

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	1	06/01/2014	06-01-2014 9:15:51	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2153407	1	931.192 F - 29	999.999	
PAGO 62,5% DE LOS PERMISOS CIRCULACION RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO, MES DIC-2013. FORM. 10 N°											
									TOTAL DECRETO	931.192	
2	2	06/01/2014	06-01-2014 9:17:11	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2153407	1	16.000 F - 122.013	999.999	
PAGO 40% DE LAS MULTAS LEY ALCOHOLES APLICADAS POR EL JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES DIC-2013. FORM. 10 N°											
									TOTAL DECRETO	16.000	
3	3	06/01/2014	06-01-2014 9:46:46	pkehr	15.228.861 - 1	GONZALEZ ESPINOZA HANS OSVALDO	2153407	1	2.973.459 P - 132.013	999.999	
PAGO ASIGNACION CONCEJO MUNICIPAL DE GALVARINO, ESTABLECIDO ART. 88 LEY N° 18.695, MES DIC-2013. PLANILLA N° 13/2013 DEL 02-01-204											
									TOTAL DECRETO	2.973.459	
4	4	07/01/2014	07-01-2014 16:02:03	pkehr	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		7.801.697 - 0	999.999	
					60.703.000 - 6	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		835.043 - 0	999.999	
13 del 02-012014 PAGO cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios del personal de planta y a contrrrta del Municipio, mes Dic-2013. Resumen cotizaciones y otros, Dic-2013 del 02-01-2014 Resumen remuneraciones mes Dic-2013 del 02-01-2014 Resumen descuentos Dic-20											
									TOTAL DECRETO	8.636.740	
6	5	07/01/2014	07-01-2014 16:07:35	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152101002002	1	24.026 P - 0	999.999	
PAGO APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL LEY N° 20.305/2008, PERSONAL DE PLANTA DEL MUNICIPIO, MES DIC-2013. FORM 57 N°											
									TOTAL DECRETO	24.026	
7	6	07/01/2014	07-01-2014 16:14:50	pkehr	11.895.677 - K	PARDOW GARCIA MARIA CAROLINA	2153102999014	2	1.200.000 B - 52	9.590.764	
PAGO HONORARIO PROFESIONAL POR SERVICIO ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS ABASTO AGUA POTABLE DE LA COMUNA, PERIODO 07-DIC-2013 AL 06-ENE-2014. BOL. HONORARIO N° 52 DEL 02-01-2014											
									TOTAL DECRETO	1.200.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
8	7	07/01/2014	07-01-2014 17:06:37	pkehr	7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2153407	1	403.157 R - 73	1
3 DEL 26-12-2013 CERTIFICADO N° 10/2013 DEL 26-12-2013										
PAGO ARRIENDOS OFICINAS JUZGADO POLICIA LOCAL ROL 48-1 DE CALLE FREIRE N° 424, BODEGA MATERIALES ROL 7-10 DE CALLE LAUTARO N° 850, MES DIC-2013 Y CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL, PERIODO 06-NOV AL 05-DIC-2013 RECIBOS ARRIENDO N° 73 Y 13										
TOTAL DECRETO									403.157	
9	8	07/01/2014	07-01-2014 17:09:05	pkehr	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2153407	4	1.452.500 F - 1.230	36
PAGO SERVICIO TRASLADOS CONTRATO DE SUMINISTR, SEGUN DETALLE ORDENES DE TRABAJO ADJUNTAS MES DE OCTUBRE 2013. FACTURA N° 1230 DEL 31-12-2013.										
TOTAL DECRETO									1.452.500	
10	9	07/01/2014	07-01-2014 17:15:21	pkehr	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2153407	1	357.779 F - 2.648.900	9.590.777
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2153407	2	3.653.851 F - 2.648.900	9.590.777
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2153407	4	72.499 F - 2.648.900	9.590.777
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2153407	5	364.647 F - 2.648.900	9.590.777
2648941- 2648867-2648942-2648904-2648939-2648936-2648899-2648905-2648909. BOLETAS N° 18751616-18752547-18751392.PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE GALVARINO, SERVICIOS A LA COMUNIDAD, OFICINAS UDEL, SEDES SOCIALES Y RECINTOS DEPORTIVOS, PERIODO 06-NOV AL 05-DIC-2013. FACTURAS N° 2648900-2648902-2648903-2648906-2648910-2648923-2648935-2648940-										
TOTAL DECRETO									4.448.776	
14	10	07/01/2014	07-01-2014 17:21:10	pkehr	76.062.357 - 1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA	2153407	4	6.100 F - 139.539	9.590.778
COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD PORGRAMA SOCIAL DISCAPACIDAD, REUNION COORPORACION NEWEN EN LA CIUDAD DE PUREN. FACTURA N° 139539 DEL 26-06-2013										
TOTAL DECRETO									6.100	
15	11	07/01/2014	07-01-2014 17:22:09	pkehr	10.881.485 - 3	LAVIN PEREZ ROSA	2153407	4	200.000 B - 50	2
PAGO HONORARIO PODOLOGA DEL PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYOR MES DIC-2013. BOL. HONORARIO N° 50 DEL 02-01-2014										
TOTAL DECRETO									200.000	
16	12	07/01/2014	07-01-2014 17:25:34	pkehr	5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	2153407	4	260.000 F - 845	37
PAGO SERVICIO TRASLADO USUARIOS PDTI Y PRODESAL POR GIRA TECNICA A MAQUEHUE E INEA CARILLANCA. FACTURA N° 845 DEL 27-12-2013 FACTURA N° 844 DEL 20-12-2013.										
TOTAL DECRETO									260.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
17	13	07/01/2014	07-01-2014 17:27:03	pkehr	8.018.611 - 8	LIEMPI HUILCAMAN GERMAN	2153407	4	150.000 R - 4	9.590.779
PAGO ARRIENDO OFICINA ROL 27-4 DE CALLE CAUPOILICAN N° 311 PARA PROGRAMA PDTI REPOCURA, MES DIC-2013. RECIBO DE ARRIENDO N° 4 DEL 02-01-2014										
TOTAL DECRETO									150.000	
18	14	07/01/2014	07-01-2014 17:29:22	pkehr	76.024.951 - 3	COM. Y EXP. BEBIDAS ALCOHOL	2153407	1	124.300 F - 127	39
COMPRA BEBIDAS PARA ATENCION AUTORIDADES INAUGURACION OBRA DEPENDENCIAS CANCHA LLUFQUENTUE , APROBADO DECRETO EXENTO N° 1156 DEL 05-12-2013 FACTURA N° 127 DEL 26-12-2013.										
TOTAL DECRETO									124.300	
19	15	07/01/2014	07-01-2014 17:31:13	pkehr	79.631.060 - K	SOC. COMERCIAL GALVARINO LTDA.	2153407	4	208.000 F - 3.805	40
COMPRA ALIMENTOS PARA CELEBRACION DE LA NAVIDAD, A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL INFANCIA DEL LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 3805 DEL 23-12-2013										
TOTAL DECRETO									208.000	
20	16	07/01/2014	07-01-2014 17:32:58	pkehr	9.431.744 - 4	CORTES VALLEJOS MERCEDES	2153407	4	600.000 F - 14	3
PAGO CONTRATO PROGRAMA ESPACIO RADIAL DE DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES DIC-2013. FACTURA N° 14 DEL 27-12-2013.										
TOTAL DECRETO									600.000	
21	17	07/01/2014	07-01-2014 17:34:53	pkehr	5.539.053 - 3	MUÑOZ VARGAS OSCAR	2153407	1	110.000 B - 29	4
PAGO SERVICIO ELECTRICO PARA INSTALACION RAMADAS CELEBRACION 12-OCT EN LA COMUNA. BOL. HONORARIO N° 29 DEL 26-10-2013										
TOTAL DECRETO									110.000	
22	18	07/01/2014	07-01-2014 17:36:16	pkehr	90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2153407	1	4.868 F - 32.000.506	9.590.780
PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA LLAMADO A MOVILERS OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, PERIODO 28-OCT AL 26-NOV-2013. FACTURA N° 32000506 DEL 01-12-2013.										
