

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-10-2013 Y 31-10-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	1333	01/10/2013	30-09-2013 13:59:22	pkehr	16.316.884 - 7	GARRIDO SALAZAR XIMENA	2152104004	4	280.000 B - 30	8.675.814	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 60 DEL 26-09-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>280.000</b>	
2	1334	01/10/2013	30-09-2013 14:00:41	pkehr	13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA	2152104004	6	255.000 B - 72	8.675.815	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 72 DEL 24-09-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>255.000</b>	
3	1335	01/10/2013	02-10-2013 15:04:16	pkehr	15.228.861 - 1	GONZALEZ ESPINOZA HANS OSVALDO	2152104003001	1	2.955.658 P - 102.013	8.675.844	
PAGO ASIGNACION MENSUAL ART 88 LEY N° 18.695 SEÑORES CONCEJALES MUNICIPALES, MES SEP-2013. PLANILLA N° 10/2013 DEL 01-10-2013 CERTIFICADO N° 10/2013 DEL 30-09-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>2.955.658</b>	
4	1336	01/10/2013	01-10-2013 6:51:17	pkehr	15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152212002	1	5.000 B - 57	8.675.851	
					15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152103001	1	282.000 B - 57	8.675.851	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES SEP-2013 Y REEMBOLSO DE GASTO COMETIDO FUNCIONARIO. BOL. HONORARIO N° 57 DEL 23-09-2013. ORDEN COMETIDO FOLIO 4893											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>287.000</b>	
6	1337	01/10/2013	01-10-2013 6:53:36	pkehr	9.534.916 - 1	FERNANDEZ ESPINOZA FRANCISCO	2152103001	1	393.000 B - 118	865.852	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADOR APLICACION FICHA SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 118 DEL 26-09-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>393.000</b>	
7	1338	01/10/2013	01-10-2013 6:55:41	pkehr	13.516.777 - 0	PARDO ESCOBAR XIMENA	2152103001	1	462.000 B - 120	8.675.853	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL APOYO SOCIAL A LOS TRABAJOS DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 120 DEL 26-09-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>462.000</b>	
8	1339	01/10/2013	01-10-2013 6:56:59	pkehr	16.227.616 - 6	MUÑOZ ROJAS YOHANA	2152103001	1	282.000 B - 70	8.675.854	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 70 DEL 26-09-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>282.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-10-2013 Y 31-10-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
9	1340	01/10/2013	01-10-2013 7:02:55	pkehr	13.314.860 - 4	INYLCO CURILEN TATIANA DEL	2152103001	1	243.000 B - 11	8.675.855
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR ACTIVIDADES OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 11 DEL 27-09-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>243.000</b>	
10	1341	01/10/2013	01-10-2013 7:05:02	pkehr	12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL	2152103001	1	294.500 B - 107	8.675.856
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR ACTIVIDADES OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 107 DEL 27-09-2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>294.500</b>	
11	1342	01/10/2013	01-10-2013 7:07:10	pkehr	17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN	2152104004	4	576.000 B - 15	8.675.857
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONALES ASISTENCIA TECNICA E. P. MUNICIPAL DE LA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 15 DEL 25-09-2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>576.000</b>	
12	1343	01/10/2013	01-10-2013 7:09:23	pkehr	15.549.989 - 3	REINIKI FUENTES MAURICIO	2152104004	4	750.000 B - 11	8.675.858
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA EGIS MUNICIPAL, UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 11 DEL 25-09-2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>750.000</b>	
13	1344	02/10/2013	02-10-2013 8:10:02	pkehr	15.236.501 - 2	FICA FICA MARIA	2152104004	4	600.333 B - 57	8.675.859
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA Y ENCARGADA AREA SOCIAL PROGRAMA VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 57 DEL 25-09-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>600.333</b>	
14	1345	02/10/2013	02-10-2013 8:13:29	pkehr	15.502.853 - K	ANTILEN PAILLAO ANDREA CLAUDIA	2152104004	4	860.750 B - 25	8.675.860
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL ENCARGADA DE PROYECTOS DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 25 DEL 23-09-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>860.750</b>	
15	1346	02/10/2013	02-10-2013 8:14:57	pkehr	15.807.812 - 0	RODRIGUEZ SALAZAR NATALY	2152103001	1	460.000 B - 67	8.675.861
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO PROFESIONAL EN UNIDAD DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 67 DEL 30-09-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>460.000</b>	
16	1347	02/10/2013	02-10-2013 8:16:33	pkehr	10.881.485 - 3	LAVIN PEREZ ROSA	2152104004	4	200.000 B - 47	8.675.862
PAGO CONTRATO MONITORA EN PODOLOGIA PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 47 DEL 27-09-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>200.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-10-2013 Y 31-10-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
17	1348	02/10/2013	02-10-2013 8:24:30	pkehr	6.635.460 - 1	GOMEZ TOLEDO MARTINA	2152104004	4	200.000 B - 16	8.675.891
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA TALLERES LABORALES RURALES DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 16 DEL 25-09-2013.										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>200.000</b>
18	1349	02/10/2013	02-10-2013 8:25:35	pkehr	17.327.208 - 1	DIAZ SAAVEDRA VICTOR	2152104004	4	300.000 B - 17	8.675.864
					17.327.208 - 1	DIAZ SAAVEDRA VICTOR	2152104004	4	300.000 B - 17	8.675.864
PAGO CONTRATO ENCARGADO PROGRAMAS SOCIALES MUJERES Y ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 17 DEL 25-09-2013.										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>600.000</b>
20	1350	02/10/2013	02-10-2013 8:27:14	pkehr	13.152.722 - 5	FABRES ARAVENA LORENA	2152104004	4	200.000 B - 22	8.675.865
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA EN BORDADO Y OTROS DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 22 DEL 25-09-2013.										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>200.000</b>
