

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	1052	01/08/2013	01-08-2013 8:03:05	pkehr	13.516.777 - 0	PARDO ESCOBAR XIMENA	2152103001	1	462.000 B - 118	581	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL APOYO SOCIAL A LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 118 DEL 29-07-2013											
									TOTAL DECRETO	462.000	
2	1053	01/08/2013	01-08-2013 8:05:34	pkehr	9.534.916 - 1	FERNANDEZ ESPINOZA FRANCISCO	2152103001	1	393.000 B - 116	582	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADOR APLICACION FICHA PROTECCION SOCIAL DEL LA COMUNA, DEPENDENCIA DICDECO, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 116 DEL 25-07-2013											
									TOTAL DECRETO	393.000	
3	1054	01/08/2013	01-08-2013 8:08:45	pkehr	16.227.616 - 6	MUÑOZ ROJAS YOHANA	2152103001	1	282.000 B - 68	583	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 68 DEL 26-07-2013											
									TOTAL DECRETO	282.000	
4	1055	01/08/2013	01-08-2013 8:10:15	pkehr	15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152103001	1	282.000 B - 55	584	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECPLA MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 55 DEL 23-07-2013											
									TOTAL DECRETO	282.000	
5	1056	01/08/2013	01-08-2013 8:12:06	pkehr	12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL	2152103001	1	294.500 B - 105	585	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, DEPENDIENTE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 105 DEL 25-07-2013											
									TOTAL DECRETO	294.500	
6	1057	01/08/2013	01-08-2013 8:13:33	pkehr	13.314.860 - 4	INVELCO CURILEN TATIANA DEL	2152103001	1	243.000 B - 9	586	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEPENDENCIA ADMINISTRACION MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 9 DEL 31-07-2013											
									TOTAL DECRETO	243.000	
7	1058	01/08/2013	01-08-2013 8:17:49	pkehr	12.709.946 - 4	CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDREA	2152103001	1	666.667 B - 98	587	
PAGO CONTRATO HONORARIO FUNCIONES EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, MES JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 98 29-07-2013											
									TOTAL DECRETO	666.667	
8	1059	01/08/2013	01-08-2013 8:20:17	pkehr	15.549.989 - 3	REINIKE FUENTES MAURICIO	2152104004	4	750.000 B - 9	588	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ASISTENCIA TECNICA EGIS DEL PROGRAMA VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 9 DEL 24-07-2013											
									TOTAL DECRETO	750.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
9	1060	01/08/2013	05-08-2013 10:07:42	pkehr	17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN	2152208007	4	2.600 B - 13	638
					17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN	2152104004	4	576.000 B - 13	638
PAGO CONTRATO HONORARIO Y PASAJES POR COMISION SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA EGIS MUNICIPAL, PROGRAMA VIVIENDA DE LA SECPLA, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 13 DEL 01-08-2013 PASAJES Y COMETIDO FOLIO 6470										
TOTAL DECRETO									578.600	
11	1061	01/08/2013	01-08-2013 8:27:56	pkehr	15.502.853 - K	ANTILEN PAILLAO ANDREA CLAUDIA	2152104004	4	860.750 B - 23	589
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL ENCARGADA DE PROYECTOS EN LA SECPLA MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 23 DEL 23-07-2013.										
TOTAL DECRETO									860.750	
12	1062	01/08/2013	01-08-2013 8:30:00	pkehr	15.236.501 - 2	FICA FICA MARIA	2152104004	4	600.333 B - 55	590
PAGO ONTRATO HONORARIO ENCARGADA AREA SOC IAL Y COORDINADORA DEL PROGRAMA VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES JULIO 21013. BOL. HONORARIO N° 55 DEL 24-07-2013.										
TOTAL DECRETO									600.333	
13	1063	01/08/2013	01-08-2013 8:38:29	pkehr	7.835.308 - 2	ESCOBAR SOTO EDGARDO	2152104004	4	1.109.167 B - 33	591
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA UDEL DEPENDIENTE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 33 DEL 25-07-2013.										
TOTAL DECRETO									1.109.167	
14	1064	01/08/2013	01-08-2013 8:40:00	pkehr	16.316.884 - 7	GARRIDO SALAZAR XIMENA	2152104004	4	280.000 B - 58	592
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA UDEL DEPENDIENTE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 58 DEL 26-07-2013										
TOTAL DECRETO									280.000	
15	1065	01/08/2013	01-08-2013 8:45:32	pkehr	15.236.689 - 2	VEJAR QUINTREL ERICK	2152104004	4	992.500 B - 47	593
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA PRODER DEPENDIENTE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 47 DEL 25-07-2013										
TOTAL DECRETO									992.500	
16	1066	01/08/2013	01-08-2013 8:49:18	pkehr	17.059.917 - 9	NECUL PICHILEN MARIA	2152104004	4	703.333 B - 71	594
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESORIAS TECNICAS DEL PRODER DEPENDIENTE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 71 DEL 25-07-2013										
TOTAL DECRETO									703.333	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
17	1067	01/08/2013	01-08-2013	8:52:31	pkehr			
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA		2152104004	4	142.500 B - 29	595
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA		2152104004	4	142.500 B - 29	595
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMAS PDTI Y PRODESAL DEPENDIENTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 29 DEL 25-07-2013.								
TOTAL DECRETO							285.000	
19	1068	01/08/2013	01-08-2013	8:54:19	pkehr			
		16.548.707 - 9	CHEHUAICURA BART NATALIA		2152104004	4	600.000 B - 11	596
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA SOCIAL TURISM DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 11 DEL 25-07-2013								
TOTAL DECRETO							600.000	
20	1069	01/08/2013	01-08-2013	8:57:45	pkehr			
		18.774.869 - 0	HENRIQUEZ CAYUL MARIA		2152104004	4	375.000 B - 8	597
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDE3CO MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 8 DEL 25-07-2013								
TOTAL DECRETO							375.000	
21	1070	01/08/2013	01-08-2013	8:59:21	pkehr			
		10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO		2152104004	4	487.500 B - 2.101	598
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 101 DEL 25-07-2013								
TOTAL DECRETO							487.500	
22	1071	01/08/2013	01-08-2013	9:02:04	pkehr			
		17.710.955 - K	MILLAHUAL MILLAHUAL MARGARITA		2152104004	4	300.000 B - 8	599
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 8 DEL 25-07-2013.								
TOTAL DECRETO							300.000	
23	1072	01/08/2013	01-08-2013	9:03:46	pkehr			
		13.313.806 - 4	LINCONIR PAILLALID ERNESTO		2152104004	4	550.000 B - 33	600
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA SOCIAL MAPUCHI DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 33 DEL 25-07-2013.								
