

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-11-2013 Y 30-11-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
25	1482	04/11/2013	04-11-2013 12:14:43	pkehr				
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA		2152104004	4	142.500 B - 32	823
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA		2152104004	4	142.500 B - 32	823
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMAS PDTI Y PRODESAL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 32 DEL 23-10-2013.					TOTAL DECRETO		285.000	
27	1483	04/11/2013	04-11-2013 12:16:40	pkehr				
		12.986.275 - 0	GONZALEZ PINCHEIRA AMANDA DEL		2152104004	5	300.000 B - 3	8.675.931
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA ESCUELA DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 3 DEL 24-10-2013					TOTAL DECRETO		300.000	
28	1484	04/11/2013	04-11-2013 12:18:16	pkehr				
		11.440.706 - 2	LAVIN PEREZ ROBILDA DEL CARMEN		2152104004	5	220.000 B - 5	0
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA ESCUELA DE VOLEIBOL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 5 DEL 23-10-2013.					TOTAL DECRETO		220.000	
29	1485	04/11/2013	04-11-2013 12:20:01	pkehr				
		15.734.069 - 7	MONTES AVILA SONIA		2152104004	5	220.000 B - 6	8.675.926
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA DE TALLER GIMNASIA PARA MUJERES JEFAS DE HOGAR PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 6 DEL 23-10-2013.					TOTAL DECRETO		220.000	
30	1486	04/11/2013	04-11-2013 12:22:02	pkehr				
		10.216.314 - 1	PARRAGUEZ URRRA MARCIAL		2152104004	5	200.000 B - 0	8.675.930
PAGO CONTRATO HONORARIO CUIDADO Y MANTENCION COMPLEJO ESTADIC MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES OCT-2013 BOL. HONORARIO N° 4 DEL 23-10-2013.					TOTAL DECRETO		200.000	
31	1487	04/11/2013	04-11-2013 12:24:02	pkehr				
		12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO		2152104004	5	350.000 B - 98	825
PAGO CONTRATO HONORARIO LABORES CUIDADOR Y MANTENCION COMPLEJO ESTADIO MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 98 DEL 23-10-2013.					TOTAL DECRETO		350.000	
32	1488	04/11/2013	04-11-2013 12:25:42	pkehr				
		11.113.089 - 2	RIVEROS LLANOS LUIS		2152104004	5	168.333 B - 13	826
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES OCT-2013 BOL. HONORARIO N° 13 DEL 23-10-2013					TOTAL DECRETO		168.333	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-11-2013 Y 30-11-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
33	1489	04/11/2013	04-11-2013 12:28:07	pkehr				
		13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL		2152104004	5	200.000 B - 57	8.675.927
PAGO CONTRATO HONORARIO POR LABORES DE MONITOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 57 DEL 23-10-2013								
TOTAL DECRETO							200.000	
34	1490	04/11/2013	04-11-2013 12:29:59	pkehr				
		15.657.791 - K	MARIMAN GALLEGOS DANKO		2152104004	6	800.000 B - 58	827
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 58 DEL 24-10-2013								
TOTAL DECRETO							800.000	
35	1491	04/11/2013	04-11-2013 12:33:08	pkehr				
		18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLAÑIR MARCO		2152104004	6	200.000 B - 24	828
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL LABORES MONITOR ACTIVIDADES CULTURALES, PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 24 DEL 24-10-2013.								
TOTAL DECRETO							200.000	
36	1492	04/11/2013	04-11-2013 15:34:41	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2152403002001	1	20.000 F - 102.013	999.999
PAGO 40% MULTAS LEY ALCOHOLES APLICADAS POR JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES OCT-2013. FORM 10 FOLIO N°								
TOTAL DECRETO							20.000	
37	1493	04/11/2013	04-11-2013 15:35:33	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2152403090001	1	1.836.689 F - 102.013	999.999
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		1110298		1.836.689	999.999
PAGO 62,5% DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO, MES OCT-2013. FORM 10 FOLIO N°								
TOTAL DECRETO							3.673.378	
39	1494	04/11/2013	04-11-2013 15:37:28	pkehr				
		17.334.410 - 4	QUINTANA GOMEZ CAMILA		1140513	1	600.000 B - 9	4.424.699
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 9 DEL 23-10-2013.								
TOTAL DECRETO							600.000	
40	1495	04/11/2013	04-11-2013 15:38:47	pkehr				
		10.789.637 - 6	COLIHUEQUE FLORES JAVIER		1140543	1	1.094.276 B - 32	5.383.606
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 32 DEL 24-10-2013.								
TOTAL DECRETO							1.094.276	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-11-2013 Y 30-11-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
41	1496	04/11/2013	04-11-2013 15:56:22	pkehr	15.551.428 - 0	RUBILAR BELMAR VALERIA	1140541	1	1.094.276 B - 20	5.383.605
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 20 DEL 24-10-2013										
									TOTAL DECRETO	1.094.276
42	1497	04/11/2013	04-11-2013 15:57:42	pkehr	17.059.917 - 9	NECUL PICHILEN MARIA	1140541	1	732.689 B - 77	5.383.604
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 77 DEL 24-10-2013.										
									TOTAL DECRETO	732.689
43	1498	04/11/2013	04-11-2013 15:59:36	pkehr	9.631.443 - 4	APELEO PUEL PAUBLINA	2152201001	3	1.175.000 f - 285	8.675.932
PAGO SERVICIO ALIMENTACION JORNADA CAPACITACION DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPALEN CENTRO RECREACIONAL RIO QUEPE CAJA COMPENSACION LOS ANDES. FACTURA N° 285 DEL 28-10-2013.										
									TOTAL DECRETO	1.175.000
44	1499	04/11/2013	04-11-2013 16:00:28	pkehr	75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	141.100 F - 476	838
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR RURAL DE LA COMUNA, MES SEP-2013. FACTURA N° 476 DEL 03-10-2013.										
									TOTAL DECRETO	141.100
45	1500	04/11/2013	04-11-2013 16:01:06	pkehr	75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	61.950 F - 191	839
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL DE LA COMUNA, MES SEP-2013. FACTURA N° 191 DEL 09-10-2013.										
									TOTAL DECRETO	61.950
46	1501	04/11/2013	13-11-2013 10:14:10	pkehr	76.104.338 - 2	CONSTRUCTOIRA CESAR RENE GRAS	2153102999013	2	5.247.500 F - 16	0
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 Y FINAL CONTRAJO EJECUCION OBRA MEJORAMIENTO PATIO ESCUELA RIO QUILLEM DE GALVARINO, APLICA MULTA SEGUN ACTA RECEPCION PROVISORIA DEL 09-07-2013 FACTURA N° 16 24-09-2013.										