21	1351	02/10/2013	02-10-2013 8:29:10	pkehr	15.988.933 - 5	MONTECINOS LEPIN FERNANDA	2152104004	4	300.000 B - 7	8.675.866
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCRAGADA LABORAL PROGRAMA SOCIAL MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 7 DEL 26-09-2013.										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>300.000</b>
22	1352	02/10/2013	02-10-2013 8:31:07	pkehr	18.774.869 - 0	HENRIQUEZ CAYUL MARIA	2152104004	4	375.000 B - 10	8.675.867
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 10 DEL 25-09-2013.										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>375.000</b>
23	1353	02/10/2013	02-10-2013 8:32:08	pkehr	16.548.707 - 9	CHEHUAICURA BART NATALIA	2152104004	4	600.000 B - 14	8.675.868
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 14 DEL 25-09-2013.										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>600.000</b>
24	1354	02/10/2013	02-10-2013 8:33:22	pkehr	17.638.124 - 8	CISTERNA CASTILLO PAOLA	2152104004	4	450.000 B - 11	8.675.869
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO JURIDICO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 11 DEL 25-09-2013.										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>450.000</b>

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-10-2013 Y 31-10-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
25	1355	02/10/2013	02-10-2013 8:34:57	pkehr	17.710.955 - K	MILLAHUAL MILLAHUAL MARGARITA	2152104004	4	300.000 B - 10	8.675.870	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 10 DEL 25-09-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>300.000</b>	
26	1356	02/10/2013	02-10-2013 8:38:19	pkehr	10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO	2152104004	4	487.500 B - 103	8.675.871	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO TECNICO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 103 DEL 25-09-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>487.500</b>	
27	1357	02/10/2013	02-10-2013 8:39:27	pkehr	16.227.462 - 7	SUAREZ BERTON GASTON	2152104004	4	525.000 B - 7	8.675.872	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO OFICINA OMIL DE LA DIDECO MUNICIPAL DE GALVARINO, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 7 DEL 25-09-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>525.000</b>	
28	1358	02/10/2013	02-10-2013 8:41:01	pkehr	7.835.308 - 2	ESCOBAR SOTO EDGARDO	2152104004	4	1.109.167 B - 35	8.675.873	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 35 DEL 25-09-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.109.167</b>	
29	1359	02/10/2013	02-10-2013 8:42:19	pkehr	15.236.689 - 2	VEJAR QUINTREL ERICK	2152104004	4	992.500 B - 49	8.675.874	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 49 DEL 24-09-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>992.500</b>	
30	1360	02/10/2013	02-10-2013 8:43:59	pkehr	13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	142.500 B - 31	8.675.875	
					13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	142.500 B - 31	8.675.875	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DE LOS PROGRAMAS PDTI Y PRODESAL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 31 DEL 26-09-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>285.000</b>	
32	1361	02/10/2013	02-10-2013 8:46:22	pkehr	15.734.069 - 7	MONTES AVILA SONIA	2152104004	5	220.000 B - 5	8.675.876	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA TALLER GIMNASIA MUJERES JEFAS DE HOGAR PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 5 DEL 24-09-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>220.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-10-2013 Y 31-10-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
	RUT	NOMBRES			CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
33	1362	02/10/2013	02-10-2013	8:51:09	pkehr			
	11.113.089 - 2	RIVEROS LLANOS LUIS			2152104004	5	168.333 B - 12	8.675.877
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL DEL PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 12 DEL 24-09-2013.								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>168.333</b>	
34	1363	02/10/2013	02-10-2013	8:56:28	pkehr			
	13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL			2152104004	5	200.000 B - 56	8.675.878
PAGO CONTRATO HONORARIO SERVICIO MONITOR DEPORTIVO ACTIVIDADES PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 56 DEL 24-09-2013.								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>200.000</b>	
35	1364	02/10/2013	02-10-2013	8:58:42	pkehr			
	10.216.314 - 1	PARRAGUEZ URRRA MARCIAL			2152104004	5	200.000 B - 3	8.675.879
PAGO CONTRATO HONORARIO SERVICIO MANTENCION CANCHA PASTO SINTETICO Y OTRAS FUNCIONES ESTADIO MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 3 DEL 24-09-2013.								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>200.000</b>	
36	1365	02/10/2013	02-10-2013	9:00:48	pkehr			
	12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO			2152104004	5	350.000 B - 97	8.675.880
PAGO CONTRATO HONORARIO CUIDADOR Y MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 97 DEL 24-09-2013.								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>350.000</b>	
37	1366	02/10/2013	02-10-2013	9:02:11	pkehr			
	12.986.275 - 0	GONZALEZ PINCHEIRA AMANDA DEL			2152104004	5	300.000 B - 2	8.675.881
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA ESCUELA BASQUETBOL Y VOLEIBOL DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 2 DEL 25-09-2013.								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>300.000</b>	
38	1367	02/10/2013	02-10-2013	9:04:45	pkehr			
	11.440.706 - 2	LAVIN PEREZ ROBILDA DEL CARMEN			2152104004	5	220.000 B - 4	8.675.882
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA ESCUELA VOLEIBOL, POROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 4 DEL 25-09-2013.								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>220.000</b>	
39	1368	02/10/2013	02-10-2013	9:06:15	pkehr			
	15.657.791 - K	MARIMAN GALLEGOS DANKO			2152104004	6	800.000 B - 57	8.675.883
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 57 DEL 25-09-2013.								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>800.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-10-2013 Y 31-10-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
