-2013											
									TOTAL DECRETO	381.990	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
57	950	03/07/2013	03-07-2013	8:40:12	pkehr			
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT		2152206002	1	58.000 F - 250	548
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT		2152206002	2	119.000 F - 250	548
<p>PAGO SERVICIO CAMBIO PASTILLAS FRENO CAMIONETA TOYOTA HI LUX PLACA WD-8927 Y SERVICIO MANTENCION 5.000 HORAS MOTONIVELADORA KOMATSU PLACA BTJL-34 DE LA DOM. FACTURA N° 250 DEL 04-06-2013</p>								
TOTAL DECRETO							177.000	
59	951	03/07/2013	03-07-2013	8:47:58	pkehr			
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.		2152201001	6	143.920 F - 134.847	0
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.		2152201001	4	19.563 F - 134.847	0
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.		2152201001	6	33.579 F - 134.847	0
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.		2152201001	4	40.600 F - 134.847	0
<p>PAGO COMPRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES PROGRAMA CULTURA PROGRAMA SOCIAL MUJERES, CELEBRACION DIA DEL ALUMNO PROGRAMA SOCIAL JOVENES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 134847 DEL 07-05-2013 FACTURAS N° 135307 - 135305 - 135298 DEL 13-05-2013</p>								
TOTAL DECRETO							237.662	
63	952	03/07/2013	03-07-2013	8:56:38	pkehr			
		9.027.200 - 4	NACHAR TORRES MARIA SCARLETTI		2152205004	1	119.600 F - 19	7.530.050
<p>PAGO SERVICIO DESPACHO CORRESPONDENCIA DEL MUNICIPIO Y JUZGADO POLICIA LOCAL, MES MAYO 2013. FACTURA N° 021 DEL 28-06-2013</p>								
TOTAL DECRETO							119.600	
64	953	03/07/2013	03-07-2013	9:38:14	pkehr			
		88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.		2152208007	1	68.588 F - 7.009	7.530.080
		88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.		2152208007	1	128.700 F - 7.009	7.530.080
<p>PAGO PASAJE AEREOS TEMUCO SANTIAGO TEMUCO SR. ALCALDE DE LA COMUNA LOS DIAS 18 Y 20-DIC-2012 Y 22 Y 23-MAY-2013 POR COMISION DE SERVICIOS. FACTURA N° 47218 DEL 22-05-2013 FACTURA N° 7009 DEL 19-12-2012</p>								
TOTAL DECRETO							197.288	
66	954	03/07/2013	03-07-2013	9:39:44	pkehr			
		4.784.275 - 1	SANDOVAL BAEZA MARIA		2152204004	4	247.400 F - 2.214	643
<p>COMPRA MATERIALES PODOLOGIA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYO DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 2214 DEL 30-05-2013</p>								
TOTAL DECRETO							247.400	
67	955	03/07/2013	03-07-2013	9:40:45	pkehr			
		13.115.697 - 9	CAQUILPAN ARAVENA ALEX DANIEL		2152206002	1	100.000 F - 341	555
<p>PAGO SERVICIO REPARACION JEEP SUZUKI PLACA WD-9058 DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 341 DEL 14-05-2013</p>								
TOTAL DECRETO							100.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
68	956	03/07/2013	03-07-2013 9:43:43	pkehr	89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	2152204010	6	28.800 F - 538.811	568	
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 538811 DEL 27-05-2013											
									TOTAL DECRETO	28.800	
69	957	03/07/2013	03-07-2013 9:44:39	pkehr	79.953.260 - 3	SOC. FABRICA RESORTES CASTILLO	2152206002	2	122.570 F - 64.187	556	
PAGO SERVICIO REPARACION CAMION FORD CARGO PLACA BWYD-64 DE LA DOM. FACTURA N° 64187 DEL 14-06-2013											
									TOTAL DECRETO	122.570	
70	958	03/07/2013	03-07-2013 9:45:40	pkehr	15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	2152204011	2	249.900 F - 2.920	557	
COMPRA REPUESTOS PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZC-10 DE LA DOM. FACTURA N° 2920 DEL 18-06-2013											
									TOTAL DECRETO	249.900	
71	959	03/07/2013	03-07-2013 9:46:55	pkehr	76.071.603 - 0	COM. REPUESTOS CESAR AUGUSTO	2152206002	1	161.046 F - 7.819	558	
PAGO SERVICIO REPARACION CAMIONETA TOYOTA HI LUX PLACA WD-8928 DE LA SECPLA MUNICIPAL. FACTURA N° 7819 DEL 21-06-2013											
									TOTAL DECRETO	161.046	
72	960	03/07/2013	03-07-2013 9:48:37	pkehr	76.027.121 - 7	CAPACITACION NORTE SUR LTDA.	2152211002	1	250.000 F - 1.102	562	
PAGO INSCRIPCION CURSO CAPACITACION REGISTRO DE MULTAS, PARTICIPACION TESORERA MUNICIPAL, APROBADO DECRETO EXENTO N° 475 DEL 27-05-2013. FACTURA N° 1102 DEL 15-06-2013											
									TOTAL DECRETO	250.000	
73	961	03/07/2013	03-07-2013 9:49:41	pkehr	7.938.776 - 2	BARRIOS GARCIA LUIS	2152204011	1	675.912 F - 3.782	644	
COMPRA NEUMATICOS PARA CAMIONETA TOYOTA HI LUX PLACA WD-8927 DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 3782 DEL 24-06-2013											
									TOTAL DECRETO	675.912	
74	962	03/07/2013	03-07-2013 9:51:02	pkehr	81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152204010	1	100.870 F - 3.733.433	7.530.070	
COMPRA MATERIALES PARA REPARACION SERVICIOS HIGIENICOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 3733433 DEL 07-05-2013											
									TOTAL DECRETO	100.870	
75	963	03/07/2013	03-07-2013 9:52:59	pkehr	76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	2152201001	3	19.608 F - 133.801	7.530.054	
COMPRA ALIEMNTOS PARA ATENCION PARTICIPANTES EN CUENTA PUBLICA MUNICIPAL AÑO 2012, REALIZADA POR EL SR. ALCALDE. FACTURA N° 133801 DEL 27-04-2013											
									TOTAL DECRETO	19.608	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
76	964	04/07/2013	04-07-2013 12:41:30	pkehr				
		12.709.946 - 4	CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDREA	2152103001	1	666.667 B - 97	549	
PAGO CONTRATO HONORARIO FUNCIONES ENCARGADA PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 97 DEL 02-07-2013								
TOTAL DECRETO						666.667		
77	965	04/07/2013	04-07-2013 12:45:49	pkehr				
		12.331.641 - K	PENCHULEF SEPULVEDA SALVADOR	2152104004	4	600.000 B - 14	550	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 14 DEL 01-07-2013								
TOTAL DECRETO						600.000		
78	966	04/07/2013	04-07-2013 12:55:06	pkehr				
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209006	1	201.854 F - 97.604	551	
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209999	1	626.389 F - 97.604	551	
PAGO SERVICIO ARRIENDO SISTEMAS DE GESTION MUNICIPAL Y MANTENCION CON ACTUALIZACION SERVIDOR CENTRAL, MES MAYO 2013. FACTURAS N° 97604 - 97605 DEL 27-06-2013.								