GIRAR A: FACTOCHILE S.A. RUT 76.457.580-6										
									TOTAL DECRETO	5.247.500
47	1502	05/11/2013	05-11-2013 8:37:54	pkehr	16.227.462 - 7	SUAREZ BERTON GASTON	2152104004	4	525.000 B - 8	829
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO OFICINA OMIL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 8 DEL 25-10-2013.										
									TOTAL DECRETO	525.000

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-11-2013 Y 30-11-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
48	1503	05/11/2013	05-11-2013 8:39:14	pkehr	17.710.955 - K	MILLAHUAL MILLAHUAL MARGARITA	2152104004	4	300.000 B - 12	832
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 12 DEL 24-10-2013.										
TOTAL DECRETO									300.000	
49	1504	05/11/2013	05-11-2013 8:42:25	pkehr	12.331.641 - K	PENCHULEF SEPULVEDA SALVADOR	2152104004	4	600.000 B - 19	835
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 04-11-2013.										
TOTAL DECRETO									600.000	
50	1505	05/11/2013	05-11-2013 8:43:53	pkehr	10.881.485 - 3	LAVIN PEREZ ROSA	2152104004	4	200.000 B - 48	831
PAGO CONTRATO MONITORA EN PODOLOGIA PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 48 DEL 04-11-2013.										
TOTAL DECRETO									200.000	
51	1506	05/11/2013	05-11-2013 8:45:37	pkehr	13.395.250 - 0	BUSTOS HUINCA FRIDET ALBANIA	2152104004	4	166.000 B - 185	836
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA FACILITADOR ARTISTICO PROGRAMA ADULTO MAYO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 185 DEL 30-10-2013										
TOTAL DECRETO									166.000	
52	1507	05/11/2013	05-11-2013 8:47:07	pkehr	6.635.460 - 1	GOMEZ TOLEDO MARTINA	2152104004	4	200.000 B - 17	8.675.933
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA TALLERES LABORALES RURALES DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 17 DEL 28-10-2013.										
TOTAL DECRETO									200.000	
53	1508	05/11/2013	05-11-2013 8:49:29	pkehr	16.548.707 - 9	CHEHUAICURA BART NATALIA	2152104004	4	600.000 B - 15	830
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 15 DEL 23-10-2013										
TOTAL DECRETO									600.000	
54	1509	05/11/2013	05-11-2013 8:51:00	pkehr	13.152.722 - 5	FABRES ARAVENA LORENA	2152104004	4	200.000 B - 23	833
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA EN BORDADO RUSO DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 23 DEL 29-10-2013										
TOTAL DECRETO									200.000	
55	1510	05/11/2013	05-11-2013 8:52:56	pkehr	17.711.044 - 2	HUENTEO CARILAO MARCOS	2152104004	6	185.417 B - 40	834
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR APOYO ACTIVIDADES CULTURALES DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 40 DEL 25-10-2013										
TOTAL DECRETO									185.417	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-11-2013 Y 30-11-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
56	1511	05/11/2013	05-11-2013 8:54:21	pkehr	13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA	2152104004	6	255.000 B - 73	8.675.929
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 73 DEL 23-10-2013.										
									TOTAL DECRETO	255.000
57	1512	05/11/2013	05-11-2013 8:55:56	pkehr	16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE	1140501	1	811.050 B - 40	4.424.694
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA PSICOSOCIAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 40 DEL 25-10-2013										
									TOTAL DECRETO	811.050
58	1513	05/11/2013	05-11-2013 8:57:12	pkehr	13.809.464 - 2	MILLAN MIQUE VERONICA	1140501	1	405.525 B - 7	4.424.695
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA PSICOSOCIAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 7 DEL 25-10-2013.										
									TOTAL DECRETO	405.525
59	1514	05/11/2013	05-11-2013 8:59:07	pkehr	13.806.157 - 4	SOTO CAMPOS ALEJANDRA	1140501	1	811.050 B - 91	4.424.696
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA PSICOSOCIAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 91 DEL 25-10-2013										
									TOTAL DECRETO	811.050
60	1515	05/11/2013	05-11-2013 9:00:18	pkehr	14.220.627 - 7	SAEZ ARDURA FELIPE	1140507	1	405.525 B - 162	4.424.697
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR LABORAL PROGRAMA SOCIOLABORAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 162 DEL 23-10-2013										
									TOTAL DECRETO	405.525
61	1516	05/11/2013	05-11-2013 9:02:20	pkehr	15.307.872 - 6	CARRASCO HENRIQUEZ KATHERINE	1140507	1	405.525 B - 130	4.424.698
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR LABORAL PROGRAMA SOCIOLABORAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 130 DEL 25-10-2013.										
									TOTAL DECRETO	405.525
62	1517	05/11/2013	05-11-2013 9:03:35	pkehr	15.235.752 - 4	BUSTOS ILABACA ORIANA CECILIA	1140506	1	600.000 B - 8	4.424.693
PAGO CONTRATO HONORARIO GESTOR TERRITORIAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 8 DEL 25-10-2013.										
									TOTAL DECRETO	600.000
63	1518	07/11/2013	08-11-2013 9:52:46	pkehr	16.227.616 - 6	MUÑOZ ROJAS YOHANA	2152103001	1	282.000 B - 71	8.675.935
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIDECO MUNICIPAL, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 71 DEL 06-11-2013										
									TOTAL DECRETO	282.000

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-11-2013 Y 30-11-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
64	1519	07/11/2013	08-11-2013 9:54:17	pkehr	12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIC	1140543	1	732.689 B - 23	5.383.607
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO EXTENCIONISTA UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES OCT-2013.0 BOL. HONORARIO n° 23 del 23-10-2013.										
TOTAL DECRETO									732.689	
65	1520	07/11/2013	08-11-2013 9:56:17	pkehr	14.222.708 - 8	NEIRA MORALES CRISTIAN MAURICIC	1140540	1	1.094.276 B - 115	835
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 115 DEL 24-10-2013										
TOTAL DECRETO									1.094.276	
66	1521	07/11/2013	08-11-2013 9:58:47	pkehr	15.236.422 - 9	QUINTRIQUEO HUENCHULEO ELIAS	1140540	1	1.465.378 B - 63	5.383.609
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO AGRICOLA UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MESES DE SEP Y OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 62 DEL 24-09-2013. BOL. HONORARIO N° 63 DEL 22-10-2013.										