TOTAL DECRETO							550.000	
24	1073	01/08/2013	01-08-2013	9:06:11	pkehr			
		10.881.485 - 3	LAVIN PEREZ ROSA		2152104004	4	200.000 B - 45	601
PAGO CONTRATO MONITORA EN PODOLOGIA PROGRAMA SOCIAL ADULTOS MAYORES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2013.								
TOTAL DECRETO							200.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
25	1074	01/08/2013	01-08-2013 9:08:05	pkehr	15.988.933 - 5	MONTECINOS LEPIN FERNANDA	2152104004	4	300.000 B - 5	602
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCRAGADA LABORAL DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES TRABAJADORES Y JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 5 DEL 25-07-2013.										
TOTAL DECRETO									300.000	
26	1075	01/08/2013	01-08-2013 9:10:15	pkehr	17.327.208 - 1	DIAZ SAAVEDRA VICTOR	2152104004	4	300.000 B - 15	603
					17.327.208 - 1	DIAZ SAAVEDRA VICTOR	2152104004	4	300.000 B - 15	603
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMAS SOCIALES MUJERES Y ADULTOS MAYORES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 15 DEL 29-07-2013.										
TOTAL DECRETO									600.000	
28	1076	01/08/2013	01-08-2013 9:12:32	pkehr	13.152.722 - 5	FABRES ARAVENA LORENA	2152104004	4	200.000 B - 20	604
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA EN BORADOS DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 20 DEL 26-07-2013.										
TOTAL DECRETO									200.000	
29	1077	01/08/2013	01-08-2013 9:15:17	pkehr	6.635.460 - 1	GOMEZ TOLEDO MARTINA	2152104004	4	200.000 B - 14	605
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA DE TALLERES LABORALES RURALES A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 14 DEL 29-07-2013.										
TOTAL DECRETO									200.000	
30	1078	01/08/2013	01-08-2013 9:16:38	pkehr	16.227.462 - 7	SUAREZ BERTON GASTON	2152104004	4	525.000 B - 5	606
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO OFICINA OMIL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 5 DEL 25-07-2013.										
TOTAL DECRETO									525.000	
31	1079	01/08/2013	01-08-2013 9:18:42	pkehr	13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL	2152104004	5	200.000 B - 53	607
CPAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 53 DEL 24-07-2013.										
TOTAL DECRETO									200.000	
32	1080	01/08/2013	01-08-2013 9:20:20	pkehr	11.113.089 - 2	RIVEROS LLANOS LUIS	2152104004	5	168.333 B - 10	608
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL, PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 10 DEL 24-07-2013.										
TOTAL DECRETO									168.333	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
33	1081	01/08/2013	01-08-2013 9:24:20	pkehr	12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO	2152104004	5	350.000 B - 95	609
PAGO CONTRATO HONORARIO POR SERVICIO DE CUIDADOR Y MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO, PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 95 DEL 24-07-2013										
TOTAL DECRETO									350.000	
34	1082	01/08/2013	01-08-2013 9:25:50	pkehr	15.657.791 - K	MARIMAN GALLEGOS DANKO	2152104004	6	800.000 B - 55	610
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO UNIDAD DE CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 55 DEL 26-07-2013.										
TOTAL DECRETO									800.000	
35	1083	01/08/2013	01-08-2013 9:28:26	pkehr	17.711.044 - 2	HUENTEO CARILAO MARCOS	2152104004	6	185.417 B - 37	611
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR APOYO ACTIVIDADES Y AMPLIFICACION DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 37 DEL 25-07-2013.										
TOTAL DECRETO									185.417	
36	1084	01/08/2013	01-08-2013 9:30:31	pkehr	18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLAÑIR MARCO	2152104004	6	200.000 B - 21	612
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR ACTIVIDADES CULTURALES DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 21 DEL 25-07-2013.										
TOTAL DECRETO									200.000	
37	1085	01/08/2013	01-08-2013 9:31:55	pkehr	13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA	2152104004	6	255.000 B - 70	613
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA CULTURA DE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 70 DEL 24-07-2013.										
TOTAL DECRETO									255.000	
38	1086	01/08/2013	01-08-2013 9:35:16	pkehr	15.807.812 - 0	RODRIGUEZ SALAZAR NATALY	2152103001	1	460.000 B - 65	614
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO UNIDAD DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 65 DEL 31-07-2013										
TOTAL DECRETO									460.000	
39	1087	02/08/2013	01-08-2013 13:36:58	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403090001	1	408.621 F - 72.013	635
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	1110298		408.621	635
PAGO 62,5% DE LOS PERMISIS DE CIRCULACION VEHICULOS RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO, MES JULIO 2013. FORM 10										
TOTAL DECRETO									817.242	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
41	1088	02/08/2013	01-08-2013 13:39:28	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403002001	1	40.017 F - 72.013	636	
PAGO 40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES, APLICADAS POR JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES JULIO 2013. FORM 10											
									TOTAL DECRETO	40.017	
42	1089	02/08/2013	01-08-2013 17:07:25	pkehr	15.228.861 - 1	GONZALEZ ESPINOZA HANS OSVALDO	2152104003001	1	2.940.927 P - 72.013	637	
PAGO ASIGNACION CONCEJALES MUNICIPALES ART 88 LEY 18695, MES JULIO 2013. PLANILLA ASIGNACION N° 07/2013 DEL 01-08-2013 CERTIFICADO N° 08/2013 DEL 01/08/2013											
									TOTAL DECRETO	2.940.927	
43	1090	02/08/2013	01-08-2013 17:26:25	pkehr	60.103.010 - 1	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	1140537	1	20.000 M - 472.013	615	
GIRO DEVOLUCION FONDOS NO UTILIZADOS DEL PROGRAMA CHILE CRECE CXONTIGO FIADI AÑO 2012, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. MEMORANDUM N° 47/2013 DEL 14-05-2013											
									TOTAL DECRETO	20.000	
44	1091	02/08/2013	01-08-2013 17:38:21	pkehr	14.222.708 - 8	NEIRA MORALES CRISTIAN MAURICIC	1140540	1	1.094.276 B - 112	616	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 112 DEL 26-07-2013											
									TOTAL DECRETO	1.094.276	
45	1092	02/08/2013	01-08-2013 17:39:56	pkehr	15.236.422 - 9	QUINTRIQUEO HUENCHULEO ELIAS	1140540	1	732.689 B - 58	617	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO AGRICOLA UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2013 BOL. HONORARIO N° 58 DEL 26-07-2013.											
									TOTAL DECRETO	732.689	
46	1093	02/08/2013	01-08-2013 17:41:05	pkehr	10.789.637 - 6	COLIHUEQUE FLORES JAVIER	1140543	1	1.094.276 B - 27	618	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 27 DEL 26-07-2013.											
