

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	504	01/04/2014	01-04-2014 9:07:55	pkehr	13.516.777 - 0	PARDO ESCOBAR XIMENA	2152103001	1	477.000 B - 126	264	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASISTENTE SOCIAL APOYO PROFESIONAL EN LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 126 DEL 25-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>477.000</b>	
2	505	01/04/2014	01-04-2014 9:09:23	pkehr	9.534.916 - 1	FERNANDEZ ESPINOZA FRANCISCO	2152103001	1	403.000 B - 124	265	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADOR APLICACION FICHA SOCIAL EN LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 124 DEL 25-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>403.000</b>	
3	506	01/04/2014	01-04-2014 9:10:59	pkehr	15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152103001	1	297.000 B - 63	266	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECPLA MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HOPNORARIO N° 63 DEL 25-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>297.000</b>	
4	507	01/04/2014	01-04-2014 9:12:16	pkehr	16.316.884 - 7	GARRIDO SALAZAR XIMENA	2152103001	1	345.000 B - 66	293	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO EN ADMINISTRACION MUNICIPAL, MES MAR-2014.0 BOL. HONORARIO N° 66 DEL 24-03-2014											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>345.000</b>	
5	508	01/04/2014	01-04-2014 9:13:30	pkehr	16.316.114 - 1	COILLA CANIULAO YOANA	2152103001	1	300.000 B - 2	591.364	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO EN ALCALDIA MUNICIPAL, MES MAR-2014.0 BOL. HONORARIO N° 2 DEL 24-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>300.000</b>	
6	509	01/04/2014	01-04-2014 9:14:46	pkehr	16.227.650 - 6	SAEZ SANDOVAL MARTA	2152103001	1	256.000 B - 2	294	
PAGO CONTRATO HONORARIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES EDIFICIO MUNICIPAL DE GALVARINO, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 2 DEL 24-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>256.000</b>	
7	510	01/04/2014	01-04-2014 9:16:32	pkehr	13.314.860 - 4	INVELCO CURILEN TATIANA DEL	2152104004	3	400.000 B - 19	267	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 26-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>400.000</b>	
8	511	01/04/2014	01-04-2014 9:17:55	pkehr	12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL	2152104004	3	294.500 B - 113	268	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 113 DEL 26-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>294.500</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
9	512	01/04/2014	01-04-2014 9:19:58	pkehr	15.229.748 - 3	PICHUN COLLONAO PASCUAL	2152104004	3	653.333 B - 26	295
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR EN COMUNICACIONES DEL PROGRAMA ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES FEB Y MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 26 DEL 26-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>653.333</b>	
10	513	01/04/2014	01-04-2014 9:22:36	pkehr	15.988.933 - 5	MONTECINOS LEPIN FERNANDA	2152104004	4	500.000 B - 13	269
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO ENCARGADA LABORAL DEL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORA JEFAS DE HOGAR, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 13 DEL 25-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>500.000</b>	
11	514	01/04/2014	01-04-2014 9:23:50	pkehr	13.815.482 - 3	MARILAF MARILAF RODRIGO	2152104004	4	550.000 B - 101	296
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 101 DEL 26-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>550.000</b>	
12	515	01/04/2014	01-04-2014 9:25:23	pkehr	17.638.124 - 8	CISTERNA CASTILLO PAOLA	2152104004	4	450.000 B - 18	270
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO JURIDICO DEL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 18 DEL 25-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>450.000</b>	
13	516	01/04/2014	01-04-2014 9:26:38	pkehr	17.710.955 - K	MILLAHUAL MILLAHUAL MARGARITA	2152104004	4	300.000 B - 17	271
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 17 DEL 25-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>300.000</b>	
14	517	01/04/2014	01-04-2014 9:28:03	pkehr	10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO	2152104004	4	490.000 B - 109	273
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DEL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 109 DEL 25-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>490.000</b>	
15	518	01/04/2014	01-04-2014 9:30:27	pkehr	15.236.608 - 6	LLANOS MORALES PATRICIO	2152104004	4	300.000 B - 16	272
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL APOYO PROGRAMA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 16 DEL 26-03-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>300.000</b>	
16	519	01/04/2014	01-04-2014 9:31:31	pkehr	16.548.707 - 9	CHEHUAICURA BART NATALIA	2152104004	4	600.000 B - 22	274
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 22 DEL 27-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>600.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
17	520	01/04/2014	01-04-2014 9:32:54	pkehr	18.774.869 - 0	HENRIQUEZ CAYUL MARIA	2152104004	4	375.000 B - 17	275	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 17 DEL 25-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>375.000</b>	
18	521	01/04/2014	01-04-2014 9:34:01	pkehr	16.227.462 - 7	SUAREZ BERTON GASTON ALEXIS	2152104004	4	600.000 B - 13	276	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA SOCIAL OMIL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 13 DEL 25-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>600.000</b>	
19	522	01/04/2014	01-04-2014 9:35:02	pkehr	7.835.308 - 2	ESCOBAR SOTO EDGARDO	2152104004	4	1.109.167 B - 41	277	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 41 DEL 24-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.109.167</b>	
20	523	01/04/2014	01-04-2014 9:36:17	pkehr	17.060.003 - 7	HUENCHUPIL DIAZ SARA	2152104004	4	305.000 B - 4	591.367	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 4 DEL 25-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>305.000</b>	
21	524	01/04/2014	01-04-2014 9:37:28	pkehr	13.116.290 - 1	QUEUPUMIL MINCHIQUEO HECTOR	2152104004	4	992.500 B - 90	297	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 90 DEL 25-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>992.500</b>	
22	525	01/04/2014	01-04-2014 9:38:37	pkehr	12.331.778 - 5	CONEJEROS MUÑOZ MANUEL	2152104004	4	703.333 B - 7	591.365	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 7 DEL 25-03-2014											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>703.333</b>	
23	526	01/04/2014	01-04-2014 9:39:52	pkehr	13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	155.000 B - 38	278	
					13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	155.000 B - 38	278	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMAS PDTI Y PRODESAL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 38 DEL 25-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>310.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
25	527	01/04/2014	01-04-2014 9:41:28	pkehr	15.549.989 - 3	REINIKE FUENTES MAURICIO ANDRES	2152104004	4	750.000 B - 18	280	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ASISTENCIA TECNICA EGIS MUNICIPAL EN LA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES MAR-2014.0 BOL. HONORARIO N° 18 DEL 31-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>750.000</b>	
26	528	01/04/2014	01-04-2014 9:43:01	pkehr	15.502.853 - K	ANTILEN PAILLAO ANDREA CLAUDIA	2152104004	4	900.000 B - 31	279	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA FORMULACION DE PROYECTOS DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 31 DEL 25-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>900.000</b>	
27	529	01/04/2014	01-04-2014 9:45:27	pkehr	17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN	2152201001	4	7.400 B - 24	281	
					17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN	2152208007	4	2.600 B - 24	281	
					17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN	2152104004	4	750.000 B - 24	281	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ASISTENCIA TECNICA EGIS MUNICIPAL EN LA UNIDAD DE VIVIENDA, DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 24 DEL 26-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>760.000</b>	
30	530	01/04/2014	01-04-2014 9:46:59	pkehr	15.236.501 - 2	FICA FICA MARIA	2152104004	4	700.000 B - 64	282	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA SOCIAL Y COORDINADORA PROGRAMA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 64 DEL 24-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>700.000</b>	
31	531	01/04/2014	01-04-2014 9:49:53	pkehr	12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO	2152104004	5	350.000 B - 104	283	
PAGO CONTRATO HONORARIO POR CUIDADO Y SERVICIO MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 104 DEL 24-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>350.000</b>	
32	532	01/04/2014	01-04-2014 10:14:10	pkehr	13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA	2152104004	5	333.335 B - 78	284	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 78 DEL 24-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>333.335</b>	