TOTAL DECRETO									1.465.378	
67	1522	07/11/2013	08-11-2013 10:00:00	pkehr	10.802.170 - 5	ROSAS SALINAS CLAUDIO ANDRES	1140542	1	1.094.276 B - 48	5.383.610
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVO NILPE DERL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 48 DEL 30-10-2013										
TOTAL DECRETO									1.094.276	
68	1523	07/11/2013	08-11-2013 10:01:03	pkehr	4.636.807 - K	FUENTEALBA VILCHE ELADIO DEL	1140542	1	732.689 B - 57	5.383.611
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 57 DEL 23-10-2013.										
TOTAL DECRETO									732.689	
69	1524	07/11/2013	08-11-2013 10:03:24	pkehr	12.740.098 - 9	FONSECA HENRIQUEZ MARIA	1140544	1	1.053.042 B - 150	5.383.612
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 150 DEL 23-10-2013										
TOTAL DECRETO									1.053.042	
70	1525	07/11/2013	08-11-2013 10:07:25	pkehr	8.200.805 - 5	CURIN CALVUCURA MANUEL	1140544	1	773.923 B - 51	5.383.613
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 51 DEL 24-10-2013										
TOTAL DECRETO									773.923	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-11-2013 Y 30-11-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
71	1526	07/11/2013	08-11-2013 10:10:09	pkehr	13.114.768 - 6	AGUILERA VIVALLO SOLANGE	1140547	1	1.094.276 B - 137	1.815.735	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 138 DEL 24-10-2013											
									TOTAL DECRETO	1.094.276	
72	1527	07/11/2013	08-11-2013 10:11:47	pkehr	16.721.061 - 9	CURIN SEPULVEDA LEONARDO	1140547	1	732.689 B - 114	1.815.734	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 114 DEL 23-10-2013											
									TOTAL DECRETO	732.689	
73	1528	07/11/2013	08-11-2013 10:13:28	pkehr	10.302.326 - 2	VERGARA PALMA GLADYS XIMENA	1140545	1	1.094.276 B - 72	1.815.736	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 72 DEL 23-10-2013											
									TOTAL DECRETO	1.094.276	
74	1529	07/11/2013	08-11-2013 10:14:42	pkehr	10.886.752 - 3	TERAN SANDOVAL OCTAVIO	1140545	1	732.689 B - 111	1.815.737	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 111 DEL 24-10-2013											
									TOTAL DECRETO	732.689	
75	1530	07/11/2013	08-11-2013 10:17:05	pkehr	15.653.567 - 2	MEDINA PARRA JUAN	1140548	1	1.094.276 B - 26	1.815.738	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 26 DEL 23-10-2013.											
									TOTAL DECRETO	1.094.276	
76	1531	07/11/2013	08-11-2013 10:18:33	pkehr	13.728.568 - 1	BACHMANN CAÑUPAN VERNA	1140548	1	732.689 B - 105	1.815.739	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 105 DEL 23-10-2013.											
									TOTAL DECRETO	732.689	
77	1532	07/11/2013	08-11-2013 10:19:36	pkehr	15.235.824 - 5	VENEGAS TOLEDO ANDREA SOLEDAD	1140546	1	1.094.276 B - 64	1.815.740	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 64 DEL 24-10-2013.											
									TOTAL DECRETO	1.094.276	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-11-2013 Y 30-11-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
78	1533	07/11/2013	08-11-2013 10:20:44	pkehr	16.227.539 - 9	MARIN SALAZAR PABLO CESAR	1140546	1	732.689 B - 64	1.815.741
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 64 DEL 24-10-2013.										
TOTAL DECRETO									732.689	
79	1534	08/11/2013	08-11-2013 14:20:14	pkehr	96.929.390 - 0	PREVIRED S. A.	21410		7.485.026 - 0	999.999
					60.703.000 - 6	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		1.098.823 - 0	999.999
Pago cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios personal de Planta y a Contrata del Municipio, mes Oct-2013. Planilla cotizaciones previsionales y otros Oct-2013 del 07-11-2013										
TOTAL DECRETO									8.583.849	
81	1535	08/11/2013	08-11-2013 14:25:15	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152501	1	9.500 L - 102.013	9.999.999
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101001		1.917.917 - 0	9.999.999
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101002		1.956.300 - 0	9.999.999
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		730.739 - 0	9.999.999
PAGO IVA POR FACTURAS EMITIDAS, RETENCIONES IMPUESTOS SEGUNDA CATEGORIA PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y HONORARIOS DEL MUNICIPIO, MES OCT-2013. LIBRO RETENCIONES, VENTA Y SERVICIOS OCT-2013										
TOTAL DECRETO									4.614.456	
85	1536	12/11/2013	12-11-2013 8:36:45	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152101002002	1	23.344 F - 64.655	999.999
PAGO APOORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL PERSONAL DE PLANTA DEL MUNICIPIO, MES OCTUBRE 2013. FORM. 57 N° 64655 DEL 12-11-2013										
TOTAL DECRETO									23.344	
86	1537	13/11/2013	12-11-2013 16:20:54	pkehr	16.227.549 - 6	SALGADO ESPINOZA ALVARO	2152206007	1	450.000 F - 10	8.675.948
PAGO CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION Y REPARACION SISTEMAS INFORMATICOS DEL MUNICIPIO, MES OCT-2013. FACTURA N° 10 DEL 04-11-2013										
TOTAL DECRETO									450.000	
87	1538	13/11/2013	12-11-2013 16:22:44	pkehr	15.307.872 - 6	CARRASCO HENRIQUEZ KATHERINE	1140507	1	202.762 B - 129	4.424.700
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR LABORAL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL IEF, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2013. BOL. HONORARIO N° 129 DEL 16-10-2013										
TOTAL DECRETO									202.762	
88	1539	13/11/2013	12-11-2013 16:24:16	pkehr	12.331.668 - 1	COLIHUINCA PEÑEIPIL JOSE	1140530	1	380.125 B - 23	5.383.716
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, MES PERIODO 24-SEP AL 16-OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 23 DEL 18-10-2013.										
TOTAL DECRETO									380.125	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-11-2013 Y 30-11-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
89	1540	13/11/2013	12-11-2013 16:26:20	pkehr	16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO	1140530	1	189.875 B - 38	5.383.717
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, PERIODO 24-SEP AL 18-OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 38 DEL 18-10-2013.										