TOTAL DECRETO									4.868	
23	19	08/01/2014	08-01-2014 15:05:30	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2153407	1	9.500 L - 122.013	999.999
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101001		4.108.533 - 0	999.999
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101002		4.809.278 - 0	999.999
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		832.185 - 0	999.999
PAGO IVA POR FACTURAS EMITIDAS, RETENCIONES IMPUESTO UNICO Y BOLETAS HONORARIOS DEL MUNICIPIO, MES DIC-2013. LIBRO RETENCIONES, VENTAS Y SERVICIOS, MES DIC-2013										
TOTAL DECRETO									9.759.496	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
27	20	08/01/2014	30-01-2014 8:35:36	pkehr	15.228.861 - 1	GONZALEZ ESPINOZA HANS OSVALDO	2152104003001	1	1.473.660 P - 12.014	5
PAGO ASIGNACION ANUAL ADICIONAL ART. 88 LEY 18.695, POR ASIGNACION REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2013. PLANILLA ASIGNACION ADICIONAL 01/2014 DEL 08-01-2014 CERTIFICADO N° 2/2014 DEL 03-01-2014										
TOTAL DECRETO									1.473.660	
28	21	08/01/2014	08-01-2014 15:15:26	pkehr	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	304.142 F - 106.084	9.590.781
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	2	86.555 F - 106.084	9.590.781
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	7.831 F - 106.084	9.590.781
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	17.400 F - 106.084	9.590.781
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	5	163.922 F - 106.084	9.590.781
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152401001	4	1.073.023 F - 106.084	9.590.781
093-106096-105807-105806-105817-106489 BOLETAS N° 3211936-3211719-3211792-3201723-3211647-3222099-3222185-3222186-3211814PAG O CONSUMO AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARILLADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD, UDEL, SEDES SOCIALES, RECINTOS DEPORTIVOS Y ENTREGA AGUA SECTOR RURAL DE LA COMUNA, PERIODO 15-NOV AL 16-DIC-2013. FACTURA N° 106084-106085-106087-106										
TOTAL DECRETO									1.652.873	
34	22	08/01/2014	08-01-2014 15:18:11	pkehr	76.079.357 - 4	SOCIEDAD CONSULTORA PEUMAYEN	2153102999010	2	6.000.000 F - 4	9.590.782
CANCELACION PRIMER ESTADO DE PAGO PROYECTO ACTUALIZACION PLAN DESARROLLO COMUNAL DE GALVARINO. Factura n° 4 del 12-12-2013.										
TOTAL DECRETO									6.000.000	
35	23	09/01/2014	09-01-2014 17:58:52	pkehr	14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		200.000	9.590.783
GIRO FONDOS PARA MANTENCION DINERO EN EFECTIVO PARA LOS GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO.										
TOTAL DECRETO									200.000	
36	24	09/01/2014	10-01-2014 8:26:21	pkehr	96.572.360 - 9	COMERCIAL KAUFMANN S. A.	2153407	1	30.000.000 F - 5.460.042	6
PAGO COMPRA BUS MERCEDES BENZ MODELO SPRINTER 315 CDI 15,5 M3, AÑO 2014 PLACA FZSJ-16, PARA EL MUNICIPIO. FACTURA N° 5460042 DEL 18-12-2013										
TOTAL DECRETO									30.000.000	
37	25	09/01/2014	10-01-2014 8:36:00	pkehr	85.904.700 - 9	ALIMENTOS Y CONCENTRADOS	1140540	1	42.495 F - 1.588.081	42
					85.904.700 - 9	ALIMENTOS Y CONCENTRADOS	1140541	1	42.495 F - 1.588.081	42
					85.904.700 - 9	ALIMENTOS Y CONCENTRADOS	1140542	1	42.495 F - 1.588.081	42
					85.904.700 - 9	ALIMENTOS Y CONCENTRADOS	1140543	1	42.495 F - 1.588.081	42
COMPRA CONCENTRADO PELET PARA PLANTEL OVINO DE LAS CUATRO UNIDADES OPERATIVAS DEL PDTI, CONMVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1588081 DEL 01/10/2013.										
TOTAL DECRETO									169.980	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
41	26	09/01/2014	10-01-2014 8:37:04	pkehr	60.109.000 - 7	FONDO DE SOLIDARIDAD E	1140501	1	1.299 M - 3	5.667.233
<p>REINTEGRA SALDO NO UTILIZADO PROGRAMA APOYO PSICOSOCIAL 2013, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. MEMORANDUM N° 03/2014 DEL 09-01-2014</p>										
TOTAL DECRETO									1.299	
42	27	09/01/2014	10-01-2014 8:38:25	pkehr	60.109.000 - 7	FONDO DE SOLIDARIDAD E	1140507	1	331.696 M - 32.014	5.667.234
<p>REINTEGRO SALDO FONDOS NO UTILIZADOS PROGRAMA SOCIOLABORAL 2013, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. MEMORANDUM N° 03/2014 DEL 09/01/2014</p>										
TOTAL DECRETO									331.696	
43	28	10/01/2014	10-01-2014 16:56:47	pkehr	75.934.820 - 6	ASOC. DE FUNCIONARIOS NO	2152401999	2	200.000 D - 44	9.590.785
<p>ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 44 DEL 10-ENE-2014 CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL DEL 10-01-2014</p>										
TOTAL DECRETO									200.000	
44	29	14/01/2014	14-01-2014 10:06:33	acordero	16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO	1140551	1	369.975 B - 45	5.383.733
<p>PAGO CONTRATO A HONORARIO MONITOR PROGRAMA VINCULO, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD DE GALVARINO , PERIODO 15-12-2013 AL 15-01-2014. BOLETA HONORARIO N° 45 DEL 10/01/2014.</p>										
TOTAL DECRETO									369.975	
45	30	14/01/2014	14-01-2014 10:41:07	acordero	15.236.608 - 6	LLANOS MORALES PATRICIO	1140519	1	566.666 B - 11	5.383.734
<p>PAGO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL , CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL- MUNICIPALIDAD MES DICIEMBRE DEL 2013. BOLETA HONORARIO N° 11 DEL 10/01/2014.</p>										
TOTAL DECRETO									566.666	
46	31	14/01/2014	14-01-2014 11:06:24	acordero	76.251.014 - 6	PRODUCTORA DE EVENTOS YANET	2153407	6	1.000.000 F - 12	9.590.787
<p>SERVICIO PRODUCCION PRIMERA FERIA COSTUMBISTA GALVARINO 2013. FACTURA N° 12 DEL 26/12/2013.</p>										
TOTAL DECRETO									1.000.000	
47	32	14/01/2014	14-01-2014 11:14:02	acordero	9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152201001	4	5.600 F - 1.208	9.590.812
		9.861.444 - 3			SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152201001		4	7.750 F - 1.208	9.590.812
		9.861.444 - 3			SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152204999		4	17.500 F - 1.208	9.590.812
<p>COMPRA ALIMENTOS Y OTROS PARA ACTIVIDADES PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 1206, 1207 Y 1208 DEL 06/01/2014.</p>										
TOTAL DECRETO									30.850	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
50	33	14/01/2014	14-01-2014 11:17:54	acordero						
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2153407		4	574.000	F - 1.209	9.590.791
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2153407		5	530.000	F - 1.209	9.590.791
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2153407		4	252.000	F - 1.220	9.590.791
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2153407		5	81.000	F - 1.220	9.590.791
<p>PAGO SERVICIO TRASLADOS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN ORDENES DE TRABAJO . FACTURA N° 1209 DEL 30/11/2013. FACTURA N° 1220 DEL 26/12/2013.</p>										
TOTAL DECRETO									1.437.000	
54	34	14/01/2014	14-01-2014 11:19:44	acordero						
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		1140530		1	155.000	F - 1.222	5.383.737
<p>SERVICIO TRASLADO PROFESIONALES PROGRAMA AUTOCONSUMO 2013. FACTURA N° 1222 DEL 26/12/2013.</p>										
TOTAL DECRETO									155.000	
55	35	14/01/2014	14-01-2014 11:21:26	acordero						
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.		2152205001		2	203.006	F - 206.414	9.590.788
