

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	742	04/06/2013	04-06-2013 10:13:59	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403090001	1	1.593.264 F - 52.013	403	
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	1110298		1.593.264	403	
<p>PAGO 62,5% DE LOS PERMISOS CIRCULACION RECAUDADOS EN EL MUNICIPIO DE GALVARINO, MES DE MAYO 2013. FORM 10 VENCIMIENTO 05-06-2013 LIBROS MAYORES DEL 04-06-2013</p>											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>3.186.528</b>	
3	743	04/06/2013	04-06-2013 10:34:34	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403002001	1	60.164 F - 52.013	404	
<p>PAGO 40% MULTAS LEY ALCOHOLES APLICADAS POR JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES MAYO 2013. FORM. 10 VENCIMIENTO 05-06-2013 LIBRO MAYOR DEL 04-06-2013</p>											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>60.164</b>	
4	744	04/06/2013	04-06-2013 10:37:32	pkehr	7.217.741 - K	FLORES BACHMANN JAIME JAVIER	2152209002	4	250.000 R - 59	406	
<p>PAGO CONTRATO ARRIENDO OFICINAS DE LA UDEL, PRODER, PRODESAL Y PDTI DEL MUNICIPIO DE CALLE INDEPENDENCIA N° 102 ROL 17-05, MES JUNIO 2013. RECIBO ARRIENDO N° 59 DEL 04-06-2013</p>											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>250.000</b>	
5	745	04/06/2013	04-06-2013 10:41:31	pkehr	7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152205001	1	21.958 R - 66	407	
					7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	386.760 R - 66	407	
<p>O N° 05/2013 DEL 04-06-2013 PAGO CONTRATO ARRIENDO OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL CALLE FREIRE N° 424 ROL 48-1, BODEGA DE MATERIALES CALLE LAUTARO N° 850 ROL 7-10 Y CONSUMO ELECTRICIDAD JUZGADO POLICIA LOCAL, MES MAYO DEL 2013. RECIBO ARRIENDO N° 66 Y 126 DEL 27-05-2013 CERTIFICAD</p>											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>408.718</b>	
7	746	04/06/2013	04-06-2013 13:45:34	pkehr	15.228.861 - 1	GONZALEZ ESPINOZA HANS OSVALDO	2152104003001	1	2.923.351 P - 52.013	409	
<p>PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS CONCEJALES MUNICIPALES SEGUN ART 88 LEY 18.695, MES MAYO 2013. PLANILLA ASIGNACION N° 05/2013 DEL 04-06-2013 CERTIFICADO N° 06/2013 DEL 30-05-2013</p>											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>2.923.351</b>	
8	747	04/06/2013	04-06-2013 13:51:56	pkehr	13.516.777 - 0	PARDO ESCOBAR XIMENA	2152103001	1	462.000 B - 116	410	
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL APOYO SOCIAL A LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 116 DEL 27-05-2013</p>											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>462.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
9	748	04/06/2013	04-06-2013 13:55:03	pkehr	15.807.812 - 0	RODRIGUEZ SALAZAR NATALY	2152103001	1	460.000 B - 63	411	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL APOYO CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 63 DEL 31-05-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>460.000</b>	
10	749	04/06/2013	04-06-2013 13:58:44	pkehr	9.534.916 - 1	FERNANDEZ ESPINOZA FRANCISCO	2152103001	1	393.000 B - 114	412	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADOR POR APLICACION FICHA SOCIAL Y OTROS SERVICIOS EN LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 114 DEL 27-05-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>393.000</b>	
11	750	04/06/2013	04-06-2013 14:00:13	pkehr	15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152103001	1	282.000 B - 53	413	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECPLA MUNICIPAL, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 53 DEL 24-05-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>282.000</b>	
12	751	04/06/2013	04-06-2013 14:01:31	pkehr	16.227.616 - 6	MUÑOZ ROJAS YOHANA	2152103001	1	282.000 B - 66	414	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 66 DEL 27-05-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>282.000</b>	
13	752	04/06/2013	04-06-2013 14:03:38	pkehr	13.314.860 - 4	INVELCO CURILEN TATIANA	2152103001	1	243.000 B - 6	415	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA ACTIVIDADES OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIO, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 6 DEL 31-05-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>243.000</b>	
14	753	04/06/2013	04-06-2013 14:06:25	pkehr	12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL	2152103001	1	294.500 B - 103	416	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR ACTIVIDADES OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 103 DEL 31-05-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>294.500</b>	
15	754	04/06/2013	04-06-2013 14:08:39	pkehr	10.881.485 - 3	LAVIN PEREZ ROSA	2152104004	4	200.000 B - 43	417	
PAGO CONTRATO SERVICIO EN PODOLOGIA AL PROGRAMA SOCIAL ADULTOS MAYORES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 43 DEL 27-05-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>200.000</b>	
16	755	04/06/2013	04-06-2013 14:12:02	pkehr	13.395.250 - 0	BUSTOS HUINCA FRIDET ALBANIA	2152104004	4	166.000 B - 168	418	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA FACILITADORA ARTISTICO DEPORTIVO DEL PROGRAMA SOCIAL ADULTOS MAYORES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 168 DEL 27-05-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>166.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
17	756	04/06/2013	04-06-2013 14:13:39	pkehr						
		17.327.208 - 1	DIAZ SAAVEDRA VICTOR		2152104004		4	300.000	B - 13	419
		17.327.208 - 1	DIAZ SAAVEDRA VICTOR		2152104004		4	300.000	B - 13	419
PAGO CONTRATO ENCARGADO PROGRAMAS SOCIALES MUJERES Y ADULTOS MAYORES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 13 DEL 27-05-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>600.000</b>	
19	757	04/06/2013	04-06-2013 14:16:11	pkehr						
		13.152.722 - 5	FABRES ARAVENA LORENA		2152104004		4	200.000	B - 18	420
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA EN BORDADO DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 18 DEL 28-05-2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>200.000</b>	
20	758	04/06/2013	04-06-2013 14:18:59	pkehr						
		6.635.460 - 1	GOMEZ TOLEDO MARTINA		2152104004		4	200.000	B - 12	421
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA TALLERES LABORALES RURALES A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 12 DEL 29-05-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>200.000</b>	
21	759	04/06/2013	04-06-2013 16:57:06	pkehr						
		12.331.641 - K	PENCHULEF SEPULVEDA SALVADOR		2152104004		4	600.000	B - 12	422
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2013 BOL. HONORARIO N° 12 DEL 30-05-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>600.000</b>	
22	760	04/06/2013	04-06-2013 16:59:45	pkehr						
		10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO		2152104004		4	487.500	B - 98	423
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR ENCARGADO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 99 DEL 05-06-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>487.500</b>	
23	761	04/06/2013	04-06-2013 17:01:09	pkehr						
		13.313.806 - 4	LINCONIR PAILLALID ERNESTO		2152104004		4	550.000	B - 31	424
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA SOCIAL MAPUCHI DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 31 DEL 23-05-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>550.000</b>	
24	762	04/06/2013	04-06-2013 17:02:20	pkehr						
		17.638.124 - 8	CISTERNA CASTILLO PAOLA		2152104004		4	450.000	B - 7	425
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO JURIDICO DEL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 7 DEL 24-05-2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>450.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
25	763	04/06/2013	04-06-2013 17:03:45	pkehr	17.710.955 - K	MILLAHUAL MILLAHUAL MARGARITA	2152104004	4	300.000 B - 6	426	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 6 DEL 22-05-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>300.000</b>	
26	764	04/06/2013	04-06-2013 17:05:55	pkehr	12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO	2152104004	5	350.000 B - 93	427	
PAGO CONTRATO HONORARIO CUIDADOR Y MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL GALVARINO, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 93 DEL 27-05-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>350.000</b>	