										TOTAL DECRETO	189.875
90	1541	15/11/2013	15-11-2013 7:26:09	pkehr	15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001001	1	6.973.759 P - 112.013	0	
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001002002	1	619.150 P - 112.013	0	
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001004001	1	1.594.514 P - 112.013	0	
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001007001	1	6.827.182 P - 112.013	0	
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001009005	1	1.065.827 P - 112.013	0	
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001010001	1	10.940 P - 112.013	0	
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014001	1	3.441.710 P - 112.013	0	
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014002	1	492.705 P - 112.013	0	
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014003	1	1.243.968 P - 112.013	0	
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014004	1	8.634 P - 112.013	0	
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001015001	1	1.231.239 P - 112.013	0	
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019001	1	284.844 P - 112.013	0	
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019002	1	1.467.575 P - 112.013	0	
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101002002	1	551.890 P - 112.013	0	
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003003002	1	189.896 P - 112.013	0	
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004005	1	1.118.223 P - 112.013	0	
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004006	1	1.426.742 P - 112.013	0	
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001001	1	2.297.304 P - 112.013	0	
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001002002	1	45.211 P - 112.013	0	
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001004001	1	491.928 P - 112.013	0	
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001007001	1	1.015.788 P - 112.013	0	
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001009005	1	533.836 P - 112.013	0	
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013001	1	999.927 P - 112.013	0	
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013002	1	67.945 P - 112.013	0	
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013003	1	182.177 P - 112.013	0	
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001014001	1	642.623 P - 112.013	0	
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102002002	1	147.510 P - 112.013	0	
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004005	1	189.498 P - 112.013	0	
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004006	1	995.760 P - 112.013	0	
PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MUNICIPIO, MES NOV-2013. PLANILLA RESUMEN REMUNERACIONES, MES NOV-2013 DEL 15-11-2013 LIQUIDACIONES DE SUELDO NOV-2013.											
										TOTAL DECRETO	36.158.305

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-11-2013 Y 30-11-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
119	1542	15/11/2013	15-11-2013 10:02:00	pkehr	87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	738.652 F - 35.800.407	8.675.950
					87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205007	1	357.180 F - 35.800.407	8.675.950
PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR E INTERNET MOVIL PARA ALCALDE, CONCEJALES, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES SEP-2013. FACTURAS N° 35800407 - 35788655 DEL 07-10-2013										
TOTAL DECRETO									1.095.832	
121	1543	15/11/2013	15-11-2013 10:03:06	pkehr	92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	18.450 F - 15.196.864	8.675.951
PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO TELECENTRO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALVARINO, MES OCT-2013. FACTURA N° 15196864 DEL 01-10-2013										
TOTAL DECRETO									18.450	
122	1544	15/11/2013	15-11-2013 10:06:19	pkehr	9.287.991 - 7	QUEZADA BAIER PEDRO DEL	2153102999033	2	12.757.924 F - 824	844
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 4 Y FINAL EJECUCION PROYECTO PMB MEJORAMIENTO ABASTO AGUA COMUNIDAD INDIGENA PANGUECO SOTO LINCOÑIR COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 824 DEL 06-03-2013 GIRAR A: BCI FACTORING S.A. RUT 96.720.830-2										
TOTAL DECRETO									12.757.924	
123	1545	15/11/2013	15-11-2013 10:11:05	pkehr	7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	386.760 R - 71	845
					7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152205001	1	37.393 R - 71	845
PAGO CONTRATO ARRIENDO OFICINA JUZGADO PLICIA LOCAL CALLE FREIRE N° 424 ROL 48-1, BODEGA MATERIALES CALLE LAUTARO N° 850 ROL 7-10 Y CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL PERIODO 05-09 AL 08-10-2013 RECIBO DE ARRIENDO N° 71 DEL 25-10-2013 RECIBO DE ARRIENDO N° 131 DEL 25-10-2013 CERTIFICADO N° 08/2013 DEL 14-11-2013										
TOTAL DECRETO									424.153	
125	1546	15/11/2013	15-11-2013 10:12:54	pkehr	7.217.741 - K	FLORES BACHMANN JAIME JAVIER	2152209002	4	250.000 R - 64	846
PAGO CONTRATO ARRIENDO OFICINAS PROGRAMAS UDEL, PRODER, PRODESAL Y PODTI DE CALLE INDEPENDENCIA N° 102 ROL 17-05, MES NOV-2013. RECIBOP ARRIENDO N° 64 DEL 11-11-2013										
TOTAL DECRETO									250.000	
126	1547	15/11/2013	15-11-2013 10:15:05	pkehr	8.018.611 - 8	LIEMPI HUILCAMAN GERMAN	2152209002	4	150.000 R - 2	8.675.952
PAGO CONTRATO ARRIENDO OFICINA FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PDTI REPOCURA DE CALLE CAUPOLICAN N° 311, MES OCT-2013. RECIBO DE ARRIENDO N° 2 DEL 04-11-2013										
TOTAL DECRETO									150.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-11-2013 Y 30-11-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
127	1548	15/11/2013	15-11-2013 10:16:53	pkehr	73.051.300 - 3	FUNDACION PARA LA SUPERACION	2152403099	1	660.000 C - 2	847
PAGO SEGUNDA CUOTA APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SERVICIO PAIS EN EJECUCION EN LA COMUNA DE GALVARINO AÑO 2013, SEGUN CONVENIO APROBADOI DECRETO EXENTO N° 490 DEL 29-05-2013 CORREO ELECTRONICO DEL 06-11-2013.										
TOTAL DECRETO									660.000	
128	1549	15/11/2013	15-11-2013 11:16:30	pkehr	16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	2	922.250 F - 41	8.675.953
PAGO SERVICIO REPARACION CAMION MERCEDES BENZ WD-8931 DE LA DOM FACTURA N° 41 DEL 01-10-2013.										
TOTAL DECRETO									922.250	
129	1550	15/11/2013	15-11-2013 11:22:13	pkehr	17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	119.000 F - 6	0
					17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	1	159.000 F - 6	0
					17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	180.500 F - 6	0
					17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	323.500 F - 6	0
					17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	60.690 F - 6	0
					17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	1	1.574.118 F - 6	0
					17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	163.000 F - 6	0
					17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	1	202.300 F - 6	0
PAGO SERVICIO REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS DCPC-78; WD-8928; BPDT-55; VA-6020; BLCS-44; WD-8927; BZRS-73; WD-9058, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO, MES SEP-2013. FACTURA N° 006 DEL 09-10-2013.										
TOTAL DECRETO									2.782.108	
137	1551	15/11/2013	15-11-2013 11:24:29	pkehr	16.853.902 - 9	ANTILEO SAN MARTIN VALERIA	2152201001	4	300.000 F - 4	8.675.955
PAGO SERVICIO COCTEL CELEBRACION DIA DE LA MUJER INDIGENA PATROCINADA POR EL MUNICIPIO A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO. FACTURA N° 004 DEL 07-10-2013.										