<p>CONSUMO ELECTRICIDAD EN ANTENAS REPETIDORAS DE TV Y ALUMBRADO PUBLICO VILA COIHUECO PERIODO 01/12/2013 AL 31/12/2013. FACTURA N° 206414 Y 206416 DEL 31/12/2013.</p>										
TOTAL DECRETO									203.006	
56	36	14/01/2014	14-01-2014 11:22:16	acordero						
		5.831.337 - 8	OLMEDO ULLOA OSCAR		2153407		4	189.210	F - 375	9.590.792
<p>COMPRA MATERIALES APICOLAS ACTIVIDAD U.O. PELAHUENCO PRODESAL. FACTURA N° 375 DEL 28/11/2013.</p>										
TOTAL DECRETO									189.210	
57	37	14/01/2014	14-01-2014 11:23:40	acordero						
		9.631.443 - 4	APELEO PUEL PAUBLINA		2152212003		1	200.000	F - 297	9.590.793
<p>SERVICIO COCTEL INTERCULTURAL CEREMONIA ENTREGA TITULOS DOMINIC EN AL COMUNA. FACTURA N° 297 DEL 06/01/2014.</p>										
TOTAL DECRETO									200.000	
58	38	14/01/2014	14-01-2014 11:24:41	acordero						
		9.027.200 - 4	NACHAR TORRES MARIA SCARLETTI		2152205004		1	78.200	F - 26	9.590.789
<p>CONTRATO SUMINISTRO DESPACHO CORRESPONDENCIA DEL MUNICIPIO Y JUZGADO DE POLICIA LOCAL , MES DICIEMBRE DEL 2013. FACTURA N° 26 DEL 09/01/2014.</p>										
TOTAL DECRETO									78.200	
59	39	14/01/2014	14-01-2014 11:29:13	acordero						
		76.087.188 - 5	ICELECTR JUAN CARLOS CASTRO		2153407		2	557.505	F - 260	9.590.794
<p>SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA, MES DICIEMBRE DEL 2013. FACTURA N° 260 DEL 12/12/2013.</p>										
TOTAL DECRETO									557.505	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
60	40	14/01/2014	14-01-2014 11:30:01	acordero						
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE		2152209006		1	204.948 F - 98.973	9.590.795	
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE		2152209999		1	635.987 F - 98.973	9.590.795	
PAGO SERVICIO ARRIENDO CON MANTENCION SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL. MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. FACTURA N° 98973 Y 98974 DEL 28/12/2013.										
TOTAL DECRETO									840.935	
62	41	14/01/2014	14-01-2014 11:32:48	acordero						
		76.062.357 - 1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA		2152201001		4	5.257 F - 154.815	9.590.796	
COMPRA PROVISIONES PARA REUNION TRABAJO TALLERERS LABORALES DE LA COMUNA. FACTURA N° 154815 DEL 31/12/2013.										
TOTAL DECRETO									5.257	
63	42	14/01/2014	14-01-2014 11:34:45	acordero						
		76.062.357 - 1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA		2153407		4	55.788 F - 153.996	9.590.797	
COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD CON USUARIOS PRODER. FACTURA N° 153996 DEL 25/11/2013.										
TOTAL DECRETO									55.788	
64	43	14/01/2014	14-01-2014 11:39:46	acordero						
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO		1140544		1	58.312 F - 1.101	5.383.642	
COMPRA INSUMOS Y PRODUCTOS ALIMENTACION ACTIVIDADES PDTI REPOCURA. FACTURA N° 1101 DEL 06/09/2013.										
TOTAL DECRETO									58.312	
65	44	14/01/2014	14-01-2014 11:41:16	acordero						
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		1140540		1	125.000 F - 1.221	5.383.643	
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		1140544		1	125.000 F - 1.221	5.383.643	
SERVICIO TRASLADO USUARIOS PDTI ÑIELOL Y REPOCURA. FACTURA N° 1221 DEL 26/12/2013.										
TOTAL DECRETO									250.000	
67	45	14/01/2014	14-01-2014 11:42:39	acordero						
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO		1140544		1	34.050 F - 1.178	5.383.644	
COMPRA ALIMENTOS ACTIVIDAD CON USUARIOS PDTI REPOCURA. FACTURA N° 1178 DEL 04/12/2013.										
TOTAL DECRETO									34.050	
68	46	14/01/2014	14-01-2014 11:44:04	acordero						
		76.062.357 - 1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA		1140543		1	108.005 F - 116.563	5.383.645	
COMPRA ALIMENTOS ACTIVIDAD USUARIOS PDTI MAÑIUCO. FACTURA N° 116563 DEL 30/04/2013.										
TOTAL DECRETO									108.005	
69	47	14/01/2014	14-01-2014 11:45:25	acordero						
		15.616.500 - K	HIDALGO CERDA JENIFFER CAROLINA		1140519		1	300.000 B - 2	5.383.735	
PAGO HONORARIO DIGITADORA PROGRAMA FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL. CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL- MUNICIPIO. BOLETA N° 2 DEL 30/12/2013.										
TOTAL DECRETO									300.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
70	48	16/01/2014	16-01-2014 10:57:37	acordero	60.107.000 - 6	SERNAM	1140513	1	1.402.085 M - 7	5.667.235

GIRO REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS PROGRAMA MUJER TRABAJADOR/
Y JEFA DE HOGRA. CONVENIO SERNAM-MUNICIPALIDAD.
MEMORANDUM N° 07 DEL 15/01/2014.

										TOTAL DECRETO	1.402.085
71	49	17/01/2014	17-01-2014 8:56:40	acordero							
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001001				1	7.591.318 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001002002				1	682.430 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001004001				1	1.737.490 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001007001				1	7.131.397 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001009005				1	1.116.499 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001010001				1	11.488 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014001				1	1.610.615 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014002				1	514.676 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014003				1	1.299.707 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014004				1	9.066 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001015001				1	1.291.141 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019001				1	299.086 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019002				1	1.551.395 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101002002				1	536.503 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004005				1	1.819.662 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004006				1	1.771.670 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101005003001				1	1.745.000 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001001				1	2.237.894 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001002002				1	49.959 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001004001				1	480.451 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001007001				1	944.147 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001009005				1	498.410 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013001				1	469.811 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013002				1	63.228 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013003				1	169.426 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001014001				1	598.034 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102002002				1	128.290 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004005				1	294.868 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004006				1	851.950 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102005003001				1	804.000 P - 0	0	

DEL 2014.
MEMORANDUM N°4 DEL 14/01/2014, DE ASESOR JURIDICO QUE INFORMA Y
ADJUNTA RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE SUSPENDER EL PAGO DEL
INCREMENTO PREVISIONAL.PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA
Y A CONTRATA DEL MUNICIPIO, MES DE ENERO DEL 2014, INCLUYE
HOMOLOGACION DE SUELDOS, BONO DE VACACIONES SEGUN LEY 20.717.
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES ENERO DEL 2014 DEL 17/01/2014.