33	533	01/04/2014	01-04-2014 10:15:57	pkehr	13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL	2152104004	5	200.000 B - 66	285	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 66 DEL 24-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>200.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
34	534	01/04/2014	01-04-2014 10:17:37	pkehr	10.216.314 - 1	PARRAGUEZ URRRA MARCIAL	2152104004	5	200.000 B - 9	591.366	
PAGO CONTRATO HONORARIO SERVICIO MANTENCION CANCHA PASTO SINTETICO COMPLEJO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 9 DEL 24-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>200.000</b>	
35	535	01/04/2014	01-04-2014 10:19:23	pkehr	11.440.706 - 2	LAVIN PEREZ ROBILDA DEL CARMEN	2152104004	5	250.000 B - 10	290	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA ESCUELA DE VOLEIBOL, PROGRAMA DEPORTIVO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 10 DEL 24-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>250.000</b>	
36	536	01/04/2014	01-04-2014 10:21:55	pkehr	15.734.069 - 7	MONTES AVILA SONIA	2152104004	5	250.000 B - 11	298	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA DEL TALLER GIMNASIA JEFAS DE HOGAR, PROGRAMA DEPORTIVO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 11 DEL 24-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>250.000</b>	
37	537	01/04/2014	01-04-2014 10:23:27	pkehr	11.113.089 - 2	RIVEROS LLANOS LUIS	2152104004	5	250.000 B - 18	286	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 18 DEL 24-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>250.000</b>	
38	538	01/04/2014	01-04-2014 10:24:42	pkehr	12.986.200 - 9	JIMENES LLANOS VICTOR	2152104004	5	300.000 B - 2	299	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR TALLERES DE VOLEIVOL PROGRAMA DEPORTIVO DE LA DEDECO MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 2 DEL 24-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>300.000</b>	
39	539	01/04/2014	01-04-2014 10:25:53	pkehr	15.657.791 - K	MARIMAN GALLEGOS DANKO	2152104004	6	800.000 B - 63	287	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 63 DEL 25-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>800.000</b>	
40	540	01/04/2014	01-04-2014 10:28:07	pkehr	18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLAÑIR MARCO	2152104004	6	250.000 B - 29	288	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR ACTIVIDADES PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 29 DEL 25-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>250.000</b>	
41	541	01/04/2014	01-04-2014 10:29:38	pkehr	14.079.285 - 3	GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS	2152104004	6	180.000 B - 80	300	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR TALLER ORFEBRERIA DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 80 DEL 25-03-2014											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>180.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
42	542	01/04/2014	01-04-2014 10:45:42	pkehr	14.222.708 - 8	NEIRA MORALES CRISTIAN MAURICIC	1140540	1	1.094.276 B - 120	302
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 120 DEL 24-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.094.276</b>	
43	543	01/04/2014	01-04-2014 10:49:04	pkehr	15.236.422 - 9	QUINTRIQUEO HUENCHULEO ELIAS	1140540	1	732.689 B - 69	303
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 69 DEL 24-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>732.689</b>	
44	544	01/04/2014	01-04-2014 10:50:13	pkehr	12.740.098 - 9	FONSECA HENRIQUEZ MARIA	1140544	1	1.053.042 B - 157	5.383.660
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 157 DEL 24-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.053.042</b>	
45	545	01/04/2014	01-04-2014 10:52:44	pkehr	8.200.805 - 5	CURIN CALVUCURA MANUEL	1140544	1	773.923 B - 56	5.383.661
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 56 DEL 26-03-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>773.923</b>	
46	546	01/04/2014	01-04-2014 10:53:57	pkehr	15.551.428 - 0	RUBILAR BELMAR VALERIA	1140541	1	1.094.276 B - 25	307
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2014. BOL. HOPNORARIO N° 25 DEL 24-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.094.276</b>	
47	547	01/04/2014	01-04-2014 10:55:22	pkehr	17.059.917 - 9	NECUL PICHILEN MARIA	1140541	1	732.689 B - 82	308
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2014.0 BOL. HONORARIO N° 82 DEDL 25-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>732.689</b>	
48	548	01/04/2014	01-04-2014 10:56:36	pkehr	10.789.637 - 6	COLIHUEQUE FLORES JAVIER	1140543	1	1.094.276 B - 37	310
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 37 DEL 25-03-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.094.276</b>	
49	549	01/04/2014	01-04-2014 10:57:52	pkehr	12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIC	1140543	1	732.689 B - 28	309
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 28 DEL 24-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>732.689</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
50	550	01/04/2014	01-04-2014 10:59:14	pkehr	10.802.170 - 5	ROSAS SALINAS CLAUDIO ANDRES	1140542	1	1.094.276 B - 53	311	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 53 DEL 31-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.094.276</b>	
51	551	01/04/2014	01-04-2014 11:00:37	pkehr	4.636.807 - K	FUENTEALBA VILCHE ELADIO DEL	1140542	1	732.689 B - 62	312	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 62 DEL 25-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>732.689</b>	
52	552	01/04/2014	01-04-2014 11:02:19	pkehr	15.235.824 - 5	VENEGAS TOLEDO ANDREA SOLEDAD	1140546	1	1.094.276 B - 69	315	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PORODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 69 DEL 24-03-2014											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.094.276</b>	
53	553	01/04/2014	01-04-2014 11:03:30	pkehr	16.227.539 - 9	MARIN SALAZAR PABLO CESAR	1140546	1	732.689 B - 69	316	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 69 DEL 25-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>732.689</b>	
54	554	01/04/2014	01-04-2014 11:04:38	pkehr	15.653.567 - 2	MEDINA PARRA JUAN	1140548	1	1.094.276 B - 32	317	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 32 DEL 25-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.094.276</b>	
55	555	01/04/2014	01-04-2014 11:05:46	pkehr	13.728.568 - 1	BACHMANN CAÑUPAN VERNA	1140548	1	732.689 B - 110	318	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 110 DEL 25-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>732.689</b>	
56	556	01/04/2014	01-04-2014 11:06:51	pkehr	10.302.326 - 2	VERGARA PALMA GLADYS XIMENA	1140545	1	1.094.276 B - 77	319	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL, CONVENIO MINDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 77 DEL 24-03-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.094.276</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
57	557	01/04/2014	01-04-2014 11:08:21	pkehr	10.886.752 - 3	TERAN SANDOVAL OCTAVIO	1140545	1	732.689 B - 116	320
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 116 DEL 25-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>732.689</b>	
58	558	01/04/2014	01-04-2014 11:10:00	pkehr	13.114.768 - 6	AGUILERA VIVALLO SOLANGE	1140547	1	1.094.276 B - 145	322
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 145 DEL 27-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.094.276</b>	
59	559	01/04/2014	01-04-2014 11:11:13	pkehr	16.721.061 - 9	CURIN SEPULVEDA LEONARDO	1140547	1	732.689 B - 120	321
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2014 BOL. HONORARIO N° 120 DEL 25-03-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>732.689</b>	
60	560	01/04/2014	01-04-2014 11:13:23	pkehr	18.486.701 - K	INOSTROZA ROSAS PAULA	1140526	1	277.777 B - 8	5.383.754
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA HABITABILIDAD, CONVENIO MINISTEWRIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 8 DEL 26-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>277.777</b>	
61	561	01/04/2014	01-04-2014 11:14:45	pkehr	16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE	1140501	1	851.602 B - 45	304
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA PSICOSOCIAL PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 45 DEL 25-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>851.602</b>	
62	562	01/04/2014	01-04-2014 11:16:42	pkehr	13.806.157 - 4	SOTO CAMPOS ALEJANDRA	1140501	1	851.602 B - 96	305
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA PSICOSOCIAL PUENTE, CONVEDNIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 96 DEL 25-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>851.602</b>	
63	563	01/04/2014	01-04-2014 11:18:48	pkehr	9.242.960 - 1	QUELEMPAN NECULQUEO MARIA	1140501	1	298.853 B - 116	336
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA PSICOSOCIAL PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 116 DEL 26-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>298.853</b>	



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
64	564	01/04/2014	01-04-2014 11:32:57	pkehr	15.307.872 - 6	CARRASCO HENRIQUEZ KATHERINE	1140507	1	851.602 B - 135	5.667.262