27	765	04/06/2013	04-06-2013 17:07:46	pkehr	13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL	2152104004	5	200.000 B - 51	428	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DEPORTIVO, PROGRAMA SOCIAL DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 51 DEL 24-05-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>200.000</b>	
28	766	04/06/2013	04-06-2013 17:10:58	pkehr	15.657.791 - K	MARIMAN GALLEGOS DANKO	2152104004	6	800.000 B - 52	429	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA SOCIAL CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 52 DEL 26-05-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>800.000</b>	
29	767	04/06/2013	04-06-2013 17:12:21	pkehr	13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA	2152104004	6	255.000 B - 68	430	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 68 DEL 24-05-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>255.000</b>	
30	768	04/06/2013	04-06-2013 17:15:16	pkehr	18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLAÑIR MARCO	2152104004	6	200.000 B - 19	431	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR ACTIVIDADES PROGRAMA SOCIAL CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 27-05-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>200.000</b>	
31	769	04/06/2013	04-06-2013 17:17:25	pkehr	17.711.044 - 2	HUENTEO CARILAO MARCOS	2152104004	6	185.417 B - 34	432	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ACTIVIDADES CULTURALES DEL PROGRAMA SOCIAL CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 34 DEL 24-05-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>185.417</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
32	770	04/06/2013	04-06-2013 17:19:35	pkehr	7.835.308 - 2	ESCOBAR SOTO EDGARDO	2152104004	4	1.109.167 B - 31	433	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2013 BOL. HONORARIO N° 31 DEL 24-05-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.109.167</b>	
33	771	04/06/2013	04-06-2013 17:20:46	pkehr	16.316.884 - 7	GARRIDO SALAZAR XIMENA	2152104004	4	280.000 B - 56	434	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 56 DEL 24-05-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>280.000</b>	
34	772	04/06/2013	04-06-2013 17:22:00	pkehr	15.236.689 - 2	VEJAR QUINTREL ERICK	2152104004	4	992.500 B - 45	435	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 45 DEL 24-05-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>992.500</b>	
35	773	04/06/2013	04-06-2013 17:24:13	pkehr	17.059.917 - 9	NECUL PICHILEN MARIA	2152104004	4	703.333 B - 69	436	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO AGROPECUARIO DEL PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 69 DEL 23-05-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>703.333</b>	
36	774	04/06/2013	04-06-2013 17:26:04	pkehr	13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	142.500 B - 27	437	
					13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	142.500 B - 27	437	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMAS PDTI Y PRODESAL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 27 DEL 24-05-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>285.000</b>	
38	775	04/06/2013	04-06-2013 17:28:15	pkehr	17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN	2152104004	4	576.000 B - 9	438	
PAGO CONTRATO HONORARIO POR ASISTENCIA TECNICA EGIS EN LA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 9 DEL 28-05-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>576.000</b>	
39	776	04/06/2013	04-06-2013 17:29:58	pkehr	15.549.989 - 3	REINIKE FUENTES MAURICIO	2152104004	4	750.000 B - 7	439	
PAGO CONTRATO HONORARIO ARQUITECTO APOYO ASISTENCIA TECNICA EGIS UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 7 DEL 28-05-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>750.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
40	777	04/06/2013	04-06-2013 17:31:55	pkehr	15.236.501 - 2	FICA FICA MARIA	2152104004	4	600.333 B - 53	440	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA AREA SOCIAL Y COORDINADORA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 53 DEL 27-05-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>600.333</b>	
41	778	04/06/2013	04-06-2013 17:34:38	pkehr	15.502.853 - K	ANTILEN PAILLAO ANDREA CLAUDIA	2152104004	4	860.750 B - 21	441	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 21 DEL 24-05-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>860.750</b>	
42	779	05/06/2013	05-06-2013 8:07:03	pkehr	16.227.462 - 7	SUAREZ BERTON GASTON	2152104004	4	520.000 B - 3	442	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO OFICINA OMIL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2013 BOL. HONORARIO N° 3 DEL 27-05-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>520.000</b>	
43	780	05/06/2013	05-06-2013 8:08:52	pkehr	16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE	1140501	1	811.050 B - 35	444	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA APOYO PSICOSOCIAL PUENTE, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 35 DEL 27-05-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>811.050</b>	
44	781	05/06/2013	05-06-2013 8:10:13	pkehr	13.809.464 - 2	MILLAN MIQUE VERONICA	1140501	1	811.050 B - 2	443	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA APOYO PSICOSOCIAL PUENTE, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 2 DEL 25-05-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>811.050</b>	
45	782	05/06/2013	05-06-2013 8:11:41	pkehr	13.806.157 - 4	SOTO CAMPOS ALEJANDRA	1140501	1	811.050 B - 86	445	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA APOYO PSICOSOCIAL PUENTE, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 86 DEL 27-05-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>811.050</b>	
46	783	05/06/2013	05-06-2013 8:13:07	pkehr	14.220.627 - 7	SAEZ ARDURA FELIPE	1140507	1	811.050 B - 153	446	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR SOCIOLABORAL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 153 DEL 27-05-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>811.050</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
47	784	05/06/2013	05-06-2013	8:15:24	pkehr			
		16.227.476 - 7	OLIVEROS OLIVEROS VIVIANA		1140506	1	280.000 B - 13	447
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 13 DEL 27-05-2013								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>280.000</b>	
48	785	05/06/2013	05-06-2013	8:16:47	pkehr			
		15.235.752 - 4	BUSTOS ILABACA ORIANA CECILIA		1140506	1	600.000 B - 3	448
PAGO CONTRATO HONORARIO GESTOR TERRITORIAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 3 DEL 27-05-2013								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>600.000</b>	
49	786	05/06/2013	05-06-2013	8:18:27	pkehr			
		17.334.410 - 4	QUINTANA GOMEZ CAMILA		1140513	1	600.000 B - 3	449
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 3 DEL 24-05-2013								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>600.000</b>	
50	787	05/06/2013	05-06-2013	12:35:57	pkehr			
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21410		7.312.693 - 0	999.999
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21412		3.329.306 - 0	999.999
Pago cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios, personal de planta y a contrata del municipio, mes Mayo 2013. Cotizaciones previsionales y Otros May-2013 del 05-06-2013 Planillas adjuntas								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>10.641.999</b>	
52	788	05/06/2013	05-06-2013	12:52:43	pkehr			
		78.530.000 - 9	SERVICIOS Y COMERCIAL SE. AT		2152208999	2	2.657.429 F - 16.482	450
		78.530.000 - 9	SERVICIOS Y COMERCIAL SE. AT		2152208999	2	5.649.563 F - 16.482	450
		78.530.000 - 9	SERVICIOS Y COMERCIAL SE. AT		2152208999	2	3.210.382 F - 16.482	450
Pago Contratos servicios mantencion vialidad urbana y rural; servicio de aseo y mantencion areas verdes y servicio apoyo tareas municipales, mes de Abril 2013. Facturas N° 16482 - 16483 - 16484 del 30-04-2013								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>11.517.374</b>	
55	789	05/06/2013	05-06-2013	12:53:54	pkehr			
		9.027.200 - 4	NACHAR TORRES MARIA SCARLETTI		2152205004	1	93.840 F - 18	7.529.958
PAGO SERVICIO DESPACHO CORRESPONDENCIA MUNICIPAL, MESES DE MARZO Y ABRIL 2013. FACTURA N° 018 DEL 29-05-2013								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>93.840</b>	



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
56	790	05/06/2013	05-06-2013 13:01:59	pkehr							
