

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
9	701	02/05/2014	02-05-2014	8:43:59	pkehr	12.709.946 - 4	CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDREA	2152103001	1	666.667 B - 110	383
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 110 DEL 30-04-2014											
TOTAL DECRETO										666.667	
10	702	02/05/2014	02-05-2014	8:45:53	pkehr	15.229.748 - 3	PICHUN COLLONAO PASCUAL	2152104004	3	350.000 B - 27	410
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR EN COMUNICACIONES PROGRAMA ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 27 DEL 28-04-2014.											
TOTAL DECRETO										350.000	
11	703	02/05/2014	02-05-2014	8:47:14	pkehr	13.314.860 - 4	INYELCO CURILEN TATIANA DEL	2152104004	3	400.000 B - 21	384
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 21 DEL 28-04-2014.											
TOTAL DECRETO										400.000	
12	704	02/05/2014	02-05-2014	8:48:27	pkehr	12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL	2152104004	3	294.500 b - 114	385
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 114 DEL 28-04-2014.											
TOTAL DECRETO										294.500	
13	705	02/05/2014	02-05-2014	8:53:47	pkehr	13.395.250 - 0	BUSTOS HUINCA FRIDET ALBANIA	2152104004	4	436.000 B - 194	386
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA FACILITADORA ARTISTICO DEL PROGRAMA SOCIAL ADULTOS MAYORES DE LA DIDECO, MESES MAR - ABR-2014. BOL. HONORARIOS N° 194 Y 195 DEL 28-04-2014.											
TOTAL DECRETO										436.000	
14	706	02/05/2014	02-05-2014	8:56:01	pkehr	15.988.933 - 5	MONTECINOS LEPIN FERNANDA	2152104004	4	500.000 B - 14	387
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA LABORAL DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2014. BOL. HONORARIUO N° 14 DEL 25-04-2014.											
TOTAL DECRETO										500.000	
15	707	02/05/2014	02-05-2014	8:57:30	pkehr	13.152.722 - 5	FABRES ARAVENA LORENA	2152104004	4	200.000 B - 29	388
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA EN BORDADO RUSO Y CINTA PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2014. BOL. HONORARIUO N° 29 DEL 29-04-2014											
TOTAL DECRETO										200.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
16	708	02/05/2014	02-05-2014	8:59:02	pkehr						
		6.635.460 - 1	GOMEZ TOLEDO MARTINA			2152104004		4	200.000 B - 21	411	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA TEXTILERIA MAPUCHE Y TEJIDO PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 21 DEL 21-04-2014.											
									TOTAL DECRETO	200.000	
17	709	02/05/2014	02-05-2014	9:00:33	pkehr						
		17.710.955 - K	MILLAHUAL MILLAHUAL MARGARITA			2152104004		4	300.000 B - 18	389	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 18 DEL 28-04-2014											
									TOTAL DECRETO	300.000	
18	710	02/05/2014	02-05-2014	9:01:43	pkehr						
		17.638.124 - 8	CISTERNA CASTILLO PAOLA			2152104004		4	450.000 B - 19	390	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO JURIDICO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 25-04-2014.											
									TOTAL DECRETO	450.000	
19	711	02/05/2014	02-05-2014	9:03:22	pkehr						
		10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO			2152104004		4	490.000 B - 110	391	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 110 DEL 25-04-2014.											
									TOTAL DECRETO	490.000	
20	712	02/05/2014	02-05-2014	9:04:39	pkehr						
		13.815.482 - 3	MARILAF MARILAF RODRIGO			2152104004		4	550.000 B - 102	412	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 102 DEL 29-04-2014											
									TOTAL DECRETO	550.000	
21	713	02/05/2014	02-05-2014	9:06:18	pkehr						
		15.236.608 - 6	LLANOS MORALES PATRICIO			2152104004		4	300.000 B - 17	392	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL APOYO PROGRAMA AYUDA SOCIAL PALIATIVAS DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 17 DEL 29-04-2014											
									TOTAL DECRETO	300.000	
22	714	02/05/2014	02-05-2014	9:07:34	pkehr						
		16.548.707 - 9	CHEHUAICURA BART NATALIA			2152104004		4	600.000 B - 23	393	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 23 DEL 28-04-2014											
									TOTAL DECRETO	600.000	
23	715	02/05/2014	02-05-2014	9:08:54	pkehr						
		18.774.869 - 0	HENRIQUEZ CAYUL MARIA			2152104004		4	375.000 B - 18	394	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2014.											