TOTAL DECRETO									300.000	
138	1552	15/11/2013	15-11-2013 11:25:38	pkehr	9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152201001	4	38.600 F - 1.127	8.675.986
COMPRA ALIMENTOS PARA ENCUENTRO COMUNAL BENEFICIARIAS PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 1127 DEL 14-10-2013										
TOTAL DECRETO									38.600	
139	1553	15/11/2013	15-11-2013 11:27:53	pkehr	79.631.060 - K	SOC. COMERCIAL GALVARINO LTDA.	1140513	1	6.500 F - 3.747	5.667.206
COMPRA VASOS DESECHABLES PARA ACTIVIDAD PORGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 3747 DEL 20-08-2013.										
TOTAL DECRETO									6.500	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-11-2013 Y 30-11-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
140	1554	15/11/2013	15-11-2013 11:30:15	pkehr						
		5.679.179 - 5	MORALES ROSALES MARIA		1140545		1	195.000	F - 255	1.815.742
		5.679.179 - 5	MORALES ROSALES MARIA		1140546		1	195.000	F - 255	1.815.742
		5.679.179 - 5	MORALES ROSALES MARIA		1140547		1	195.000	F - 255	1.815.742
		5.679.179 - 5	MORALES ROSALES MARIA		1140548		1	195.000	F - 255	1.815.742
<p>PAGO SERVICIO ARRIENDO LOCAL, EQUIPAMIENTO Y ALIMENTACION MESA COORDINACION PROGRAMAS PRODESAL DE LA COMUNA, TRIF-TRIFCO, NUEVA REPOCURA, PELAHUENCO Y AILLINCO. FACTURA N° 255 DEL 09-10-2013.</p>										
TOTAL DECRETO									780.000	
144	1555	15/11/2013	15-11-2013 11:31:37	pkehr						
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS		1140542		1	535.500	F - 105.522	848
<p>COMPRA MANGA POLIETILERNO PARA INVERNADEROS DEL PROGRAMA PDTI SECTOR NILPE DE LA COMUNA, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1055221 DEL 05-09-2013</p>										
TOTAL DECRETO									535.500	
145	1556	21/11/2013	21-11-2013 10:29:06	pkehr						
		11.895.677 - K	PARDOW GARCIA MARIA CAROLINA		2153102999014		2	1.200.000	B - 50	8.675.956
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL ASISTENCIA TECNICA ABASTO AGUA POTABLE Y DISEÑO C.C.S DE GALVARINO, PERIODO 07-OCT AL 06-NOV-2013. BOL. HONORARIO N° 50 DEL 19-11-2013.</p>										
TOTAL DECRETO									1.200.000	
146	1557	25/11/2013	23-11-2013 11:24:15	pkehr						
		90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.		2152205005		1	488.067	F - 31.589.199	8.675.962
<p>PAGO SERVICIO TELEFONICO LAGRA DISTANCIA NACIONAL Y TELEFONIA CELULAR DE MESA CENTRAL DEL MUNICIPIO, CENTRO CULTURAL Y GIMNASIO, PERIODO 27-AGO AL 26-SEP-2013. FACTURAS N° 31589199 - 31589198 - 31589197 DEL 01-10-2013.</p>										
TOTAL DECRETO									488.067	
147	1558	25/11/2013	23-11-2013 11:26:00	pkehr						
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A		2152205005		1	950.888	F - 3.462.040	8.675.957
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A		2152205007		1	950.887	F - 3.462.040	8.675.957
<p>PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA SERVICIO LOCAL MEDIDO E INTERNET DEDEICADO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES SEP-2013. FACTURAS N° 3462040 - 3462041 - 3462042 DEL 30-09-2013.</p>										
TOTAL DECRETO									1.901.775	
149	1559	25/11/2013	23-11-2013 11:28:31	pkehr						
		18.542.719 - 6	ANTILAO NAHUELCURA CECILIA		2152401007		4	7.820.352	P - 112.013	999.999
<p>PAGO BECA MUNICIPAL ESTUDIANTES DE LA COMUNA ENSEÑANZA SUPERIOR MESES DE NOV Y DIC-2013. PLANILLA BENEFICIARIOS DEL 23-11-2013</p>										
TOTAL DECRETO									7.820.352	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-11-2013 Y 30-11-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
150	1560	25/11/2013	23-11-2013 11:29:47	pkehr	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007	4	150.000 F - 1.165	849	
PAGO SERVICIO MOVILIZACION A LA COMUNA DE SAAVEDRA, DELEGACION PROGRAMA MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 1165 DEL 30-09-2013.											
									TOTAL DECRETO	150.000	
151	1561	25/11/2013	23-11-2013 11:31:03	pkehr	88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	2152204004	4	556.801 F - 139.196	9.590.644	
COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA ACTIVIDADES CON USUARIOS DEL PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 139196 DEL 19-08-2013.											
									TOTAL DECRETO	556.801	
152	1562	25/11/2013	23-11-2013 11:33:57	pkehr	13.115.697 - 9	CAQUILPAN ARAVENA ALEX DANIEL	2152206002	1	270.000 F - 361	909	
					13.115.697 - 9	CAQUILPAN ARAVENA ALEX DANIEL	2152206002	1	226.100 F - 361	909	
					13.115.697 - 9	CAQUILPAN ARAVENA ALEX DANIEL	2152206002	1	240.000 F - 361	909	
PAGO SERVICIO REPARACION CAMIONETA TOYOTA HI LUX PLACA WD-8927 Y JEEP SUZUKI JIMMY PLACA WD-9058, AMBOS DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURAS N° 361 - 359 - 360 DEL 26-08-2013											
									TOTAL DECRETO	736.100	
155	1563	25/11/2013	23-11-2013 11:34:58	pkehr	76.821.330 - 5	IMPERIAL S.A.	2152401007	4	3.666.390 F - 8.303.037	9.590.645	
COMPRA MATERIALES PARA STOCK BODEGA AYUDAS SOCIALES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 8303037 DEL 11-09-2013.											
									TOTAL DECRETO	3.666.390	
156	1564	25/11/2013	23-11-2013 11:37:26	pkehr	89.102.300 - 6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA	2152211002	1	210.000 F - 4.369	850	
PAGO INSCRIPCION CURSO CAPACITACION ENCARGADA APOYO CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO, EN CONTROL INTERNO Y AUDITORIA EN GESTION MUNICIPAL, APROBADO DECRETO EXENTO N° 930 DEL 01-10-2013. FACTURA N° 4369 DEL 10-10-2013.											