LIQUIDACIONES DE SUELDOS ENERO

TOTAL DECRETO **38.309.611**

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
101	50	20/01/2014	18-01-2014 15:07:12	acordero	14.035.427 - 9	SANCHEZ ARROYO JOHN	2153102999014	2	1.200.000 B - 37	9.590.790
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL PROYECTOS ABASTO DE AGUA POTABLE CCS EN LA COMUNA. PERIODO 16/12/2013 AL 15/01/2014. BOLETA HONORARIOS N° 37 DEL 16/01/2014.										
TOTAL DECRETO									1.200.000	
102	51	20/01/2014	18-01-2014 15:09:15	acordero	10.538.908 - 6	BURGOS MONSALVES PATRICIA	2153407	4	146.668 F - 14.095	7
COMPRA MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA UDEL Y PRODER DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 14095 DEL 28/10/2013.										
TOTAL DECRETO									146.668	
103	52	20/01/2014	18-01-2014 15:11:02	acordero	77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	2153407	4	244.033 F - 55.654	8
COMPRA INSUMOS VETERINARIOS PARA ACTIVIDADES UNIDAD OPERATIVAS NUEVA REPOCURA APORTE MUNICIPAL. FACTURA N° 055654 DEL 11/12/2013.										
TOTAL DECRETO									244.033	
104	53	20/01/2014	18-01-2014 15:11:55	acordero	17.559.904 - 5	TAPIA GIOVANETTI LORENA	2153407	6	378.420 F - 101	9
COMPRA MATERIALES TALLER ORFEBRERIA PROGRAMA CULTURA DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 000101 DEL 23/10/2013.										
TOTAL DECRETO									378.420	
105	54	20/01/2014	18-01-2014 15:13:27	acordero	76.477.350 - 0	NELSON GONZALEZ MARIN E.I.R.L	2153407	4	59.500 F - 222	10
COMPRA PLANTAS FRUTILLAS PARA USUARIOS PRODESAL UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA APORTE MUNICIPAL. FACTURA N° 00222 DEL 18/12/2013.										
TOTAL DECRETO									59.500	
106	55	20/01/2014	18-01-2014 15:14:34	acordero	77.423.850 - 6	INVERSIONES Y GANADERA	2153407	4	273.700 F - 558	11
COMPRA REPRODUCTOR CAPRINO PARA PRODESAL UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA APORTE MUNICIPAL. FACTURA N° 558 DEL 17/12/2013.										
TOTAL DECRETO									273.700	
107	56	20/01/2014	18-01-2014 15:19:31	acordero	82.392.600 - 6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	2153407	4	603.168 F - 373.156	50
					82.392.600 - 6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	2153407	4	201.905 F - 335.359	50
					82.392.600 - 6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	2153407	4	131.089 F - 361.830	50
COMPRA PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ACTIVIDADES PRODESAL, UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA, UNIDADES OPERATIVAS PDTI ÑIELOL Y MAÑIUCO. APORTE MUNICIPAL. FACTURAS N° 335359 DEL 05/11/2013. FACTURA N° 361830 DEL 05/12/2013. y N° 361716 DEL 05/12/2013. FACTURA N° 373156 DEL 19/12/2013.										
TOTAL DECRETO									936.162	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
110	57	20/01/2014	18-01-2014 15:22:12	acordero	76.821.330 - 5	IMPERIAL S.A.	2153407	5	208.928 F - 8.595.651	0
COMPRA MATERIALES PARA REPARACION GIMNASIO MUNICIPAL. FACTURA N° 0008595651 DEL 20/12/2013.										
TOTAL DECRETO									208.928	
111	58	20/01/2014	18-01-2014 15:23:40	acordero	12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	2153407	4	80.000 F - 5.341	12
COMPRA PREMIOS ACTIVIDAD PROGRAMA SOCIAL DISCAPACIDAD. FACTURA N° 005341 DEL 12/12/2013.										
TOTAL DECRETO									80.000	
112	59	20/01/2014	18-01-2014 15:25:43	acordero	76.567.200 - 7	TECNOLOGIA LK SPA	2153407	1	65.020 F - 8.882	13
COMPRA ANTENAS CONEXION INTERNET OFICINA UDEL DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 8882 DEL 25/11/2013.										
TOTAL DECRETO									65.020	
113	60	20/01/2014	18-01-2014 15:27:14	acordero	76.157.956 - 8	MARIANO ESTEBAN FUENTES	2153407	1	160.000 B - 51	14
PAGO PROFESIONAL POR JORNADA CAPACITACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES . BOLETA DE SERVICIOS N° 000051 DEL 24/12/2013.										
TOTAL DECRETO									160.000	
114	61	20/01/2014	18-01-2014 15:29:33	acordero	96.843.130 - 7	KOMATSU CHILE S.A.	2153407	2	841.149 F - 384.762	34
SERVICIO CAMBIO ACEITE, TRASMISION MOTONIVELADORA KOMATSU PLACA N° BTLL-34 DE LA DIRECCION DE OBRAS. FACTURA N° 384762 DEL 27/12/2013										
TOTAL DECRETO									841.149	
115	62	20/01/2014	18-01-2014 15:30:21	acordero	96.508.210 - 7	MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS	2153407	1	93.000 F - 490.364	0
COMPRA SEGUROS SOAP PARA VAHICULOS PESADOS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 490364 DEL 15/11/2013.										
TOTAL DECRETO									93.000	
116	63	20/01/2014	18-01-2014 15:31:35	acordero	76.394.950 - 8	SOC. LA BODEGA LTDA.	2153407	2	491.351 F - 49.372	15
COMPRA HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS PROGRAMA AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 049372 DEL 27/11/2013.										
TOTAL DECRETO									491.351	
117	64	20/01/2014	18-01-2014 15:32:33	acordero	7.938.776 - 2	BARRIOS GARCIA LUIS	2153407	2	1.663.508 F - 4.487	16
COMPRA NEUMATICOS PARA CAMIONES PLACA BLKCS-44 Y BPDT-55 DE LA DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 4487 DEL 20/12/2013										
TOTAL DECRETO									1.663.508	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
118	65	20/01/2014	18-01-2014 15:33:38	acordero	9.027.913 - 0	SILVA MANSILLA DANIEL ANTONIO	2153407	6	200.000 F - 9.782	17
COMPRA FOLLETOS PARA GESTION CULTURAL DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 009782 DEL 18/12/2013.										
TOTAL DECRETO									200.000	
119	66	20/01/2014	18-01-2014 15:34:35	acordero	76.093.730 - 4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB.	2153407	4	261.752 F - 1.750	35
COMPRA MADERAS PARA AYUDA SOCIAL APROBADA DECRETO EXENTO N° 923 DEL 30/09/2013. FACTURA N° 1750 DEL 14/11/2013.										
TOTAL DECRETO									261.752	
120	67	20/01/2014	18-01-2014 15:35:46	acordero	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2153407	4	745.244 F - 174.568	0
COMPRA MATERIALES OFICINA PARA TRABAJOS PRODESAL Y PDTI. APORTE MUNICIPAL. FACTURA N° 174568 DEL 11/12/2013. FACTURA N° 177958 DEL 27/11/2013										
TOTAL DECRETO									745.244	
121	68	20/01/2014	18-01-2014 15:37:04	acordero	76.394.950 - 8	SOC. LA BODEGA LTDA.	2153407	4	258.825 F - 49.369	18
COMPRA MATERIALES PARA TRABAJOS PRODESAL U. O. TRIF-TRIFCO. APORTE MUNICIPAL. FACTURA N° 049369 DEL 27/11/2013.										
TOTAL DECRETO									258.825	
122	69	20/01/2014	18-01-2014 15:38:50	acordero	78.433.490 - 2	IMPORTADORA Y DIST. ART. MEDICOS	2153407	4	148.900 F - 15.184	19
COMPRA MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL APROBADA DECRETO N°837 DEL 03/07/2013. FACTURA N° 015184 DEL 30/09/2013.										