40	1369	02/10/2013	02-10-2013 9:08:09	pkehr	18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLAÑIR MARCO	2152104004	6	200.000 B - 23	8.675.887	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 23 DEL 25-09-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>200.000</b>	
41	1370	02/10/2013	02-10-2013 9:09:27	pkehr	17.711.044 - 2	HUENTEO CARILAO MARCOS	2152104004	6	185.417 B - 39	8.675.884	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR APOYO ACTIVIDADES PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 39 DEL 26-09-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>185.417</b>	
42	1371	02/10/2013	02-10-2013 9:12:42	pkehr	13.313.806 - 4	LINCONIR PAILLALID ERNESTO	2152104004	4	550.000 B - 35	8.675.885	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 35 DEL 25-09-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>550.000</b>	
43	1372	02/10/2013	02-10-2013 9:13:57	pkehr	12.331.641 - K	PENCHULEF SEPULVEDA SALVADOR	2152104004	4	600.000 B - 18	8.675.886	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 18 DEL 01-10-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>600.000</b>	
44	1373	03/10/2013	03-10-2013 8:15:38	pkehr	17.334.410 - 4	QUINTANA GOMEZ CAMILA	1140513	1	600.000 B - 8	4.424.687	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 8 DEL 26-09-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>600.000</b>	
45	1374	03/10/2013	03-10-2013 8:17:10	pkehr	15.235.752 - 4	BUSTOS ILABACA ORIANA CECILIA	1140506	1	600.000 B - 7	4.424.688	
PAGO CONTRATO HONORARIO GESTOR TERRITORIAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 7 DEL 25-09-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>600.000</b>	
46	1375	03/10/2013	03-10-2013 8:19:12	pkehr	13.806.157 - 4	SOTO CAMPOS ALEJANDRA	1140501	1	811.050 B - 90	4.424.689	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 90 DEL 25-09-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>811.050</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-10-2013 Y 31-10-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
	RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
47	1376	03/10/2013	03-10-2013 8:20:39	pkehr				
	13.809.464 - 2	MILLAN MIQUE VERONICA		1140501	1	405.525	B - 6	4.424.690
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 6 DEL 25-09-2013.								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>405.525</b>		
48	1377	03/10/2013	03-10-2013 8:22:21	pkehr				
	16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE		1140501	1	811.050	B - 39	4.424.691
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 39 DEL 25-09-2013								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>811.050</b>		
49	1378	03/10/2013	03-10-2013 8:24:44	pkehr				
	14.220.627 - 7	SAEZ ARDURA FELIPE		1140507	1	405.525	B - 160	4.424.692
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR LABORAL PROGRAMA INGRESO ETICC FAMILIAR, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 160 DEL 25-09-2013.								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>405.525</b>		
50	1379	03/10/2013	03-10-2013 8:26:20	pkehr				
	10.302.326 - 2	VERGARA PALMA GLADYS XIMENA		1140545	1	1.094.276	B - 71	1.815.726
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 71 DEL 24-09-2013.								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>1.094.276</b>		
51	1380	03/10/2013	03-10-2013 8:27:45	pkehr				
	10.886.752 - 3	TERAN SANDOVAL OCTAVIO		1140545	1	732.689	B - 110	1.815.727
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 110 DEL 25-09-2013.								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>732.689</b>		
52	1381	03/10/2013	03-10-2013 8:31:30	pkehr				
	13.114.768 - 6	AGUILERA VIVALLO SOLANGE		1140547	1	1.094.276	B - 135	1.815.728
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 135 DEL 23-09-2013.								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>1.094.276</b>		
53	1382	03/10/2013	03-10-2013 8:32:48	pkehr				
	16.721.061 - 9	CURIN SEPULVEDA LEONARDO		1140547	1	732.689	B - 113	1.815.729
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 113 DEL 27-09-2013.								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>732.689</b>		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-10-2013 Y 31-10-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
54	1383	03/10/2013	03-10-2013 8:35:13	pkehr				
		15.235.824 - 5	VENEGAS TOLEDO ANDREA SOLEDAD	1140546	1	1.094.276 B - 63	1.815.730	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 63 DEL 25-09-2013								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>1.094.276</b>		
55	1384	03/10/2013	03-10-2013 8:36:27	pkehr				
		16.227.539 - 9	MARIN SALAZAR PABLO CESAR	1140546	1	732.689 B - 63	1.815.731	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 63 DEL 25-09-2013.								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>732.689</b>		
56	1385	03/10/2013	03-10-2013 8:42:04	pkehr				
		15.653.567 - 2	MEDINA PARRA JUAN	1140548	1	1.094.276 B - 25	1.815.732	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NUEVA REOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 25 DEL 25-09-2013.								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>1.094.276</b>		
57	1386	03/10/2013	03-10-2013 8:43:41	pkehr				
		13.728.568 - 1	BACHMANN CAÑUPAN VERNA	1140548	1	732.689 B - 104	1.815.733	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NUEVA REOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 104 DEL 24-09-2013.								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>732.689</b>		
58	1387	03/10/2013	03-10-2013 8:45:37	pkehr				
		14.222.708 - 8	NEIRA MORALES CRISTIAN MAURICIC	1140540	1	1.094.276 B - 114	7.079.394	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 114 DEL 25-09-2013.								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>1.094.276</b>		
59	1388	03/10/2013	03-10-2013 8:47:08	pkehr				
		10.802.170 - 5	ROSAS SALINAS CLAUDIO ANDRES	1140542	1	1.094.276 B - 47	5.383.602	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2013 BOL. HONORARIO N° 47 DEL 30-09-2013.								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>1.094.276</b>		
60	1389	03/10/2013	03-10-2013 8:49:18	pkehr				
		4.636.807 - K	FUENTEALBA VILCHE ELADIO DEL	1140542	1	732.689 B - 56	7.079.395	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 56 DEL 25-09-2013.								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>732.689</b>		