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR LABORAL PROGRAMA SOCIOLABORAL IEF, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 135 DEL 25-03-2014.										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>851.602</b>
65	565	01/04/2014	01-04-2014 11:34:13	pkehr	17.638.189 - 2	GUENTEO CAYUNAO MARIELA	1140507	1	298.853 B - 1	337
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA SOCIOLABORAL IEF, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 1 DEL 26-03-2014										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>298.853</b>
66	566	01/04/2014	01-04-2014 11:36:30	pkehr	15.393.332 - 4	MARIMAN CATRILEO LLANKA	1140507	1	298.853 B - 33	338
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA SOCIOLABORAL IEF, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 33 DEL 26-03-2014.										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>298.853</b>
67	567	01/04/2014	01-04-2014 11:37:51	pkehr	17.334.410 - 4	QUINTANA GOMEZ CAMILA	1140513	1	700.000 B - 15	306
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGRA, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 15 DEL 27-03-2014										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>700.000</b>
68	568	01/04/2014	01-04-2014 12:47:09	pkehr	17.638.187 - 6	JEREZ NAIN VALERIA ISABEL	2152103001	1	500.000 B - 15	301
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO UNIDAD DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 15 DEL 25-03-2014										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>500.000</b>
69	569	01/04/2014	01-04-2014 12:48:42	pkehr	12.331.641 - K	PENCHULEF SEPULVEDA SALVADOR	2152104004	4	600.000 B - 24	289
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2014 BOL. HONORARIO N° 24 DEL 31-03-2014										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>600.000</b>
70	570	01/04/2014	01-04-2014 12:53:45	pkehr	9.020.451 - 3	ZARATE BRITO MARIO ARMANDO	2152101004006	1	116.172 P - 32.014	591.363
PAGO COMETIDO FUNCIONARIOS PARTICIPACION SEMINARIO BIENESTAR MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, APROBADO DECRETO EXENTO N° 312 DEL 25-03-2014. PLANILLA VIATICOS DEL 28-03-2014.										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>116.172</b>

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
71	571	01/04/2014	01-04-2014 12:54:46	pkehr	61.107.000 - 4	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES	1140510	1	681.666 M - 53	5.667.263
GIRO DEVOLUCION SALDO PROYECTO IND CONSTRUCCION DEPENDENCIAS CANCHA DE FUTBOL LLUFQUENTUE GALVARINO. MEMORANDUM N° 53 DEL 31-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>681.666</b>	
72	572	02/04/2014	02-04-2014 10:02:08	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403002001	1	4.000 F - 1.032.014	999.999
PAGO 40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES, APLICADAS POR JUZGADO POOLICIA LOCAL DE GALVARINBO, MES MAR-2014. FORM. 10 N°										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>4.000</b>	
73	573	02/04/2014	02-04-2014 10:03:22	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403090001	1	32.508.905 F - 10.032.014	999.999
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	1110298		32.508.905	999.999
PAGO 62,5% DE LOS PERMISOS CIRCULACION VEHICULOS RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO DE GALVARINO, MES MAR-2014. FORM. 10 N°										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>65.017.810</b>	
75	574	02/04/2014	02-04-2014 10:09:17	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152101002002	1	19.359 F - 32.014	999.999
PAGO APORTE INSTITUCIONAL BONO LABORAL LEY 20305/2008, PERSONAL DE PLANTA DEL MUNICIPIO, MES MAR-2014 FORM 57 N°										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>19.359</b>	
76	575	02/04/2014	02-04-2014 10:22:02	pkehr	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		6.577.901 - 0	999.999
					60.703.000 - 6	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		1.072.930 - 0	999.999
Pago cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios del personal Municipal de Planta y a Contrata, Mes Mar-2014. Resumen cotizaciones previsionales y otros, Mar-2014 del 01-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>7.650.831</b>	
78	576	02/04/2014	02-04-2014 11:04:29	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152501	1	9.500 F - 29.032.014	999.999
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101001		2.197.751 - 0	999.999
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101002		2.399.777 - 0	999.999
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		550.821 - 0	999.999
PAGO IVA POR FACTURAS EMITIDAS, RETENCIONES IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES BOLETAS HONORARIOS DEL MUNICIPIO, MES MAR-2014 LIBRO RETENCIONES, VENTAS Y SERVICIOS, MAR-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>5.157.849</b>	
82	577	02/04/2014	02-04-2014 11:06:56	pkehr	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205999	1	12.189 F - 19.549.137	591.368
PAGO SERVICIO CORTE Y REPOSICION ELECTRICIDAD OFICINA ARRENDADA POR EL MUNICIPIO PARA OFICINA PDTI REPOCURA, EN CALLE CHACABUCO 311 DE GALVARINO. FACTURA N° 19549137 DEL 11-03-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>12.189</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
83	578	02/04/2014	08-04-2014 15:47:44	pkehr						
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		2152212002		1	120.303 R - 52.014	591.385	
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		1140301			120.303	591.385	
GIRO FONDOS PARA MATENCION DINERO EN EFECTIVO GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CUENTA FONDO FIJO N° 5 DEL 31-03-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>240.606</b>	
85	579	03/04/2014	03-04-2014 12:42:43	pkehr						
		9.595.970 - 9	MELIN HUINCA ARTURO SEGUNDO		2152102001001		1	185.227 P - 32.014	591.369	
		9.595.970 - 9	MELIN HUINCA ARTURO SEGUNDO		2152102001004001		1	38.898 P - 32.014	591.369	
		9.595.970 - 9	MELIN HUINCA ARTURO SEGUNDO		2152102001007001		1	71.033 P - 32.014	591.369	
		9.595.970 - 9	MELIN HUINCA ARTURO SEGUNDO		2152102001009005		1	43.340 P - 32.014	591.369	
		9.595.970 - 9	MELIN HUINCA ARTURO SEGUNDO		2152102001013001		1	73.365 P - 32.014	591.369	
		9.595.970 - 9	MELIN HUINCA ARTURO SEGUNDO		2152102001013002		1	4.604 P - 32.014	591.369	
		9.595.970 - 9	MELIN HUINCA ARTURO SEGUNDO		2152102001013003		1	12.334 P - 32.014	591.369	
		9.595.970 - 9	MELIN HUINCA ARTURO SEGUNDO		2152102001014001		1	50.287 P - 32.014	591.369	
		9.595.970 - 9	MELIN HUINCA ARTURO SEGUNDO		2152102002002		1	11.224 P - 32.014	591.369	
Pago planilla suplementaria Remuneraciones Auxiliar a Contrata, segun Decreto N° 180 del 25-Mar-2014, Mes Mar-2014 Planilla Remuneraciones Suplementaria Mar-2014 del 03-04-2014. Liquidacion Sueldo Mar-2013 del 03-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>490.312</b>	
94	580	03/04/2014	03-04-2014 12:49:36	pkehr						
		90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.		2152205005		1	98.686 F - 32.706.866	591.378	
06864-32706865 DEL 01-03-2014 PAGO SERVICIO COMUNICACIONES A TELEFONIA MOVILES, RURALES Y LARGA DISTANCIA NACIONAL, DESDE MESA CENTRAL DEL MUNICIPIO, OFICINAS JUZGADO POLICIA LOCAL, CENTRO CULTURAL Y GIMNASIO MUNICIPAL, PERIODO 27-ENE AL 26-FEB-20143 FACTURAS N° 32706866-32706862-327										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>98.686</b>	
95	581	03/04/2014	03-04-2014 16:16:27	pkehr						
		12.709.946 - 4	CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDREA		2152103001		1	666.667 B - 107	323	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 109 DEL 01-04-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>666.667</b>	
96	582	03/04/2014	03-04-2014 16:35:31	pkehr						
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A		2152205005		1	1.139.416 F - 3.495.192	591.379	
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A		2152205007		1	1.139.416 F - 3.495.192	591.379	
02-2014 PAGO SERVICIO TELEFONICO LOCAL MEDIDO E INTERNET DEDICADO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DEPTOS. EDUCACION Y SALUD, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES URBANOS, MES FEB-2014. FACTURAS N° 3495192-3495193-3495194 DEL 28-02-2014 AVISO DE PAGO N° 2001614 DEL 28-										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.278.832</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
98	583	03/04/2014	03-04-2014 16:37:14	pkehr	65.129.340 - 5	AGRUPACION APOYO A LA	2152401004	4	180.000 D - 306	591.381
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 306 DEL 24-03-2014 CONVENIO OTORGAMIENTO SUBVENCION DEL 03-04-2014.										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>180.000</b>
99	584	03/04/2014	03-04-2014 16:38:06	pkehr	65.186.840 - 8	COMITE DE VIVIENDA SAN ANTONIO	2152401004	4	180.000 D - 306	591.382
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 306 DEL 24-03-2014 CONVENIO OTORGAMIENTO SUBVENCION DEL 03-04-2014.										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>180.000</b>
100	585	07/04/2014	07-04-2014 11:54:10	pkehr	12.191.278 - 3	MILLALEN PAILLAL SEGUNDO JOSE	2152104003001	1	47.715 P - 42.014	324
PAGO VIATICO POR COMISION AUDIENCIA CONTRALOR NACIONAL, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 337 DEL 31-03-2014. PLANILLA DE VIATICOS DEL 02-04-2014.										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>47.715</b>