									TOTAL DECRETO	1.094.276	
47	1094	02/08/2013	01-08-2013 17:42:37	pkehr	12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIC	1140543	1	732.689 B - 20	619	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO AGRICOLA UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 20 DEL 26-07-2013											
									TOTAL DECRETO	732.689	
48	1095	02/08/2013	01-08-2013 17:44:13	pkehr	12.740.098 - 9	FONSECA HENRIQUEZ MARIA	1140544	1	1.053.042 B - 143	7.079.389	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 143 DEL 26-07-2013											
									TOTAL DECRETO	1.053.042	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
49	1096	02/08/2013	01-08-2013 17:45:23	pkehr	8.200.805 - 5	CURIN CALVUCURA MANUEL	1140544	1	773.923 B - 48	7.079.390
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO AGRICOLA UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 48 DEL 25-07-2013										
TOTAL DECRETO									773.923	
50	1097	02/08/2013	01-08-2013 17:47:08	pkehr	10.802.170 - 5	ROSAS SALINAS CLAUDIO ANDRES	1140542	1	1.094.276 B - 45	620
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 45 DEL 31-07-2013										
TOTAL DECRETO									1.094.276	
51	1098	02/08/2013	01-08-2013 17:48:30	pkehr	4.636.807 - K	FUENTEALBA VILCHE ELADIO DEL	1140542	1	732.689 B - 54	621
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO AGRICOLA UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 54 DEL 26-07-2013										
TOTAL DECRETO									732.689	
52	1099	02/08/2013	01-08-2013 17:50:43	pkehr	15.551.428 - 0	RUBILAR BELMAR VALERIA	1140541	1	1.094.276 B - 17	622
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 17 DEL 25-07-2013										
TOTAL DECRETO									1.094.276	
53	1100	02/08/2013	01-08-2013 17:52:41	pkehr	13.114.768 - 6	AGUILERA VIVALLO SOLANGE	1140547	1	1.094.276 B - 133	623
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 133 DEL 25-07-2013.										
TOTAL DECRETO									1.094.276	
54	1101	02/08/2013	01-08-2013 17:54:31	pkehr	16.721.061 - 9	CURIN SEPULVEDA LEONARDO	1140547	1	732.689 B - 110	624
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA TROF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 110 DEL 26-07-2013										
TOTAL DECRETO									732.689	
55	1102	02/08/2013	01-08-2013 17:56:26	pkehr	10.302.326 - 2	VERGARA PALMA GLADYS XIMENA	1140545	1	1.094.276 B - 69	625
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 69 DEL 26-07-2013										
TOTAL DECRETO									1.094.276	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
56	1103	02/08/2013	01-08-2013 17:57:41	pkehr	10.886.752 - 3	TERAN SANDOVAL OCTAVIO	1140545	1	732.689 B - 108	626
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO AGRICOLA UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 108 DEL 26-07-2013										
TOTAL DECRETO									732.689	
57	1104	02/08/2013	01-08-2013 17:58:59	pkehr	15.653.567 - 2	MEDINA PARRA JUAN	1140548	1	1.094.276 B - 23	627
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 23 DEL 25-07-2013										
TOTAL DECRETO									1.094.276	
58	1105	02/08/2013	01-08-2013 18:00:43	pkehr	13.728.568 - 1	BACHMANN CAÑUPAN VERNA	1140548	1	732.689 B - 101	628
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO FORESTAL UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 101 DEL 26-07-2013.										
TOTAL DECRETO									732.689	
59	1106	02/08/2013	01-08-2013 18:02:07	pkehr	15.235.824 - 5	VENEGAS TOLEDO ANDREA SOLEDAD	1140546	1	1.094.276 B - 61	629
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 61 DEL 26-07-2013										
TOTAL DECRETO									1.094.276	
60	1107	02/08/2013	01-08-2013 18:03:32	pkehr	16.227.539 - 9	MARIN SALAZAR PABLO CESAR	1140546	1	732.689 B - 61	630
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO AGROPECUARIO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 61 DEL 26-07-2013										
TOTAL DECRETO									732.689	
61	1108	02/08/2013	01-08-2013 18:05:13	pkehr	17.334.410 - 4	QUINTANA GOMEZ CAMILA	1140513	1	600.000 B - 6	631
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 6 DEL 24-07-2013										
TOTAL DECRETO									600.000	
62	1109	02/08/2013	01-08-2013 18:06:35	pkehr	15.235.752 - 4	BUSTOS ILABACA ORIANA CECILIA	1140506	1	600.000 B - 5	632
PAGO CONTRATO HONORARIO GESTOR TERRITORIAL DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 5 DEL 26-07-2013.										
TOTAL DECRETO									600.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
63	1110	02/08/2013	01-08-2013 18:08:44	pkehr	16.060.226 - 0	PINALEO NEYES LADY YENIFER	1140528	1	250.000 B - 22	633	
PAGO CONTRATO HONORARIO POR DIGITACION Y REVISION FICHA SOCIAL APLICADA EN LA COMUNA, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 22 DEL 25-07-2013.											
									TOTAL DECRETO	250.000	
64	1111	02/08/2013	01-08-2013 18:10:08	pkehr	17.638.124 - 8	CISTERNA CASTILLO PAOLA	2152104004	4	450.000 B - 9	634	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO JURIDICO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 9 DEL 30-07-2013.											
									TOTAL DECRETO	450.000	
65	1112	05/08/2013	03-08-2013 10:59:53	pkehr	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		7.416.657 - 0	999.999	
					60.703.000 - 6	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		1.105.891 - 0	999.999	
Pago cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios del personal municipal de planta y a contrata, mes Julio 2013. Libro Cotizaciones Previsionales y Otros, Julio 2013 del 01-08-2013. Planillas de descuentos.											
									TOTAL DECRETO	8.522.548	
67	1113	05/08/2013	03-08-2013 11:21:39	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152501	1	9.500 L - 72.013	999.999	
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101001		1.695.250 - 0	999.999	
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101002		3.611.419 - 0	999.999	
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		744.878 - 0	999.999	
PAGO IVA POR FACTURA EMITIDA, RETENCIONES BOLETAS HONORARIOS RECIBIDAS Y RENTENCION IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, DEL MUNICIPIO, MES JULIO 2013. LIBRO RETENCIONES, VENTAS Y SERVICIOS, JUL-2013 FORM. 10 N°											
									TOTAL DECRETO	6.061.047	
71	1114	05/08/2013	03-08-2013 11:24:07	pkehr	12.331.641 - K	PENCHULEF SEPULVEDA SALVADOR	2152104004	4	600.000 B - 16	641	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA SOCIAL ORGANIZACIONES COMINITARIAS DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 16 DEL 30-07-2013.											