TOTAL DECRETO						828.243		
80	967	04/07/2013	04-07-2013 12:56:35	pkehr				
		10.538.908 - 6	BURGOS MONSALVES PATRICIA	2152207002	4	71.400 B - 13.436	552	
COMPRA TALONARIOS VISITAS PREDIALES USUARIOS PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 13436 DEL 29-05-2013								
TOTAL DECRETO						71.400		
81	968	04/07/2013	04-07-2013 12:57:53	pkehr				
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204006	4	912.135 f - 104.579	553	
COMPRA INSUMOS AGRICOLAS PARA ENTREGA USUARIOS PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 104579 DEL 14-05-2013								
TOTAL DECRETO						912.135		
82	969	04/07/2013	04-07-2013 13:07:33	pkehr				
		60.515.000 - 4	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO	2152601	1	3.248 M - 45	554	
GIRO DEVOLUCION SALDO FONDOS PROYECTO REPOSICION SEÑALETICA VIAL GALVARINO. MEMORANDUM N° 45 DEL 03-07-2013								
TOTAL DECRETO						3.248		
83	970	08/07/2013	05-07-2013 16:39:21	pkehr				
		60.806.000 - 6	CASA MONEDAS DE CHILE	2152204999	1	27.739 - 0	7.530.056	
COMPRA PLACAS ALCALDE Y CONCEJALES DE LA COMUNA DE GALVARINO.								
TOTAL DECRETO						27.739		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
84	971	08/07/2013	05-07-2013	16:43:29	pkehr			
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2152501	1	9.500 F - 29	0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101001		1.706.500 - 0	0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101002		817.670 - 0	0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141102		489.007 - 0	0
PAGO IVA POR FACTURAS EMITIDAS, RETENCIONES IMPUESTOS SEGUNDA CATEGORIA E IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO GALVARINO, MES JUNIO 2013. LIBRO RETENCIONES, VENTAS Y SERVICIOS, JUN-2013						TOTAL DECRETO	3.022.677	
88	972	08/07/2013	05-07-2013	16:53:00	pkehr			
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		2152212002	1	115.830 R - 11	7.530.055
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		1140301		115.830	7.530.055
GIRO DINERO EN EFECTIVO PARA MANTENCION FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CAJA CHICA N° 11 DEL 05-07-2013.						TOTAL DECRETO	231.660	
90	973	08/07/2013	08-07-2013	13:30:46	pkehr			
		12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL		2152103001	1	294.500 B - 104	559
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR ACTIVIDADES OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N 104 DEL 02/07/2013						TOTAL DECRETO	294.500	
91	974	08/07/2013	08-07-2013	14:02:19	pkehr			
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	278.172 F - 65.635	7.530.058
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	2	72.360 F - 65.635	7.530.058
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	4	4.374 F - 65.635	7.530.058
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	4	10.550 F - 65.635	7.530.058
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	5	157.197 F - 65.635	7.530.058
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152401001	4	668.150 F - 65.635	7.530.058
98510-1998596-1998597-1988239-1988144-1988361-1988072-1988217PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARILLADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIO A LA COMUNIDAD Y ENTREGA AGUA SECTOR RURAL DE LA COMUNA, PERIODO 17-05 AL 17-06-2013 FACTURAS N° 65635-65636-65638-65644-65647-65381-65380-65391 BOLETAS N° 1978195-19						TOTAL DECRETO	1.190.803	
97	975	08/07/2013	08-07-2013	14:09:29	pkehr			
		4.429.417 - 6	JIMENEZ ZAVALA RUBEN ARNOLDO		2152401007	4	50.000 F - 997	560
PAGO AYUDA SOCIAL GASTOS FUNCIONARIOS, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 539 DEL 14-06-2013 FACTURA N° 997 DEL 06-07-2013						TOTAL DECRETO	50.000	
98	976	08/07/2013	08-07-2013	15:39:48	pkehr			
		16.720.924 - 6	AGUILERA CASTRO ESTEFANIA		2152401007	4	4.289.095 P - 72.013	999.999
PAGO BECA MUNICIPAL ESTUDIANTES ENSEÑANZA SUPERIOR, APROBADA POR DECRETO EXENTOS N° 491 Y 500 DEL 30-05-2013, MES JULIO 2013. PLANILLA BENEFICIARIOS BECA MUNICIPAL DEL 08-07-2013						TOTAL DECRETO	4.289.095	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
99	977	09/07/2013	09-07-2013	8:40:11	pkehr	60.103.010 - 1	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	1140528	1	1.763 C - 0	561