									TOTAL DECRETO	210.000	
157	1565	25/11/2013	23-11-2013 11:38:37	pkehr	76.880.070 - 7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS	2152208002	1	49.428 F - 430.673	0	
PAGO SERVICIO ALARMA OFICINAS ALCALDIA, ADMINISTRACION, JURIDICO Y FINANZAS DEL MUNICIPIO, MES SEP-2013. FACTURA N° 430673 DEL 30-09-2013.											
									TOTAL DECRETO	49.428	
158	1566	25/11/2013	23-11-2013 11:48:17	pkehr	86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209006	1	203.201 F - 98.241	852	
					86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209999	1	630.569 F - 98.241	852	
PAGO CONTRATO ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL CON MANTENCION Y ACTUALIZACION SERVIDOR CENTRAL, MES AGOSTO DEL 2013. FACTURAS N° 98241 - 98242 DEL 30-09-2013.											
									TOTAL DECRETO	833.770	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-11-2013 Y 30-11-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
160	1567	25/11/2013	23-11-2013 11:50:23	pkehr	15.224.055 - 4	GODOY TRAGNOLAO SERGIO	2153101002001	4	120.000 B - 1	853	
PAGO SERVICIO ELABORACION MEMORIA DE CALCULO DOS PROYECTO ELECTRICO PARA COMITE DE VIVIENDAS SOCIALES DE LA COMUNA. BOL. HONORARIO N° 1 DEL 14-10-2013.											
									TOTAL DECRETO	120.000	
161	1568	25/11/2013	23-11-2013 11:58:45	pkehr	13.494.806 - K	AZOLAS MARTINEZ MARCO ANTONIO	2153102999005	2	35.700 F - 3.734	9.590.646	
CONFECCION LETRERO DE OBRA PROYECTO PMU MEJORAMIENTO CAMINO RAPA - ALTO HUIMPIL COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 3724 DEL 04-10-2013.											
									TOTAL DECRETO	35.700	
162	1569	25/11/2013	23-11-2013 12:03:31	pkehr	79.898.540 - K	TURISMO LATRACH LTDA.	2152208007	1	290.313 F - 125.565	854	
PAGO PASAJE AEREO SANTIAGO -BUENOS AIRES SANTIAGO SR. ALCALDE POR COMETIDO FUNCIONARIO . FACTURA N° 125565 DEL 04-10-2013.											
									TOTAL DECRETO	290.313	
163	1570	25/11/2013	23-11-2013 12:05:30	pkehr	76.970.070 - 6	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	2152906002	1	309.400 F - 246	9.590.647	
COMPRA KIT PROYECTOR FIJO PARA SALON AUDITORIUM DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 246 DEL 22-10-2013.											
									TOTAL DECRETO	309.400	
164	1571	25/11/2013	23-11-2013 12:06:55	pkehr	6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204006	4	1.547.000 F - 105.304	9.590.732	
COMPRA FERTILIZANTES PARA ACTIVIDADES CON USUARIOS DEL PRODER EN LOS SECTORES RURAL DE LA COMUNA. FACTURA N° 105304 DEL 22-08-2013.											
									TOTAL DECRETO	1.547.000	
165	1572	25/11/2013	23-11-2013 12:07:57	pkehr	78.114.650 - 1	LECHNER Y CIA. LTDA.	2152204009	1	438.508 F - 698.521	9.590.648	
COMPRA TINTA IMPRESORA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 698521 DEL 15-10-2013.											
									TOTAL DECRETO	438.508	
166	1573	25/11/2013	23-11-2013 12:09:35	pkehr	81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152204999	4	100.000 F - 3.911.286	9.590.649	
COMPRA MATERIALES PARA ENTREGA BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR DE LA COMUNA. FACTURA N° 3911286 DEL 23-10-2013.											
									TOTAL DECRETO	100.000	
167	1574	25/11/2013	23-11-2013 12:10:50	pkehr	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204001	4	77.189 F - 127.997	9.590.650	
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 127997 DEL 27-08-2013.											
									TOTAL DECRETO	77.189	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-11-2013 Y 30-11-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
168	1575	25/11/2013	23-11-2013 12:11:54	pkehr	5.183.070 - 9	LOPEZ GARCES WILFREDO RENE	2152202001	1	54.710 F - 2.193	9.590.651	
COMPRA TELAS PARA CONFECCION CORTINAS OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL. FACTURA N° 2193 DEL 16-10-2013											
									TOTAL DECRETO	54.710	
169	1576	25/11/2013	23-11-2013 12:12:52	pkehr	9.046.057 - 9	FERRADA PEREIRA HUGO	2152201001	5	128.068 F - 3.780	9.590.652	
COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO PALIN ORGANIZADO PROGRAMA DE DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 3780 DEL 11-10-2013.											
									TOTAL DECRETO	128.068	
170	1577	25/11/2013	23-11-2013 12:13:50	pkehr	92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	18.450 F - 15.222.359	8.675.959	
PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO PARA TELECENTRO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALVARINO, MES NOV-2013. FACTURA N° 15222359 DEL 01-11-2013.											
									TOTAL DECRETO	18.450	
171	1578	25/11/2013	23-11-2013 12:15:16	pkehr	87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	786.085 F - 35.960.676	8.675.960	
					87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205007	1	358.630 F - 35.960.676	8.675.960	
PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR E INTERNET MOVIL PARA ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES OCT-2013. FACTURAS N° 35960676 - 35947841 DEL 07-11-2013.											
									TOTAL DECRETO	1.144.715	
173	1579	25/11/2013	23-11-2013 12:16:45	pkehr	88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	1140540	1	128.282 F - 139.365	5.383.617	
COMPRA MEDICAMENTO VETERINARIO PARA OVINO UNIDAD OPERATIVA NIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD FACTURA N° 139365 DEL 28-08-2013.											