101	586	07/04/2014	07-04-2014 11:56:26	pkehr	11.895.677 - K	PARDOW GARCIA MARIA CAROLINA	2153102999014	2	1.200.000 B - 55	325
PAGO HONORARIO PRESTACION SERVICIOS ASISTENCIA TECNICA PROYECTO DE LA SECPLA MUNICIPAL, PERIODO 07-03 AL 06-04-2014. BOL. HONORARIO N° 55 DEL 04-04-2014.										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.200.000</b>
102	587	07/04/2014	07-04-2014 11:58:59	pkehr	13.152.722 - 5	FABRES ARAVENA LORENA	2152104004	4	200.000 B - 28	326
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA EN BORDADO RUSO PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2014. BOL. HONORARIO N° 28 DEL 04-04-2014										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>200.000</b>
103	588	07/04/2014	07-04-2014 12:03:27	pkehr	13.809.464 - 2	MILLAN MIQUE VERONICA	1140526	1	400.000 B - 19	339
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO SOCIAL PROGRAMA HABITABILIDAD 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, MES MARZO 2014. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 04-04-2014										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>400.000</b>
104	589	07/04/2014	07-04-2014 12:07:17	pkehr	52.000.638 - 9	CARLOS MARQUEZ ARANEDA	2152204001	1	184.807 F - 42.010	327
COMPRA TALONARIOS ACTAS DE ENTEGRA Y AYUAS SOCIALES PARA LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 42010 DEL 24-02-2014										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>184.807</b>

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
105	590	07/04/2014	07-04-2014 12:11:32	pkehr						
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO		2152201001		5	27.500	F - 1.226	591.383
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO		2152204999		5	2.000	F - 1.226	591.383
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO		2152201001		5	28.500	F - 1.226	591.383
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO		2152204999		5	4.000	F - 1.226	591.383
<p>COMPRA ALIMENTOS Y OTROS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS VERANO 2014 DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 1226 DEL 23-02-2014 FACTURA N° 1240 DEL 26-03-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>62.000</b>	
109	591	07/04/2014	07-04-2014 12:13:45	pkehr						
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA		2152401008		5	72.000	F - 5.489	359
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA		2152401008		5	25.700	F - 5.489	359
<p>COMPRA PREMIOS ENCUENTRO FUTBOL TERRITORIO ÑIELOL Y CAMPEONATC VOLEIBOL PLAYA DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 5489 DEL 08-01-2014 FACTURA N° 5595 DEL 21-02-2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>97.700</b>	
111	592	07/04/2014	07-04-2014 12:18:05	pkehr						
		76.062.357 - 1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA		2152401007		4	98.000	F - 162.719	591.386
		76.062.357 - 1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA		2152201001		4	201.435	F - 162.719	591.386
		76.062.357 - 1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA		2152204999		4	95.000	F - 162.719	591.386
<p>-2014COMPRA PAÑOS DESECHABLES PARA STOCK BODEGA AYUDAS SOCIALES Y ALIMENTOS PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 162719 DEL 07-03-2014 FACTURA N° 163468 DEL 17-03</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>394.435</b>	
114	593	07/04/2014	07-04-2014 12:20:19	pkehr						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204009		4	130.829	F - 189.179	340
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204001		4	57.676	F - 189.179	340
<p>COMPRA TINTAS IMPRESORAS Y MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DEL LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 189179 DEL 25-03-2014 FACTURA N° 189016 DEL 20-03-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>188.505</b>	
116	594	07/04/2014	07-04-2014 12:22:31	pkehr						
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA		2152401007		4	42.535	F - 411.100	328
<p>COMPRA MATERIALES ESCOLARES PARA AYUDA SOCIAL, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 316 DEL 25-03-2014. FACTURAS N° 411100 Y 411101 DEL 28-03-2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>42.535</b>	
117	595	07/04/2014	07-04-2014 12:27:08	pkehr						
		10.538.908 - 6	BURGOS MONSALVES PATRICIA		2152204001		1	101.150	F - 14.731	329
<p>Compra Talonarios Solicitudes de Pedido para uso deferentes Departamentos Municipales. Factura N° 14731 del 21-02-2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>101.150</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
118	596	07/04/2014	07-04-2014 12:29:21	pkehr	96.670.840 - 9	DIMERC S.A.	2152204001	1	14.578 F - 5.235.223	330
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA MANTENCION STOCK EN BODEGA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. FACTURA N° 5235223 DEL 25-02-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>14.578</b>	
119	597	07/04/2014	07-04-2014 12:30:59	pkehr	76.087.285 - 7	HB PRODUCCIONES LTDA.	2152209999	5	214.200 F - 158	331
PAGO ARRIENDO JUEGOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS EN SECTOR RURAL DE LA COMUNA A TRAVES DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 158 DEL 10-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>214.200</b>	
120	598	07/04/2014	07-04-2014 12:32:17	pkehr	79.953.260 - 3	SOC. FABRICA RESORTES CASTILLO	2152206002	2	178.500 F - 65.969	356
SERVICIO CAMBIO HOJA RESORTE DELANTERA CAMION FORD CARGO PLACA B PDT-55 DE LA DOM. FACTURA N° 65969 DEL 12-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>178.500</b>	
121	599	07/04/2014	07-04-2014 12:33:55	pkehr	10.197.404 - 9	BROWN MARTINEZ REYNALDO	2153101002001	4	150.000 F - 189	341
PAGO SERVICIO TASACION PROPIEDAD PARA ADQUISICION DE TERRENOS POR PARTE DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 189 DEL 17-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>150.000</b>	
122	600	07/04/2014	07-04-2014 12:34:52	pkehr	78.371.600 - 3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING	2152906001	1	388.879 F - 60.681	332
COMPRA EQUIPO CPU PARA TRABAJO ENCARGADA DE PROYECTOS DE LA SECPLA MUNICIPAL. FACTURA N° 60681 DELO 10-03-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>388.879</b>	
123	601	07/04/2014	07-04-2014 12:36:32	pkehr	78.753.420 - 1	AUTOMOTRIZ KAMPEG SUR LTDA.	2152204011	2	760.001 F - 129.131	333
Compra repuestos para reparacion Camion Volkswagen Modelo 17250E placa BZES-73 de la Dom. Factura n° 129131 del 19-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>760.001</b>	
124	602	07/04/2014	07-04-2014 12:38:02	pkehr	76.880.070 - 7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS	2152208002	1	50.326 F - 458.345	334
PAGO SERVICIO ALARMA OFICINAS DE ALCALDIA, ADMINIISTRACION, JURIDICO Y FINANZAS DEL MUNICIPIO, MES FEBRERO 2014. FACFTURA N° 458345 DEL 28-02-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>50.326</b>	
125	603	07/04/2014	07-04-2014 12:38:52	pkehr	92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	18.450 F - 15.334.616	591.380
PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO TELECENTRO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALVARINO, MES ABRIL 2014. FACTURA N° 15334616 DEL 01-04-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>18.450</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
126	604	07/04/2014	07-04-2014 12:42:27	pkehr	88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	1140540	1	687.725 F - 142.670	335
<p>COMPRA INSUMOS VETERINARIOS PARA UTILIZACION CON USUARIOS UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURAS N° 142670 - 142672 - 142673 DEL 10-03-2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>687.725</b>	
127	605	09/04/2014	09-04-2014 8:29:37	pkehr	69.265.990 - 2	ASOC. CHILENA DE	2153407	1	100.000 F - 1.040	345
<p>PAGO INSCRIPCION ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOC. CHILENA DE MUNICIPALIDADES, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 297 DEL 03-04-2013. FACTURA N° 1040 DEL 05-04-2013</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>100.000</b>	
128	606	09/04/2014	09-04-2014 8:32:36	pkehr	76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	2.791.693 f - 183	350
					76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	2.737.152 f - 183	350
<p>PAGO CONTRATO SERVICIO PERSONAL APOYO PARA TAREAS MUNICIPALES DE GALVARINO Y CONTRATO SERVICIO MANTENCION VIALÑIDAD URBANA Y RURAL DE LA COMUNA, MES MARZO 2014. FACTURAS N° 183 Y 184 DEL 31-03-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>5.528.845</b>	
130	607	09/04/2014	09-04-2014 8:33:31	pkehr	96.941.960 - 2	GPS CHILE S.A.	2152206999	1	157.080 f - 124.266	0
<p>PAGO SERVICIO GPS ON LINE Y FOTOGRAFIA SATELITAL CAMIONES MUNICIPALES, MES ABRIL 2014. FACTURA N° 124266 DEL 05-04-2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>157.080</b>	
131	608	09/04/2014	09-04-2014 8:35:05	pkehr	69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152208001	2	934.712 I - 32.014	343
<p>PAGO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO EN VERTEDERO BOYECO DE TEMUCO, MES MARZO 2014. INFORME DE DEUDA DEL 07-04-2014. CERTIFICADO CONFORMIDAD DEL 07-04-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>934.712</b>	
132	609	09/04/2014	09-04-2014 8:36:49	pkehr	7.921.660 - 7	MORALES FERREIRA ALFONSO	2152204011	2	30.000 B - 519	346