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	405.550 F - 52.050	7.529.960		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		2	223.133 F - 52.050	7.529.960		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		4	77.080 F - 52.050	7.529.960		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		4	19.650 F - 52.050	7.529.960		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		5	203.744 F - 52.050	7.529.960		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152401001		4	1.130.850 F - 52.050	7.529.960		
1593263-1785420PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARILLADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE GALVARINO, PERIODO 16-MAR AL 16-ABR-2013. FACTURA N° 52050-52051-52055-52061-52306-52307-52309-52315-52318-52675. BOLETAS N° 1572869-1582815-1582888-1583032-1593176-1593262-									<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>2.060.007</b>
62	791	05/06/2013	05-06-2013 13:02:52	pkehr							
		96.989.250 - 2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA		2152204011		2	7.265.164 F - 24.583	453		
COMPRA NEUMATICOS PARA MOTONIVELADORA KOMATSU BTJL-34 DE LA DOM. FACTURA N° 24583 DEL 20-04-2013									<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>7.265.164</b>
63	792	05/06/2013	05-06-2013 13:04:55	pkehr							
		96.941.960 - 2	GPS CHILE S.A.		2152206999		1	148.842 f - 95.706	484		
PAGO CONTRATO SERVICIO GPS Y FOTOGRAFIAS SATELITALES CAMIONES MUNICIPALES DE LA DOM, MES MAYO 2013. FACTURA N° 95706 DEL 06-05-2013 NOTA DE CREDITO N° 4749 DEL 17-05-2013									<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>148.842</b>
64	793	05/06/2013	05-06-2013 13:07:37	pkehr							
		6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM		2152209005		1	525.678 F - 9.774	468		
PAGO SERVICIO ARRIENDO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA TRABAJOS DEL MUNICIPIO, MES ABRIL 2013. FACTURA N° 9774 DEL 30-04-2013									<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>525.678</b>
65	794	05/06/2013	05-06-2013 13:09:18	pkehr							
		92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE		2152205007		1	129.148 F - 15.074.353	7.529.961		
PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO EN TELECENTRO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALVARINO, MESES DE NOV-2012 A MAY-2013. FACTURA N° 15074353 DEL 01-05-2013									<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>129.148</b>
66	795	05/06/2013	05-06-2013 13:10:41	pkehr							
		76.880.070 - 7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS		2152208002		1	49.072 F - 404.583	7.529.962		
PAGO SERVICIO ALARMA OFICINAS DE ALCALDIA, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL MUNICIPIO, MES ABRIL 2013. FACTURA N° 404583 DEL 30-04-2013									<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>49.072</b>



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
67	796	05/06/2013	05-06-2013 13:17:16	pkehr	87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	739.154 F - 34.990.100	7.529.963
					87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205007	1	361.500 F - 34.990.100	7.529.963
<p>PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR E INTERNET MOVIL PARA ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES ABRIL 2013. FACTURAS N° 34990100 - 34976296 DEL 07-05-2013</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.100.654</b>	
69	797	05/06/2013	05-06-2013 17:31:47	pkehr	76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	1140509	1	61.298 F - 133.413	7.079.377
<p>COMPRA ALIMENTOS PARA GIRA TECNOLOGICA CET YUMBEL USUARIOS UNIDAD OPERATIVA PDTI CURACO - PELANTARO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 133413 DEL 23-04-2013</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>61.298</b>	
70	798	05/06/2013	05-06-2013 17:35:15	pkehr	9.590.682 - 6	MICKELSEN BERTETTI JOSE	1140508	1	1.000.000 B - 40	463
<p>PAGO GIRA TECNICA EN COLEGIO AGRICOLA PUQUEREO DE VILLARRICA USUARIOS PDTI UNIDAD OPERATIVA NILPE, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 40 DEL 29-04-2013</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.000.000</b>	
71	799	05/06/2013	05-06-2013 17:37:12	pkehr	6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	1140509	1	380.086 F - 104.482	460
<p>COMPRA PRODUCTOS QUIMICOS PARA CONTROL PLAGAS EN UNIDAD OPERATIVA PDTI CUARCO - PELANTARO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 104482 DEL 29-04-2013</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>380.086</b>	
72	800	05/06/2013	05-06-2013 17:39:47	pkehr	76.496.800 - K	CENTRO DE INNOVACION Y	1140511	1	500.000 F - 18	7.079.379
<p>ENTREGA TALLER DE CAPACITACION GIRA CAPTURA TECNOLOGICA A PUREN USUARIOS PDTI UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 18 DEL 27-04-2013</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>500.000</b>	
73	801	05/06/2013	05-06-2013 17:41:39	pkehr	13.154.521 - 5	MONTECINOS LEUFUMAN CARLOS	1140511	1	1.380.000 B - 47	464
<p>PAGO SERVICIO DE CAPACITACION Y FORMACION MONITORES PECUARIOS DEL PDTI UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD BOL. HONORARIO N° 47 DEL 29-04-2013</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.380.000</b>	
74	802	05/06/2013	05-06-2013 17:43:10	pkehr	8.621.234 - K	GAMBOA GUERRERO ROBERTO	1140511	1	1.400.000 F - 9.574	462
<p>PAGO SERVICIO CAPACITACION DIGITAL OVINA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 9574 DEL 29-04-2013</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.400.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
75	803	06/06/2013	05-06-2013	17:51:34	pkehr				
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE		2152209006	1	202.331 F - 97.394		454
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE		2152209999	1	627.868 F - 97.394		454
PAGO SERVICIO ARRIENDO SISTEMAS GESTION MUNICIPAL, MANTENCION CON ACTUALIZACION SERVIDOR CENTRAL, MES ABRIL 2013. FACTURA N° 97394 Y 97395 DEL 27-05-2013									
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>830.199</b>		
77	804	06/06/2013	05-06-2013	17:54:28	pkehr				
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE		2152206002	2	47.600 F - 17		7.529.964
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE		2152206002	2	195.160 F - 17		7.529.964
SERVICIO REPARACION SISTEMA DE FRENO CAMION CHEVROLET PLACA BLCS-44, RECOLECTOR RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA DOM. FACTURA N° 017 DEL 17-05-2013									
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>242.760</b>		
79	805	06/06/2013	05-06-2013	17:57:51	pkehr				
		9.431.744 - 4	CORTES VALLEJOS MERCEDES		2152207001	4	600.000 F - 329		451
PAGO CONTRATACION ESPACIO RADIAL MUNICIPAL, ENTREGA INFORMACION, DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES MAYO 2013. FACTURA N° 329 DEL 03-06-2013									
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>600.000</b>		
80	806	06/06/2013	05-06-2013	18:00:19	pkehr				
		78.371.600 - 3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING		2152906001	1	818.071 F - 43.809		455
COMPRA SEIS (6) NETBOOKS PARA ENTREGA EN USO AL CONCEJO MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 43809 DEL 16-05-2013									
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>818.071</b>		
81	807	06/06/2013	05-06-2013	18:01:50	pkehr				
		78.230.690 - 1	REPUESTOS PMJ Y JMP LTDA		2152204011	2	645.757 F - 3.985		456
COMPRA EJE TRANSMISION PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA PLACA BWZC-10 DE LA DOM MUNICIPAL. FACTURA N° 3986 DEL 13-05-2013									
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>645.757</b>		
82	808	06/06/2013	05-06-2013	18:04:01	pkehr				
		76.199.127 - 2	COMERCIAL LEGUER S.A.		2152204004	4	511.494 F - 2.520		457
		76.199.127 - 2	COMERCIAL LEGUER S.A.		2152204005	4	440.993 F - 2.520		457
COMPRA INSUMOS Y PRODUCTOS VETERINARIOS PARA TRABAJOS VOLUNTARIOS, CONVENIO UNIVERSIDAD DE CHILE - MUNICIPALIDAD. FACTURAS N° 2520 - 2521 DEL 30-04-2013									
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>952.487</b>		
84	809	06/06/2013	05-06-2013	18:05:00	pkehr				
		16.227.549 - 6	SALGADO ESPINOZA ALVARO		2152206007	1	450.000 F - 4		7.529.947
PAGO CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION Y REPARACION SISTEMAS INFORMATICOS DEL MUNICIPIO, MES MAYO 2013. FACTURA N° 004 DEL 03-06-2013									
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>450.000</b>		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
85	810	06/06/2013	05-06-2013 18:06:33	pkehr	76.222.976 - 5	ALFA COMERCIAL Y SERVICIOS LTDA	2152206999	1	31.535 F - 86	7.529.985	