									TOTAL DECRETO	375.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
24	716	02/05/2014	02-05-2014 9:10:00	pkehr	16.227.462 - 7	SUAREZ BERTON GASTON ALEXIS	2152104004	4	600.000 B - 14	395
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA SOCIAL OMIL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-+2014. BOL. HONORARIO N° 14 DEL 25-04-2014.										
TOTAL DECRETO									600.000	
25	717	02/05/2014	02-05-2014 9:11:21	pkehr	7.835.308 - 2	ESCOBAR SOTO EDGARDO	2152104004	4	1.109.167 B - 42	396
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA SOCIAL UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 42 DEL 25-04-2014.										
TOTAL DECRETO									1.109.167	
26	718	02/05/2014	02-05-2014 9:12:51	pkehr	17.060.003 - 7	HUENCHUPIL DIAZ SARA	2152104004	4	305.000 B - 5	413
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA SOCIAL UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 5 DEL 25-04-2014.										
TOTAL DECRETO									305.000	
27	719	02/05/2014	02-05-2014 9:15:52	pkehr	13.116.290 - 1	QUEUPUMIL MINCHIQUEO HECTOR	2152104004	4	992.500 B - 91	414
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO DEL PROGRAMA SOCIAL PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 91 DEL 25-04-2014										
TOTAL DECRETO									992.500	
28	720	02/05/2014	02-05-2014 9:17:14	pkehr	12.331.778 - 5	CONEJEROS MUÑOZ MANUEL	2152104004	4	703.333 B - 8	591.439
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO DEL PROGRAMA SOCIAL PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 8 DEL 25-04-2014.										
TOTAL DECRETO									703.333	
29	721	02/05/2014	02-05-2014 9:18:56	pkehr	13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	155.000 B - 39	397
					13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	155.000 B - 39	397
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMAS SOCIALES PDTI - PRODESAL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 39 DEL 25-04-2014.										
TOTAL DECRETO									310.000	
31	722	02/05/2014	02-05-2014 9:21:31	pkehr	17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN	2152104004	4	750.000 B - 25	398
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL ASISTENCIA TECNICA EGIS MUNICIPAL EN LA UNIDAD DE VIVIENDA, DE LA DECPLA MUNICIPAL, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 25 DEL 25-04-2014										
TOTAL DECRETO									750.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
32	723	02/05/2014	02-05-2014 9:23:10	pkehr				
		15.549.989 - 3	REINIKE FUENTES MAURICIO ANDRES	2152104004	4	750.000 B - 19	399	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO PROFESIONAL ASISTENCIA TECNICA EGIS MUNICIPAL, UNIDAD DE VIVIENDA, DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 28-04-2014.								
TOTAL DECRETO						750.000		
33	724	02/05/2014	02-05-2014 9:26:15	pkehr				
		15.502.853 - K	ANTILEN PAILLAO ANDREA CLAUDIA	2152201001	4	8.940 B - 32	400	
		15.502.853 - K	ANTILEN PAILLAO ANDREA CLAUDIA	2152208007	4	5.600 B - 32	400	
		15.502.853 - K	ANTILEN PAILLAO ANDREA CLAUDIA	2152104004	4	900.000 B - 32	400	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL ENCARGADA FORMULACION DE PROYECTOS DE LA SECPLA COMUNICIAP, MES ABR-*2014 Y REEMBOLSO GASTOS POR COMETIDO DE SERVICIO. BOL. HONORARIO N° 32 DEL 24-04-2014 MEMORANDUM N° 64 DEL 24-04-2014								
TOTAL DECRETO						914.540		
36	725	02/05/2014	02-05-2014 9:28:28	pkehr				
		11.440.706 - 2	LAVIN PEREZ ROBILDA DEL CARMEN	2152104004	5	250.000 B - 11	401	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA GIMNASIA FORMATIVA Y ESCUELA DE VOLEIBOL DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 11 DEL 24-04-2014								
TOTAL DECRETO						250.000		
37	726	02/05/2014	02-05-2014 9:30:13	pkehr				
		13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL	2152104004	5	200.000 B - 67	402	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 67 DEL 24-04-2014.								