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-10-2013 Y 31-10-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
61	1390	03/10/2013	03-10-2013 8:50:58	pkehr	10.789.637 - 6	COLIHUEQUE FLORES JAVIER	1140543	1	1.094.276 B - 30	5.383.601
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 30 DEL 25-09-2013.										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.094.276</b>
62	1391	03/10/2013	03-10-2013 8:52:32	pkehr	12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIC	1140543	1	732.689 B - 22	7.079.397
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 22 DEL 25-09-2013.										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>732.689</b>
63	1392	03/10/2013	03-10-2013 8:53:49	pkehr	12.740.098 - 9	FONSECA HENRIQUEZ MARIA	1140544	1	1.053.042 B - 146	7.079.398
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 146 DEL 25-09-2013.										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.053.042</b>
64	1393	03/10/2013	03-10-2013 8:56:11	pkehr	8.200.805 - 5	CURIN CALVUCURA MANUEL	1140544	1	773.923 B - 50	7.079.399
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 50 DEL 25-09-2013.										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>773.923</b>
65	1394	03/10/2013	03-10-2013 8:58:13	pkehr	15.551.428 - 0	RUBILAR BELMAR VALERIA	1140541	1	1.094.276 B - 19	7.079.400
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 24-09-2013.										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.094.276</b>
66	1395	03/10/2013	03-10-2013 10:29:26	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403090001	1	12.996.145 F - 0	8.675.888
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	1110298		12.996.145	8.675.888
PAGO 62,5% DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO, MES SEP-2013. FORM. 10 FOLIO N°										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>25.992.290</b>
68	1396	03/10/2013	03-10-2013 10:30:56	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403002001	1	4.000 F - 92.013	8.675.889
PAGO 40% MULTAS LEY ALCOHOLES RECAUDADAS POR EL MUNICIPIO, MES SEP-2013. FORM. 10 FOLIO N°										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>4.000</b>

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-10-2013 Y 31-10-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
69	1397	03/10/2013	03-10-2013 10:32:31	pkehr	10.896.079 - 5	HUAIQUIL PAILLAL FERNANDO	2152101004007	1	754.546 P - 2.013	8.675.890
PAGO VIATICOS POR COMISION SERVICIO AL EXTRANJERO SEÑOR ALCALDE, APROBADO POR DECRETO EXENTO n° 921 DEL 30-09-2013 PLANILLA CALCULO VIATICO AL EXTRANJERO 2013 DEL 03-10-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>754.546</b>	
70	1398	07/10/2013	07-10-2013 7:18:18	pkehr	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152403101001	1	35.000.000 O - 886	775
GIRO ENTREGA APORTE PARCIAL SUBVENCION MUNICIPAL MES OCT-2013, PARA CUBRIR DEFICIT EN RECURSOS HUMANOS Y PROVEEDORES DEL DEPARTAMENDO EDUCACION MUNICIPAL DE GALVARINO. ORD. N° 886 DEL 02-10-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>35.000.000</b>	
71	1399	07/10/2013	07-10-2013 7:21:11	pkehr	16.227.549 - 6	SALGADO ESPINOZA ALVARO	2152206007	1	450.000 F - 9	8.675.892
PAGO CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACION SISTEMAS INFORMATICOS DEL MUNICIPIO, MES SEP-2013. FACTURA N° 009 DEL 01-010-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>450.000</b>	
72	1400	07/10/2013	07-10-2013 7:23:36	pkehr	9.431.744 - 4	CORTES VALLEJOS MERCEDES	2152207001	4	600.000 F - 3	767
PAGO CONTRATACION ESPACIO RADIAL PROGRAMA DE DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES SEP-2013. FACTURA N° 3 DEL 01-10-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>600.000</b>	
73	1401	07/10/2013	07-10-2013 8:02:11	pkehr	9.010.211 - 7	SANDOVAL BARRIGA NELSON ABEL	2153102999009	2	11.853.286 F - 218	777
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 EJECUCION PROYECTO FRIL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PUBLICA COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 218 DEL 08-05-2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>11.853.286</b>	
74	1402	07/10/2013	07-10-2013 8:07:15	pkehr	7.094.289 - 5	CORDERO TORRES FLOR MANDINA	2152201001	3	300.000 F - 89	8.675.893
PAGO SERVICIO EMPANADAS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA. FACTURA N° 89 DEL 26-09-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>300.000</b>	
75	1403	07/10/2013	07-10-2013 8:09:05	pkehr	65.048.288 - 3	COMITE DE PEQUEÑOS	2152401004	4	500.000 R - 1	768
GIRO SEGUNDA CUOTA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2013, APROBADA DECRETO EXENTO N° 163 DEL 22-02-2013. RENDICION CUENTA 1ª CUOTA DEL 02-10-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>500.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-10-2013 Y 31-10-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
76	1404	07/10/2013	07-10-2013 8:18:43	pkehr	90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	279.833 F - 31.380.798	8.675.894
PAGO SERVICIO TELEFONICO LARGA DISTANCIA Y TELEFONIA MOVIL DE MESA CENTRAL DEL MUNICIPIO, GIMNASIO, JUZGADO POLICIA LOCAL Y CENTRO CULTURAL MUNICIPAL PERIODO 29-07-2013 AL 26-08-2013. FACTURAS N° 31380798-31380797-31380794-31380796										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>279.833</b>	
77	1405	07/10/2013	07-10-2013 8:27:24	pkehr	92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	18.450 F - 15.174.359	8.675.895
PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO TELECENTRO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALVARINO, MES SEP-2013. FACTURA N° 15174359 DEL 01-09-2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>18.450</b>	
78	1406	07/10/2013	07-10-2013 8:31:22	pkehr	76.880.070 - 7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS	2152208002	1	98.351 F - 419.074	8.675.896
PAGO SERVICIO ALARMA OFICINAS DE ALCALDIA, ADMINISTRACION, JURIDICO Y FINANZAS DEL MUNICIPIO, MESES DE JULIO Y AGOSTO 2013. FACTURA N° 419074 DEL 31-07-2013 FACTURA N° 422612 DEL 31-08-2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>98.351</b>	
79	1407	07/10/2013	07-10-2013 8:36:02	pkehr	10.911.947 - 4	RAMIREZ REBOLLEDO CHRISTIAN	2153101002001	1	1.990.000 B - 127	769
CANCELACION PRIMER ESTADO DE PAGO CONTRATO ESTUDIO Y DISEÑO INGENIERIA DIVERSAS CALLES DEL SECTOR URBANO DE GALVARINO. BOL. HONORARIO N° 127 DEL 01-10-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.990.000</b>	