SERVICIO MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL. FACTURA N° 086 DEL 24-05-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>31.535</b>	
86	811	06/06/2013	05-06-2013 18:07:33	pkehr	81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152204011	4	59.070 F - 3.690.769	458	
COMPRA HERRAMIENTAS PARA MAQUINARIA AGRICOLA DEL PRODER MUNICIPAL. FACTURA N° 3690769 DEL 06-05-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>59.070</b>	
87	812	06/06/2013	05-06-2013 18:08:58	pkehr	12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	2152401008	5	269.000 F - 4.401	469	
COMPRA PREMIOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMA DEPORTES 2013 CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA. FACTURA N° 4401 DEL 09-05-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>269.000</b>	
88	813	06/06/2013	05-06-2013 18:11:15	pkehr	5.191.042 - 7	RODRIGUEZ ABARZUA NURMI	2152204999	5	272.301 F - 366	467	
COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMA DEPORTES 2013 EN GIMNASIO Y CANCHAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 366 DEL 17-05-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>272.301</b>	
89	814	06/06/2013	05-06-2013 18:15:28	pkehr	16.227.549 - 6	SALGADO ESPINOZA ALVARO	2152906002	1	714.000 F - 5	7.529.959	
COMPRA LICENCIA FIREWALL L7 PARA CONEXION INTERNET EDIFICIO MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 005 DEL 03-06-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>714.000</b>	
90	815	06/06/2013	05-06-2013 18:19:20	pkehr	76.027.121 - 7	CAPACITACION NORTE SUR LTDA.	2152211002	1	270.000 F - 1.064	452	
PAGO INSCRIPCION SEMINARIO ORGANIZACION, ATRIBUCION Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 457 DEL 22-05-2013 FACTURA N° 1064 DEL 31-05-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>270.000</b>	
91	816	06/06/2013	06-06-2013 8:56:23	pkehr	12.709.946 - 4	CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDREA	2152103001	1	666.667 B - 95	459	
PAGO CONTRATO HONORARIO EJECUCION FUNCIONES PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, MES ABRIL 2013. BOL. HONORARIO N° 95 DEL 22-05-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>666.667</b>	
92	817	06/06/2013	06-06-2013 8:59:08	pkehr	15.235.828 - 8	HUENCHUPIL CAYUNAO PATRICIA	2152401007	4	158.190 P - 52.013	7.529.971	
GIRO RECURSOS ENTREGA AYUDAS SOCIALES EN EFECTIVO, APROBADAS POR DECRETOS EXENTOS N° 404 Y 467 DE MAYO 2013. PLANILLA AYUDAS SOCIALES EFECTIVO 05-2013 DEL 06-06-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>158.190</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
93	818	06/06/2013	06-06-2013 17:07:17	pkehr						
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001		1	1.123.190	F - 181.000	465
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001		2	5.950.051	F - 181.000	465
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002		2	279.450	F - 181.000	465
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002		2	768.790	F - 181.000	465
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002		5	330.100	F - 181.000	465
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204007		1	26.500	F - 181.000	465
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204011		1	40.000	F - 181.000	465
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003		1	135.000	F - 181.000	465
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003		4	55.500	F - 181.000	465
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003		5	122.500	F - 181.000	465
<p>013COMPRA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MATERIALES DE ASEO, RESPUESTOS Y GAS LICUADO, PARA VEHICULOS, MAQUINAS, MAQUINARIAS Y BIENES MUNICIPALES, MES ABRIL 2013. FACTURAS N° 181000 - 181001 - 181002 - 181003 DEL 30-04-2013 NOTAS DE CREDITO N° 2429 DEL 30-04-2</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>8.831.081</b>	
103	819	07/06/2013	07-06-2013 11:46:33	pkehr						
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		2152212002		1	199.773	R - 8	7.529.965
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		1140301			199.773		7.529.965
<p>GIRO RECURSOS PARA MANTENCION DINERO EN EFECTIVO GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CAJA CHICA N° 08 DEL 05-06-2013</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>399.546</b>	
105	820	07/06/2013	07-06-2013 11:47:59	pkehr						
		7.094.289 - 5	CORDERO TORRES FLOR MANDINA		2152201001		4	240.500	F - 84	7.529.974
<p>COMPRA TORTAS PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN LA COMUNA A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 084 DEL 05-06-2013</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>240.500</b>	
106	821	07/06/2013	07-06-2013 11:50:02	pkehr						
		10.153.498 - 7	MORALES FERREIRA MARCELA		2152401007		4	80.000	P - 52.013	7.529.966
<p>GIRO RECURSOS PARA ENTREGA AYUDAS SOCIALES EN EFECTIVO, APROBADAS POR DECRETO EXENTO N° 443 DEL 16-05-2013 PLANILLA AYUDAS SOCIALES MAY-2013 DEL 07-06-2013</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>80.000</b>	
107	822	07/06/2013	07-06-2013 16:35:13	pkehr						
		16.548.707 - 9	CHEHUAICURA BART NATALIA		2152104004		4	600.000	B - 9	7.529.968
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA SOCIAL TURISMOC DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2013 BOL. HONORARIO N° 9 DEL 27-05-2013</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>600.000</b>	
108	823	07/06/2013	07-06-2013 16:36:46	pkehr						
		18.774.869 - 0	HENRIQUEZ CAYUL MARIA		2152104004		4	375.000	B - 6	7.529.969
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 6 DEL 27-05-2013</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>375.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
109	824	07/06/2013	07-06-2013 16:40:49	pkehr						
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152501	1	9.500	F - 29	999.999		
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101001		1.751.851	- 0	999.999		
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101002		2.415.910	- 0	999.999		
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		721.532	- 0	999.999		
<p>PAGO IVA POR FACTURAS EMITIDAS, RETENCIONES SEGUNDA CATEGORIA E IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO, MES MAYO 2013. LIBRO RETENCIONES, VENTAS Y SERVICIOS MAY-2013 FORM. 29 N°</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>4.898.793</b>	
113	825	07/06/2013	07-06-2013 16:48:27	pkehr						
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	667.631	F - 2.514.949	7.529.970		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	2	4.308.484	F - 2.514.949	7.529.970		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	19.602	F - 2.514.949	7.529.970		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	76.844	F - 2.514.949	7.529.970		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	5	386.164	F - 2.514.949	7.529.970		
<p>514953. BOLETAS N° 16913013-16913946-16912792.PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE GALVARINO, PERIODO 05-ABR AL 07-MAY-2013. FACTURAS N° 2514949-2514951-2514952-2514955-2514959-2514972-2514984-2514989-2514990-2514914- 2514991-2514988-2514985-2514948-2514892-2514954-2514958-2</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>5.458.725</b>	
118	826	13/06/2013	13-06-2013 11:25:47	pkehr						
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	169.862	R - 9	7.529.975		
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		169.862		7.529.975		
<p>GIRO FONDOS MANTENCION DINERO EN EFECTIVA PARA LOS GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CUENTA CAJA CHICA N° 09 DEL 12-06-2013</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>339.724</b>	
120	827	13/06/2013	13-06-2013 11:28:02	pkehr						
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	2	341.411	F - 189.786	7.529.976		
<p>PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO Y ANTENAS REPETIDORAS DE TELEVISION PARA LA COMUNA, MES MAYO 2013 FACTURAS N° 189786 - 189788 DEL 31-05-2013</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>341.411</b>	
121	828	13/06/2013	13-06-2013 11:30:36	pkehr						
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152403101001	1	15.000.000	o - 607	477		
<p>GIRO APOORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PARA CUBRIR DEFICIT FINANCIERO. ORD N° 607 DEL 07-06-2013</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>15.000.000</b>	
122	829	13/06/2013	13-06-2013 11:42:23	pkehr						
		65.901.160 - 3	CLUB DEPORTIVO GALVARINO	2152401004	4	400.000	d - 458	7.529.977		