TOTAL DECRETO									148.900	
123	70	20/01/2014	18-01-2014 15:40:01	acordero	76.029.894 - 8	FXCOM LIMITADA	2153407	4	494.905 F - 726	20
COMPRA FERTILIZANTES PARA USUARIOS PDTI CURACO PELANTARO.APORTE MUNICIPAL. FACTURA N° 000726 DEL 18/12/2013.										
TOTAL DECRETO									494.905	
124	71	20/01/2014	18-01-2014 15:41:14	acordero	77.497.990 - 5	SOC. TURISTICA EL PARQUE LTDA.	2153407	4	256.500 F - 2.087	21
SERVICIO ALIMENTACION GIRA TECNICA U. O. PRODESAL, A LICEO AGRICOLA CRUZ DEL SUR . APORTE MUNICIPAL. FACTURA N° 02087 DEL 27/11/2013.										
TOTAL DECRETO									256.500	
125	72	20/01/2014	18-01-2014 15:42:49	acordero	5.804.043 - 6	ITURRA BASTIAS ELODIA	2153407	4	240.975 F - 1.063	22
SERVICIO ALIMENTACION GIRA TECNICA UNIADES OPERATIVAS DEL PRODESAL A INIA TRANAPUENTE, APORTE MUNICIPAL. FACTURA N° 1063 DEL 12/12/2013.										
TOTAL DECRETO									240.975	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
126	73	20/01/2014	18-01-2014 15:45:07	acordero	81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2153407	4	696.463 F - 3.770.106	0
<p>COMPRA MATERIALES PARA UNIDADES OPERATIVAS PRODESAL PELAHUENCO Y TRIF-TRIFCO. APORTE MUNICIPAL. FACTURA N° 3770106 DEL 25/11/2013. FACTURA N° 3770107 DEL 25/11/2013.</p>										
TOTAL DECRETO									696.463	
127	75	20/01/2014	18-01-2014 15:46:35	acordero	76.529.850 - 4	TOP-AGRO SEMILLAS LTDA.	2153407	4	236.574 F - 25.519	23
<p>COMPRA PRODUCTOS AGRICOLAS PARA USUARIOS PDTI NILPE. APORTE MUNICIPAL. FACTURA N° 25519 DEL 16/12/2013.</p>										
TOTAL DECRETO									236.574	
128	76	20/01/2014	18-01-2014 15:48:32	acordero	76.245.794 - 6	ASTETE SERVICIOS DE CAPACITACION	2153407	4	1.080.000 F - 1	9.590.820
<p>JORNADA CAPACITACION APOYO METODOLOGICO EQUIPO UDEL DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 000001 DEL 24/12/2013.</p>										
TOTAL DECRETO									1.080.000	
129	77	20/01/2014	18-01-2014 15:49:24	acordero	13.384.693 - K	AGUILERA CERDA NOLBERTO	2153407	4	56.000 F - 735	24
<p>COMPRA MATERIALES PROGRAMA SOCIAL TURISMO. FACTURA N° 00735 DEL 20/12/2013.</p>										
TOTAL DECRETO									56.000	
130	78	20/01/2014	18-01-2014 15:50:59	acordero	76.012.828 - 7	COMERCIAL ZERENE Y CIA. LTDA.	2152204999	4	100.000 F - 13.230	9.590.814
<p>COMPRA MATERIALES ENTREGA BENEFICIARIOS PROGRAMA MUJERES TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR. APORTE MUNICIPAL. FACTURA N° 13230 DEL 03/10/2013.</p>										
TOTAL DECRETO									100.000	
131	79	20/01/2014	18-01-2014 15:53:21	acordero	13.115.697 - 9	CAQUILPAN ARAVENA ALEX DANIEL	2152206002	1	460.000 F - 384	25
<p>SERVICIO REPARACIONES CAMIONETA TOYOTA WD-8927 Y JEEP SUZUKI WD 9058 DE LA DIDECO. FACTURA N° 0384 Y 0385 DEL 03/01/2014.</p>										
TOTAL DECRETO									460.000	
132	80	20/01/2014	18-01-2014 15:55:52	acordero	11.966.706 - 2	PAZ NOVOA MARCELO DEL CARMEN	1140516	1	4.123.570 F - 1.164	43
<p>PAGO ESTADO DE PAGO N° 1, DEL PROYECTO CONSTRUCCION CONTENEDORES DE BASURA SECTOR URBANO DE LA COMUNA. FACTURA N° 1164 DEL 27/09/2013.</p>										
TOTAL DECRETO									4.123.570	
133	81	20/01/2014	18-01-2014 15:56:48	acordero	2.632.876 - 4	MAC-DONALD ELDRIDGE PETER	1140540	1	1.066.240 F - 609	29
<p>COMPRA EQUIPO ESQUILA UNIDAD OPERATIVA PDTI DE ÑIELO. FACTURA N° 00609 DEL 11/12/2013.</p>										
TOTAL DECRETO									1.066.240	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
134	82	20/01/2014	18-01-2014 15:57:42	acordero	6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	1140540	1	714.167 F - 105.887	30
COMPRA INSUMOS PARCELAS DEMOSTRATIVAS PDTI ÑIELOL. FACTURA N° 0105887 DEL 07/10/2013.										
TOTAL DECRETO									714.167	
135	83	20/01/2014	18-01-2014 15:58:22	acordero	77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	1140544	1	251.447 F - 53.791	31
COMPRA INSUMOS VETERINARIOS PARA OPERATIVOS PDTI REPOCURA. FACTURA N° 053791 DEL 14/10/2013.										
TOTAL DECRETO									251.447	
136	84	20/01/2014	18-01-2014 15:59:27	acordero	5.804.043 - 6	ITURRA BASTIAS ELODIA	1140540	1	121.380 F - 1.062	54
					5.804.043 - 6	ITURRA BASTIAS ELODIA	1140541	1	121.380 F - 1.062	54
					5.804.043 - 6	ITURRA BASTIAS ELODIA	1140544	1	121.380 F - 1.062	54
SERVICIO ALIMENTACION GIRA TECNICA USUARIOS PDTI A TRANAPUENTE. FACTURA N° 1062 DEL 12/12/2013.										
TOTAL DECRETO									364.140	
139	85	20/01/2014	18-01-2014 16:00:47	acordero	77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	1140541	1	1.138.360 F - 55.839	32
COMPRA INSUMOS VETERINARIOS OPERATIVO PDTI CURACO PELANTARO. FACTURA N° 055839 DEL 18/12/2013.										
TOTAL DECRETO									1.138.360	
140	86	20/01/2014	18-01-2014 16:01:31	acordero	76.249.712 - 3	SOC. COMERCIALIZ Y DISTR INSUMOS	1140544	1	185.000 F - 144.327	33
COMPRA FERTILIZANTES ENTREGA USUARIOS PDTI REPOCURA. FACTURA N° 144327 DEL 24/12/2013.										
TOTAL DECRETO									185.000	
141	87	20/01/2014	20-01-2014 8:22:20	acordero	76.041.094 - 2	SOCIEDAD CONSTRUCTORA	1140510	1	54.839.650 F - 379	5.667.236
CANCELACION CUARTO ESTADO DE PAGO CONTRATO CONSTRUCCION DEPENDENCIAS CANCHA DE FUTBOL SECTOR LLUFQUETUE , CONVENIO IND-MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 0379 DEL 30/12/2013.										
TOTAL DECRETO									54.839.650	
142	88	20/01/2014	20-01-2014 8:28:33	acordero	12.331.668 - 1	COLIHUINCA PEÑEIPIL JOSE	1140530	1	380.125 B - 25	5.383.739
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL- MUNICIPALIDAD , PERIODO 11-12/2013 AL 14-01/2014. BOLETA HONORARIO N° 25 DEL 14/01/2014.										