<p>PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE VIDRIO PUERTA CAMION MERCEDES BENZ PLACA WD-8931 DE LA DOM. REEMBOLSO DE GASTOS DEL 03-04-2014. BOLETA N° 519 DEL 28-03-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>30.000</b>	
133	610	09/04/2014	09-04-2014 8:37:42	pkehr	6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM	2152209005	1	394.009 F - 9.873	347
<p>PAGO SERVICIO ARRIENDO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA TRABAJOS DEL MUNICIPIO, MES MARZO 2014. FACTURA N° 9873 DEL 31-03-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>394.009</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
134	611	09/04/2014	09-04-2014 9:21:23	pkehr	76.062.357 - 1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA	2152201001	4	23.876 F - 162.720	591.391
COMPRA ALIMENTOS PARA REUNION COORDINACION CON SERNATUR Y AGRUPACION DE TURISMO DE LA COMUNA. FACTURA N° 162720 DEL 07-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>23.876</b>	
135	612	09/04/2014	09-04-2014 9:23:09	pkehr	76.965.550 - 6	SERGO CHILE LTDA.	2152204011	2	201.429 F - 2.450.383	351
COMPRA REPUESTOS PARA CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DOM. FACTURA N° 2450383 DEL 13-03-2014 NOTA DE CREDITO N° 225601 MDEL 01-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>201.429</b>	
136	613	09/04/2014	09-04-2014 9:24:07	pkehr	77.337.500 - 3	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL	2152206002	2	301.700 F - 222.242	352
PAGO SERVICIO REPARACION CAMIONETA TOYOTA HI LUX PLACA WD-8926 DE LA DOM. FACTURA N° 222242 DEL 28-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>301.700</b>	
137	614	09/04/2014	09-04-2014 9:27:22	pkehr	9.027.200 - 4	NACHAR TORRES MARIA SCARLETT	2152205004	1	76.440 F - 28	591.388
PAGO SERVICIO DESPACHO CORRESPONDENCIA DEL MUNICIPIO, JUZGADO POLICIA LOCAL Y ARRIEBDO CASTLLA, SEGUN CONTRATO SUMINISTR, MES FEBRERO 2014. FACTURA N° 28 DEL 31-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>76.440</b>	
138	615	09/04/2014	09-04-2014 9:28:54	pkehr	7.805.220 - 1	LEPIN REYES MANUEL	2152601	1	75.000 M - 54	591.392
GIRO DEVOLUCION RECURSOS APORTE BENEFICIARIO DEL PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL HUAMPOMAL COMUNA DE GALVARINO AÑO 2008. MEMORANDUM N° 54 DEL 08-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>75.000</b>	
139	616	09/04/2014	09-04-2014 9:31:14	pkehr	9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152201001	4	28.826 F - 1.242	591.393
Compra alimentos para actividad Trafkintun Cultural del Programa Turismo de la Dideco Municipal. Factuyra n° 1242 del 31-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>28.826</b>	
140	617	09/04/2014	09-04-2014 9:35:31	pkehr	7.217.741 - K	FLORES BACHMANN JAIME JAVIER	2152209002	4	250.000 R - 69	353
PAGO ARRIENDO OFICINAS DE CALLE INDEPENDENCIA N° 102 ROL 17-05 PARA FUNCIONAMIENTO UDEL, PRODER, PRODESALY PDTI DEL MUNICIPIO, MES ABRIL 2014. RECIBO DE ARRIENDO N° 69 DEL 08-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>250.000</b>	



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
141	618	09/04/2014	09-04-2014 9:36:52	pkehr	16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO	1140551	1	369.975 B - 53	5.383.756
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR COMUNAL PROGRAMA VINCULO, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, MES MARZO 2014.										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>369.975</b>
142	619	09/04/2014	09-04-2014 9:38:08	pkehr	76.131.750 - 4	IRC CHILE LTDA.	1140526	1	43.530 F - 25.023	355
COMPRA TONER PARA IMPRESORA DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 25023 DEL 17-03-2014.										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>43.530</b>
143	620	09/04/2014	09-04-2014 15:17:33	pkehr	14.035.427 - 9	SANCHEZ ARROYO JOHN	2153102999014	2	600.000 B - 40	344
PAGO CONTRATO HONORARIO POR MASESORIAS TECNICAS EN PROYECTOS DE LA SECPLA MUNICIPAL, PERIODO 16-MAR AL 31-MAR-2014, POR RENUNCIA VOLUNTARIA APROBADA POR DECRETO EXEDNTO N° DEL __-04-2014 BOL. HONORARIO N° 40 DEL 01-04-2014										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>600.000</b>
144	621	10/04/2014	10-04-2014 10:13:47	pkehr	11.966.706 - 2	PAZ NOVOA MARCELO DEL CARMEN	2152208999	2	6.179.998 F - 1.274	354
PAGO CONTRATO SERVICIO PERSONAL DE APOYO PARA LAS TAREAS DE ASEO Y MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA, MES MARZO 2014. FACTURA N° 1274 DEL 07-04-2014.										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>6.179.998</b>
145	622	10/04/2014	10-04-2014 10:17:27	pkehr	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152206002	1	320.000 F - 471	348
PAGO SERVICIO REPARACION CAMIONETA TOYOTA HI LUX PLACA WD-8928 DE LA SECPLA MUNICIPAL. FACTURA N° 471 DEL 31-03-2014										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>320.000</b>
146	623	10/04/2014	10-04-2014 10:18:50	pkehr	87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	765.621 F - 36.739.424	591.389
					87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205007	1	358.522 F - 36.739.424	591.389
PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR E INTERNET MOVIL PARA ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES MARZO 2014. FACTURAS N° 36739424 - 36728833 DEL 07-04-2014										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.124.143</b>
148	624	11/04/2014	11-04-2014 10:57:01	pkehr	10.896.079 - 5	HUAIQUIL PAILLAL FERNANDO	2152101004006	1	238.575 P - 42.014	349
PAGO VIATICOS SR. ALCALDE POR COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN COMETIDOS ADJUNTOS. PLANILLA DE VIATICOS DEL 08-04-2014.										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>238.575</b>

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
149	625	14/04/2014	14-04-2014 8:59:09	pkehr	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152403101001	2	25.000.000 C - 0	999.999
GIRO TRASPASO RECURSOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA CUBRIR DEFICIT FINANCIERO, SEGUN PROTOCOLO DE ACURDO. CORREO ELECTRONICO DE ADMINISTRADORA MUNICIPAL DEL 14-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>25.000.000</b>	
150	626	14/04/2014	14-04-2014 9:01:50	pkehr	78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205005	1	1.167.351 F - 3.501.481	591.394
					78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205007	1	1.167.351 F - 3.501.481	591.394
AVISO DE PAGO N° 2008203 DEL 31-03-2014 PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA E INTERNET DEDICADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DEPTROS DE EDUCACION Y SALUD, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES UYRBANOS Y RECINTOS DEPORTIVOS, MES MARZO 2014. FACTURAS N° 3501481 - 3501482 - 3501483 - 3501484 DEL 31-03-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.334.702</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
152	627	15/04/2014	15-04-2014 11:31:42	pkehr						
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001001	1	7.316.895 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001002002	1	686.134 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001004001	1	1.680.637 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001007001	1	6.813.456 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001009005	1	1.093.764 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001010001	1	12.062 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014001	1	3.718.517 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014002	1	491.887 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014003	1	1.244.467 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014004	1	9.066 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001015001	1	1.276.728 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019001	1	299.086 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019002	1	1.551.395 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101002002	1	569.776 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003003002	1	202.192 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004005	1	2.103.101 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004006	1	1.737.648 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101005002	1	29.175 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101005004	1	24.650 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001001	1	2.539.834 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001002002	1	53.389 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001004001	1	544.580 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001007001	1	1.073.411 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001009005	1	563.420 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013001	1	1.079.936 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013002	1	72.058 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013003	1	193.090 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001014001	1	678.109 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102002002	1	159.459 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004005	1	407.938 P - 42.014	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004006	1	975.870 P - 42.014	0			

PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MUNICIPIO, MES ABR-2014.

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES ABR-2014 DEL 15-04-2014

LIQUIDACIONES SUELDO ABR-2014.