<p>GIRO SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2013, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 458 DEL 22-05-2013</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>400.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
123	830	13/06/2013	13-06-2013 11:44:21	pkehr	69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152208001	2	774.442 I - 62.013	7.529.978
PAGO SERVICIO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO EN VERTEDERO BOYECTO DE TEMUCO, MES MAYO 2013. INFORME DEUDA DEL 11-06-2013 CERTIFICADO CONFORTMIDAD DEL 11-06-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>774.442</b>	
124	831	13/06/2013	13-06-2013 11:45:36	pkehr	78.114.650 - 1	LECHNER Y CIA. LTDA.	2152204009	1	56.706 F - 687.405	470
COMPRA TINTA IMPRESORA OFICINA ADMINISTRACION Y RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO. FACTURA N  687405 DEL 24-05-2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>56.706</b>	
125	832	13/06/2013	13-06-2013 11:47:22	pkehr	76.216.692 - 5	SOCIEDAD CONSULTORA Y	2152906001	1	238.000 F - 129	471
COMPRA CPU PARA OFICINA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION DEL MUNICIPIO. FACTURA N  129 DEL 16-05-2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>238.000</b>	
126	833	13/06/2013	13-06-2013 11:49:50	pkehr	76.596.570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y	2152204009	1	76.335 F - 32.307	472
COMPRA TINTA IMPRESORA PARA OFCINA ADMINISTRACION MUNICIPAL. FACTURA N° 32307 DEL 23-05-2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>76.335</b>	
127	834	13/06/2013	13-06-2013 11:55:20	pkehr	78.359.230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION	2152204009	1	255.756 f - 42.506	473
COMPRA TONER IMPRESORAS OFICINAS DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES FACTURA N° 42506 DEL 28-05-2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>255.756</b>	
128	835	13/06/2013	13-06-2013 12:05:00	pkehr	80.448.900 - 2	ELIAS HASSON Y CIA. LTDA.	1140524	1	8.459.925 F - 18.031	474
COMPRA EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA PARA ENTREGA BENEFICIARIOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2012. FACTURA N° 18031 DEL 27-05-2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>8.459.925</b>	
129	836	13/06/2013	13-06-2013 12:09:00	pkehr	8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE	1140528	1	500.000 F - 14	492
PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION AL SECTOR RUARAL DE LA COMUNA A ENCUESTADORES APLICACION FICHA SOCIAL DEL PROGRAMA FPS, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPIO. FACTURA N° 14 DEL 06-06-2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>500.000</b>	
130	837	13/06/2013	13-06-2013 12:12:27	pkehr	12.331.668 - 1	COLIHUINCA PEÑEIPIL JOSE	1140521	1	742.500 B - 21	5.383.708
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO, PERIODO 15-MAY AL 12-JUN-2013. BOL. HONORARIO N  21 DEL 12-06-2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>742.500</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
131	838	13/06/2013	13-06-2013 12:14:20	pkehr				
		16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO	1140521	1	330.000 B - 36	5.383.709	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO, PERIODO 15-MAY AL 12-JUN-2013, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 36 DEL 12-06-2013								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>330.000</b>		
132	839	15/06/2013	15-06-2013 11:22:52	pkehr				
		7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS	1140524	1	259.000 F - 345	5.383.710	
PAGO SERVICIO ALIMENTACION BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2012, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 345 DEL 13-05-2013								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>259.000</b>		
133	840	15/06/2013	15-06-2013 11:24:39	pkehr				
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	1140521	1	55.948 F - 391.434	475	
COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA TRABAJOS PROGRAMA AUTOCONSUMO 2012, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 391434 DEL 05-06-2013								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>55.948</b>		
134	841	15/06/2013	15-06-2013 11:25:56	pkehr				
		9.631.443 - 4	APELEO PUEL PAUBLINA	1140521	1	309.000 F - 275	5.383.711	
PAGO SERVICIO ALMUERZOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2012, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 275 DEL 13-06-2013								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>309.000</b>		
135	842	15/06/2013	15-06-2013 11:27:50	pkehr				
		14.333.207 - 1	VERGARA ÑANCO CRISTIAN	1140524	1	200.000 F - 699	478	
SERVICIO IMPRESION CALNDARIO PARA ENTREGA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2012, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 699 DEL 13-06-2013								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>200.000</b>		
136	843	15/06/2013	15-06-2013 11:29:49	pkehr				
		10.279.072 - 3	GOMEZ ROSAS MARIA	1140524	1	362.250 F - 90	479	
SERVICIO DESAYUNO Y ALMUERZO PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2012, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 090 DEL 12-06-2013.								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>362.250</b>		
137	844	15/06/2013	15-06-2013 11:31:28	pkehr				
		10.279.072 - 3	GOMEZ ROSAS MARIA	1140524	1	215.000 F - 91	480	
SERVICIO COCTEL DE CIERRE CON BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2012, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 91 DEL 12-06-2013								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>215.000</b>		
138	845	15/06/2013	15-06-2013 11:38:54	pkehr				
		13.730.611 - 5	ECHEVERRIA MUÑOZ LUIS ERASMO	1140524	1	40.373.939 F - 65	5.383.713	
PAGO CORRECTA EJECUCION PROGRAMA HABITABILIDAD 2012, ADJUDICADO SEGUN CONTRATO APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 508 DEL 04-JUN-2013 FACTURA N° 065 DEL 08-06-2013 FACTURA N° 066 DEL 12-06-2013								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>40.373.939</b>		



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
139	846	17/06/2013	17-06-2013 12:12:23	pkehr						
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001001	1	6.984.173	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001002002	1	604.446	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001004001	1	1.593.613	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001007001	1	6.842.783	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001009005	1	1.066.660	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001010001	1	10.940	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014001	1	3.448.450	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014002	1	493.836	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014003	1	1.246.711	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014004	1	8.634	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001015001	1	1.231.767	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019001	1	284.844	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019002	1	1.467.575	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101002002	1	551.106	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003003002	1	189.896	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004005	1	1.510.188	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004006	1	1.927.647	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101005002	1	499.734	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001001	1	2.307.748	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001002002	1	39.230	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001004001	1	492.866	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001007001	1	1.020.156	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001009005	1	536.588	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013001	1	970.053	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013002	1	68.209	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013003	1	182.893	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001014001	1	645.816	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102002002	1	147.150	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004005	1	360.240	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004006	1	885.120	P - 62.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102005002	1	55.526	P - 62.013	0		

PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MUNICIPIO, MES JUN-2013.