GIRO REINTEGRO SALDO NO UTILIZADO PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2012, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. CERTIFICADO DEL 08-07-2013											
TOTAL DECRETO										1.763	
100	978	09/07/2013	09-07-2013	8:41:46	pkehr	7.217.741 - K	FLORES BACHMANN JAIME JAVIER	2152209002	4	250.000 R - 60	565
PAGO CONTRATO ARRIENDO OFICINAS DE CALLE INDEPENDENCIA N° 102 ROL 17-05 PARA FUNCIONAMIENTO UDEL, PRODER, PRODESAL, PDTI DEL MUNICIPIO, MES JULIO 2013. RECIBO DE ARRIENDO N° 060 DEL 08-07-2013											
TOTAL DECRETO										250.000	
101	979	09/07/2013	09-07-2013	9:03:54	pkehr	16.227.549 - 6	SALGADO ESPINOZA ALVARO	2152206007	1	450.000 F - 6	7.530.057
PAGO CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION Y REPARACION SISTEMAS INFORMATICOS DEL MUNICIPIO, MES JUNIO 2013. FACTURA N° 06 DEL 05-07-2013											
TOTAL DECRETO										450.000	
102	980	09/07/2013	09-07-2013	9:05:53	pkehr	9.431.744 - 4	CORTES VALLEJOS MERCEDES	2152207001	4	600.000 F - 336	7.530.059
PAGO CONTRATACION PROGRAMA RADIAS DE DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES JUNIO 2013. FACTURA N° 336 DEL 02-07-2013											
TOTAL DECRETO										600.000	
103	981	09/07/2013	09-07-2013	9:09:08	pkehr	76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	2152201001	4	44.294 F - 138.741	7.530.060
COMPRA ALIMENTOS PARA REUNION LANZAMIENTO ACTIVIDAD PROGRAMA TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL AÑO 2013. FACTURA N° 138741 DEL 17-06-2013											
TOTAL DECRETO										44.294	
104	982	09/07/2013	09-07-2013	9:11:04	pkehr	96.843.130 - 7	KOMATSU CHILE S.A.	2152204011	2	784.506 F - 357.834	7.530.061
COMPRA VIDRIO DE PUERTA IZQUIERDA DE MAQUINA MOTONIVELADORA KOMATSU PLACA BTJL-34 DE LA DOM. FACTURA N° 357834 DEL 11-06-2013.											
TOTAL DECRETO										784.506	
105	983	09/07/2013	09-07-2013	9:12:18	pkehr	12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	2152401008	5	71.200 F - 4.371	563
COMPRA TROFEOS Y MEDALALAS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEPORTE AÑO 2013 DE LA DIDECO MUNCIPAL. FACTURA N° 4371 DEL 24-05-2013											
TOTAL DECRETO										71.200	
106	984	09/07/2013	09-07-2013	9:13:18	pkehr	6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204001	1	42.023 F - 391.418	564
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DE GALVARINO.FACTURA N° 391418 DEL 30-05-2013											
TOTAL DECRETO										42.023	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
107	985	09/07/2013	09-07-2013 9:16:22	pkehr	76.087.188 - 5	ICELECTR JUAN CARLOS CASTRO	2152208004	2	708.186 F - 235	566
PAGO SERVICIO CONTRATO MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE GALVARINO, MES JUNIO 2013. FACTURA N° 235 DEL 03-07-2013										
TOTAL DECRETO									708.186	
108	986	10/07/2013	10-07-2013 8:22:29	pkehr	88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.	2152208007	1	157.944 F - 30.128	7.530.088
					88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.	2152208007	1	1.145.500 F - 30.128	7.530.088
					88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.	2152208007	1	64.740 F - 30.128	7.530.088
					88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.	2152208007	1	55.864 F - 30.128	7.530.088
PAGO PASAJES AEREOS A SR. ALCALDE Y CONCEJALES A SANTIAGO Y PUERTO NATALES, SEGUN DETALLE EN SOLICITUDES DE PEDIDOS ADJUNTAS. FACTURA N° 30128 DEL 26-03-2013 FACTURA N° 37973 DEL 19-04-2013										
TOTAL DECRETO									1.424.048	
112	987	10/07/2013	10-07-2013 10:32:31	pkehr	14.222.708 - 8	NEIRA MORALES CRISTIAN MAURICIC	1140540	1	2.188.550 B - 111	7.079.380
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MESES MAYO Y JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 111 DEL 09-07-2013										
TOTAL DECRETO									2.188.550	
113	988	10/07/2013	10-07-2013 10:34:10	pkehr	15.236.422 - 9	QUINTRIQUEO HUENCHULEO ELIAS	1140540	1	1.465.378 B - 57	7.079.381
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO AGRICOLA UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MESES MAYO Y JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 57 DEL 09-07-2013.										