**TOTAL DECRETO**

**39.201.730**

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
183	628	15/04/2014	15-04-2014 13:09:27	pkehr						
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	335.537	F - 126.524	591.399
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		2	100.021	F - 126.524	591.399
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		4	5.387	F - 126.524	591.399
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		4	15.200	F - 126.524	591.399
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		5	344.028	F - 126.524	591.399
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152401001		4	1.784.350	F - 126.524	591.399
26967-126533-126536-126257-126258-126268. BOLETAS N° 3826739-3816706-3837208-3632304-3837332-3826761-3826883-3632305-3826666.PAG O CONSUMO AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARILLADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD, UIDEL, SEDES SOCIALES, RECINTOS DEPORTIVOS Y ENTREGA AGUA SECTOR RURAL DE LA COMUNA, PERIODO 15-FEB AL 18-MAR-2014. FACTURAS N° 126524-126525-126527-1										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.584.523</b>	
189	629	15/04/2014	15-04-2014 13:12:35	pkehr						
		9.287.991 - 7	QUEZADA BAIER PEDRO DEL		2153102999017		2	49.203.581	F - 849	591.397
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 EJECUCION PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ABASTO AGUA SECTOR CORRIENTES BLANCAS, COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 849 DEL 09-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>49.203.581</b>	
190	630	15/04/2014	15-04-2014 13:15:25	pkehr						
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001		1	1.387.650	F - 187.248	591.423
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001		2	874.350	F - 187.248	591.423
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001		2	4.642.259	F - 187.248	591.423
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002		2	83.890	F - 187.248	591.423
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002		2	75.450	F - 187.248	591.423
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002		2	224.250	F - 187.248	591.423
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204007		1	38.900	F - 187.248	591.423
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204011		2	448.500	F - 187.248	591.423
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003		1	118.500	F - 187.248	591.423
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003		4	20.500	F - 187.248	591.423
31-03-2014.COMPRAS DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MATERIALES DE ASEO,REPUESTOS Y GAS LICUADO PARA LOS VEHICULOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y CALEFACCION DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES MARZO 2014. FACTURAS N° 187248-187249-187250 DEL 31-03-2014. NOTA DE CREDITO N° 2531 DEL										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>7.914.249</b>	
200	631	15/04/2014	15-04-2014 13:16:33	pkehr						
		76.268.132 - 3	CRISTIAN ADOLFO MELLADO		2152401007		4	345.100	F - 38	591.403
COMPRA MATERIAL PARA STOCK BODEGA AYUDA SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 38 DEL 03-04-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>345.100</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
201	632	15/04/2014	15-04-2014 13:18:17	pkehr	76.062.357 - 1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA	2152201001	5	69.499 F - 162.718	591.415
					76.062.357 - 1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA	2152204999	5	3.298 F - 162.718	591.415
COMPRA COLACIONES Y OTROS PRODUCTOS PARA PARTICIPANTES CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA DEL PROGRAMA DEPORTES DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 162718 DEL 07-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>72.797</b>	
203	633	15/04/2014	15-04-2014 13:20:14	pkehr	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007	5	129.600 F - 1.242	591.400
PAGO SERVICIO TRASLADO DELEGACION DEPORTIVA A TEMUCO DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 242 DEL 27-03-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>129.600</b>	
204	634	15/04/2014	15-04-2014 13:21:29	pkehr	11.267.871 - 9	VALLADARES CORREA OSCAR	2152204001	1	290.420 F - 1.918	591.407
COMPRA TIMBRES Y FECHEROS PARA OFICINAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. FACTURA N° 1918 DEL 28-03-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>290.420</b>	
205	635	15/04/2014	21-04-2014 11:10:44	pkehr	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204007	1	33.201 F - 189.260	591.408
COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE GALVARINO. FACTURA N° 189260 DEL 26-03-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>33.201</b>	
206	636	15/04/2014	15-04-2014 14:45:54	pkehr	11.586.139 - 5	ESPINOZA MELO ROLANDO	2152204007	5	754.091 F - 5.399	591.409
COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA GIMNASIO Y ESTADIO MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO. FACTURA N° 5399 - 5400 DEL 27-03-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>754.091</b>	
207	637	15/04/2014	15-04-2014 14:47:46	pkehr	76.217.217 - 8	IMPORTADORA Y	2152204009	1	195.160 F - 542	591.410
COMPRA TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. FACTURA N° 542 DEL 31-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>195.160</b>	
208	638	15/04/2014	15-04-2014 14:50:13	pkehr	14.333.207 - 1	VERGARA ÑANCO CRISTIAN	2152207001	3	300.000 F - 809	591.404
COMPRA TRIPTICOS PARA DIFUSION ACTIVIDADES A REALIZARSE CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA. FACTURA N° 809 DEL 07-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>300.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
209	639	15/04/2014	15-04-2014 14:51:17	pkehr	15.235.626 - 9	MORALES MOREIRA YANET SILVANA	2152209999	3	550.000 F - 46	591.401
PAGO SERVICIO ARRIENDO AMPLIFICACION E ILUMINACION ACTIVIDADES ANIVERSARIO DE LA COMUNA. FACTURA N° 046 DEL 07-04-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>550.000</b>	
210	640	15/04/2014	15-04-2014 14:54:46	pkehr	76.087.188 - 5	ICELECTR JUAN CARLOS CASTRO	2152208004	2	734.948 F - 0	591.402
Pago servicio mantencion alumbrado publico sector urbano de la Comuna, mes Marzo 2014. Factura N° 275 del 02-04-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>734.948</b>	
211	641	15/04/2014	15-04-2014 14:56:36	pkehr	12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	2152204999	5	371.200 F - 5.583	591.411
					12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	2152401008	5	67.600 F - 5.583	591.411
COMPRA ARTICULOS DEPORTIVOS PARA IMPLEMENTACION TALLERES Y PREMIOS COMPETENCIA FUTBOL CALLE DE LA COMUNA, A TRAVES DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIECO MUNICIPAL. FACTURA N° 5583 - 5582 DEL 17-02-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>438.800</b>	
213	642	15/04/2014	15-04-2014 14:57:53	pkehr	92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO	2152204011	2	112.907 F - 3.276.994	591.412
COMPRA REPUESTOA PARA CAMION MERCEDES BENZ UH-3041 DE LA DOM. Factura n° 3276994 del 18-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>112.907</b>	
214	643	15/04/2014	15-04-2014 14:58:52	pkehr	96.882.370 - 1	COMERCIAL BUNKER S.A	2152204011	2	450.000 F - 18.759	591.413
CAMBIO PANEL RADIADOR PARA CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DOM. FACTURA N° 18759 DELO 08-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>450.000</b>	
215	644	15/04/2014	15-04-2014 15:00:33	pkehr	79.953.260 - 3	SOC. FABRICA RESORTES CASTILLO	2152206002	2	261.800 F - 66.181	591.414
SERVICIO CAMBIO PAQUETE RESORTE AUXILIAR CAMION FORD CARGO PLACA BWYD-64 DE LA DOM FACTURA N° 66181 DEL 09-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>261.800</b>	
216	645	15/04/2014	15-04-2014 15:01:57	pkehr	77.423.850 - 6	INVERSIONES Y GANADERA	1140543	1	357.000 F - 571	5.383.662
COMPRA REPRODUCTORES OVINOS PARA UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 571 DEL 01-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>357.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
217	646	15/04/2014	15-04-2014 15:03:52	pkehr						
		7.853.307 - 2	NEIRA NARVAEZ PEDRO GUILLERMC	1140545			1	129.996 F - 3	1.815.770	
		7.853.307 - 2	NEIRA NARVAEZ PEDRO GUILLERMC	1140546			1	129.996 F - 3	1.815.770	
		7.853.307 - 2	NEIRA NARVAEZ PEDRO GUILLERMC	1140547			1	129.995 F - 3	1.815.770	
		7.853.307 - 2	NEIRA NARVAEZ PEDRO GUILLERMC	1140548			1	129.995 F - 3	1.815.770	
<p>COMPRA ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO MESA TERRITORIAL UNIDADES OPERATIVAS DEL PRODESAL EN LA COMUNA, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>519.982</b>	
221	647	15/04/2014	15-04-2014 15:05:30	pkehr						
		5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	1140545			1	40.000 F - 855	1.815.769	
		5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	1140546			1	40.000 F - 855	1.815.769	
		5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	1140547			1	40.000 F - 855	1.815.769	
		5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	1140548			1	40.000 F - 855	1.815.769	