80	1408	07/10/2013	07-10-2013 8:40:22	pkehr	76.909.850 - K	SMITH SERVICE LTDA.	2152209999	3	452.200 f - 2.087	0
PAGO ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS SECTOR RAMADAS ACTIVIDAD CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 2013 EN LA COMUNA. FACTURA N° 2087 DEL 23-09-2013  GIRAR A: LOGROS SERVICIO DE PRESTAMOS LTDA. RUT. 96.657.890-4										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>452.200</b>	
81	1409	07/10/2013	07-10-2013 8:44:23	pkehr	88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.	2152208007	1	128.812 F - 75.985	771
PAGO PASAJE AEREO TEMUCO - SANTIAGO - TEMUCO SR. ALCALDE POR COMETIDO FUNCIONARIO. FACTURA N° 75985 DEL 31-08-2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>128.812</b>	
82	1410	07/10/2013	07-10-2013 8:54:54	pkehr	79.752.200 - 7	INSTITUTO CHILENO BELGA CEDORA	2152211002	1	260.000 F - 2.613	781
PAGO INSCRIPCION CURSO CAPACITACION CONCEJAL WILLY KEHR LLANOS REGIMEN MUNICIPAL ACTUALIZADO VERSION 2013, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 782 DEL 22-08-2013. FACTURA N° 2613 DEL 28-08-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>260.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-10-2013 Y 31-10-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
83	1411	07/10/2013	07-10-2013 9:01:27	pkehr	89.629.300 - 1	VIDEOCORP S.A.	2152905999	1	1.294.198 f - 19.469	772	
COMPRA CAMARA MOVIL 1/4 INCH-EXMOR R CMOS PARA OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 19469 DEL 25-09-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.294.198</b>	
84	1412	07/10/2013	07-10-2013 9:02:26	pkehr	5.396.409 - 5	GONZALEZ VASQUEZ HERIBERTO	2152401008	3	163.700 f - 1.280	778	
COMPRA PREMIOS PARA ACTIVIDAD JUEGOS POPULARES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA. FACTURA N° 1280 DEL 12-09-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>163.700</b>	
85	1413	07/10/2013	07-10-2013 9:03:51	pkehr	12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	2152401008	3	26.000 f - 4.794	773	
COMPRA MEDALLAS PARA PREMIOS ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS EN LA COMIUNA. FACTURA N° 4794 DEL 13-09-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>26.000</b>	
86	1414	07/10/2013	07-10-2013 9:26:45	pkehr	12.709.946 - 4	CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDREA	2152103001	1	666.667 B - 101	774	
PAGO CONTRATO HONORARIO FUNCIONES ENCARGADA PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 101 DEL 03-10-20132.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>666.667</b>	
87	1415	07/10/2013	07-10-2013 11:57:09	pkehr	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	336.926 F - 85.854	8.675.908	
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	2	97.426 F - 85.854	8.675.908	
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	12.112 F - 85.854	8.675.908	
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	10.598 F - 85.854	8.675.908	
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	5	206.185 F - 85.854	8.675.908	
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152401001	4	615.114 F - 85.854	8.675.908	
547-85558. BOLETAS N° 2598720-2598503-2598576-2588517-2608872-2608959-2608958+2598598 PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARILLADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS COMUNITARIOS SEDES SOCIALES, RECINTOS DEPORTIVOS Y ENTREGA AL SECTOR RURAL, PERIODO 17-08-2013 AL 16-09-2013. FACTURAS N° 85854-85855-79442-85857-85863-85866-85548-85											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.278.361</b>	
93	1416	07/10/2013	08-10-2013 6:30:01	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152101002002	1	217.655 F - 63.180	776	
PAGO APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL DE DOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA, MES OCT-2013. FORM 57 N° 63180 CON VENCIMIENTO 10-10-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>217.655</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-10-2013 Y 31-10-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
94	1417	09/10/2013	09-10-2013 8:30:12	pkehr						
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2152501		1	9.500	L - 92.013	999.999
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101001			1.873.473	- 0	999.999
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101002			2.218.187	- 0	999.999
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141102			481.642	- 0	999.999
<p>PAGO IVA FACTURAS EMITIDAS, RETENCIONES IMPUESTOS SEGUNDA CATEGORIA E IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, MES SEP-2013. LIBRO RETENCIONES, VENTAS Y SERVICIOS SEP-2013</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>4.582.802</b>	
98	1418	09/10/2013	09-10-2013 11:18:29	pkehr						
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21410			6.180.382	- 0	999.999
		60.703.000 - 6	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES		21412			1.120.604	- 0	999.999
<p>PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MUNICIPIO, MES SEP-2013. PLANILLA COTIZACIONES PREVICIOPNALES Y OTROS SEP-2013 DEL 09-10-2013</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>7.300.986</b>	
100	1419	14/10/2013	14-10-2013 9:53:48	pkehr						
		13.395.250 - 0	BUSTOS HUINCA FRIDET ALBANIA		2152104004		4	166.000	B - 182	782
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA TALLER PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEP-20132. BOL. HONORARIO N° 182 DEL 02-102013.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>166.000</b>	
101	1420	14/10/2013	14-10-2013 9:56:31	pkehr						
		5.539.053 - 3	MUÑOZ VARGAS OSCAR		2152206001		1	297.500	F - 11	783
<p>PAGO PROYECTO ELECTRICO PARA RAMADAS Y REPOSICION DE RED DE BAJA TENSION CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA. FACTURA N° 11 DEL 01-10-2013.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>297.500</b>	
102	1421	14/10/2013	14-10-2013 9:58:06	pkehr						
		7.217.741 - K	FLORES BACHMANN JAIME JAVIER		2152209002		4	250.000	R - 63	784
<p>PAGO CONTRATO ARRIENDO OFICINAS DE LA UDEL, PRODER, PDTI, PRODESAL DEL MUNICIPIO EN CALLE INDEPENDENCIA N° 102 ROL 17-05, MES OCT-2013. RECIBO ARRIENDO N° 63 DEL 09-10-2013.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>250.000</b>	
103	1422	14/10/2013	14-10-2013 9:59:00	pkehr						