									TOTAL DECRETO	600.000	
72	1115	05/08/2013	03-08-2013 11:25:36	pkehr	14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	57.650 R - 2	8.676.015	
GIRO RECURSOS PARA MANTENCION DINERO EN EFECTIVO GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CUENTA FONDO FIJO N° 2-2013 DEL 25-07-2013											
									TOTAL DECRETO	57.650	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
73	1116	05/08/2013	03-08-2013 11:27:47	pkehr	15.309.510 - 8	CUETO ORTIZ FRANCISCO	2152208007	1	69.900 R - 0	639
GIRO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIO SANTIAGO, PARTICIPACION JORNADA CAPACITACION APROBADA DECRETO EXENTO N° 588 DEL 01-07-2013. PLANILLA REEMBOLSO GASTOS DEL 30-07-2013.										
TOTAL DECRETO									69.900	
74	1117	05/08/2013	03-08-2013 11:36:39	pkehr	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	40.727 F - 158.866	645
COMPRA TINTA PARA IMPRESORAS OFICINA DE LA SECPLA MUCICIPAL. FACTURA N° 158866 DEL 31-05-2013										
TOTAL DECRETO									40.727	
75	1118	05/08/2013	03-08-2013 11:38:56	pkehr	88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.	2152208007	1	141.910 F - 51.101	640
PAGO PASAJES AEREOS TEMUCO - SANTIAGO - TEMUCO POR COMISION DE SERVICIOS AL DIRECTOR SECPLA DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 51101 DEL 31-05-2013.										
TOTAL DECRETO									141.910	
76	1119	05/08/2013	03-08-2013 11:40:22	pkehr	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007	5	85.000 F - 1.146	646
PAGO SERVICIO TRASLADO DELEGACION DEPORTVA DE GIMNASIA A LA CIUDAD DE VICTORIA PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO. FACTURA N° 1146 DEL 20-06-2013.										
TOTAL DECRETO									85.000	
77	1120	05/08/2013	03-08-2013 11:42:09	pkehr	76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	2152201001	4	27.973 F - 139.545	8.676.047
COMPRA ALIMENTO PARA REUNION Y CAPACITACION A DIRIGENTES DEL PROGRAMA MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 139545 DEL 26-06-2013										
TOTAL DECRETO									27.973	
78	1121	05/08/2013	03-08-2013 11:43:48	pkehr	79.984.240 - 8	AGROSUPER COMERCIALIZ. DE	2152201001	4	607.614 F - 41.373.009	676
COMPRA ALIMENTOS PARA APOYO CELEBRACION AÑO NUEVO MAPUCHE A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 41373009 DEL 21-06-2013 FACTURA N° 29102616 DEL 24-06-2013										
TOTAL DECRETO									607.614	
79	1122	05/08/2013	03-08-2013 11:44:56	pkehr	76.821.330 - 5	IMPERIAL S.A.	2152401007	4	3.702.090 F - 8.095.905	647
COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA STOCK BODEGA AYUDAS SOCIALES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 8095905 DEL 03-07-2013										
TOTAL DECRETO									3.702.090	
80	1123	05/08/2013	03-08-2013 11:45:42	pkehr	78.753.420 - 1	AUTOMOTRIZ KAMPEG SUR LTDA.	2152204011	2	154.700 F - 121.660	655
COMPRA REPUESTOS PARA CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DOM. FACTURA N° 121660 DEL 10-07-2013.										
TOTAL DECRETO									154.700	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
81	1124	05/08/2013	03-08-2013 11:47:07	pkehr	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204001	4	58.412 F - 125.366	681
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 125366 DEL 14-06-2013 NOTA DE CREDITO N° 10316 DEL 18-06-2013.										
TOTAL DECRETO									58.412	
82	1125	05/08/2013	03-08-2013 11:48:31	pkehr	76.018.259 - 1	VIVANET LIMITADA	2152204009	1	25.174 F - 3.712	656
COMPRA TARJETA WIRELESS CISCO LINKSYS WUSB100 Y TECLADO PARA COMPUTADOR UNIDAD DE PROYECTOS DE LA SECPLA MUNICIPAL. FACTURA N° 3712 DEL 19-07-2013.										
TOTAL DECRETO									25.174	
83	1126	05/08/2013	03-08-2013 11:49:49	pkehr	5.191.042 - 7	RODRIGUEZ ABARZUA NURMI	2152204999	5	302.002 F - 390	661
COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 390 DEL 21-06-2013										
TOTAL DECRETO									302.002	
84	1127	05/08/2013	05-08-2013 14:23:00	pkehr	76.202.550 - 7	MCA CHILE CORREDORES DE	1140507	1	27.255 F - 33.672	648
PAGO CONTRATACION POLIZAS DE SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES PROGRAMA SOCIOLABORAL INGTRESO ETICO FAMILIAR DEL FOSIS. FACTURA N° 33672 DEL 24-07-2013 FACTURA N° 34242 DEL 24-07-2013.										
TOTAL DECRETO									27.255	
85	1128	06/08/2013	06-08-2013 12:36:49	pkehr	15.734.069 - 7	MONTES AVILA SONIA	2152104004	5	300.667 B - 1	8.676.016
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA DEL TALLER DE GIMNASIA JEFAS DE HOGAR DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MESES DE MAYO Y JUNIO 2013. BOL. HONOARIO N° 1 Y 2 DEL 19-07-2013										
TOTAL DECRETO									300.667	
86	1129	06/08/2013	06-08-2013 12:39:29	pkehr	11.440.706 - 2	LAVIN PEREZ ROBILDA DEL CARMEN	2152104004	5	300.667 B - 1	8.676.017
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA ESCUELA DE VOLEIVOL PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MESES MAYO Y JUNIO 2013. BOL. HONORARIO N° 1 DEL 10-07-2013										
TOTAL DECRETO									300.667	
87	1130	07/08/2013	06-08-2013 17:28:26	pkehr	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152101002001	1	3.789.031 M - 22.013	650
					69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152102002001	1	888.785 M - 22.013	650
PAGO SEGUNDA CUOTA APORTE MUNICIPAL AL SERVICIO DE BIENESTAR, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 304 DEL 04-ABR-2013. MINUTA TRASPASO BIENESTAR N° 2/2013 DEL 06-08-2013.										