TOTAL DECRETO									1.465.378	
114	989	10/07/2013	10-07-2013 10:36:20	pkehr	10.789.637 - 6	COLIHUEQUE FLORES JAVIER	1140543	1	2.188.550 B - 26	7.079.382
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MESES MAYO Y JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 26 DEL 09-07-2013										
TOTAL DECRETO									2.188.550	
115	990	10/07/2013	10-07-2013 10:39:17	pkehr	12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIC	1140543	1	1.465.378 B - 19	7.079.383
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO EXTENCIONISTA UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MESES MAYO Y JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 09-07-2013										
TOTAL DECRETO									1.465.378	
116	991	10/07/2013	10-07-2013 10:41:51	pkehr	10.802.170 - 5	ROSAS SALINAS CLAUDIO ANDRES	1140542	1	2.188.550 B - 44	7.079.384
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MESES MAYO Y JUNIO 2013 BOL. HONORARIO N° 44 DEL 09-07-2013										
TOTAL DECRETO									2.188.550	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
117	992	10/07/2013	10-07-2013 10:43:21	pkehr	4.636.807 - K	FUENTEALBA VILCHE ELADIO DEL	1140542	1	1.465.378 B - 53	7.079.385
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MESES MAYO Y JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 53 DEL 09-07-2013.										
									TOTAL DECRETO	1.465.378
118	993	10/07/2013	10-07-2013 10:44:35	pkehr	12.740.098 - 9	FONSECA HENRIQUEZ MARIA	1140544	1	2.106.084 B - 142	7.079.386
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MESES MAYO Y JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 142 DEL 09-07-2013										
									TOTAL DECRETO	2.106.084
119	994	10/07/2013	10-07-2013 10:46:39	pkehr	8.200.805 - 5	CURIN CALVUCURA MANUEL	1140544	1	1.547.846 B - 47	7.079.388
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO AGRICOLA UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP . MUNICIPALIDAD, MESES MAYO Y JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 47 DEL 09-07-2013.										
									TOTAL DECRETO	1.547.846
120	995	10/07/2013	10-07-2013 10:48:08	pkehr	15.551.428 - 0	RUBILAR BELMAR VALERIA	1140541	1	2.188.550 B - 16	7.079.388
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MESES MAYO Y JUNIO 2013 BOL. HONORARIO N° 16 DEL 09-07-2013.										
									TOTAL DECRETO	2.188.550
121	996	10/07/2013	10-07-2013 10:49:57	pkehr	13.114.768 - 6	AGUILERA VIVALLO SOLANGE	1140547	1	2.188.550 B - 132	1.815.718
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MESES MAYO Y JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 132 DEL 09-07-2013										
									TOTAL DECRETO	2.188.550
122	997	10/07/2013	10-07-2013 10:50:56	pkehr	16.721.061 - 9	CURIN SEPULVEDA LEONARDO	1140547	1	1.465.378 B - 109	1.815.719
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MESES MAYO Y JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 109 DEL 09-07-2013.										
									TOTAL DECRETO	1.465.378
123	998	10/07/2013	10-07-2013 10:52:08	pkehr	15.235.824 - 5	VENEGAS TOLEDO ANDREA SOLEDAD	1140546	1	2.188.550 B - 60	1.815.720
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MESES MAYO Y JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 60 DEL 09-07-2013.										
									TOTAL DECRETO	2.188.550

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
124	999	10/07/2013	10-07-2013	10:54:42	pkehr			
		16.227.539 - 9	MARIN SALAZAR PABLO CESAR		1140546	1	1.465.378 B - 60	1.815.721
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO AGROPECUARIO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MESES MAYO Y JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 60 DEL 09-07-2013</p>								
TOTAL DECRETO							1.465.378	
125	1000	10/07/2013	10-07-2013	10:56:09	pkehr			
		10.302.326 - 2	VERGARA PALMA GLADYS XIMENA		1140545	1	2.188.550 B - 68	1.815.722
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MESES MAYO Y JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 68 DEL 09-07-2013</p>								
TOTAL DECRETO							2.188.550	
126	1001	10/07/2013	10-07-2013	10:58:48	pkehr			
		10.886.752 - 3	TERAN SANDOVAL OCTAVIO		1140545	1	1.465.378 B - 107	1.815.723
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO AGRICOLA UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MESES MAYO Y JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 107 DEL 09-07-2013</p>								
TOTAL DECRETO							1.465.378	
127	1002	10/07/2013	10-07-2013	11:02:29	pkehr			
		15.653.567 - 2	MEDINA PARRA JUAN		1140548	1	2.188.550 B - 22	1.815.724
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MESES MAYO Y JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 22 DEL 09-07-2013</p>								
TOTAL DECRETO							2.188.550	
128	1003	10/07/2013	10-07-2013	11:03:53	pkehr			
		13.728.568 - 1	BACHMANN CAÑUPAN VERNA		1140548	1	1.465.378 B - 100	1.815.725
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO FORESTAL UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MESES MAYO Y JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 100 DEL 09-07-2013</p>								
TOTAL DECRETO							1.465.378	
129	1004	15/07/2013	13-07-2013	12:26:55	pkehr			
		96.941.960 - 2	GPS CHILE S.A.		2152206999	1	69.164 F - 99.844	7.530.071
		96.941.960 - 2	GPS CHILE S.A.		2152206999	1	314.160 F - 99.844	7.530.071
<p>PAGO CONTRATO SERVICIO GPS ON LINE Y FOTOGRAFIAS SATELITALES EQUIPOS TERRENO DE LA DOM, MES JUNIO Y JULIO 2013 Y SOPORTE TECNICO EN MOVIL WD-8931 AÑO 2012. FACTURA N° 99844 DEL 07-06-2013 FACTURA N° 101831 DEL 05-07-2013 FACTURA N° 83816 DEL 29-11-2012</p>								
TOTAL DECRETO							383.324	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
131	1005	15/07/2013	13-07-2013 12:29:20	pkehr							