TOTAL DECRETO						200.000		
38	727	02/05/2014	02-05-2014 9:31:53	pkehr				
		12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO	2152104004	5	350.000 B - 105	403	
PAGO CONTRATO HONORARIO CUIDADOR Y SERVICIO MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 105 DEL 24-04-2014.								
TOTAL DECRETO						350.000		
39	728	02/05/2014	02-05-2014 9:33:14	pkehr				
		10.216.314 - 1	PARRAGUEZ URRRA MARCIAL	2152104004	5	200.000 B - 10	415	
PAGO CONTRATO HONORARIO SERVICIO MANTENCION CANCHA PASTO SINTETICO ESTADIO MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 10 DEL 24-04-2014								
TOTAL DECRETO						200.000		
40	729	02/05/2014	02-05-2014 9:34:59	pkehr				
		13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA	2152104004	5	333.335 B - 79	404	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 79 DEL 24-04-2014								
TOTAL DECRETO						333.335		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
41	730	02/05/2014	02-05-2014 9:37:01	pkehr	15.734.069 - 7	MONTES AVILA SONIA	2152104004	5	250.000 B - 13	416	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA EN GIMNASIA Y ESTIMULO CORPORAL DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 13 DEL 24-04-2014											
									TOTAL DECRETO	250.000	
42	731	02/05/2014	02-05-2014 9:38:49	pkehr	11.113.089 - 2	RIVEROS LLANOS LUIS	2152104004	5	250.000 B - 19	405	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 24-04-2014.											
									TOTAL DECRETO	250.000	
43	732	02/05/2014	02-05-2014 9:42:53	pkehr	12.986.200 - 9	JIMENES LLANOS VICTOR	2152104004	5	300.000 B - 4	417	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR TALLERES DE VOLEIBOL DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPOAL, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 4 DEL 24-04-2014.											
									TOTAL DECRETO	300.000	
44	733	02/05/2014	02-05-2014 9:44:42	pkehr	18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLAÑIR MARCO	2152104004	6	250.000 B - 30	406	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR ACTIVIDADES CULTURALE, PRTOGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 30 DEL 25-04-2014.											
									TOTAL DECRETO	250.000	
45	734	02/05/2014	02-05-2014 9:46:12	pkehr	14.079.285 - 3	GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS	2152104004	6	180.000 B - 83	418	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR TALLER ORFEBRERIA DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 83 DEL 25-04-2014.											
									TOTAL DECRETO	180.000	
46	735	02/05/2014	02-05-2014 9:47:17	pkehr	15.657.791 - K	MARIMAN GALLEGOS DANKO	2152104004	6	800.000 B - 65	407	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABVR-2014. BOL. HONORARIO N° 65 DEL 25-04-2014.											
									TOTAL DECRETO	800.000	
47	736	02/05/2014	02-05-2014 12:21:07	pkehr	17.334.410 - 4	QUINTANA GOMEZ CAMILA	1140513	1	700.000 B - 16	428	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2014.											