TOTAL DECRETO									4.677.816	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
89	1131	07/08/2013	06-08-2013 17:33:15	pkehr						
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	262.866	F - 72.334	8.676.025
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		2	162.391	F - 72.334	8.676.025
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		4	4.281	F - 72.334	8.676.025
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		4	14.300	F - 72.334	8.676.025
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		5	376.411	F - 72.334	8.676.025
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152401001		4	584.850	F - 72.334	8.676.025
<p>1108PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARILLADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PERIODO 17-JUN AL 18-JUL-2013. FACTURAS N° 72334-72335-72337-72343-72346-72072-72071-72082-72694 BOLETAS N° 2191397-2191253-2181233-2201548-2201633-2201634-2191275-2191180-219</p>										
TOTAL DECRETO									1.405.099	
95	1132	07/08/2013	06-08-2013 17:43:24	pkehr						
		9.431.744 - 4	CORTES VALLEJOS MERCEDES		2152207001		4	600.000	F - 1	651
<p>PAGO CONTRATACION PROGRAMA RADIAL ESPACIO MUNICIPAL DE DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES JULIO 2013. FACTURA N° 1 DEL 01-08-2013</p>										
TOTAL DECRETO									600.000	
96	1133	07/08/2013	06-08-2013 17:44:28	pkehr						
		16.227.549 - 6	SALGADO ESPINOZA ALVARO		2152206007		1	450.000	F - 7	8.676.018
<p>PAGO CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION Y REPARACION SISTEMAS INFORMATICOS MUNICIPALES, MES JULIO 2013. FACTURA N° 7 DEL 01-08-2013.</p>										
TOTAL DECRETO									450.000	
97	1134	07/08/2013	06-08-2013 17:45:26	pkehr						
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT		2152206002		2	1.187.977	F - 251	657
<p>PAGO SERVICIO REPARACION RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZB-97 DE LA DOM. FACTURA N° 251 DEL 03-07-2013.</p>										
TOTAL DECRETO									1.187.977	
98	1135	07/08/2013	06-08-2013 17:46:49	pkehr						
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO		2152206002		2	107.100	F - 280	8.676.024
<p>PAGO SERVICIO CAMBIO NEUMATICOS MOTONIVELADORA KOMATU PLACA BTJL-34 DE LA DOM. FACTURA N° 280 DEL 18-07-2013.</p>										
TOTAL DECRETO									107.100	
99	1136	07/08/2013	06-08-2013 17:49:18	pkehr						
		76.027.121 - 7	CAPACITACION NORTE SUR LTDA.		2152211002		1	270.000	F - 1.240	658
<p>PAGO INSCRIPCION SEMINARIO TALLER PRESUPUESTO 2014 MUNICIPALIDADES Y DIRECCIONES DE EDUCACION Y SALUD MUNICIPAL, APROBADO DECRETO EXENTO N° 682 DEL 29-07-2013. FACTURA N° 1240 DEL 01-08-2013</p>										
TOTAL DECRETO									270.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
100	1137	07/08/2013	06-08-2013 17:51:51	pkehr	88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.	2152208007	1	223.358 F - 59.164	668	
CANCELACION PASAJE AEREOS SR. ALCALDE Y SECPLA DEL MUNICIPIO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO. FACTURA N° 59164 - 57988 DEL 30-06-2013											
									TOTAL DECRETO	223.358	
101	1138	07/08/2013	06-08-2013 17:53:50	pkehr	89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204009	4	348.670 F - 543.603	669	
COMPRA TONER Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA FUNCIONAMIENTO OFICINAS DE LA UDEL DEPENDENTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 543603 DEL 24-07-2013.											
									TOTAL DECRETO	348.670	
102	1139	07/08/2013	06-08-2013 17:57:45	pkehr	13.965.413 - 7	CORTES IBARRA MIGUEL ANGEL	2152207002	4	71.400 F - 52	662	
CONFECCION LETRERO PUBLICITARIO PARA ASOCIACION PRODUCTORES DE HORTALIZAS DEPENDIENTES DE L PRODER MUNICIPAL. FACTURA N° 52 DEL 09-07-2013.											
									TOTAL DECRETO	71.400	
103	1140	07/08/2013	06-08-2013 17:58:48	pkehr	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	98.805 f - 164.132	670	
COMPRA TONER IMPRESORA OFICINA SECPLA MUNICIPAL. FACTURA N° 164132 DEL 15-07-2013.											
									TOTAL DECRETO	98.805	
104	1141	07/08/2013	07-08-2013 11:45:32	pkehr	13.395.250 - 0	BUSTOS HUINCA FRIDET ALBANIA	2152104004	4	166.000 B - 177	652	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR FACILITADOR ARTISTICO PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 177 DEL 06-08-2013.											
									TOTAL DECRETO	166.000	
105	1142	07/08/2013	07-08-2013 11:47:35	pkehr	7.217.741 - K	FLORES BACHMANN JAIME JAVIER	2152209002	4	250.000 R - 61	653	
PAGO CONTRATO ARRIENDO LOCAL DE CALLE INDEPENDENCIA N° 102 ROL 17-5 PARA OFICINAS DE LA UDEL, PRODER, PRODESAL, PDTI Y OTROS DEL MUNICIPIO, MES AGOSTO 2013. BECIBO DE ARRIENDO N° 61 DEL 06-08-2013.											
									TOTAL DECRETO	250.000	
106	1143	07/08/2013	07-08-2013 11:48:54	pkehr	60.103.010 - 1	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	1140523	1	819.247 M - 75	649	
GIRO REINTEGRO SALDO FONDOS NO UTILIZADOS PROGRAMA VINCULO 2012, DEL CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. MEMORANDUM N° 75/2013 DEL 07-08-2013.											
									TOTAL DECRETO	819.247	
107	1144	07/08/2013	07-08-2013 13:08:05	pkehr	60.103.010 - 1	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	1140524	1	204.886 M - 76	654	
GIRO REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2012, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. MEMORANDUM N° 76/2013 DEL 07-08-2013.											
									TOTAL DECRETO	204.886	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
108	1145	09/08/2013	09-08-2013 8:43:33	pkehr	11.440.706 - 2	LAVIN PEREZ ROBILDA DEL CARMEN	2152104004	5	220.000 B - 2	8.676.019	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA ESCUELA DE VOLEIBOL DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 2 DEL 06-08-2013.											
									TOTAL DECRETO	220.000	
109	1146	09/08/2013	09-08-2013 8:46:02	pkehr	15.734.069 - 7	MONTES AVILA SONIA	2152104004	5	220.000 B - 3	8.676.020	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA TALLER GIMNASIA JEFAS DE HOGAR DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 3 DEL 01-08-2013.											