		9.027.200 - 4	NACHAR TORRES MARIA SCARLETTI		2152205004		1	43.240	F - 24	8.675.910
<p>PAGO DESPACHO CORRESPONDENCIA MUNICIPAL Y JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES AGOSTO 2013. FACTURA N° 24 DEL 30-09-2013.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>43.240</b>	
104	1423	14/10/2013	14-10-2013 10:01:03	pkehr						
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		2	122.526	F - 2.000.870	8.675.914
<p>PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD INSTALACION RAMADAS Y PUESTOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA. FACTURA N° 2000870 DEL 27-09-2013.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>122.526</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-10-2013 Y 31-10-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
105	1424	14/10/2013	14-10-2013 10:02:09	pkehr	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	2	270.454 F - 199.275	0
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO Y ANTENAS REPETIDORAS DE TV DE LA COMUNA, MES SEP-2013. FACTURAS N° 199275 Y 199277 DEL 30-09-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>270.454</b>	
106	1425	14/10/2013	14-10-2013 10:04:48	pkehr	8.018.611 - 8	LIEMPI HUILCAMAN GERMAN	2152209002	4	150.000 R - 1	8.675.909
PAGO CONTRATO ARRIENDO OFICINA PDTI REPOCURA EN CALLE CAUPOLICAN N° 311 ROL 27-4 DE GALVARINO, MES SEP-2013. RECIBO ARRIENDO N° 1 DEL 08-10-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>150.000</b>	
107	1426	14/10/2013	14-10-2013 10:06:44	pkehr	11.584.575 - 6	AVILA ELGUETA ROSALIA	2152401007	4	30.000 M - 110	0
PAGO PRIMERA CUOTA AYUDA SOCIAL OTORGADA POR DECRETO EXENTO N° 840 DEL 03-09-2013, PARA CANCELACION ARRIENDO CASA HABITACION. MEMORANDUL N° 110/2013 DEL 09-10-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>30.000</b>	
108	1427	14/10/2013	14-10-2013 10:09:33	pkehr	12.741.216 - 2	GANGA NAVARRO JAIME	2152204010	2	49.683 F - 864	8.675.915
					12.741.216 - 2	GANGA NAVARRO JAIME	2152204012	2	1.532.351 F - 864	8.675.915
COMPRA MADERAS PARA ACONDICIONAMIENTO SECTOR RAMADAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA Y COMPRA MATERIALES PARA TRABAJOS PROGRAMA AREAS VERDES DEL DOM. FACTURA N° 864 DEL 09-09-2013. FACTURA N° 876 DEL 26-09-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.582.034</b>	
110	1428	14/10/2013	14-10-2013 10:11:06	pkehr	12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	2152401008	5	264.500 F - 4.637	0
COMPRA PREMIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS LIGAS CAMPESINAS DE HUAMPOMALLIN, LLUFQUENTUE Y CHILE NUESTRO, PATROCINADOS POR EL PROGRAMA DEPORTES DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 4637 DEL 09-08-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>264.500</b>	
111	1429	14/10/2013	14-10-2013 10:14:49	pkehr	5.191.042 - 7	RODRIGUEZ ABARZUA NURMI	2152401008	5	242.000 F - 409	788
COMPRA PREMIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS LIGAS CAMPESINAS RURALES DE FUTBOL MASCULINO, PATROCINADOS POR EL PROGRAMA DEPORTES DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 409 DEL 26-07-2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>242.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-10-2013 Y 31-10-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
112	1430	14/10/2013	14-10-2013 12:38:30	pkehr						
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001001	1	6.984.173	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001002002	1	611.846	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001004001	1	1.595.167	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001007001	1	6.842.783	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001009005	1	1.066.660	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001010001	1	10.940	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014001	1	3.448.450	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014002	1	493.836	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014003	1	1.246.711	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014004	1	8.634	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001015001	1	1.231.767	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019001	1	284.844	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019002	1	1.467.575	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101002002	1	674.250	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003001001	1	4.035.700	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003002001	1	1.658.653	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003003002	1	189.896	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004005	1	1.707.839	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004006	1	1.874.436	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001001	1	2.307.748	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001002002	1	43.496	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001004001	1	493.761	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001007001	1	1.020.156	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001009005	1	536.588	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013001	1	1.004.643	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013002	1	68.209	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013003	1	182.893	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001014001	1	645.816	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102002002	1	180.793	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102003001001	1	1.064.690	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102003002001	1	215.655	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004005	1	314.851	P - 102.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004006	1	752.352	P - 102.013	0		

PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MUNICIPIO, MES OCT-2013, INCLUYE 3ª CUOTA PMG 2013.  
 PLANILLA RESUMEN REMUNERACIONES OCT-2013 DEL 14-10-2013  
 LIQUIDACIONES DE SUELDO OCT-2013

										TOTAL DECRETO	44.265.811
145	1431	14/10/2013	14-10-2013 13:02:47	pkehr							
		96.918.300 - 5	DIFOR CHILE S.A.	2152204011	2	62.713	F - 22.746	789			
		96.918.300 - 5	DIFOR CHILE S.A.	2152206002	2	480.000	F - 22.746	789			

COMPRA REPUESTOS PARA CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 Y SERVICIO REPARACION CAMION FORD CARGO BWYD-64 DE LA DOM.  