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001		1	781.180	F - 181.226	7.530.085	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001		2	5.314.718	F - 181.226	7.530.085	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002		2	221.820	F - 181.226	7.530.085	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002		2	530.510	F - 181.226	7.530.085	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204007		1	26.000	F - 181.226	7.530.085	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204011		1	105.000	F - 181.226	7.530.085	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003		1	318.000	F - 181.226	7.530.085	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003		4	136.500	F - 181.226	7.530.085	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003		5	17.000	F - 181.226	7.530.085	
<p>COMPRA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS, MATERIALES DE ASEO, GAS LICUADO PARA VEHICULOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES, MES JUNIO 2013. FACTURAS N° 181226-181227-181228-181229 DEL 30-06-2013 NOTA DE CREDITO N° 2450 DEL 30-06-2013</p>									TOTAL DECRETO		7.450.728
140	1006	15/07/2013	13-07-2013 12:33:55	pkehr							
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.		2152205001		2	202.094	F - 192.153	7.530.072	
<p>PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO Y ANTENAS REPETIDORES DE TELEVISION EN LA COMUNA, MES JUNIO 2013. FACTURAS N° 192153 - 192155 DEL 30-06-2013</p>									TOTAL DECRETO		202.094
141	1007	15/07/2013	13-07-2013 12:37:46	pkehr							
		78.530.000 - 9	SERVICIOS Y COMERCIAL SE. AT		2152208999		2	5.649.563	F - 16.492	7.530.073	
<p>PAGO CONTRATO SERVICIOS APOYO PARA LAS TAREAS DE ASEO Y MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA, MES JUNIO 2013. FACTURA N° 16492 DEL 30-06-2013.</p>									TOTAL DECRETO		5.649.563
142	1008	15/07/2013	13-07-2013 12:40:46	pkehr							
		76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS		2152208999		2	2.657.429	F - 119	7.530.074	
		76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS		2152208999		2	2.710.382	F - 119	7.530.074	
<p>PAGO CONTRATOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIALIDAD URBANA Y RURAL DE LA COMUNA DE GALVARINO Y SERVICIOS CONTRATACION PERSONAL DE APOYO PARA LAS TAREAS MUNICIPALES DE GALVARINO, MES JUNIO 2013. FACTURAS N° 119 - 118 DEL 01-07-2013</p>									TOTAL DECRETO		5.367.811
144	1009	15/07/2013	13-07-2013 13:52:10	pkehr							
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A		2152205005		1	1.112.412	F - 3.441.409	7.530.075	
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A		2152205007		1	1.112.411	F - 3.441.409	7.530.075	
<p>PAGO SERVICIO TELEFONICO LOCAL MEDIDO E INTERNET DEDICADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, JUZGADO POLICIA LOCAL, UDEL, CENTRO CULTURAL GIMNASIO, DEPTO. EDUCACION Y SALUD, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES E INTERNADOS URBANOS, MES JUNIO 2013.</p>									TOTAL DECRETO		2.224.823

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
146	1010	15/07/2013	15-07-2013 15:38:40	pkehr						
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	2	81.100 F - 1.307	7.530.076			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	32.500 F - 1.307	7.530.076			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	1	78.500 F - 1.307	7.530.076			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206005	4	887.000 F - 1.307	7.530.076			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	257.050 F - 1.307	7.530.076			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	2	65.000 F - 1.307	7.530.076			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	55.800 F - 1.307	7.530.076			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	87.800 F - 1.307	7.530.076			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	35.000 F - 1.307	7.530.076			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	7.000 F - 1.307	7.530.076			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	2	15.400 F - 1.307	7.530.076			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	30.100 F - 1.307	7.530.076			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	12.000 F - 1.307	7.530.076			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	6.000 F - 1.307	7.530.076			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	15.000 F - 1.307	7.530.076			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	231.050 F - 1.307	7.530.076			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	1	50.875 F - 1.307	7.530.076			
<p>SERVICIO MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS, MAQUINAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, A TRAVES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, SEGUN ORDENES DE TRABAJO ADJUNTAS, MES JUNIO 2013. FACTURA N° 1307 DEL 28-06-2013</p>										
TOTAL DECRETO									1.947.175	
163	1011	15/07/2013	15-07-2013 15:44:03	pkehr						
		7.094.289 - 5	CORDERO TORRES FLOR MANDINA	2152201001	4	60.000 F - 85	7.530.089			
<p>COMPRA TORTAS PARA ACTO ENTREGA BECA MUNICIPAL ALUMNOS ENSEÑANZA SUPERIO DE LA COMUNA. FACTURA N° 085 DEL 01-07-2013</p>										
TOTAL DECRETO									60.000	
164	1012	15/07/2013	15-07-2013 15:45:17	pkehr						
		78.359.230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION	2152204009	4	89.242 f - 43.833	7.530.090			
<p>COMPRA TONER PARA IMPRESORA OFICINA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL. FACTURA N° 43833 DEL 10-07-2013</p>										
TOTAL DECRETO									89.242	
165	1013	17/07/2013	17-07-2013 8:37:03	pkehr						
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	1140503	1	4.605.658 F - 66.059	4.424.678			
<p>PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO DE LA COMUNA, MES JUNIO 2013. FACTURAS N° 66059-66060 DEL 28-06-2013 NOTAS DE CREDITO N° 1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827 DEL 28-06-2013</p>										
TOTAL DECRETO									4.605.658	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
166	1014	17/07/2013	17-07-2013 8:39:13	pkehr				
		8.251.560 - 7	KEHR CASTRO PATRICIO HERNAN	2152212002	1	165.450 R - 12	7.530.086	
		8.251.560 - 7	KEHR CASTRO PATRICIO HERNAN	1140301		165.450	7.530.086	
GIRO DINERO EN EFECTIVO MANTENCION FONDO FIJO PARA LOS GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO DE GALVARINO RENDICION CAJA CHICA N° 12 DEL 15-07-2013.								