									TOTAL DECRETO	220.000	
110	1147	09/08/2013	09-08-2013 8:47:58	pkehr	12.986.275 - 0	GONZALEZ PINCHEIRA AMANDA DEL	2152104004	5	710.000 B - 921	8.676.021	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA ESCUELA DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2013. BOL. PRESTACION SERVICIOS DE TERCEROS N° 921 DEL 08-08-2013											
									TOTAL DECRETO	710.000	
111	1148	09/08/2013	09-08-2013 8:49:09	pkehr	9.027.200 - 4	NACHAR TORRES MARIA SCARLETTI	2152205004	1	37.720 F - 22	8.676.022	
PAGO SERVICIO DESPACHO CORRESPONDENCIA MUNICIPAL Y JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES JUNIO 2013. FACTURA N° 0022 DEL 30-07-2013											
									TOTAL DECRETO	37.720	
112	1149	09/08/2013	09-08-2013 8:52:51	pkehr	86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209006	1	201.561 F - 97.846	659	
					86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209999	1	625.477 F - 97.846	659	
PAGO SERVICIO ARRIENDO CON MANTENCION Y ACTUALIZACION SISTEMAS DE GESTION MUNICIPAL Y SERVIDOR CENTRAL UNIDADES DE FINANZAS DEL MUNICIPIO Y SERVICIOS TRASPASADOS, MES JUNIO 2013. FACTURAS N° 97846 Y 97845 DEL 26-07-2013.											
									TOTAL DECRETO	827.038	
114	1150	09/08/2013	09-08-2013 8:54:33	pkehr	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	2	283.316 F - 194.523	8.676.024	
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO Y ANTENAS REPETIDORAS DE TELEVISION DE LA COMUNA, MES JULIO 2013. FACTURAS N° 194523 Y 194525 DEL 31-07-2013.											
									TOTAL DECRETO	283.316	
115	1151	09/08/2013	09-08-2013 8:56:52	pkehr	14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	139.063 R - 12	8.676.026	
					14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		139.063	8.676.026	
GIRO DINERO EN EFEC TIVO POR MANTENCION FONDO FIJO PARA LOS GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO DE GALVARINO. RENDICION CAJA CHICA N° 12 DEL 08-08-2013.											
									TOTAL DECRETO	278.126	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
117	1152	09/08/2013	09-08-2013 8:59:53	pkehr	76.041.094 - 2	SOCIEDAD CONSTRUCTORA	1140510	1	38.306.249 F - 361	666
<p>CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 EJECUCION PROYECTO FONDOS IND CONSTRUCCION DEPENDENCIAS CANCHA DE FUTBOL LLUFQUENTUE COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 361 DEL 25-07-2013.</p>										
TOTAL DECRETO									38.306.249	
118	1153	12/08/2013	10-08-2013 10:39:20	pkehr	5.131.127 - 2	MARTINEZ RIVAL ADHEL EMILIO	2152401007	4	80.000 F - 329	663
<p>PAGO SERVICIO FUNERARIO A TRAVES DE AYUDA SOCIAL, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 80 DEL 25-ENE-2013. FACTURA N° 329 DEL 09-08-2013.</p>										
TOTAL DECRETO									80.000	
119	1154	12/08/2013	10-08-2013 10:44:20	pkehr	76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	2.710.382 F - 124	664
					76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	2.657.429 F - 124	664
<p>PAGO CONTRATO SERVICIO MANTENCION VIALIDAD URBANA Y RURAL DE LA COMUNA Y CONTRATO PERSONAL APOYO PARA TAREAS MUNICIPALES DE GALVARINO, MES JULIO 2013. FACTURAS 124 Y 123 DEL 01-08-2013</p>										
TOTAL DECRETO									5.367.811	
121	1155	12/08/2013	10-08-2013 10:46:11	pkehr	78.530.000 - 9	SERVICIOS Y COMERCIAL SE. AT	2152208999	2	5.649.563 F - 16.495	665
<p>PAGO CONTRATO SERVICIO PERSONAL APOYO PARA TAREAS DE ASEO Y MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA DE GALVARINO, MES JULIO 2013. FACTURA N° 16495 DEL 31-07-2013</p>										
TOTAL DECRETO									5.649.563	
122	1156	13/08/2013	13-08-2013 9:54:02	pkehr	76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	2152201001	5	18.300 F - 139.544	8.676.040
<p>COMPRA ALIMENTOS PARA COCTEL INAUGURACION CAMPEONATO FUTBOL COPA DEL REY DE LA ARAUCANIA, A TRAVES DEL PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 139544 DEL 26-06-2013.</p>										
TOTAL DECRETO									18.300	
123	1157	13/08/2013	13-08-2013 9:55:13	pkehr	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007	5	60.000 F - 1.152	682
<p>SERVICIO TRASLADO DELEGACIONES DEPORTIVOS ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL A COMUNA DE PERQUENCO. FACTURA N° 1152 DEL 30-06-2013.</p>										
TOTAL DECRETO									60.000	
124	1158	13/08/2013	13-08-2013 9:56:27	pkehr	76.216.692 - 5	SOCIEDAD CONSULTORA Y	2152904	1	104.665 F - 235	671
<p>COMPRA ESTUFAS PARA CALEFACCION OFICINAS ASESOR JURIDICO E INFORMACIONES DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 235 DEL 10-07-2013.</p>										
TOTAL DECRETO									104.665	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
125	1159	13/08/2013	13-08-2013 9:58:20	pkehr	78.230.690 - 1	REPUESTOS PMJ Y JMP LTDA	2152204011	2	447.250 f - 4.002	672	
<p>COMPRA REPUESTO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZB-97 DE LA DOM. FACTURA N° 4002 DEL 12-07-2013.</p>											
									TOTAL DECRETO	447.250	
126	1160	13/08/2013	13-08-2013 9:59:38	pkehr	96.792.430 - K	SODIMAC S.A	2152204013	1	34.640 f - 54.627.481	677	
<p>COMPRA ASPIRADORA SINDELEN AP 3600 PARA ASEO OFICINAS UDEL DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 54055695 DEL 23-07-2013.</p>											
									TOTAL DECRETO	34.640	
127	1161	13/08/2013	13-08-2013 10:01:10	pkehr	89.102.300 - 6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA	2152211002	1	205.000 f - 4.764	673	
<p>PAGO INSCRIPCION PARTICIPACION CURSO CAPACITACION APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 669 DEL 23-07-2013. FACTURA N° 4764 DEL 30-07-2013.</p>											
									TOTAL DECRETO	205.000	
128	1162	13/08/2013	13-08-2013 10:02:32	pkehr	83.366.800 - 5	ANTONIO CASTILLO S.A.	2152206002	1	93.740 F - 2.642.703	678	
<p>PAGO SERVICIO REPARACION CAMIONETA TOYOTA PLACA WD-8928 DE LA SECPLA. FACTURA N° 2642703 DEL 02/08/2013</p>											
									TOTAL DECRETO	93.740	
129	1163	13/08/2013	13-08-2013 10:03:30	pkehr	78.753.420 - 1	AUTOMOTRIZ KAMPEG SUR LTDA.	2152204011	2	273.000 F - 122.154	674	
<p>COMPRA REPUESTOS PARA CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DOM. FACTURA N° 122154 DEL 29-07-2013.</p>											
									TOTAL DECRETO	273.000	
130	1164	13/08/2013	13-08-2013 10:07:59	pkehr	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	4	14.212 F - 164.336	675	
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	482.173 F - 164.336	675	
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	8.068 F - 164.336	675	
<p>COMPRA MATERIALES PARA COMPUTACION PROGRAMA UDEL DE LA DIDECC Y COMPRA PAPEL, LAPIZ Y MARCADORES PARA DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES. FACTURA N° 164336 DEL 23-07-2013 FACTURA N° 164785 DEL 01-08-2013 FACTURA N° 164791 DEL 02-08-2013.</p>											
									TOTAL DECRETO	504.453	
133	1165	13/08/2013	13-08-2013 13:54:04	pkehr	9.027.200 - 4	NACHAR TORRES MARIA SCARLETT	2152205004	1	37.720 F - 23	8.676.027	
<p>PAGO SERVICIO DESPACHO CORRESPONDENCIA DEL MUNICIPIO Y JUZGADO POLICIA LOCAL, MES JULIO 2013. FACTURA N° 023 DEL 12-08-2013.</p>											
									TOTAL DECRETO	37.720	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
134	1166	13/08/2013	13-08-2013 13:56:14	pkehr						
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001		1	1.025.460	F - 181.352	683
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001		2	4.217.482	F - 181.352	683
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002		2	290.550	F - 181.352	683
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002		2	667.290	F - 181.352	683
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204007		1	13.000	F - 181.352	683
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204012		2	15.400	F - 181.352	683
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003		1	384.200	F - 181.352	683
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003		4	126.000	F - 181.352	683
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003		5	37.000	F - 181.352	683

COMPRA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MATERIALES DE ASEO, REPUESTOS Y GAS LICUADO PARA VEHUCULOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES, MES JULIO 2013.