TOTAL DECRETO									380.125	
143	89	20/01/2014	20-01-2014 8:34:49	acordero	13.809.464 - 2	MILLAN MIQUE VERONICA	1140526	1	450.000 B - 15	5.383.740
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO SOCIAL PROGRAMA HABITABILIDAD , CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL -MUNICIPALIDAD , ETAPA PLANIFICACION DE PLAN DE ACCION SOCIAL. BOLETA HONORARIO N° 15 DEL 17/01/2014.										
TOTAL DECRETO									450.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
144	90	20/01/2014	20-01-2014 8:37:06	acordero	16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO	1140530	1	189.875 B - 46	5.383.738
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL-MUNICIPALIDAD, PERIODO 11/12/2013 AL 14/01/2014. BOLETA HONORARIO N° 46 DEL 14/01/2014.										
TOTAL DECRETO									189.875	
145	91	20/01/2014	20-01-2014 8:37:53	acordero	16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	2	164.220 F - 51	9.590.807
SERVICIO REPARACION CAMION FORD PLACA VA-6020 DE LA DIRECCION DE OBRAS. FACTURA N° 0051 DEL 08/01/2014.										
TOTAL DECRETO									164.220	
146	92	20/01/2014	20-01-2014 8:39:42	acordero	9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152201001	4	204.300 F - 1.153	9.590.808
COMPRA ALIMENTOS PARA ATENCION EN REUNION DE TRABAJO CON COMUNIDADES DEL PROGRAMA MAPUCHE DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 01153 DEL 13/01/2014.										
TOTAL DECRETO									204.300	
147	93	20/01/2014	20-01-2014 8:47:34	acordero	10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206006	4	250.500 F - 1.407	0
					10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	21.100 F - 1.407	0
					10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	112.500 F - 1.407	0
					10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	10.000 F - 1.407	0
					10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	155.350 F - 1.407	0
					10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152203001	2	88.700 F - 1.407	0
					10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	68.800 F - 1.407	0
					10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	10.000 F - 1.407	0
PAGO SERVICIOS DE ENGRSAE Y REPARACIONES MENORES A VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES , SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO , MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. DETALLE EN SOLICITUDES DE TRABAJOS ADJUNTAS. FACTURA N° 01407 DEL 30/11/2013.										
TOTAL DECRETO									716.950	
155	94	20/01/2014	20-01-2014 10:50:05	acordero	14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	182.835 R - 1	9.590.800
					14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		182.835	9.590.800
MANTENCION FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION DE CUENTA N°1 DEL 20/01/2014.										
TOTAL DECRETO									365.670	
157	95	20/01/2014	20-01-2014 12:54:05	acordero	10.279.072 - 3	GOMEZ ROSAS MARIA	2153407	4	646.150 F - 101	52
COMPRA ALIMENTOS ACTIVIDADES PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIDECO. FACTURA N° 100 Y 101 DEL 26/12/2013.										
TOTAL DECRETO									646.150	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
158	96	20/01/2014	20-01-2014 12:57:27	acordero	12.271.608 - 2	LOPEZ MANRIQUEZ RAUL	2153407	4	289.408 F - 1.441	0
COMPRA POLIETILENO PARA USUARIOS PRODER. FACTURA N° 0001441 DEL 19/12/2013.										
TOTAL DECRETO									289.408	
159	97	20/01/2014	20-01-2014 13:02:00	acordero	13.395.250 - 0	BUSTOS HUINCA FRIDET ALBANIA	2152104004	4	108.000 B - 192	9.590.799
PAGO HONORARIO MONITORA TALLER DE GIMNASIA A MUEJRES A TRAVES DE LOS PROGRAMS SOCIALES DE LA DIDECO. MES DE DICIEMBRE DEL 2013. SEGUN ANEXO DE CONTRATO APROBADO POR DECRETO N° 1.199 DEL 17/12/2013. BOLETA HONORARIO N° 192 DEL 06/01/2014.										
TOTAL DECRETO									108.000	
160	98	20/01/2014	20-01-2014 13:03:04	acordero	92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	18.450 F - 15.266.937	9.590.809
PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO TELECENTRO BIBLIOTECA MUNICIPAL. PERIODO ENERO DEL 2014. FACTURA ELECTRONICA N° 15266937 DEL 01/01/2014.										
TOTAL DECRETO									18.450	
161	99	20/01/2014	20-01-2014 13:07:25	acordero	6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM	2152209005	1	391.399 F - 9.847	27
PAGO SERVIICO ARRIENDO FOTOCOPIADORAS PARA TRABAJOS DEL MUNIPIO MES DE DICIEMBRE DEL 2013. FACTURA N° 09847 DEL 31/12/2013.										
TOTAL DECRETO									391.399	
162	100	21/01/2014	21-01-2014 15:15:21	acordero	76.394.950 - 8	SOC. LA BODEGA LTDA.	2152401007	4	117.037 F - 50.050	28
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OTORGAMIENTO AYUDA SOCIAL APROBADA POR DECRETO N°1148 DEL 04/12/2013. FACTURA N° 050050 DEL 26/12/2013.										
TOTAL DECRETO									117.037	
163	101	21/01/2014	21-01-2014 15:24:01	acordero	76.062.357 - 1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA	2152201001	6	19.847 F - 157.891	9.590.813
COMPRA ALIMENTOS PARA COCTEL BENEFICIARIOS CURSO DE CAPACITACION DEL PROGRAMA CULTURA . FACTURA N° 157891 DEL 08/01/2014.										
TOTAL DECRETO									19.847	
164	102	21/01/2014	21-01-2014 15:29:50	acordero	79.947.410 - 7	SOC. CONTRERAS CARTER CIA. LTDA.	2152401007	4	311.001 F - 309.892	41
GENERADOR ELECTRICO PRA AYUDA SOCIAL APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 1.196 DEL 17/12/2013. FACTURA N° 0309892 DEL 14/01/2014.										
TOTAL DECRETO									311.001	
165	103	21/01/2014	21-01-2014 15:58:29	acordero	15.616.500 - K	HIDALGO CERDA JENIFFER CAROLINA	1140519	1	100.000 B - 4	5.383.741
PAGO HONORARIO DIGITADORA PROGRAMA FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL. CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL-MUNICIPIO. BOLETA HONORARIO N° 4 DEL 17/01/2014.										
TOTAL DECRETO									100.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
166	104	21/01/2014	21-01-2014 16:10:20	acordero				
		76.250.939 - 3	GRUPU CAPACITACIONES	2152211002	1	1.520.000 0 - 0	9.590.806	
PAGO INSCRIPCION SEMINARIO DESARROLLO LOCAL A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ARICA PARA PARTICIPACION CONCEJALES DE LA COMUNA APROBADO POR DECRETO N° 66 DEL 15/01/2014.								
TOTAL DECRETO						1.520.000		
167	105	21/01/2014	21-01-2014 16:32:11	acordero				
		15.228.861 - 1	GONZALEZ ESPINOZA HANS OSVALDO	2152104003001	1	1.221.504 C - 0	9.590.801	
PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION CONCEJALES DE LA COMUNA EN SEMINARIO DESARROLLO LOCAL , APROBADO POR DECRETO N° 66 DEL 15/01/2014. PLANILLA DE VIATICOS DEL 20/01/2014. COMETIDOS CONCEJALES N° 4957,4958,4959 Y 4961 DEL 20/01/2014								
TOTAL DECRETO						1.221.504		
168	106	22/01/2014	22-01-2014 13:17:24	acordero				
		90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	195.509 F - 32.204.219	9.590.811	
PAGO SERVICIO TELEFONICO LARGA DISTANCIA NACINAL Y A TELEFONIA MOVILES DESDE MESA CENTRAL DEL MUNICIPIO, CENTRO CULTURAL MUNICIPAL, GIMNASIO MUNICIPAL. PERIODO 27/11 AL 26/12/2013. FACTURA N° 32204219 DEL 01/01/2014.								