									TOTAL DECRETO	700.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
48	737	02/05/2014	02-05-2014 12:24:25	pkehr	18.486.701 - K	INOSTROZA ROSAS PAULA	1140526	1	277.777 B - 9	443
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA HABITABILIDAD 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 9 DEL 28-04-2014.</p>										
TOTAL DECRETO									277.777	
49	738	02/05/2014	02-05-2014 12:26:06	pkehr	15.307.872 - 6	CARRASCO HENRIQUEZ KATHERINE	1140507	1	851.602 B - 136	434
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR LABORAL IEF PROGRAMA SOCIOLABORAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 136 DEL 25-04-2014.</p>										
TOTAL DECRETO									851.602	
50	739	02/05/2014	02-05-2014 12:28:03	pkehr	15.393.332 - 4	MARIMAN CATRILEO LLANKA	1140507	1	425.801 B - 34	435
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO ASESORA LABORAL IEF PROGRAMA SOCIOLABORAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 34 DEL 25-04-2014.</p>										
TOTAL DECRETO									425.801	
51	740	02/05/2014	02-05-2014 12:29:33	pkehr	17.638.189 - 2	GUENTEO CAYUNAO MARIELA	1140507	1	425.801 B - 2	429
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR LABORAL IEF PROGRAMA SOCIOLABRAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 2 DEL 25-04-2014.</p>										
TOTAL DECRETO									425.801	
52	741	02/05/2014	02-05-2014 12:31:27	pkehr	16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE	1140501	1	851.602 B - 46	430
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR IEF PROGRAMA PSICOSOCIAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 46 DEL 25-04-2014.</p>										
TOTAL DECRETO									851.602	
53	742	02/05/2014	02-05-2014 12:32:43	pkehr	9.242.960 - 1	QUELEMPAN NECULQUEO MARIA	1140501	1	425.801 B - 117	436
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR IEF PROGRAMA PSICOSOCIAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 117 DEL 25-04-2014</p>										
TOTAL DECRETO									425.801	
54	743	02/05/2014	02-05-2014 12:34:31	pkehr	13.806.157 - 4	SOTO CAMPOS ALEJANDRA	1140501	1	851.602 B - 97	431
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR IEF PROGRAMA PSICOSOCIAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 97 DEL 25-04-2014.</p>										
TOTAL DECRETO									851.602	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
55	744	02/05/2014	02-05-2014 12:38:48	pkehr	15.235.752 - 4	BUSTOS ILABACA ORIANA CECILIA	1140506	1	720.000 B - 13	432
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO GESTOR TERRITORIAL Y PROFESIONAL PSICOSOCIAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD, mes abr-2014. BOL. HONORARIO N° 13 Y 14 DEL 25-04-2014</p>										
TOTAL DECRETO									720.000	
56	745	02/05/2014	02-05-2014 12:40:30	pkehr	12.331.668 - 1	COLIHUINCA PEÑEIPIL JOSE	1140530	1	380.125 B - 29	444
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO AGRICOLA AL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2013, CONVONIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, PERIODO 22-MAR AL 23-ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 29 DEL 23-04-2014.</p>										
TOTAL DECRETO									380.125	
57	746	02/05/2014	02-05-2014 12:42:01	pkehr	16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO	1140530	1	189.875 B - 54	445
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2023, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, PERIODO 21-MAR AL 23-ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 54 DEL 23-04-2014.</p>										
TOTAL DECRETO									189.875	
58	747	02/05/2014	02-05-2014 12:43:25	pkehr	13.114.768 - 6	AGUILERA VIVALLO SOLANGE	1140547	1	1.094.276 B - 146	437
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 146 DEL 24-04-2014</p>										
TOTAL DECRETO									1.094.276	
59	748	02/05/2014	02-05-2014 12:45:21	pkehr	16.721.061 - 9	CURIN SEPULVEDA LEONARDO	1140547	1	732.689 B - 121	438
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 121 DEL 24-04-2014.</p>										
TOTAL DECRETO									732.689	
60	749	02/05/2014	02-05-2014 12:46:41	pkehr	15.653.567 - 2	MEDINA PARRA JUAN	1140548	1	1.094.276 B - 33	439
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 33 DEL 25-04-2014</p>										
TOTAL DECRETO									1.094.276	
61	750	02/05/2014	02-05-2014 12:47:58	pkehr	10.302.326 - 2	VERGARA PALMA GLADYS XIMENA	1140545	1	1.094.276 B - 78	440
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 78 DEL 25-04-2014.</p>										
TOTAL DECRETO									1.094.276	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
62	751	02/05/2014	02-05-2014 12:49:13	pkehr	10.886.752 - 3	TERAN SANDOVAL OCTAVIO	1140545	1	732.689 B - 117	441
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 117 DEL 28-04-2014.										