						TOTAL DECRETO	330.900	
168	1015	17/07/2013	17-07-2013 8:43:58	pkehr				
		90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	315.903 F - 30.959.706	7.530.077	
PAGO SERVICIO TELEFONICO LARGA DISTANCIA Y TELEFONIA MOVIL, MESA CENTRAL DEL MUNICIPIO, GIMNASIO Y JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, PERIODO 20-05-2013 AL 26-06-2013. FACTURAS N° 30959706-30959704-30959703-30959701 DEL 01-07-2013								
						TOTAL DECRETO	315.903	
169	1016	17/07/2013	17-07-2013 8:44:54	pkehr				
		92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	18.450 F - 15.119.287	7.530.079	
PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO TELECENTRO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALVARINO, MES JULIO 2013. FACTURA N° 15119287 DEL 01-07-2013								
						TOTAL DECRETO	18.450	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
170	1017	17/07/2013	17-07-2013 12:12:58	pkehr							
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001001	1	6.984.173	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001002002	1	604.446	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001004001	1	1.593.613	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001007001	1	6.842.783	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001009005	1	1.066.660	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001010001	1	10.940	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014001	1	3.448.450	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014002	1	493.836	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014003	1	1.246.711	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014004	1	8.634	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001015001	1	1.231.767	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019001	1	284.844	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019002	1	1.467.575	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101002002	1	672.796	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003001001	1	4.036.372	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003002001	1	1.658.958	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003003002	1	189.896	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004005	1	1.323.750	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004006	1	2.479.287	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001001	1	2.307.748	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001002002	1	39.230	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001004001	1	492.866	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001007001	1	1.020.156	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001009005	1	536.588	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013001	1	1.004.643	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013002	1	68.209	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013003	1	182.893	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001014001	1	645.816	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102002002	1	180.684	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102003001001	1	1.064.690	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102003002001	1	215.655	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004005	1	234.916	9 - 72.013	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004006	1	1.032.640	9 - 72.013	0			
									TOTAL DECRETO	44.672.225	
203	1018	19/07/2013	19-07-2013 8:54:59	pkehr							
		96.918.300 - 5	DIFOR CHILE S.A.	2152204011	2	85.500	F - 11.614	7.530.081			
COMPRA TAMBOR FRENO PARA CAMION FORD CARGO PLACA BWYD-64 DE LA DOM. FACTURA N° 11614 DEL 13-05-2013.									TOTAL DECRETO	85.500	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
204	1019	19/07/2013	19-07-2013	8:59:11	pkehr			
		69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO		2152208001	2	746.382 I - 72.013	7.530.082
PAGO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO EN VERTEDERO BOYECO DE TEMUCO, MES JUNIO 2013. INFORME DE DEUDA DEL 17-07-2013 CERTIFICADO CONFORMIDAD DEL 18-07-2013.								
TOTAL DECRETO							746.382	
205	1020	22/07/2013	20-07-2013	12:15:31	pkehr			
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		2152205006	1	731.511 F - 35.141.945	7.530.083
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		2152205007	1	361.200 F - 35.141.945	7.530.083
PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR E INTERNET MOVIL PARA ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES MAYO 2013. FACTURA N° 35141945 Y 35154567 DEL 07-06-2013.								
TOTAL DECRETO							1.092.711	
207	1021	22/07/2013	22-07-2013	8:25:29	pkehr			
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO		2152403101001	1	30.000.000 O - 701	7.530.084
ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AL DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL, PARA CUBRIR DEFICIT FINANCIERO CAPITAL HUMANO. ORD. N° 701 DEL 08-07-2013								
TOTAL DECRETO							30.000.000	
208	1022	22/07/2013	22-07-2013	9:06:40	pkehr			
		78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CIA.		2152206002	1	2.118.812 F - 79.689	7.530.087
REDITO N° 4146 DEL 18-05-2013SERVICIO REPARACION CAMIONETA TOYOTA HI LUX PLACA WD-8928 DE ALCALDIA MUNICIPAL, REALIZADA EL AÑO 2011, AUTORIZADO EL PAGO MEDIANTE DECRETO EXENTO N° 638 DEL 15-07-2013. FACTURAS N° 79689 - 79690 DEL 30-06-2011 FACTURA N° 86574 DEL 22-05-2013 NOTA DE C								
TOTAL DECRETO							2.118.812	
209	1023	22/07/2013	22-07-2013	9:09:26	pkehr			
		13.115.697 - 9	CAQUILPAN ARAVENA ALEX DANIEL		2152206002	1	380.000 F - 352	0
		13.115.697 - 9	CAQUILPAN ARAVENA ALEX DANIEL		2152206002	1	83.300 F - 352	0
SERVICIO REPARACION Y MANTENCION CAMIONETA TOYOTA HI LUX PLACA WD-8927 Y JEEP SUZUKI PLACA WD-9058 AMBOS ASIGNADOS A LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURAS N° 352 - 351 DEL 08-07-2013								
TOTAL DECRETO							463.300	
211	1024	23/07/2013	23-07-2013	11:13:00	pkehr			
		6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM		2152209005	1	664.179 F - 9.798	7.530.091
PAGO SERVICIO ARRIENDO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA LOS TRABAJOS DEL MUNICIPIO, MES JUNIO 2013. FACTURA N° 9798 28-06-2013								
TOTAL DECRETO							664.179	
212	1025	23/07/2013	23-07-2013	11:17:41	pkehr			
		78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CIA.		2152206002	1	110.462 f - 86.376	569
COMPRA CORREA DISTRIBUCION CAMIONETA TOYOTA HI LUX PLAC WD-8928 ASIGNADA A LA SECPLA MUNICIPAL. FACFTURA N° 86376 DEL 30-04-2013								
TOTAL DECRETO							110.462	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
213	1026	23/07/2013	23-07-2013 11:21:32	pkehr	8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL	2152204010	6	47.124 F - 4.813	7.530.092	
COMPRA PLANCHA POLICARBONATO PARA REPARACION OFICINA CULTURA DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL. FACTURA N° 4813 DEL 29-05-2013											
									TOTAL DECRETO	47.124	
214	1027	23/07/2013	23-07-2013 11:29:06	pkehr	6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204006	5	856.860 F - 104.712	7.530.097	
COMPRA SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA CANCHA N° 1 ESTADIO MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 104712 DEL 31-05-2013											
									TOTAL DECRETO	856.860	
215	1028	23/07/2013	23-07-2013 11:29:43	pkehr	91.502.000 - 3	SALINAS Y FABRES S.A.	2152204011	2	406.242 F - 1.179.364	7.530.095	
COMPRA NEUMATICO PARA RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZC-10 DE LA DOM. FACTURA N° 1179364 DEL 14-06-2013											
									TOTAL DECRETO	406.242	
216	1029	23/07/2013	23-07-2013 11:31:48	pkehr	76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	2152201001	4	20.987 F - 138.745	7.530.093	
COMPRA ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO TALLERES LABORALES PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO. FACTURA N° 138745 DEL 17-06-2013.											