PLANILLA REMUNERACIONES MES JUN-2013 DEL 17-06-2013  
LIQUIDACIONES DE SUELDO JUN-2013

									TOTAL DECRETO	37.674.598
170	847	17/06/2013	17-06-2013 13:28:28	pkehr						
		11.113.089 - 2	RIVEROS LLANOS LUIS	2152104004	5	168.333	B - 8	7.529.983		

PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO, MES MAYO 2013.  
BOL. HONORARIO N° 8 DEL 30-05-2013

TOTAL DECRETO 168.333

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
171	848	17/06/2013	17-06-2013 13:30:13	pkehr	15.988.933 - 5	MONTECINOS LEPIN FERNANDA	2152104004	4	390.000 B - 1	481
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCRAGADA LABORAL PROGRAMA SOCIAL MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIAPL, MES ABRIL Y MAYO 2013. BOL. HONORARIO N° 1 DEL 29-05-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>390.000</b>	
172	849	17/06/2013	17-06-2013 13:33:59	pkehr	11.906.579 - 8	TORO MENDEZ RICARDO	2152211002	1	20.000 D - 513	482
PAGO INSCRIPCION SEMINARIO JUSTICIA DE POLICIA LOCAL ARAUCANIA 2013 AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N° 513 DEL 05-06-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>20.000</b>	
173	850	17/06/2013	17-06-2013 13:41:24	pkehr	65.061.284 - 1	ASOC. NACIONAL SECRETARIOS	2152211002	1	90.000 D - 535	7.529.979
PAGO INSCRIPCION SEMINARIO TALLER SITUACION ACTUAL SECRETARIOS MUNICIPALES EN RELACION A SU DOTACION, AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N° 535 DEL 13-06-2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>90.000</b>	
174	851	18/06/2013	18-06-2013 8:32:44	pkehr	10.584.751 - 3	BETANZO NAHUELÑIR EDUARDO	2152401007	4	230.000 P - 62.013	7.529.980
GIRO DINERO EN EFECTIVO COMO AYUDA SOCIAL OTORGADA MEDIANTE DECRETO EXENTO N° 515/2013 DEL 06-JUN-2013. PLANILLA AYUDAS SOCIALES JUN-2013 DEL 17-06-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>230.000</b>	
175	852	18/06/2013	18-06-2013 8:35:01	pkehr	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	1	885.520 F - 181.103	7.530.028
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	2	4.476.138 F - 181.103	7.530.028
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	571.160 F - 181.103	7.530.028
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	398.470 F - 181.103	7.530.028
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204007	2	24.500 F - 181.103	7.530.028
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204012	2	14.800 F - 181.103	7.530.028
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	1	214.500 F - 181.103	7.530.028
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	4	103.500 F - 181.103	7.530.028
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	5	34.000 F - 181.103	7.530.028
COMPRA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MATERIALES DE ASEO, REPUESTOS, GAS LICUADO PARA VEHICULOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES, MES MAYO 2013. FACTURAS N° 181103-181104-181105-181106 DEL 31-05-2013 NOTA DE CREDITO N° 2440 DEL 31-05-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>6.722.588</b>	
184	853	18/06/2013	18-06-2013 8:36:53	pkehr	78.530.000 - 9	SERVICIOS Y COMERCIAL SE. AT	2152208999	2	5.649.563 F - 16.488	483
PAGO CONTRATACION SERVICIOS APOYO PARA TAREAS DE ASEO Y MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA, MES MAYO 2013. FACTURA N° 16488 DEL 31-05-2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>5.649.563</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
185	854	18/06/2013	18-06-2013 11:40:07	pkehr	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	1140501	1	130.266 F - 159.146	490
COMPRA TONER IMPRESORA PARA TRABAJOS PROGRAMA PSICOSOCIAL PUENTE 2013, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 159146 DEL 07-06-2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>130.266</b>	
186	855	18/06/2013	18-06-2013 11:41:15	pkehr	77.683.370 - 3	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	1140506	1	547.901 F - 33.178	491
COMPRA EQUIPAMIENTO OFICINA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL DEL MUNICIPIO, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 33178 DEL 11-04-2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>547.901</b>	
187	856	18/06/2013	18-06-2013 11:43:44	pkehr	9.631.443 - 4	APELEO PUEL PAUBLINA	1140506	1	101.250 F - 272	4.424.668
SERVICIO DESAYUNO ENCUENTRO EMPRESARIAL ORGANIZADO POR LA OMIL, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 272 DEL 05-06-2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>101.250</b>	
188	857	18/06/2013	18-06-2013 11:46:08	pkehr	76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	1140513	1	70.954 F - 135.306	4.424.669
COMPRA ALIMENTOS Y OTROS PARA ACTIVIDAD CELEBRACION DIA DE LA MADRE A TRAVES DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 135306 DEL 13-05-2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>70.954</b>	
189	858	18/06/2013	18-06-2013 11:48:36	pkehr	76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	1140523	1	53.500 F - 134.849	5.383.715
COMPRA ALIMENTOS PARA COCTEL CON ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA VINCULO 2012, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 134849 DEL 07-05-2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>53.500</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
190	859	18/06/2013	18-06-2013 11:51:43	pkehr						
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206005		4	117.801 F - 1.288	485	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152204011		2	125.250 F - 1.288	485	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002		2	15.200 F - 1.288	485	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002		2	7.000 F - 1.288	485	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152204011		2	34.500 F - 1.288	485	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002		2	4.500 F - 1.288	485	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152204011		2	46.700 F - 1.288	485	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152204011		2	129.100 F - 1.288	485	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002		2	108.000 F - 1.288	485	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152204011		2	85.300 F - 1.288	485	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002		2	6.000 F - 1.288	485	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152203001		2	85.700 F - 1.288	485	
<p>PAGO SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MUNICIPIO, SEGUN DETALLE EN ORDENES DE TRABAJOS N° 71 AL 81 DEL MES MAYO 2013. FACTURA N° 1288 DEL 31-05-2013</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>765.051</b>	
202	860	18/06/2013	18-06-2013 12:08:03	pkehr						
		6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM		2152209005		1	567.454 F - 9.786	486	
<p>SERVICIO ARRIENDO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA LOS TRABAJOS DEL MUNICIPIO, MES MAYO 2013 FACTURA N° 9786 DEL 29-05-2013</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>567.454</b>	
203	861	18/06/2013	18-06-2013 12:08:58	pkehr						
		92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE		2152205007		1	18.450 F - 15.096.655	7.529.984	
<p>SERVICIO INTERNET TELECENTRO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALVARINO, MES JUNIO 2013. FACTURA N° 15096655 DEL 01-06-2013</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>18.450</b>	
204	862	18/06/2013	18-06-2013 12:10:34	pkehr						
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.		2152204001		4	33.363 F - 120.398	487	
<p>COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL. FACTURA N° 120398 DEL 07-02-2013.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>33.363</b>	
205	863	18/06/2013	18-06-2013 12:14:54	pkehr						
		13.115.697 - 9	CAQUILPAN ARAVENA ALEX DANIEL		2152206002		1	140.000 F - 339	488	