TOTAL DECRETO						195.509		
169	107	27/01/2014	27-01-2014 12:29:20	pkehr				
		90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	104.012 f - 32.204.214	9.590.815	
PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA LLAMDOS A MOVILES Y LARGA DISTANCIA NACIONAL OFICINA OFICINAS JUZGADO POLICIA LOCAL, CENTRO CULTURAL Y GIMNASIO MUNICIPAL, PERIODO 27-NOV AL 26-DIC-2013. FACTURA N° 32204214-32204216-32204217 DEL 01-01-2014								
TOTAL DECRETO						104.012		
170	108	27/01/2014	27-01-2014 13:32:11	pkehr				
		69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152208001	2	808.056 I - 122.013	44	
PAGO SERVICIO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO EN VERTEDERO BOYECO DE TEMUCO, MES DIC-2013. INFORME DEUDA DEL 08-01-2014 CERTIFICADO CONFORMIDAD 09-01-2014								
TOTAL DECRETO						808.056		
171	109	27/01/2014	27-01-2014 13:33:33	pkehr				
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209006	1	205.590 F - 99.086	45	
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209999	1	637.983 F - 99.086	45	
PAGO SERVICIO ARRIENDO SISTEMAS GESTION MUNICIPAL CON MANTENCION Y ACTUALIZACION SERVIDOR CENTRAL, MES DIC-2013. FACTURAS N° 99086 - 99087 DEL 31-12-2013.								
TOTAL DECRETO						843.573		
173	110	27/01/2014	27-01-2014 13:34:28	pkehr				
		96.941.960 - 2	GPS CHILE S.A.	2152206999	1	157.080 F - 116.634	46	
PAGO SERVICIO GPS ON LINE Y FOTOGRAFIA SATELITAL CAMIONES MUNICIPALES MES ENE-2014. FACTURA N° 116634 DEL 06-01-2014								
TOTAL DECRETO						157.080		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
174	111	27/01/2014	27-01-2014 13:35:47	pkehr	81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152204013	2	369.900 F - 3.786.120	47	
COMPRA MOTOBOMBA PARA CAMION ALJIBE PLACA BPDT-55 DEL LA DOM. FACTURA N° 3786120 DEL 07-01-2014											
									TOTAL DECRETO	369.900	
175	112	27/01/2014	27-01-2014 13:37:19	pkehr	77.163.910 - 0	FERRETERIA PROVESUR LTDA.	2153407	1	222.400 F - 131.000	51	
COMPRA MATERIALES PARA REPARACION ESCENARIO MUNICIPAL COMUNA DE LAUTARO. FACTURA N° 131000 DEL 11/12/2013.											
									TOTAL DECRETO	222.400	
176	113	27/01/2014	27-01-2014 13:40:53	pkehr	17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	717.570 F - 9	9.590.816	
PAGO SERVICIOS REPARACIONES VARIAS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO, SEGUN DETALLE EN ORDENES DE TRABAJO ADJUNTO. FACTURA N° 09 DEL 18-12-2013.											
									TOTAL DECRETO	717.570	
177	114	27/01/2014	27-01-2014 16:05:10	pkehr	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152403101001	2	50.000.000 O - 10	38	
ENTREGA APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR DEUDA DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. ORD. N° 10 DEL 16-01-2014											
									TOTAL DECRETO	50.000.000	
178	115	27/01/2014	27-01-2014 16:06:24	pkehr	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	1140503	1	4.684.591 F - 106.545	5.667.237	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR URBANO DE LA COMUNA, MES DIC-2013 FACTURA N° 106545 - 106546 DEL 31-12-2013											
									TOTAL DECRETO	4.684.591	
179	116	27/01/2014	27-01-2014 16:15:13	pkehr	75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	324.600 F - 482	48	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR AILLINCO HUEQUEMAHUIDA DE LA COMUNA, MESES DE NOV Y DIC-2013. FACTURA N° 482 DEL 04/12/2013 FACTURA N° 488 DEL 02/01/2014											
									TOTAL DECRETO	324.600	
180	117	27/01/2014	27-01-2014 16:21:25	pkehr	75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	180.450 F - 194	49	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR VILLA COIHUECO DE LA COMUNA, MESES NOV Y DIC-2013 FACTURA N° 194 DEL 04-12-2013 FACTURA N° 196 DEL 06-01-2014											
									TOTAL DECRETO	180.450	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
181	118	28/01/2014	28-01-2014 11:38:40	pkehr						
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	374.131	F - 2.668.169	9.590.817
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		2	3.470.793	F - 2.668.169	9.590.817
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		4	11.094	F - 2.668.169	9.590.817
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		4	59.297	F - 2.668.169	9.590.817
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		5	455.655	F - 2.668.169	9.590.817
8209-2668210- 2668136-2668211-2668173-2668208-2668205-2668168-2668114-2668174-2668178 BOLETAS N° 19018693-19019626-19018469 PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD, OFICINAS UDEL, SEDES SOCIALES Y RECINTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO, PERIODO 05-DIC-2013 AL 07-ENE-2014. FACTURAS N° 2668169-2668171-2668172-2668175-2668179-2668192-2668204-266										
TOTAL DECRETO									4.370.970	
186	119	28/01/2014	28-01-2014 11:41:58	pkehr						
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A		2152205005		1	1.131.225	F - 3.482.663	9.590.818
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A		2152205007		1	1.131.225	F - 3.482.663	9.590.818
988453 DEL 31-12-2013. PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA E INTERNET DEDICADO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES URBANOS Y OFICINAS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, MES DIC-2013. FACTURAS N° 3482663-3482664-3482665 DEL 31-12-2013 AVISO PAGO N° 1										
TOTAL DECRETO									2.262.450	
188	120	28/01/2014	28-01-2014 11:45:23	pkehr						
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001		1	1.005.380	F - 185.893	116
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001		2	4.215.835	F - 185.893	116
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002		2	352.210	F - 185.893	116
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002		2	272.900	F - 185.893	116
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002		2	163.560	F - 185.893	116
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204007		1	22.500	F - 185.893	116
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204010		2	3.300	F - 185.893	116
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204012		2	11.000	F - 185.893	116
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003		4	20.000	F - 185.893	116
COMPRA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MATERIALES DE ASEO, REPUESTOS Y GAS LICUADO, PARA VEHICULOS, MAQUINAS EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES, MES DIC-2013. FACTURAS N° 185893-185892-185891 DEL 31-12-2013 NOTA DE CREDITO N° 2502 DEL 31-12-2013.										
TOTAL DECRETO									6.066.685	
197	121	30/01/2014	30-01-2014 8:48:51	pkehr						
		11.966.706 - 2	PAZ NOVOA MARCELO DEL CARMEN		2153407		2	5.999.998	F - 0	56
PAGO CONTRATACION SERVICIOS PERSONAL APOYO PARA TAREAS DE ASEO Y MANTENCION AREAS VERDES DEL MUNICIPIO, MES DIC-2013. FACTURA N° 1223 DEL 30-12-2013.										
TOTAL DECRETO									5.999.998	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
198	122	30/01/2014	30-01-2014 9:12:01	pkehr	76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2153407	2	5.367.811 F - 0	57
PAGO CONTRATOS SERVICIO PERSONAL APOYO PARA TAREAS MUNICIPALES Y SERVICIO MANTENCION VIALIDAD URBANA Y RURAL COMUNA DE GALVARINO, MES DIC-2013. FACTURAS N° 162 Y 163 DEL 31-12-2013.										