									TOTAL DECRETO	20.987	
217	1030	23/07/2013	23-07-2013 11:32:35	pkehr	15.237.397 - K	HERNANDEZ VALLE VICENTE	2152906001	1	308.091 F - 349	7.530.096	
COMPRA EQUIPO COMPUTACIONAL PARA OFICINA SECRETARIA DE LA DOM. FACTURA N° 349 DEL 25-06-2013											
									TOTAL DECRETO	308.091	
218	1031	23/07/2013	23-07-2013 11:33:40	pkehr	9.046.057 - 9	FERRADA PEREIRA HUGO	2152201001	4	182.070 F - 3.458	570	
COMPRA ALIMENTO PARA FORTALECIMIENTO ACTIVIDAD TRADICIONALES DEL PRODER MUNICIPAL. FACTURA N° 3458 DEL 19-06-2013											
									TOTAL DECRETO	182.070	
219	1032	23/07/2013	23-07-2013 11:37:31	pkehr	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152201001	4	26.387 F - 159.589	571	
COMPRA BEBIDAS PARA ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO TRADICIONALES MODULOS DEL PRODER MUNICIPAL. FACTURA N° 159369 DEL 13-06-2013 FACTURA N° 159589 DEL 19-06-2013											
									TOTAL DECRETO	26.387	
220	1033	23/07/2013	23-07-2013 11:38:59	pkehr	52.000.638 - 9	CARLOS MARQUEZ ARANEDA	2152204001	1	29.393 F - 36.915	572	
CONFECCION TALONARIOS REGISTROS REUNIONES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL CON SERVICIOS PUBLICOS E INSTITUCIONES PROVADAS. FACTURA N° 36915 DEL 30-06-2013											
									TOTAL DECRETO	29.393	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
221	1034	23/07/2013	23-07-2013 11:40:15	pkehr	76.186.052 - 6	DISTRIBUIDORA Y	2152204010	1	195.160 F - 241	573	
COMPRA MATERIALES PARA IMPLEMENTACION OFICINA ARCHIVO DE SECRETARIA MUNICIPAL. FACTURA N° 241 DEL 03-07-2013											
									TOTAL DECRETO	195.160	
222	1035	23/07/2013	23-07-2013 11:41:20	pkehr	77.624.270 - 5	SOC. MUEBLES SANTA ANA LTDA.	2152904	1	244.188 F - 21.826	574	
COMPRA SILLAS PARA OFICINAS DE DIDECO Y PARTES DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 21826 DEL 03-07-2013											
									TOTAL DECRETO	244.188	
223	1036	23/07/2013	23-07-2013 11:43:37	pkehr	76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	2152201001	4	31.195 F - 139.548	7.530.094	
COMPRA ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO. FACTURA N° 139548 DEL 26-06-2013											
									TOTAL DECRETO	31.195	
224	1037	23/07/2013	23-07-2013 11:48:54	pkehr	76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	1140506	1	47.304 F - 133.795	4.424.680	
COMPRA ALIMENTOS PARA COCTEL ENCUENTRO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL CONVENIO SENCE - MUNICIPIO. FACTURA N° 133795 DEL 27-04-2013											
									TOTAL DECRETO	47.304	
225	1038	24/07/2013	24-07-2013 8:42:08	pkehr	78.879.500 - 9	INVERSIONES SANTA CATALINA Y CIA	1140514	1	11.722.307 F - 20.356	4.424.679	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 CONTRATO EJECUCION PROYECTO FRIL REPOSICION ACERAS COMUNA GALVARINO. FACTURA N° 20356 DEL 29-05-2013 NOTA DE CREDITO N° 132 DEL 23-07-2013											
									TOTAL DECRETO	11.722.307	
226	1039	25/07/2013	25-07-2013 9:37:44	pkehr	15.309.510 - 8	CUETO ORTIZ FRANCISCO	2152101004006	1	109.063 P - 0	575	
Pago viaticos a Director de Obras por Cometido funcionario a la Ciudad de Santiago, participacion Seminario Normativas en vivienda y urbanizacion en el area Municipal, aprobado por Decrto exento N° 588 del 01-07-2013 Planilla del 23-07-2013											
									TOTAL DECRETO	109.063	
227	1040	25/07/2013	25-07-2013 9:39:10	pkehr	65.315.980 - 3	CLUB DEPORTIVO CONSTRUCCION	2152401004	4	400.000 d - 458	7.530.099	
ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2013, APROBADA DECRETO EXENTO N° 458 DEL 22-MAY-2013. CONVENIO OTORGAMIENTO SUBVENCION DEL 24-07-2013.											