									TOTAL DECRETO	128.282	
174	1580	25/11/2013	25-11-2013 17:53:47	pkehr	15.236.608 - 6	LLANOS MORALES PATRICIO	1140519	1	1.133.336 B - 8	5.383.719	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, MESES SEP Y OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 8 DEL 14-10-2013 BOL. HONORARIO N° 9 DEL 14-11-2013											
									TOTAL DECRETO	1.133.336	
175	1581	25/11/2013	25-11-2013 17:55:32	pkehr	18.435.277 - K	CHEUQUETA SANTANDER ANDREA	1140522	1	200.000 B - 2	5.383.718	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA FONDO INTERVENCION DESARROLLO INFANTIL, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, MES OCT-2013. BOL. HONORARIO N° 2 DEL 04-11-2013											
									TOTAL DECRETO	200.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-11-2013 Y 30-11-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
176	1582	25/11/2013	25-11-2013 17:56:47	pkehr	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	2	203.050 F - 201.651	8.675.958	
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO Y ANTENAS REPETIDORAS DE TV DE LA COMUNA, MES OCT-2013. FACTURAS N° 201651 - 201653 DEL 31-10-2013											
									TOTAL DECRETO	203.050	
177	1583	25/11/2013	25-11-2013 18:33:58	pkehr	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	1	797.370 F - 185.515	916	
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	2	4.675.081 F - 185.515	916	
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	254.470 F - 185.515	916	
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	549.130 F - 185.515	916	
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204007	2	7.500 F - 185.515	916	
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	1	365.000 F - 185.515	916	
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	5	18.500 F - 185.515	916	
COMPRA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MATERIALES ASEO Y GAS LICUADO PARA LOS VEHICULOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES, MES SEP-2013. FACTURAS N° 185515 - 185516 - 185517 DEL 30-09-2013. NOTAS DE CREDITOS N° 2480 DEL 30-09-2013.											
									TOTAL DECRETO	6.667.051	
184	1584	26/11/2013	26-11-2013 9:19:06	pkehr	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	1.388.266 F - 2.629.784	8.675.987	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	2	7.761.783 F - 2.629.784	8.675.987	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	53.806 F - 2.629.784	8.675.987	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	134.337 F - 2.629.784	8.675.987	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	5	705.342 F - 2.629.784	8.675.987	
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS COMUNITARIOS, OFICINAS UDEL, SEDES SOCIALES Y RECINTOS DEPORTIVAS DE LA COMUNA, PERIODO 05-09 AL 06-11-2013. FACTURAS N° 2629784-2629786-2629787-2629790-2629794-2629807-2629819-2629824-2629825- 2629751-2629826-2629788-2629823-2629820-2629783-2629729-2629789-2629793-2610 554-2610556- 2610557-2610560-2610564-2610577-2610589-2610594-2610595-2610520-2610596-2610 558-2610593-2610590-2610553-2610498-2610559-2610563. BOLETAS N° 18489855-18490786-18489632-18223479-18224411-18223256.											
									TOTAL DECRETO	10.043.534	
189	1585	26/11/2013	26-11-2013 9:19:38	pkehr	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	209.988 F - 92.512	8.675.985	
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	2	92.139 F - 92.512	8.675.985	
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	3.227 F - 92.512	8.675.985	
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	5	225.605 F - 92.512	8.675.985	
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152401001	4	683.300 F - 92.512	8.675.985	
PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARILLADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS COMUNITARIOS, SEDES SOCIALES, RECINTOS DEPORTIVOS Y ENTREGA AGUA SECTOR RURAL DE LA COMUNA, PERIOD 16-09 AL 17-10-2013 FACTURAS N° 92512-92513-86215-92515-92521-92524-92248-92247-92258. BOLETAS N° 2802974-2802757-2802830-2802685-2792769-2813129-2813214-2813215.											
									TOTAL DECRETO	1.214.259	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-11-2013 Y 30-11-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
194	1586	26/11/2013	26-11-2013 9:25:45	pkehr	75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	74.650 F - 192	855
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL VILLA COIHUECO DE LA COMUNA, MES OCTUBRE 2013. FACTURA N° 192 DEL 05-11-2013.										
TOTAL DECRETO									74.650	
195	1587	26/11/2013	26-11-2013 9:26:51	pkehr	75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	140.800 F - 479	856
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL DE AILLINCO Y HUEQUEMAHUIDA DE LA COMUNA, MES OCTUBRE 2013. FACTURA N° 479 DEL 05-11-2013										
TOTAL DECRETO									140.800	
196	1588	26/11/2013	26-11-2013 11:20:04	pkehr	14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	182.031 R - 16	8.675.964
					14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		182.031	8.675.964
GIRO DINERO PARA MANTENCION FONDO FIJO PARA LOS GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CAHA CHICA N° 16 DEL 26-11-2013.										
TOTAL DECRETO									364.062	
198	1589	26/11/2013	26-11-2013 11:21:38	pkehr	11.966.706 - 2	PAZ NOVOA MARCELO DEL CARMEN	2152208999	2	5.999.998 F - 1.195	857
PAGO CONTRATO SERVICIO APOYO TAREAS ASEO Y MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, MES OCTUBRE 2013. FACTURA N° 1195 DEL 12-11-2013.										
TOTAL DECRETO									5.999.998	
199	1590	26/11/2013	26-11-2013 11:24:03	pkehr	76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	2.657.429 F - 147	858
					76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	2.710.382 F - 147	858
PAGO CONTRATOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIALIDAD URBANA Y RURAL DE LA COMUNA Y SERVICIOS DE APOYO PARA LAS TAREAS MUNICIPALES DE GALVARINO, MES OCTUBRE 2013. FACTURA N° 146 - 147 DEL 02-11-2013.										