TOTAL DECRETO									5.367.811	
199	123	30/01/2014	30-01-2014 9:13:20	pkehr	14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	144.182 R - 2	9.590.821
					14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		144.182	9.590.821
GIRO FONDOS PARA MANTENCION DINERO EN EFECTIVO GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICIEN CUENTA N° 02 DEL 28-01-2014.										
TOTAL DECRETO									288.364	
201	124	30/01/2014	30-01-2014 9:18:16	pkehr	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204001	2	29.096 F - 133.340	121
COMPRA CARPETAS PARA TRABAJOS OFICINA DOM. FACTURA N° 133340 DEL 17/01/2014										
TOTAL DECRETO									29.096	
202	125	30/01/2014	30-01-2014 9:19:34	pkehr	6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204001	4	22.848 F - 38.438	53
Compra amateriales de Oficina para Unidad de Vivienda de la Secpla Municipal. Factura N° 404295 del 20/01/2014										
TOTAL DECRETO									22.848	
203	126	30/01/2014	30-01-2014 9:21:11	pkehr	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	4	90.639 F - 180.482	55
Compra materiles de Oficina para la Unidad de Vivienda de la Secpla Municipal. Facturas N° 180482 - 180483 dsel 15/01/2014										
TOTAL DECRETO									90.639	
204	127	30/01/2014	30-01-2014 9:23:08	pkehr	87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	762.260 F - 36.275.059	9.590.822
					87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205007	1	359.450 F - 36.275.059	9.590.822
PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR E INTERNET MOVIL PARA ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DIC-2013. FACTURAS N° 36275059 Y 36262267 DEL 07/01/2014										
TOTAL DECRETO									1.121.710	
206	128	30/01/2014	30-01-2014 9:24:33	pkehr	92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO	2152204011	2	1.108.359 F - 3.209.689	117
Compra repuestos para Camion Mercedes Benz Placa WD-8931 de la Direccion de Obras Municipales. Factura N° 3209689 del 16/01/2014										
TOTAL DECRETO									1.108.359	
207	129	30/01/2014	30-01-2014 9:27:42	pkehr	81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152204013	2	245.260 F - 3.782.811	122
Compra maquina cortadora de cesped HP 21" C/R R/A 550021 para trabajos en areas verdes de la Comuna a traves de la Dom. Factura N° 3782811 del 17/01/2014										
TOTAL DECRETO									245.260	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
208	130	30/01/2014	30-01-2014 9:29:01	pkehr	77.621.890 - 1	COMERCIAL RIMAK LTDA.	2152204013	2	380.000 F - 30.248	111
<p>Compra Motosierra MS-310 20"R para Trabajos de la Dirección de Obras Municipales. Factura N° 30248 del 21/01/2014.</p>										
TOTAL DECRETO									380.000	
209	131	30/01/2014	30-01-2014 9:31:54	pkehr	69.265.990 - 2	ASOC. CHILENA DE	2153407	1	180.000 F - 1.814	118
<p>PAGO INSCRIPCION 5° CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES EN LA CIUDAD DE LA SERENA, PARTICIPANTE CONCEJAL PABLO HUENULAO MUZÑO, APROBADO DECRETO EXENTO n° 777 DEL 21/08/213. FACTURA N° 1814 DEL 05/09/2013.</p>										
TOTAL DECRETO									180.000	
210	132	30/01/2014	30-01-2014 9:36:27	pkehr	76.596.570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y	2152204009	4	169.569 F - 38.438	104
					76.596.570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y	2152204009	4	104.472 F - 38.438	104
<p>Compra Tintas Impresoras para trabajos Unidad de Vivienda de la Secpla Municipio y Programa Social Mapuches de la Deiceco Municipal. Factura N° 38438 del 16/01/2014 Factura N° 38628 del 23/01/2014</p>										
TOTAL DECRETO									274.041	
212	133	30/01/2014	30-01-2014 9:38:01	pkehr	5.559.700 - 6	EL-DUEIK BERGEN OMAR	2152204999	4	802.726 F - 22.292	123
<p>COMPRA MATERIALES DIVERSOS PARA ENTREGA TALLERES LABORALES DE LA COMUNA, A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIECO MUNICIPAL. FACTURA N° 22292 DEL 19/08/2013.</p>										
TOTAL DECRETO									802.726	
213	134	30/01/2014	30-01-2014 9:39:14	pkehr	96.918.300 - 5	DIFOR CHILE S.A.	2152204011	2	390.000 F - 29.810	112
<p>COMPRA REPUESTO PARA CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DOM. FACTURA N° 29810 DEL 27/12/2013.</p>										
TOTAL DECRETO									390.000	
214	135	30/01/2014	30-01-2014 9:42:47	pkehr	7.938.776 - 2	BARRIOS GARCIA LUIS	2152204011	1	1.078.440 F - 4.578	113
<p>COMPRA NEUMATICOS PARA CAMIONETAS CHEVROLET PLACA DCPC-78 DE ALCALDIA Y TOYOTA PLACA WD-8928 DE LA SECPLA MUNICIPAL. FACTURA N° 4578 Y 4582 DEL 22/01/2014</p>										
TOTAL DECRETO									1.078.440	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
215	136	30/01/2014	30-01-2014 9:47:13	pkehr						
		76.062.357 - 1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA		2152201001		4	62.415 F - 153.997	9.590.847	
		76.062.357 - 1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA		2152201001		4	8.438 F - 153.997	9.590.847	
		76.062.357 - 1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA		2152201001		4	8.438 F - 153.997	9.590.847	
		76.062.357 - 1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA		2152201001		4	8.437 F - 153.997	9.590.847	
		76.062.357 - 1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA		2152201001		4	8.437 F - 153.997	9.590.847	
COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDADE PROGRAMA SOCIAL TURISMO PASEC A COÑARIPE Y GIRA TECNICA INEA CARILLANCA UNIDADES OPERATIVAS DEI PRODESAL. FACTURA N° 153997 DEL 20/11/2013 FACTURA N° 156+811 DEL 20/12/2013.										
TOTAL DECRETO									96.165	
220	137	30/01/2014	30-01-2014 9:50:04	pkehr						
		96.882.370 - 1	COMERCIAL BUNKER S.A		2152204011		2	710.000 F - 18.636	105	
COMPRA RADIADOR PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZC-10 DE LA DOM FACTURA N° 18636 DEL 15/01/2014										
TOTAL DECRETO									710.000	
221	138	30/01/2014	30-01-2014 9:52:16	pkehr						
		76.268.132 - 3	CRISTIAN ADOLFO MELLADO		2152204015		4	134.660 F - 16	106	
COMPRA INSUMOS AGRICOLAS PARA ENTREGA UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA PRODESAL. FACTURA N° 16 DEL 26/12/2013										
TOTAL DECRETO									134.660	
222	139	30/01/2014	30-01-2014 9:53:34	pkehr						
		10.385.255 - 2	ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS		2152204006		4	126.735 F - 4.396	58	
COMPRA FERTILIZANTES PARA ENTREGA USUSARIOS UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL. FACTURA N° 4396 DEL 11/12/2013.										
TOTAL DECRETO									126.735	
223	140	30/01/2014	30-01-2014 9:55:23	pkehr						
		89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.		2152204015		4	126.260 f - 546.155	114	
COMPRA MATERIALES FERRTERIA PARA ACTIVIDADES UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL. FACTURA N° 546155 DEL 30/12/2013.										
TOTAL DECRETO									126.260	
224	141	30/01/2014	30-01-2014 13:01:13	pkehr						
		10.896.079 - 5	HUAIQUIL PAILLAL FERNANDO		2152212003		1	122.900 R - 1	9.590.819	
Reembolso de Gastos Sr. Alcalde por compra presentes para visitas ilustres de la union Europea, apronada por Decreto exento N° 118 del 28-01-2014 Reembolso de Gastos del 30/01/2014										
TOTAL DECRETO									122.900	
TOTAL GENERAL									289.667.522	