<p>SERVICIO TRASLADO AGRICULTORES A REUNION MESA TERRITORIAL UNIDADES OPERATIVAS DEL PRODESAL DE LA COMUNA, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 855 DEL 08-03-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>160.000</b>	
225	648	15/04/2014	21-04-2014 11:14:52	pkehr						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	1140551			1	99.583 F - 189.273	5.383.759	
<p>COMPRA MATRIALES OFICINA PARA TRABAJOS PROGRAMA VINCULO 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 189273 DEL 26-03-2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>99.583</b>	
226	649	15/04/2014	15-04-2014 15:07:48	pkehr						
		76.241.413 - 9	SOC. COMERCIAL DE LANAS PUERTO	1140505			1	399.587 F - 398	5.667.264	
<p>COMPRA MATERIALES PARA TALLER EN TELAS PROGRAMA FNDR FOORTALECIMIENTO Y RECUPERACION PATRIMONIO CULTURAL GALVARINO, CONVENIO GOBIERNO REGIONAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 398 DEL 03-04-2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>399.587</b>	
227	650	15/04/2014	15-04-2014 15:08:53	pkehr						
		11.799.349 - 3	PAILLAN ANCAMIL ERIKA	1140505			1	400.000 F - 1.667	5.667.265	
<p>COMPRA MATERIALES DE CESTERIA PARA TRABAJOS PROYECTO FNDR FOORTALECIMIENTO Y RECUPERACION PATRIMONIO CULTURAL DE GALVARINO, CONVENIO GOBIERNO REGIONAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1667 DEL 07-04-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>400.000</b>	
228	651	15/04/2014	15-04-2014 15:10:29	pkehr						
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	1140526			1	128.551 F - 136.874	5.383.760	
<p>COMPRA TINTA IMPRESORA PARA TRABAJOS DEL PROYECTO HABITABILIDAD 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 136874 DEL 31-03-2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>128.551</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
229	652	15/04/2014	15-04-2014 15:12:31	pkehr	8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL	1140522	1	999.144 F - 5.245	5.383.758
COMPRA MATERIALES PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA INTERVENCION APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 5245 - 5246 DEL 29-01-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>999.144</b>	
230	653	15/04/2014	15-04-2014 17:46:06	pkehr	17.586.175 - 0	GALVEZ PAREDES RODRIGO	2152104004	4	325.000 B - 1	591.398
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MARZO 2014, APROBADO DECRETO EXENTO N° 330 DEL 28-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>325.000</b>	
231	654	23/04/2014	22-04-2014 18:31:47	pkehr	6.635.460 - 1	GOMEZ TOLEDO MARTINA	2152104004	4	200.000 B - 20	591.416
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA TEXTILERIA MAPUCHE Y TEJIDO PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MARZO 2014. BOL. HONORARIO N° 20 DEL 21-04-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>200.000</b>	
232	655	23/04/2014	22-04-2014 18:33:31	pkehr	14.079.285 - 3	GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS	2152104004	4	200.000 B - 81	591.417
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DE TALLERES LABORALES RURALES PROGRAMA MSOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MARZO 2014. BOL. HONORARIO N° 81 DEL 25-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>200.000</b>	
233	656	23/04/2014	22-04-2014 18:35:15	pkehr	10.881.485 - 3	LAVIN PEREZ ROSA	2152104004	4	200.000 B - 51	449
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA ANTENCION PODOLOGIA PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MARZO 2014. BOL. HONORARIO N° 51 DEL 31-03-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>200.000</b>	
234	657	23/04/2014	22-04-2014 18:36:51	pkehr	15.309.510 - 8	CUETO ORTIZ FRANCISCO JAVIER	2152101004006	1	19.086 P - 32.014	591.418
PAGO COMETIDOS FUNCIONARIOS DIRECTOR DE OBRAS RENUNCIADO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014. PLANILLA DEL 01-ABR-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>19.086</b>	
235	658	23/04/2014	22-04-2014 18:38:20	pkehr	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	2	249.025 F - 220.937	591.420
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN ANTENAS REPETIDORAS DE TELEVISION Y ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO DE GALVARINO, MES MARZO 2014. FACTURAS N° 220937 - 220939 DEL 31-03-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>249.025</b>	



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
236	659	23/04/2014	22-04-2014 18:40:01	pkehr	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152101002001	1	3.690.773 M - 12.014	591.419
					69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152102002001	1	922.693 M - 12.014	591.419
<p>GIRO PRIMERA CUOTA APORTE MUNICIPAL AL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2014, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 395 DEL 11-04-2014. MINUTA TRASPASO N° 1/2014 DEL 17-04-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>4.613.466</b>	
238	660	23/04/2014	22-04-2014 18:41:02	pkehr	69.265.990 - 2	ASOC. CHILENA DE	2152403080001	1	3.167.816 C - 0	591.421
<p>PAGO CUOTA AÑO 2013 EQUIVALENTE A 76,39 UTM A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES. CORREO ELECTRONICO DEL 21-04-2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>3.167.816</b>	
239	661	23/04/2014	22-04-2014 18:42:25	pkehr	86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209006	1	207.344 F - 99.582	591.422
					86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209999	1	643.427 F - 99.582	591.422
<p>PAGO SERVICIO ARRIENDO CON MANTENCION SISTEMAS DE GESTION MUNICIPAL, CON MANTENCION Y ACTUALIZACION SERVIDOR CENTRAL, MES FEBRERO 2014. FACTURAS N° 99582 - 99583 DEL 31-03-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>850.771</b>	
241	662	24/04/2014	24-04-2014 16:10:17	pkehr	10.323.430 - 1	VILLA GARRIDO DOMINGO IVAN	1140501	1	75.000 F - 93	5.667.268
<p>COMPRA ALIMENTOS PARA COLACION USUARIOS PARTICIPANTES TALLER PROGRAMA PSICOSOCIAL DEL IEF, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 93 DEL 23-04-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>75.000</b>	
242	663	24/04/2014	24-04-2014 16:11:44	pkehr	9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	1140501	1	81.550 F - 1.257	5.667.269
<p>COMPRA COLACIONES PARA USUARIOS PARTICIPANTES EN TALLER DEL PROGRAMA PSICOSOCIAL DEL IEF, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1257 DEL 10-04-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>81.550</b>	
243	664	24/04/2014	24-04-2014 16:14:20	pkehr	6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	1140530	1	359.487 F - 107.120	375
<p>COMPRA SEMILLAS HORTALIZAS PARA ENTREGA USUARIOS PROGRAMA AUTOCONSUMO, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 107120 DEL 07-04-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>359.487</b>	
244	665	24/04/2014	24-04-2014 16:15:53	pkehr	76.186.052 - 6	DISTRIBUIDORA Y	1140530	1	222.000 F - 449	376
<p>COMPRA MATERIAS PRIMAS E INSUMOS PARA ENTREGA USUARIOS PROGRAMA AUTOCONSUMO, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 449 DEL 07-04-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>222.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
245	666	24/04/2014	19-05-2014 9:32:43	pkehr	96.579.920 - 6	COMERCIAL E IMPORTADORA	1140505	1	104.405 F - 42.719	486	
<p>COMPRA EQUIPOS AMPLIFICACION PARA PROGRAMAS CUTIRALES PROYECT FNDR FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION PATRIMONIO CULTURAL GALVARINO, CONVENIO GOBIERNO REGIONAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 42719 DEL 24-03-2014</p>											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>104.405</b>	
246	667	24/04/2014	24-04-2014 16:19:12	pkehr	16.318.612 - 8	NAVARRETE VEGA JUAN ALEXIS	1140530	1	46.800 F - 24	377	
<p>COMPRA TINTA IMPORESORA PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 24 DEL 07-04-2014.</p>											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>46.800</b>	
247	668	24/04/2014	24-04-2014 16:24:05	pkehr	11.586.139 - 5	ESPINOZA MELO ROLANDO	1140530	1	2.062.270 F - 5.403	378	
<p>COMPRA MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA ENTREGA USUARIOS PROGRAMA AUTOCONSUMO 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTUIRA N° 5403 DEL 14-04-2014</p>											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>2.062.270</b>	
248	669	24/04/2014	24-04-2014 16:31:09	pkehr	11.799.349 - 3	PAILLAN ANCAMIL ERIKA	1140505	1	312.000 F - 1.679	370	
<p>COMPRA MATERIALES PARA TALLERES DE ALFARERIA PROGRAMA FNDR FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL GALVARINO, CONVENIO GOBIERNO REGIONAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1679 DEL 16-04-2014.</p>											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>312.000</b>	
249	670	25/04/2014	25-04-2014 11:00:56	pkehr	7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS	1140526	1	87.000 F - 365	5.383.761	
<p>SERVICIO ALMUERZOS A BENEFICIARIOS PARTICIPANTES TALLER DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 365 DEL 28-03-2014</p>											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>87.000</b>	
250	671	25/04/2014	25-04-2014 11:03:59	pkehr	94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	1140501	1	100.940 F - 998.409	371	