TOTAL DECRETO									732.689	
63	752	02/05/2014	02-05-2014 12:51:06	pkehr	16.227.539 - 9	MARIN SALAZAR PABLO CESAR	1140546	1	732.689 B - 70	442
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 70 DEL 25-04-2014										
TOTAL DECRETO									732.689	
64	753	02/05/2014	02-05-2014 12:52:08	pkehr	10.802.170 - 5	ROSAS SALINAS CLAUDIO ANDRES	1140542	1	1.094.276 B - 54	422
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 54 DEL 30-04-2014										
TOTAL DECRETO									1.094.276	
65	754	02/05/2014	02-05-2014 12:53:42	pkehr	15.551.428 - 0	RUBILAR BELMAR VALERIA	1140541	1	1.094.276 B - 26	423
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 26 DEL 25-04-2014.										
TOTAL DECRETO									1.094.276	
66	755	02/05/2014	02-05-2014 12:54:54	pkehr	17.059.917 - 9	NECUL PICHILEN MARIA	1140541	1	732.689 B - 83	424
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 83 DEL 25-04-2014.										
TOTAL DECRETO									732.689	
67	756	02/05/2014	02-05-2014 12:56:27	pkehr	14.222.708 - 8	NEIRA MORALES CRISTIAN MAURICIC	1140540	1	1.094.276 B - 121	425
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 121 DEL 25-04-2014.										
TOTAL DECRETO									1.094.276	
68	757	02/05/2014	02-05-2014 12:58:01	pkehr	15.236.422 - 9	QUINTRIQUEO HUENCHULEO ELIAS	1140540	1	732.689 B - 70	426
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 70 DEL 24-04-2014.										
TOTAL DECRETO									732.689	
69	758	02/05/2014	02-05-2014 12:59:22	pkehr	10.789.637 - 6	COLIHUEQUE FLORES JAVIER	1140543	1	1.094.276 B - 38	427
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCC DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 38 DEL 25-04-2014.										
TOTAL DECRETO									1.094.276	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
70	759	02/05/2014	02-05-2014 13:00:57	pkehr	12.740.098 - 9	FONSECA HENRIQUEZ MARIA	1140544	1	1.053.042 B - 158	5.383.663
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2014 BOL. HONORARIO N° 158 DEL 25-04-2014.										
TOTAL DECRETO									1.053.042	
71	760	02/05/2014	02-05-2014 13:02:06	pkehr	8.200.805 - 5	CURIN CALVUCURA MANUEL	1140544	1	773.923 B - 57	5.383.664
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 57 DEL 23-04-2014.										
TOTAL DECRETO									773.923	
72	761	05/05/2014	02-05-2014 16:08:59	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403002001	1	52.882 F - 42.014	446
PAGO 40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES, APLICADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES ABRIL 2014. FORM 10 N°										
TOTAL DECRETO									52.882	
73	762	05/05/2014	02-05-2014 16:09:56	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403090001	1	4.091.889 F - 10.042.014	448
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	1110298		4.091.889	448
PAGO 62,5% DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION RECAUDAS POR EL MUNICIPIO, MES ABRIL 2014. FOIRM 10 N°										
TOTAL DECRETO									8.183.778	
75	763	05/05/2014	02-05-2014 16:14:52	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152101002002	1	19.359 F - 57.042.014	447
PAGO BONO LABORAL ART 1° LEY 20.305, PERSONAL DE PLANTA DEL MUNICIPIO, MES ABRIL 2014. FORM 57 N°										
TOTAL DECRETO									19.359	
76	764	05/05/2014	03-05-2014 11:02:18	pkehr	14.035.427 - 9	SANCHEZ ARROYO JOHN	2152103005	1	1.092.325 P - 42.014	591.443
PAGO PLANILLA REMUNERACION SUPLEMENTARIA DIRECTOR DE OBRAS SUPLENTE, DESIGNADO POR DECRETO EXENTO N° 222 DEL 11-04-2014, MES ABRIL-2014. PLANILLA REMUNERACIONES DEL 02-05-2014 LIQUIDACION SUELDO DEL 02-05-2014										
TOTAL DECRETO									1.092.325	
77	765	05/05/2014	03-05-2014 11:17:46	pkehr	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		6.462.874 - 0	999.999
					60.703.000 - 6	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		1.116.331 - 0	999.999
Pago cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios del personal de Planta y a Contrata del Municipio, mes Abril 2014. Cotizaciones Previsionales y Otros del 03-05-2014										
TOTAL DECRETO									7.579.205	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
79	766	05/05/2014	03-05-2014 11:21:33	pkehr	17.638.187 - 6	JEREZ NAIN VALERIA ISABEL	2152103001	1	500.000 B - 16	419	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO UNIDAD DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO, MES ABRIL 2014. BOL. HONORARIO N° 16 DEL 02-05-2014											
									TOTAL DECRETO	500.000	
80	767	05/05/2014	03-05-2014 11:23:18	pkehr	15.236.501 - 2	FICA FICA MARIA	2152104004	4	700.000 B - 67	420	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA AREA SOCIAL Y COORDINADORA UNIDAD DE VIVIENDA MUNICIPAL, DEPENDIENTE DE LA SECPLA, MES ABRIL 2014. BOL. HONORARIO N° 67 DEL 30-04-2014.											