FACTURAS N° 181352-181353-181354-181355 DEL 31-07-2013

NOTA DE CREDITO N° 2458 DEL 31-07-2013.

TOTAL DECRETO 6.776.382

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
143	1167	14/08/2013	13-08-2013 16:55:11	pkehr						
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001001		1	6.984.173	P - 82.013	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001002002		1	608.713	P - 82.013	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001004001		1	1.594.509	P - 82.013	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001007001		1	6.842.783	P - 82.013	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001009005		1	1.066.660	P - 82.013	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001010001		1	10.940	P - 82.013	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001014001		1	3.448.450	P - 82.013	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001014002		1	493.836	P - 82.013	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001014003		1	1.246.711	P - 82.013	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001014004		1	8.634	P - 82.013	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001015001		1	1.231.767	P - 82.013	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001019001		1	284.844	P - 82.013	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001019002		1	1.467.575	P - 82.013	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101002002		1	551.882	P - 82.013	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101003003002		1	189.896	P - 82.013	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101004005		1	1.766.564	P - 82.013	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101004006		1	2.111.787	P - 82.013	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001001		1	2.307.748	P - 82.013	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001002002		1	39.230	P - 82.013	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001004001		1	492.866	P - 82.013	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001007001		1	1.020.156	P - 82.013	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001009005		1	536.588	P - 82.013	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001013001		1	1.004.643	P - 82.013	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001013002		1	68.209	P - 82.013	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001013003		1	182.893	P - 82.013	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001014001		1	645.816	P - 82.013	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102002002		1	148.032	P - 82.013	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102004005		1	291.645	P - 82.013	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102004006		1	951.504	P - 82.013	0
PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MUNICIPIO, MES AGOSTO 2013 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES AGO-2013 DEL 13-08-2013 LIQUIDACIONES DE SUELDO AGOSTO 2013										
TOTAL DECRETO									37.599.054	
172	1168	19/08/2013	19-08-2013 10:53:04	pkehr						
		10.216.314 - 1	PARRAGUEZ URRRA MARCIAL		2152104004		5	200.000	B - 1	8.676.033
PAGO CONTRATO HONORARIO CUIDADO Y MANTENCION COMPLEJO ESTADIC MUNICIPAL CANCHA PASTO SINTETICO, MES JULIO 2013. BOL. HONORARIO N° 1 DEL 14/08/2013.										
TOTAL DECRETO									200.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
173	1169	20/08/2013	20-08-2013 9:03:14	pkehr	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	1140503	1	4.658.307 F - 72.752	4.424.681
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO DE LA COMUNA, MES JULIO 2013. FACTURA N° 72752 Y 72753 DEL 31-07-2013.										
TOTAL DECRETO									4.658.307	
174	1170	20/08/2013	20-08-2013 9:10:38	pkehr	69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152208001	2	745.224 I - 31.072.013	8.676.034
PAGO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO EN VERTEDERO BOYECO DE TEMUCO, MES JULIO 2013. INFORME DE DEUDA DEL 17-08-2013 CERTIFICADO CONFORMIDAD DEL 19-08-2013.										
TOTAL DECRETO									745.224	
175	1171	20/08/2013	20-08-2013 9:11:59	pkehr	76.182.558 - 5	COMERCIAL OFIMATICA LTDA.	2152204009	4	174.311 F - 3.269	679
COMPRA TINTA IMPRESORA Y PAPEL BOND PARA PLOTTER OFICINA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL. FACTURA N° 3269 DEL 31-07-2013										
TOTAL DECRETO									174.311	
176	1172	20/08/2013	20-08-2013 9:16:34	pkehr	16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	2	40.460 F - 30	8.676.044
					16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	2	1.350.650 F - 30	8.676.044
					16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	2	111.860 F - 30	8.676.044
					16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	1	77.350 F - 30	8.676.044
3 FACTURA N° 32 DEL 14-08-2013SERVICIOS DE MANTENCIONES Y REPARACIONES DE CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020, MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZR-10 Y CAMIONETA TOYOTA HI LUX PLACA WD-8926 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. FACTURA N° 30 DEL 07-08-2013 FACTURA N° 31 DEL 13-08-201										
TOTAL DECRETO									1.580.320	
180	1173	20/08/2013	20-08-2013 12:50:48	pkehr	65.315.970 - 6	CLUB DEPORTIVO MADEGAL	2152401004	4	100.000 C - 72.013	8.676.038
GIRO SEGUNDA CUOTA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2013, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 677 DEL 25-JUL-2013, SEGUN CONVENIO DEL 19-JUL-2013.										