TOTAL DECRETO									5.367.811	
201	1591	26/11/2013	26-11-2013 12:29:48	pkehr	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	1	560.300 F - 185.646	917
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	2	3.701.663 F - 185.646	917
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	169.160 F - 185.646	917
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	319.700 F - 185.646	917
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204007	1	16.000 F - 185.646	917
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	1	283.000 F - 185.646	917
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	5	143.000 F - 185.646	917
COMPRA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MATERIALES DE ASEO Y GAS LICUADO PARA VEHICULOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES, MES OCT-2013. FACTURAS N° 185646 - 185647 - 185648 DEL 31-10-2013 NOTA DE CREDITO N° 2487 DEL 31-10-2013										
TOTAL DECRETO									5.192.823	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-11-2013 Y 30-11-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
208	1592	26/11/2013	26-11-2013 14:04:09	pkehr					
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152401007	4	159.292 F - 86.271		8.675.961
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		1140503	1	4.467.755 F - 86.271		8.675.961
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO DE LA COMUNA DE GALVARINO, MES SEP-2013. FACTURA N° 86271 - 86272 DEL 30-09-2013.					TOTAL DECRETO		4.627.047		
210	1593	26/11/2013	26-11-2013 15:22:31	pkehr					
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL		2152209002	1	386.760 R - 132		910
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL		2152205001	1	27.631 R - 132		910
PAGO CONTRATO ARRIENDO OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL CALLE FREIRE N° 424 ROL 48-1 Y BODEGA MATERIALES CALLE LAUTARO N° 850 ROL 7-10 DE GALVARINO Y CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL, PERIODO 08-10 AL 06-11-2013. RECIBOS DE ARRIENDO N° 132 Y 72 DEL 26-11-2013. CERTIFICADO N° 09/2013 DEL 26-11-2013.					TOTAL DECRETO		414.391		
212	1594	27/11/2013	27-11-2013 15:03:31	pkehr					
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE		2152210002	1	16.933.067 F - 993.325		912
PAGO SERVICIO CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS, MAQUINARIAS, EDIFICACIONES Y CONTENIDOS DEL MUNICIPIO, PERIODO 12-JUN AL 31-DIC-2014. FACTURAS N° 993324-993325-993326-993327-993328-993329-993330-993331-993332-993995-993996-993997-993998-993999-994000-994001-994002-994003-994007-994557-994558-994559- 994560-994561-994562-994563-994564-994565-994624. NOTAS DE CREDITO N° 19981-19982-19983-19984					TOTAL DECRETO		16.933.067		
213	1595	27/11/2013	27-11-2013 15:08:30	pkehr					
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152204011	4	283.000 F - 1.325		9.590.760
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152204011	2	85.000 F - 1.325		9.590.760
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002	2	78.175 F - 1.325		9.590.760
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002	2	12.500 F - 1.325		9.590.760
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002	2	23.000 F - 1.325		9.590.760
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152204011	2	8.500 F - 1.325		9.590.760
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152204011	2	176.000 F - 1.325		9.590.760
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002	2	6.000 F - 1.325		9.590.760
PAGO SERVICIOS Y COMPRA REPUESTOS VEHICULOS Y MAQUINAS MUNICIPALES PLACAS BDHJ-29, WD-8926, BPDT-55, BLCS-44, BWYD-64, SEGUN DETALLE EN ORDENES DE TRABAJOS ADJUNTAS, MES JULIO 2013. FACTURA N° 1325 DEL 31-07-2013					TOTAL DECRETO		672.175		
221	1596	27/11/2013	27-11-2013 15:16:57	pkehr					
		13.314.768 - 3	MORALES LAGOS ALVARO		2152211002	1	499.500 F - 127		8.675.988
		13.314.768 - 3	MORALES LAGOS ALVARO		2152211002	1	108.000 F - 127		8.675.988
PAGO INSCRIPCION CURSO CAPACITACION OPERADORES MOTONIVELADORA Y EXTENCION HORAS PRACTICA A OPERADORES, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 687 DEL 30-07-2013. FACTURA N° 178 DEL 09-10-2013.					TOTAL DECRETO		607.500		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-11-2013 Y 30-11-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
223	1597	27/11/2013	27-11-2013 15:19:15	pkehr	96.508.210 - 7	MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS	2152210002	1	15.000 F - 484.087	915
PAGO CONTRATO POLIZA SEGUROS SOAP PARA VEHICULOS PESADOS DEL MUNICIPIO, PERIODO 01-OCT-2013 AL 30-09-2014. FACTURA N° 484087 DEL 16-10-2013.										
TOTAL DECRETO									15.000	
224	1598	27/11/2013	27-11-2013 15:21:15	pkehr	10.911.947 - 4	RAMIREZ REBOLLEDO CHRISTIAN	2153101002001	1	1.990.000 B - 131	913
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 Y FINAL ESTUDIO Y DISEÑO INGENIERIA/ DIVERSAS CALLES DEL SECTOR URBANO DE GALVARINO. BOL. HONORARIO N° 131 DEL 21-11-2013.										
TOTAL DECRETO									1.990.000	
225	1599	27/11/2013	27-11-2013 15:22:46	pkehr	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	4	78.380 F - 171.232	9.590.653
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJOS OFICINA DEL PROGRAMA OMIL DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 171232 DEL 03-10-2013.										
TOTAL DECRETO									78.380	
226	1600	27/11/2013	27-11-2013 15:24:03	pkehr	81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152204013	2	39.980 F - 3.751.944	9.590.661
COMPRA BOMBAS PULVERISADORAS DE ESPALDA PARA PROGRAMA AREAS VERDES DE LA DOM. FACTURA N° 3751944 DEL 11-10-2013.										
TOTAL DECRETO									39.980	
227	1601	27/11/2013	27-11-2013 15:25:35	pkehr	53.314.964 - 2	CEPEDA JUNEMANN JORGE RICARDO	2152208007	1	58.310 F - 2.622	9.590.654
PAGO SERVICIO GRUA PARA TRASLADO CAMIONETA TOYOTA HI LUX PLACA WD-8928 DE LA SECLPA A LA CIUDAD DE TEMUCO. FACTURA N° 2622 DEL 16-10-2013.										
TOTAL DECRETO									58.310	
228	1602	27/11/2013	27-11-2013 15:27:11	pkehr	77.621.890 - 1	COMERCIAL RIMAK LTDA.	2152204012	2	40.000 f - 29.490	9.590.655
COMPRA REPUESTO PARA MAQUINA DESBROZADORAS AREAS VERDES DE LA DOM. FACTURA N° 29490 DEL 06-11-2013.										
TOTAL DECRETO									40.000	
229	1603	27/11/2013	27-11-2013 15:28:14	pkehr	96.527.870 - 2	ALAMOS S.A. DISTRIBUIDORA	2152206002	1	681.881 f - 85.409	9.590.656
PAGO SERVICIO MANTENCION Y REPARACIONES 100.000 KMS CAMIONETA CHEVROLET PLACA DCPC-78 ASIGNADA ALCALDIA MUNICIPAL. FACTURA N° 085409 DEL 08/11/2013.										
TOTAL DECRETO									681.881	
230	1604	27/11/2013	27-11-2013 15:29:13	pkehr	76.866.850 - 7	CONSTRUCTORA SOCOSYL LIMITADA	2153102004002	2	8.311.832 F - 21	911
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 4 Y FINAL OBRA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTOR AILLINCO Y VILLA COIHUECO DE GALVARINO.										
TOTAL DECRETO									8.311.832	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-11-2013 Y 30-11-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
231	1605	27/11/2013	27-11-2013 15:55:29	pkehr	96.534.940 - 5	HDI SEGUROS SA	1140507	1	27.495 f - 973.481	5.667.203	
									TOTAL DECRETO	27.495	
TOTAL GENERAL										215.962.023	

PAGO POLIZA DE SEGURO ACCIDENTES PERSONALES PROFESIONAL IEF DEL
PROGRAMA SPCIO LABORAL , CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD.
FACTURA N° 973481 DEL 23-10-2013.
NOTA DE CREDITO N° 66115 DEL 23-10-2013