<p>SERVICIO REPARACION FRENOS JEEP SUZUKI PLACA WD-9058 DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 339 DEL 20-05-2013</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>140.000</b>	
206	864	18/06/2013	18-06-2013 12:16:58	pkehr						
		5.566.895 - 7	BUSTAMANTE RAMIREZ DAVID		2152401008		4	119.000 F - 12.932	489	
<p>COMPRA FLORES PARA ENTREGA EN CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN LA COMUNA A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO. FACTURA N° 12932 DEL 09-05-2013</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>119.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
207	865	18/06/2013	18-06-2013 12:18:00	pkehr	16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	2	799.680 F - 18	7.530.008
SERVICIO REPARACION CAMION MERCEDES BENZ PLACA WD-8931 DE LA DOM. FACTURA N° 018 DEL 28-05-2013.										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>799.680</b>
208	866	18/06/2013	18-06-2013 12:19:31	pkehr	78.906.980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204007	1	186.222 F - 221.246	496
COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 221246 DEL 27-05-2013 FACTURA N° 223553 DEL 05-06-2013										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>186.222</b>
209	867	18/06/2013	18-06-2013 12:20:49	pkehr	7.634.844 - 8	RAMIREZ SOTO CARLOS	2152401007	4	519.649 F - 181	493
COMPRA CAJAS DE ALIMENTOS PARA STOCK BODEGA AYUDA SOCIAL 2013 DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 181 DEL 27-05-2013										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>519.649</b>
210	868	18/06/2013	18-06-2013 12:23:20	pkehr	78.753.420 - 1	AUTOMOTRIZ KAMPEG SUR LTDA.	2152204011	2	135.000 F - 120.573	494
					78.753.420 - 1	AUTOMOTRIZ KAMPEG SUR LTDA.	2152204011	2	45.000 F - 120.573	494
COMPRA REPUESTOS PARA CAMION FORD CARGO PLACA VA6020 Y CAMION FORD CARGO BWYD-64 DE LA DOM MUNICIPAL. FACTURA N° 120573 DEL 30-05-2013 FACTURA N° 120783 DEL 06-06-2013										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>180.000</b>
212	869	18/06/2013	18-06-2013 12:26:58	pkehr	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	234.311 F - 156.327	495
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	200.713 F - 156.327	495
COMPRA MATERIALES RESMAS PAPEL FOTOCOPIA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES Y TINTAS IMPRESORAS OFICINAS ADMINISTRACION MUNICIPAL. FACTURA N° 156327 DEL 20-05-2013 FACTURA N° 158868 DEL 31-05-2013 FACTURA N° 158766 DEL 30-05-2013.										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>435.024</b>
214	870	20/06/2013	20-06-2013 13:35:48	pkehr	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	1140503	1	4.530.326 F - 59.417	4.424.670
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO DE LA COMUNA, MES MAYO 2013. FACTURAS N° 59417 - 59418 DEL 31-05-2013 NOTA DE CREDITO N° 1625 DEL 31-05-2013										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>4.530.326</b>

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
215	871	20/06/2013	20-06-2013 13:42:28	pkehr	90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	245.968 F - 30.746.937	7.530.009	
<p>PAGO TELEFONO RED FIJA SERVICIO LARGA DISTANCIA NACIONAL Y TELEFONIA MOVIL DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, GIMNASIO, CENTRO CULTURAL Y JUZGADO POLICIA LOCAL, PERIODO 22-ABR AL 24-MAY-2013. FACTURAS N° 30746937-30746936-30746935-30746933 DEL 01-06-2013</p>											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>245.968</b>	
216	872	20/06/2013	20-06-2013 13:45:21	pkehr	78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205005	1	1.113.781 F - 3.434.743	7.530.010	
					78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205007	1	1.113.781 F - 3.434.743	7.530.010	
<p>PAGO N° 1938426 DEL 31-05-2013 PAGO TELEFONO RED FIJA SERVICIO LOCAL MEDIDO E INTERNET DEDICADO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DEPTOS EDUCACION, SALUD Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES URBANOS DE LA COMUNA, MES MAYO 2013. FACTURA N° 3434743-3434745-3434744 DEL 31-05-2013 AVISO DE</p>											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>2.227.562</b>	
218	873	20/06/2013	21-06-2013 17:02:49	pkehr	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	295.416 F - 58.936	7.530.013	
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	2	145.917 F - 58.936	7.530.013	
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	5.441 F - 58.936	7.530.013	
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	5	191.218 F - 58.936	7.530.013	
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152401001	4	780.400 F - 58.936	7.530.013	
<p>1-1795690-1795776-1795777-1785398 PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARIALLA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD, RECINTOS DEPORTIVOS, PERIODO 17-ABR AL 17-MAY-2013 FACTURAS N° 58936-58937-58939-58945-58948-58668-58667-58678-59361 BOLETAS N° 1785542-1785325-177538</p>											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.418.392</b>	
223	874	20/06/2013	20-06-2013 13:57:20	pkehr	7.835.308 - 2	ESCOBAR SOTO EDGARDO	2152204011	4	65.000 R - 62.013	7.530.011	
					7.835.308 - 2	ESCOBAR SOTO EDGARDO	2152208007	4	7.000 R - 62.013	7.530.011	
<p>GIRO REEMBOLSO DE GASTOS TRABAJOS REALIZADOS AL PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, SEGUN BOLETAS ADJUNTAS. TABLA REEMBOLSO DEL 12-06-2013 TABLA REEMBOLSO DEL 18-06-2013</p>											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>72.000</b>	
225	875	21/06/2013	21-06-2013 9:36:42	pkehr	16.720.924 - 6	AGUILERA CASTRO ESTEFANIA	2152401007	4	17.156.380 P - 3.062.013	999.999	
<p>PAGO BECA MUNICIPAL ESTUDIANTES ENSEÑANZA SUPERIOR DE LA COMUNA, APROBADOS POR DECRETOS EXENTOS N° 491 Y 500 DEL 30-MAY-2013 PLANILLA BENEFICIARIOS BECA MUNICIPAL 2013 DEL 20-06-2013</p>											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>17.156.380</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
226	876	21/06/2013	21-06-2013 9:52:41	pkehr				
		76.880.070 - 7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS		2152208002	1	49.109 F - 407.193	7.530.012
PAGO SERVICIO ALARMA OFICINAS EDIFICIO MUNICIPAL ALCALDIA, ADMINISTRACION, FINANZAS Y HAL MUNICIPAL, MES MAYO 2013 FACTURA N° 407193 DEL 31-05-2013								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>49.109</b>	
227	877	24/06/2013	22-06-2013 12:56:06	pkehr				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	739.547 F - 2.533.889	7.530.029
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	2	4.331.258 F - 2.533.889	7.530.029
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	4	29.582 F - 2.533.889	7.530.029
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	4	82.221 F - 2.533.889	7.530.029
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	5	349.998 F - 2.533.889	7.530.029
30- 2533854-2533931-2533893-2533928-2533925-2533888-2533832-2533894-2533898. BOLETAS N° 17171629-17172562-17171408.PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, UDEL, SEDES SOCIALES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y RECINTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA, PERIODO 07-MAY AL 06-JUN-2013. FACTURAS N° 2533889-2533891-2533892-2533895-2533899-2533912-2533924-2533929-25339								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>5.532.606</b>	
232	878	24/06/2013	25-06-2013 10:18:21	pkehr				
		96.670.840 - 9	DIMERC S.A.		2152204009	1	83.036 F - 4.841.459	7.530.019
COMPRA TONER PARA IMPRESORA OFICINA DEPTO. ADM. Y FINANZAS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 4841459 DEL 05-06-2013								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>83.036</b>	
233	879	24/06/2013	22-06-2013 12:58:49	pkehr				