TOTAL DECRETO									100.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
181	1174	21/08/2013	21-08-2013 8:35:27	pkehr						
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	723.304 F - 2.572.109	8.676.035	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		2	4.470.211 F - 2.572.109	8.676.035	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		4	37.170 F - 2.572.109	8.676.035	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		4	89.683 F - 2.572.109	8.676.035	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		5	350.270 F - 2.572.109	8.676.035	
171-2572172- 2572175-2572176-2572189-2572201-2572202-2572205-2572206-2572207-2572208 BOLETAS N° 17696209-17696430-17697361 PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD, OFICINAS UDEL, SEDES SOCIALES Y RESINTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA, PERIODO 05-JUL AL 07-AGO-2013. FACTURAS N° 2572109-2572131-2572165-2572166-2572168-2572169-2572170-2572										
TOTAL DECRETO									5.670.638	
186	1175	21/08/2013	21-08-2013 9:03:24	pkehr						
		76.104.338 - 2	CONSTRUCTOIRA CESAR RENE GRAS		2153102999013		2	7.871.250 F - 15	0	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 EJECUCION OBRA MEJORAMIENTO PATIO ESCUELA RIO QUILLEM COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 015 DEL 02-07-2013 GIRAR A: FACTOCHILE S.A. RUT 76.457.580-6										
TOTAL DECRETO									7.871.250	
187	1176	22/08/2013	22-08-2013 8:47:26	pkehr						
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		2152212002		1	115.818 R - 13	8.676.041	
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		1140301			115.818	8.676.041	
GIRO DINERO PARA MANTENCION EFECTIVO GASTOS MENORES DEL MUUNICIPIO. RENDICION CAJA CHICA N° 13 DEL 21-08-2013										
TOTAL DECRETO									231.636	
189	1177	22/08/2013	22-08-2013 8:49:12	pkehr						
		65.045.914 - 8	CLUB DEPORTIVO COLO-COLO		2152401004		5	250.000 D - 743	8.676.036	
GIRO ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2013, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 743 DEL 13-08-2013. CONVENIO OTORGAMIENTO SUBVENCION MUNICIPAL DEL 20-08-2013										
TOTAL DECRETO									250.000	
190	1178	26/08/2013	26-08-2013 8:11:56	pkehr						
		75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL		1140504		1	121.050 F - 187	689	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL VILLA COIHUECO DE LA COMUNA, MES JULIO 2013. FACTURA N° 187 DEL 06-08-2013.										
TOTAL DECRETO									121.050	
191	1179	26/08/2013	26-08-2013 8:13:10	pkehr						
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL		1140504		1	136.150 F - 470	690	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL DE AILLINCO, - HUEQUEMAHUIDA DE LA COMUNA, MES JULIO 2013. FACTURA N° 470 DEL 05-08-2013.										
TOTAL DECRETO									136.150	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
192	1180	26/08/2013	26-08-2013 8:15:47	pkehr	76.246.929 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL	2153102999005	2	3.739.214 F - 8	8.676.045
COMPRA MATERIALES PARA LA EJECUCION PROYECTO PMU MEJORAMIENTO DE CAMINOS RAPA - ALTO HUIMPIL DE GALVARINO.										
TOTAL DECRETO									3.739.214	
193	1181	26/08/2013	26-08-2013 8:19:59	pkehr	18.980.241 - 2	CAYUQUEO ALCAPAN PATRICIA	2152401007	4	40.000 D - 655	8.676.042
GIRO DINERO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 655 DEL 19-07-2013.										
TOTAL DECRETO									40.000	
194	1182	26/08/2013	26-08-2013 13:35:30	pkehr	60.103.010 - 1	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	1140521	1	2.492.231 M - 84	680
GIRO REINTEGRO SALDO NO UTILIZADO PROGRAMA AUTOCONSUMO 2012, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. MEMORANDUM N° 84/2013 DEL 26-08-2013 INFORME FINANCIERO FINAL 2012.										
TOTAL DECRETO									2.492.231	
195	1183	26/08/2013	26-08-2013 14:13:16	pkehr	78.879.500 - 9	INVERSIONES SANTA CATALINA Y CIA	1140514	1	6.516.191 F - 20.903	4.424.682
CANCELACION COMPLEMENTO ESTADO DE PAGO N° 1 CONTRATO EJECUCION PROYECTO FRIL REPOSICION ACERAS COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 20903 DEL 07-08-2013.										
TOTAL DECRETO									6.516.191	
196	1184	26/08/2013	26-08-2013 14:59:35	pkehr	87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	953.771 F - 35.481.608	8.676.038
					87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205007	1	362.240 F - 35.481.608	8.676.038
PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR E INTERNET MIVIL PARA ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES JULIO 2013. FACTURAS N° 35481608 Y 35468144 DEL 07-08-2013. FACTURA N° 28342637 DEL 31-07-2013.										
TOTAL DECRETO									1.316.011	
198	1185	28/08/2013	28-08-2013 12:37:53	acordero	12.705.310 - 3	KEHR LLANOS WILLY OSCAR	2152104003001	1	109.063 - 0	0
PAGO VIATICOS SR. CONCEJAL POR COMETIDO CIUDAD DE PUCON, PARTICIPACION JORNADA DE CAPACITACION REGIMEN MUNICIPAL ACTUALIZADO VERSION 2013, APROBADA POR DECRETO N°782 DEL 22/08/2013. PLANILLA DE VIATICOS DEL 28/08/2013.										
TOTAL DECRETO									109.063	
199	1186	29/08/2013	29-08-2013 7:58:05	pkehr	7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152205001	1	35.991 R - 130	684
					7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	386.760 R - 130	684
N° 130 Y 69 DEL 26-08-2013. CERTIFICADO N° 07/2013 DEL 26-08-2013 PAGO CONTRATO ARRIENDO OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL DE CALLE FREIRE N° 424 ROL 48-1 Y BODEGA MUNICIPAL DE CALLE LAUTARO N° 850 ROL 7-10 DE GALVARINO Y CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS JUZGADO POLICIA LOCAL PERIODO 05-JUL AL 07-AGO-2013. RECIBOS DE ARRIENDO										
TOTAL DECRETO									422.751	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
201	1187	29/08/2013	29-08-2013 8:00:25	pkehr	78.359.230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION	2152906001	4	218.369 F - 44.048	0
COMPRA NOTEBOOK CON IMPRESORA PARA USO PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 44048 DEL 19-07-2013.										
TOTAL DECRETO									218.369	
202	1188	29/08/2013	29-08-2013 8:03:04	pkehr	12.041.107 - 1	CASTILLO LUARTE FRANCISCO	2152209999	6	649.999 F - 287	686
PAGO SERVICIO ARRIENDO AMPLIFICACION PROGRAMA TEMPORALES CULTURALES DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 287 DEL 01-08-2013										
TOTAL DECRETO									649.999	
TOTAL GENERAL									204.509.718	