 FACTURAS N° 22746 Y 22745 DEL 01-10-2013

**TOTAL DECRETO 542.713**

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-10-2013 Y 31-10-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
147	1432	14/10/2013	14-10-2013 13:04:13	pkehr	77.109.360 - 4	COMERCIAL LA LAGUNA LTDA.	2152204012	2	959.597 F - 1.424	8.675.916	
COMPRA MATERIALES PARA REPARACION DE PUENTE SECTOR RURAL CURILEO - MAÑIUCO DE LA COMUNA. FACTURA N° 1424 DEL 24-09-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>959.597</b>	
148	1433	14/10/2013	14-10-2013 13:08:06	pkehr	76.183.031 - 7	BAOL SPA	2152204010	2	109.630 F - 77	8.675.917	
Compra materiales de Ferreteria para acondicionamiento agua potable Sector Ramadas con motivo de las Fiestas Patrias en la Comuna. Factura N° 77 del 01-10-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>109.630</b>	
149	1434	14/10/2013	14-10-2013 13:09:32	pkehr	13.509.754 - 3	GONZALEZ HENRIQUEZ RODRIGO	2152206001	4	240.893 F - 26	793	
COMPRA MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION OFICINAS UDEL DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 26 DEL 23-08-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>240.893</b>	
150	1435	14/10/2013	14-10-2013 13:10:45	pkehr	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE S.A.	2152203001	2	1.507.065 F - 1.748.578	794	
COMPRA LUBRICANTES STOCK BODEGA MUNICIPAL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. FACTURA N° 1748578 DEL 29-05-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.507.065</b>	
151	1436	14/10/2013	14-10-2013 13:13:22	pkehr	76.267.698 - 2	CONFECCIONES CONSTANZA AYARES	2152202001	1	17.850 F - 28	8.675.920	
COMPRA BANDERAS CHILENAS PARA OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL Y ACTOS MUNICIPALES A TRAVES DE RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 28 DEL 23-08-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>17.850</b>	
152	1437	14/10/2013	14-10-2013 13:31:26	pkehr	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	4	354.304 f - 164.666	0	
164667 - 164668 - 164669 - 170851 FACTURA N° 165956 FACTURA N° 165482 FACTURA N° 165756 COMPRA MATERIALES OFICINA PARA PROGRAMAS UDEL Y PRODER; COMPRA MATERIALES OFICINA DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES; COMPRA TINTA IMPRESORA OFICINA JUZGADO DE POLICIA LOCAL Y COMPRA CAJAS PARA ARCHIVO JUZGADO DE POLICIA LOCAL GALVARINO. FACTURA N° 164666 -											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>554.460</b>	



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-10-2013 Y 31-10-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
158	1438	14/10/2013	14-10-2013 14:45:40	pkehr	14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	190.363 R - 15	0
					14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		190.363	0
GIRO FONDOS PARA MANTENCION DINERO EN EFECTIVO GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CAJA CHICA N° 15 DEL 11-10-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>380.726</b>	
160	1439	14/10/2013	14-10-2013 14:48:21	pkehr	78.530.000 - 9	SERVICIOS Y COMERCIAL SE. AT	2152208999	2	5.649.563 F - 16.498	785
PAGO CONTRATACION SERVICIOS PERSONAL APOYO TAREAS DE ASEO Y MANTENCION AREAS VERDES COMUNA DE GALVARINO, MES AGOSTO 2013. FACTURA N° 16498 DEL 31-08-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>5.649.563</b>	
161	1440	14/10/2013	14-10-2013 14:53:51	pkehr	76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	2.657.429 F - 139	786
					76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	2.710.382 F - 139	786
PAGO CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL APOYO TAREAS MUNICIPALES Y SERVICIOS MANTENCION VIALIDAD URBANA Y RURAL DE LA COMUNA, MES SE9-2013 FACTURAS N° 139 Y 140 DEL 01-10-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>5.367.811</b>	
163	1441	21/10/2013	19-10-2013 14:33:54	pkehr	17.059.917 - 9	NECUL PICHILEN MARIA	1140541	1	952.496 B - 75	5.383.603
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES AGO Y SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 75 DEL 15-10-2013 BOL. HONORARIO N° 76 DEL 15-10-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>952.496</b>	
164	1442	21/10/2013	19-10-2013 14:36:33	pkehr	18.542.719 - 6	ANTILAO NAHUELCURA CECILIA	2152401007	4	4.782.304 P - 102.013	999.999
PAGO BECA MUNICIPAL BENEFICIARIOS ENSEÑANZA SUPERIOR 2013, MES OCT-2013 Y RESAGADOS SEGUN INFORME DE LA DIDECO DEL 15-10-2013. PLANILLA BENEFICIARIOS BECA 2013 DEL 19-010-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>4.782.304</b>	
165	1443	21/10/2013	19-10-2013 14:42:06	pkehr	10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	10.000 F - 1.357	791
					10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	13.800 F - 1.357	791
					10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	60.300 F - 1.357	791
					10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	25.000 F - 1.357	791
					10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	217.950 F - 1.357	791
					10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	72.375 F - 1.357	791
					10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	7.000 F - 1.357	791
PAGO SERVICIOS DE REPARACION VEHICULOS Y MAQUINAS MUNICIPALES PLACAS BWZB-97; BTJL-34; BLCS-44; BZRS-73; BWZB-97; WD-8926; BWYD-64, SEGUN DETALLE EN ORDENES DE TRABAJO QUE SE ADJUNTAN. FACTURA N° 1357 DEL 30-09-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>406.425</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-10-2013 Y 31-10-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
172	1444	21/10/2013	19-10-2013 14:45:08	pkehr	14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT	2152206002	2	575.960 F - 260	796
					14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT	2152206002	2	20.000 F - 260	796
SERVICIO REPARACION CAMION CHEVROLET PLACA BLCS-44 RECOLECTOR RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA DOM MUNICIPAL. FACTURA N° 260 DEL 03-10-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>595.960</b>	
174	1445	21/10/2013	19-10-2013 14:46:40	pkehr	69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152208001	2	687.539 I - 92.013	0