		13.775.422 - 3	GONZALEZ CARTAGENA JORGE		2152204001	1	162.792 F - 444	7.530.014
SERVICIO DE IMPRESION TALONARIOS DE COMETIDOS FUNCIONARIOS PARA EL MUNICIPIO. FACTURA N° 444 DEL 07-06-2013								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>162.792</b>	
234	880	24/06/2013	22-06-2013 13:01:08	pkehr				
		76.079.965 - 3	GRUPO ADM TECNOLOGIA LTDA.		2152205999	1	17.850 F - 8.980	7.530.015
COMPRA INSUMOS ANTENA INTERNET PARA GIMNASIO MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 8980 DEL 20-05-2013								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>17.850</b>	
235	881	24/06/2013	24-06-2013 8:51:14	pkehr				
		76.567.200 - 7	TECNOLOGIA LK SPA		2152906002	1	133.518 F - 4.531	7.530.016
COMPRA EQUIPOS PARA INTERNET OFICINAS SECPLA Y ADMINISTRACION MUNICIPAL. FACTURA N° 4531 DEL 12-06-2013								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>133.518</b>	



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
236	882	24/06/2013	24-06-2013 9:13:58	pkehr	16.318.612 - 8	NAVARRETE VEGA JUAN ALEXIS	2152906001	1	56.237 F - 20	7.530.017
COMPRA GRABADORA DIGITAL PARA OFCINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 20 DEL 13-06-2013										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>56.237</b>
237	883	24/06/2013	24-06-2013 9:15:24	pkehr	96.527.870 - 2	ALAMOS S.A. DISTRIBUIDORA	2152206002	1	319.548 F - 82.160	7.530.018
SERVICIO MANTENCION 80.000 KMS. CAMIONETA CHEVROLET D-MAX PLACA DCPC-78 DE ALCALDIA MUNICIPAL. FACTURA N° 82160 DEL 18-06-2013										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>319.548</b>
238	884	24/06/2013	24-06-2013 9:18:40	pkehr	15.229.792 - 0	HUENTEO CARILAO ROXANA	2152202001	1	27.500 b - 19	7.530.020
PAGO SERVICIO MANO DE OBRA CONFECCION CORTINAS PARA OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL DE GALVARINO. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 19-06-2013										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>27.500</b>
239	885	24/06/2013	24-06-2013 12:31:19	pkehr	6.820.052 - 0	LLANOS ESPINOZA MARIA	2152401007	4	497.415 P - 62.013	7.530.021
GIRO AYUDAS SOCIALES EN EFECTIVO, OTORGADO MEDIANTE DECRETOS EXENTOS N° 495 DEL 31-MAY; N° 540 Y 552 DEL 14 Y 20-JUN-2013. PLANILLA AYUDA SOCIAL JUN-2013 DEL 24-06-2013										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>497.415</b>
240	886	24/06/2013	24-06-2013 13:00:55	pkehr	7.214.158 - K	DIAZ VERGARA TERESA	1140507	1	180.000 F - 1	4.424.671
PAGO SERVICIO MOVILIZACION PARA ASESOR LABORAL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR, PROGRAMA SOCIOLABORAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 01 DEL 14-06-2013										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>180.000</b>
241	887	24/06/2013	24-06-2013 13:10:32	pkehr	14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	131.334 R - 10	7.530.027
					14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		131.334	7.530.027
GIRO DINERO EN EFECTIVO PARA LOS GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO DE GALVARINO. RENDICION CAJA CHICA N° 10 DEL 24-06-2013										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>262.668</b>
243	888	25/06/2013	25-06-2013 11:54:09	pkehr	76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	2.657.429 F - 111	7.530.030
					76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	2.710.382 F - 111	7.530.030
PAGO CONTRATOS SERVICIOS MANTENCION VIALIDAD URBANA, RURAL DE LA COMUNA Y SERVICIOS PERSONAL APOYO PARA TAREAS MUNICIPALES DE GALVARINO, MES MAYO 2013.. FACTURAS N° 111 - 110 DEL 01-06-2013										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>5.367.811</b>

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
245	889	26/06/2013	25-06-2013 18:02:45	pkehr	75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	115.950 F - 463	4.424.674
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR AILLINCO, HUEQUEMAHUIDA DE LA COMUNA, MES MAYO 2013. FACTURA N° 463 DEL 04-06-2013										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>115.950</b>
246	890	26/06/2013	25-06-2013 18:03:44	pkehr	75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	113.750 F - 184	4.424.673
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR VILLA COIHUECO DE LA COMUNA, MES MAYO 2013. FACTURA N° 184 DEL 05-06-2013										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>113.750</b>
247	891	26/06/2013	26-06-2013 10:00:08	pkehr	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152403101002	1	10.000.000 S - 0	7.530.037
ENTREGA SEGUNDA CUOTA APORTE MUNICIPAL MES MAYO 2013 PARA CUBRIR DEFICIT DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. SOLICITUD DEL 18-06-2013										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>10.000.000</b>
248	892	26/06/2013	26-06-2013 11:09:52	pkehr	12.191.105 - 1	CAÑETE HUAIQUIL MARIA ANGELICA	2152101004006	1	176.498 P - 52.013	7.530.031
					12.191.105 - 1	CAÑETE HUAIQUIL MARIA ANGELICA	2152102004006	1	184.896 P - 52.013	7.530.031
PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA DE VIATICOS PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DE LA DIDECO Y ALCALDIA MUNICIPAL, . MES MAYO 2013 PLANILLA SUPLEMENTARIA VIATICOS DEL 26-06-2013										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>361.394</b>
250	893	28/06/2013	27-06-2013 15:59:19	PKEHR	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	1140501	1	75.116 F - 125.369	498
COMPRA MATERIALES OFICINA PARA TRABAJOS PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 125369 DEL 14-06-2013										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>75.116</b>
251	894	28/06/2013	27-06-2013 15:59:00	pkehr	96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	1140501	1	282.186 F - 210.779	499
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJOS PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURAS N° 210779 - 210780 DEL 14-06-2013										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>282.186</b>
252	895	28/06/2013	27-06-2013 16:03:19	pkehr	76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	1140501	1	37.588 F - 138.744	4.424.675
COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD PRIMER TALLER PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 138744 DEL 17-06-2013										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>37.588</b>

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
253	896	28/06/2013	27-06-2013 16:04:40	pkehr	96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	1140507	1	27.167 F - 210.774	542	
COMPRA MATERIALES OFICINA PARA TRABAJOS PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 210774 DEL 14-06-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>27.167</b>	
254	897	28/06/2013	27-06-2013 16:05:50	pkehr	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	1140507	1	32.543 F - 125.367	500	
COMPRA MATERIALES OFICINA PARA TRABAJOS PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 125367 DEL 14-06-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>32.543</b>	
255	898	28/06/2013	28-06-2013 9:23:34	pkehr	7.214.158 - K	DIAZ VERGARA TERESA	1140501	1	900.000 F - 4	4.424.676	
PAGO SERVICIO MOVILIZACION PARA EQUIPO PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR 2013, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 04 DEL 26-06-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>900.000</b>	
256	899	28/06/2013	02-07-2013 16:10:41	pkehr	96.933.030 - K	MAPFRE CIA. SEGUROS DE VIDA	1140501	1	68.700 F - 33.002	4.424.677	
PAGO SEGUROS ACCIDENTES PERSONAL PROGRAMA PSICOSOCIAL INGRESO ETICO FAMILIAR, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 33523 - 33002 DEL 27-06-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>68.700</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>									<b>267.765.199</b>		