<p>CONTRTACION POLIZA DE SEGURO ACCIDENTES PERSONALES EQUIPO IEF PROGRAMA PSICOSOCIAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 998409 DEL 17-04-2014</p>											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>100.940</b>	
251	672	25/04/2014	25-04-2014 11:04:51	pkehr	94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	1140507	1	98.346 F - 998.408	372	
<p>CONTRATACION POLIZA DE SEGURO ACCIDENTES PERSONALES EQUIPO IEF PROGRAMA SOCIOLABORAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 998408 DEL 17-04-2014</p>											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>98.346</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
252	673	25/04/2014	25-04-2014 11:05:38	pkehr	75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	71.900 F - 199	373
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL VILLA COIHUECO COMUNA DE GALVARINO, MES MARZO 2014. FACTURA N° 199 DEL 02-04-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>71.900</b>	
253	674	25/04/2014	25-04-2014 11:06:29	pkehr	75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	150.550 F - 498	374
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL AILLINCO Y HUEQUEMAHUICA COMUNA DE GALVARINO, MES MARZO 2014. FACTURA N° 498 DEL 02-04-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>150.550</b>	
254	675	25/04/2014	25-04-2014 11:23:22	pkehr	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	520.971 F - 2.725.769	591.424
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	2	4.053.691 F - 2.725.769	591.424			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	14.413 F - 2.725.769	591.424			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	61.506 F - 2.725.769	591.424			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	5	404.339 F - 2.725.769	591.424			
-2725810- 2725736-2725811-2725773-2725808-2725805-2725768-2725714-2725774-2725778 BOLETAS N° 19813157-19814094-19812934 PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALKES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD, OFICINAS UDEL, SEDES SOCIALES Y RECINTOS DEPORTIVAS DE LA COMUNA, PERIODO 06-MAR AL 07-ABR-2014. FACTURAS N° 2725769-2725771-2725772-2725775-2725779-2725792-2725804-2725809										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>5.054.920</b>	
259	676	25/04/2014	25-04-2014 11:31:38	pkehr	90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	132.186 F - 32.906.163	591.425
PAGO SERVICIO TELEFONICO LARGA DISTANCIA NACIONAL Y TELEFONIA MOVIL DESDE MESA CEDNTRAL, CENTRO CULTURAL, JUZGALO POLICIA LOCAL, GIMNASIO MUNICIPAL, PROGRAMA MAPUCHE, PERIODO 27-FEB AL 26-MAR-2014. FACTURAS N° 32906163-32906160-32906158-32906161-32706867										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>132.186</b>	
260	677	25/04/2014	25-04-2014 11:38:35	pkehr	14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	183.028 R - 6	591.426
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		183.028	591.426			
GIRO DINERO EN EFECTIVO PARA LOS GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICIO FONDO FIJO N° 06 DEL 16-04-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>366.056</b>	
262	678	25/04/2014	25-04-2014 11:39:46	pkehr	10.896.079 - 5	HUAIQUIL PAILLAL FERNANDO	2152203001	1	49.100 R - 42.014	360
		10.896.079 - 5	HUAIQUIL PAILLAL FERNANDO	2152208007	1	24.800 R - 42.014	360			
REEMBOLSO DE GASTOS SR. ALCALDE POR COMETIDO A LA CIUDAD DE DE SANTIAGO LOS DIAS 02 Y 03/04/2014. REEMBOLSO DE GASTOS DEL 17-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>73.900</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
264	679	25/04/2014	25-04-2014 11:42:16	pkehr				
		5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	2152208007	5	200.000 F - 858	361	
		5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	2152208007	5	140.000 F - 858	361	
<p>Servicio traslado delegaciones deportivas a Temuco y Renaico, a través del Programa deportes de la Dideco Municipal. Factura N° 858 del 24-03-2014 Factura N° 860 del 31-03-2014</p>								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>340.000</b>		
266	680	25/04/2014	25-04-2014 11:43:36	pkehr				
		6.189.318 - 0	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA	2152904	1	152.001 F - 14.559	362	
<p>COMPRA ESCRITORIOS PARA OFICINAS DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 14559 DEL 07-04-2014.</p>								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>152.001</b>		
267	681	25/04/2014	25-04-2014 11:46:24	pkehr				
		76.315.688 - 5	DISTRIBUIDORA LATITUD SUR LTDA.	2152401007	4	2.602.233 F - 2	363	
<p>COMPRA ESTANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA STOCK BODEGA AYUDAS SOCIALES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 002 DEL 10-04-2014.</p>								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>2.602.233</b>		
268	682	25/04/2014	25-04-2014 12:08:32	pkehr				
		61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	2152604001002	1	56.700 M - 2	368	
		61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	2152604999	1	1.277.849 M - 2	368	
<p>PAGO MULTAS RECAUDADAS POR EL MUNICIPIO DEL REGISTRO MULTAS NO PAGADAS, MES SEP-2013. MEMORANDUM N° 02 DEL 16-04-2014.</p>								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>1.334.549</b>		
270	683	25/04/2014	25-04-2014 12:13:26	pkehr				
		61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	2152604001002	1	2.700 M - 3	367	
		61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	2152604999	1	48.634 M - 3	367	
<p>Pago multas recaudadas por el Municipio del registro multas no pagadas mes Octubre 2013. Memorandum N° 03 del 16-04-2014</p>								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>51.334</b>		
272	684	25/04/2014	25-04-2014 12:19:50	pkehr				
		61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	2152604001002	1	35.100 M - 4	369	
		61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	2152604999	1	528.166 M - 4	369	
<p>Pago multas recaudadas por el Municipio del Registro multas no pagadas mes Marzo 2014. Memorandum N° 04 del 17-04-2014</p>								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>563.266</b>		
274	685	25/04/2014	10-05-2014 9:14:39	pkehr				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	6	49.961 F - 189.925	494	
<p>COMPRA MATERIALES OFICINA PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 189925 DEL 07-04-2014</p>								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>49.961</b>		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
275	686	25/04/2014	25-04-2014 12:22:18	pkehr	78.906.980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204007	1	54.703 F - 252.714	364
COMPRA MATERIALES DE ASAEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE GALVARINO. FACTURA N° 252714 DEL 08-04-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>54.703</b>	
276	687	25/04/2014	25-04-2014 12:23:56	pkehr	9.631.443 - 4	APELEO PUEL PAUBLINA	2152201001	3	200.000 F - 303	591.444
SERVICIO COCTEL PARA SHOW APERTURA MES ANIVERSARIO DE LA COMUNA. FACTURA N° 303 DEL 07-04-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>200.000</b>	
277	688	25/04/2014	25-04-2014 12:25:00	pkehr	78.371.600 - 3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING	2152906001	1	302.463 F - 60.998	365
COMOPRA EQUIPO COMPUTACIONAL PARA OFICINA DIDECO DEL MUNICIPIO. FACTURA BN° 60998 DEL 07-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>302.463</b>	
278	689	25/04/2014	25-04-2014 12:27:23	pkehr	76.596.570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y	2152204009	1	42.343 F - 40.783	366
COMPRA TINTA IMPRESORA PARA OFICINAS JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO. FACTURA N° 40783 DEL 07-04-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>42.343</b>	
279	690	25/04/2014	25-04-2014 12:48:39	pkehr	13.964.232 - 5	ROJAS CORTES MAGALY DEL	2152204009	6	82.412 F - 4.309	408
COMPRA MATERIALES E INSUMOS DE COMPUTRACION PARA TRABAJOS PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 4309 DEL 16-04-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>82.412</b>	
280	691	25/04/2014	25-04-2014 12:50:32	pkehr	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	1140503	1	5.330.682 F - 127.023	5.667.267
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO DE LA COMUNA, MES MARZO 2014. FACTURAS N° 127023 -127024 DEL 31-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>5.330.682</b>	
281	692	25/04/2014	25-04-2014 12:53:52	pkehr	15.261.681 - 3	BARRIENTOS CASTRO CRISTIAN	1140505	1	209.999 F - 3.261	454
COMPRA EQUIPOS AMPLIFICACION PARA PROGRAMA FNDR FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION PATRIMONIO CULTURAL GALVARINO, CONVENIO GOBIERNO REGIOPNAL - MUNICIPALIDAD FACTURA N° 3261 DEL M24-03-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>209.999</b>	
282	693	25/04/2014	25-04-2014 17:53:58	pkehr	11.966.706 - 2	PAZ NOVOA MARCELO DEL CARMEN	1140516	1	12.370.730 F - 1.235	433
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 Y FINAL PROYECTO FRIL CONSTRUCCION CONTENEDORES DE BASURA SECTOR URBANO COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 1235 DEL 31-01-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>12.370.730</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>321.493.224</b>		