PAGO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO EN VERTEDERO BOYECO DE TEMUCO, MES SEP-2013. INFORME DEUDA DEL 14-10-2013. CERTIFICADO CONFORMIDAD DEL 15-10-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>687.539</b>	
175	1446	21/10/2013	19-10-2013 14:48:25	pkehr	76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	2152201001	3	64.968 f - 149.677	8.675.921
COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE CELEBRACION FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO CON LA COMUNIDAD. FACTURA N° 149677 DEL 09-10-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>64.968</b>	
176	1447	21/10/2013	19-10-2013 14:50:07	pkehr	11.966.706 - 2	PAZ NOVOA MARCELO DEL CARMEN	2152208999	2	5.999.998 F - 1.169	792
PAGO CONTRATO SERVICIO PERSONAL DE APOYO TAREAS ASEO Y MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA, MES SEP-2013. FACTURA N° 1169 DEL 30-09-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>5.999.998</b>	
177	1448	21/10/2013	24-10-2013 9:58:05	pkehr	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	54.146 F - 448.292	797
COMPRA TINTAS IMPRESORAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DE GALVARINO. FACTURA N° 448292 DEL 03-10-2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>54.146</b>	
178	1449	21/10/2013	19-10-2013 14:52:30	pkehr	96.843.130 - 7	KOMATSU CHILE S.A.	2152204011	2	924.274 F - 373.307	798
COMPRA REPUESTOS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA KOMATSU PLACA BTJL-34 DE LA DOM. FACTURA N° 373307 DEL 30-09-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>924.274</b>	
179	1450	21/10/2013	19-10-2013 14:54:23	pkehr	81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152204013	2	1.572.708 F - 3.751.814	799
COMPRA HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE LA DOM. FACTURA N° 3751814 DEL 17-09-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.572.708</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-10-2013 Y 31-10-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
180	1451	21/10/2013	19-10-2013 14:55:36	pkehr	10.538.908 - 6	BURGOS MONSALVES PATRICIA	2152204001	4	101.150 f - 13.852	800	
CONFECCION TALONARIOS DE VISITAS PREDIALES PROGRAMA PRODER DE L/ DIDECO MUNIC IPAL. FACTURA N° 13852 DEL 04-09-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>101.150</b>	
181	1452	21/10/2013	19-10-2013 14:57:16	pkehr	90.193.000 - 7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	2152207001	4	105.662 F - 11.415.980	801	
SERVICIO PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO PUBLICTO TECNICO PDTI UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DE GALVARINO. FACTURA N° 11415980 DEL 23-08-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>105.662</b>	
182	1453	21/10/2013	19-10-2013 14:58:21	pkehr	6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM	2152209005	1	596.868 F - 9.823	790	
PAGO SERVICIO ARRIENDO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA LOS TRABAJOS DEL MUNICIPIO, MES SEP-20132. FACTURA N° 9823 DEL 30-09-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>596.868</b>	
183	1454	21/10/2013	19-10-2013 15:17:36	pkehr	12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	2152401008	5	234.002 f - 4.561	802	
COMPRA PREMIOS PARA FINALIZACION CAMPEONATO DE FUTBOL LIGAS CAMPESINAS, PATROCINADOS POR EL PROGRAMANA DEPORTES DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 4561 DEL 13-07-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>234.002</b>	
184	1455	21/10/2013	19-10-2013 15:18:53	pkehr	78.906.980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204007	1	121.494 F - 234.912	803	
COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE GALVARINO. FACTURA N° 234912 DEL 08-10-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>121.494</b>	
185	1456	21/10/2013	19-10-2013 15:21:38	pkehr	76.199.127 - 2	COMERCIAL LEGUER S.A.	2152204004	4	23.857 F - 3.970	840	
					76.199.127 - 2	COMERCIAL LEGUER S.A.	2152204004	4	23.857 F - 3.970	840	
					76.199.127 - 2	COMERCIAL LEGUER S.A.	2152204004	4	23.857 F - 3.970	840	
					76.199.127 - 2	COMERCIAL LEGUER S.A.	2152204004	4	23.857 F - 3.970	840	
COMPRA INSUMOS VETERINARIOS VACUNACION DIA INTERNACIONAL DE LA RABIA PARA OPERATIVO DE VACUNACION UNIDADES OPERATIVAS DEL PRODESAL. FACTURA N° 3970 DEL 27-09-2013.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>95.426</b>	
189	1457	23/10/2013	23-10-2013 16:13:14	pkehr	12.335.870 - 8	HUAIQUIFIL MARIVIL JOSE	2152101004006	1	36.354 P - 92.013	0	
					12.335.870 - 8	HUAIQUIFIL MARIVIL JOSE	2152102004006	1	29.504 P - 92.013	0	
PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA DE VIATICOS PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MUNICIPIO, MES DE SEP-2013. PLANILLA SUPLEMENTARIA DEL 21-10-2013											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>65.858</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-10-2013 Y 31-10-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
191	1458	23/10/2013	23-10-2013 16:18:43	pkehr	7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS	2152201001	3	642.600 F - 353	8.675.934
PAGO CONTRATACION SERVICIO VINO DE HONOR CON MOTIVO CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS CON LA COMUNIDAD EL 16-SEP-2013. FACTURA N° 353 DEL 30-09-2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>642.600</b>	
192	1459	23/10/2013	23-10-2013 16:19:48	pkehr	9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152201001	4	20.280 F - 1.071	8.675.924
COMPRA ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO TALLERES LABORALES A TRABES DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 1071 DEL 28-08-2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>20.280</b>	
193	1460	23/10/2013	23-10-2013 16:22:26	pkehr	76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	2152201001	4	62.247 F - 143.217	8.675.949
Compra alimentos para coctel ceremonia logros Escolares a traves del Programa social Joves de la Diceco Municipal. Factura N° 143217 del 30-08-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>62.247</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>									<b>213.240.530</b>	