									TOTAL DECRETO	400.000	
228	1041	25/07/2013	25-07-2013 9:40:32	pkehr	74.278.600 - 5	CLUB DEPORTIVO LICEO	2152401004	4	180.000 D - 458	7.530.100	
Entrega parte subvencion municipal año 2013, Aprobada por Decreto exento N° 458 del 22-May-2013. Convenio Otorgamiento Subvencion del 24-07-2013											
									TOTAL DECRETO	180.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
229	1042	25/07/2013	25-07-2013	9:42:22	pkehr				
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		1140523	1	728.000 F - 1.141	642	
Pago servicio de traslado usuarios y monitores del Programa Vinculo 2012, convenio Mideplan - Municipalidad. Factura N° 1141 del 17-05-2013									
TOTAL DECRETO							728.000		
230	1043	26/07/2013	26-07-2013	9:00:19	pkehr				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	891.425 F - 2.553.050	7.530.098	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	2	4.342.482 F - 2.553.050	7.530.098	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	4	34.520 F - 2.553.050	7.530.098	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	4	139.543 F - 2.553.050	7.530.098	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	5	352.515 F - 2.553.050	7.530.098	
53091- 2553015-2553092-2553054-2553089-2553086-2553049-2552993-2553055-2553059 BOLETAS N° 17436190-17437123-17435969.PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD, DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS COMUNITARIOS, OFICINAS UDEL, SEDES SOCIALES Y REC INTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO, PERIODO 06-JUN AL 05-JUL-2013. FACTURAS N° 2553050-2553052-2553053-2553056-2553060-2553073-2553085-2553090-25									
TOTAL DECRETO							5.760.485		
235	1044	26/07/2013	26-07-2013	9:05:55	pkehr				
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL		2152205001	1	37.026 R - 128	576	
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL		2152209002	1	386.760 R - 128	576	
N° 128 Y 68 DEL 25-07-2013 CERTIFICADO N° 06/2013 DEL 26-07-2013.PAGO CONTRATOS ARRIENDOS OFICINAS JUZGADO POLICIA LOCAL CALLE FREIRE N° 424 ROL 48-1, BODEGA MATERIALES CALLE LAUTARO N° 850 ROL 7-10, MES JULIO 2013 Y CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS JUZGADOI POLICIA LOCAL, PERIODO 06-JUN AL 05-JUL-2013. RECIBOS ARRIENDO									
TOTAL DECRETO							423.786		
237	1045	26/07/2013	26-07-2013	9:07:42	pkehr				
		75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL		1140504	1	123.100 F - 186	577	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL VILLA COIHUECO DE LA COMUNA, MES JUNIO 2013. FACTURA N° 186 DEL 05-07-2013.									
TOTAL DECRETO							123.100		
238	1046	26/07/2013	26-07-2013	9:09:58	pkehr				
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL		1140504	1	123.300 F - 469	578	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL DE AILLINCO Y HUEQUEMAHUIDA DE LA COMUNA, MES JUNIO 2013. FACTURA N° 469 DEL 05-07-2013.									
TOTAL DECRETO							123.300		
239	1047	29/07/2013	29-07-2013	9:47:28	pkehr				
		76.880.070 - 7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS		2152208002	1	48.951 F - 414.876	579	
PAGO SERVICIOS DE ALARMAS OFICINAS DE ALCALDIA, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL MUNICIPIO, MES JUNIO 2013. FACTURA N° 414876 DEL 30-06-2013									
TOTAL DECRETO							48.951		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
240	1048	29/07/2013	29-07-2013 9:48:59	pkehr	15.889.299 - 5	CERDA RUMINOT ROXANA	2152202002	1	967.613 F - 8	580	
COMPRA CHAQUETAS PARA UNIFORME PERSONAL MUNICIPAL DE PLANTA Y A CONTRATA. FACTURA N° 008 DEL 04-07-2013.											
									TOTAL DECRETO	967.613	
241	1049	29/07/2013	29-07-2013 9:59:41	pkehr	8.423.686 - 1	HUILCAMAN TRALMA GRACIELA	2152101004006	1	110.640 P - 0	8.676.001	
PAGO VIATICOS POR COMETIDO FUNCIONARIO PARTICIPACION JORNADA DE CAPACITACION, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 669 DEL 23-07-2013 PLANILLA DE VIATICO DEL 24-07-2013											
									TOTAL DECRETO	110.640	
242	1050	29/07/2013	29-07-2013 10:00:55	pkehr	87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	747.038 F - 35.305.312	8.676.002	
					87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205007	1	357.500 F - 35.305.312	8.676.002	
PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR E INTERNET MOVIL PARA ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES JUNIO 2013. FACTURAS N° 35305312 - 35318663 DEL 07-07-2013.											
									TOTAL DECRETO	1.104.538	
244	1051	29/07/2013	29-07-2013 13:16:57	pkehr	65.315.970 - 6	CLUB DEPORTIVO MADEGAL	2152401004	4	200.000 D - 677	8.676.003	
GIRO ENTREGA PARCIAL POR AVANCE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2013, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 677 DEL 25-07-2013 CONVENIO OTORGAMIENTO SUBVENCION DEL 29-JUL-2013.											
									TOTAL DECRETO	200.000	
TOTAL GENERAL									264.769.397		