									TOTAL DECRETO	700.000	
81	768	05/05/2014	03-05-2014 11:25:07	pkehr	10.896.079 - 5	HUAIQUIL PAILLAL FERNANDO	2152208007	1	37.530 R - 2.052.014	421	
PAGO REEMBOLSO GASTOS PASAJE SR. ALCALDE POR COMETIDO CIUDAD DE SANTIAGO, ORDEN COMETIDO N° 3322. PLANILLA REEMBOLSO DE GASTOS DEL 02-05-2014.											
									TOTAL DECRETO	37.530	
82	769	05/05/2014	03-05-2014 11:26:43	pkehr	16.227.549 - 6	SALGADO ESPINOZA ALVARO	2152206007	1	450.000 F - 17	591.440	
PAGO CONTRATO SUMINISTRO REPARACION Y MANTENCION SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO, MES ABRIL 2014. FACTURA N° 17 DEL 24-04-2014.											
									TOTAL DECRETO	450.000	
83	770	05/05/2014	03-05-2014 12:53:59	pkehr	61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	2152604001002	1	27.000 M - 52.014	999.999	
					61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	2152604999	1	451.994 M - 52.014	999.999	
PAGO MULTAS DEL RMNP RECAUDADAS POR EL MUNICIPIO, MES ABRIL 2014 MEMORANDUM N° 05 DEL 05-05-2014 INFORME MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS ABR-2014 DEL 30-04-2014											
									TOTAL DECRETO	478.994	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
85	771	05/05/2014	05-05-2014 10:46:13	pkehr						
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	1	227.290 F - 22	591.456			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	243.950 F - 22	591.456			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	128.600 F - 22	591.456			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	59.500 F - 22	591.456			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	491.470 F - 22	591.456			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	1	956.760 F - 22	591.456			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	362.950 F - 22	591.456			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	214.200 F - 22	591.456			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	110.670 F - 22	591.456			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	319.158 F - 22	591.456			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	59.500 F - 22	591.456			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	186.830 F - 22	591.456			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206006	4	71.400 F - 22	591.456			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	91.630 F - 22	591.456			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	142.800 F - 22	591.456			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	109.480 F - 22	591.456			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	297.500 F - 22	591.456			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	130.900 F - 22	591.456			
<p>ALLES EN ORDENES DE TRABAJOS ADJUNTAS, MES MARZO 2014. FACTURA N° 022 DEL 10-04-2014.PAGO SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES PLACA WD-8927; BPDY-55; UH-3041; BWYD-64; WD-8926; WD-9058; BWZC-10; VA-6020; BPDY-55; WD-8931; BWZB-97; BWYD-64; BDHJ-29; WD-8926c; VA-6020; WD-8931; UH-3041; BTJL-34, SEGUN DET</p>										
TOTAL DECRETO									4.204.588	
103	772	05/05/2014	05-05-2014 11:09:09	pkehr						
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	214.817 R - 77	460			
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	178.200 R - 77	460			
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152205001	1	21.764 R - 77	460			
<p>25-04-2014. CERTIFICADO N° 04/2014 DEL 30-04-2014.PAGO CONTRATO ARRIENDOS BODEGA MATERIALES CALLE LAUTARO N° 850 ROL 7-10; OFICINAS JUZGADO POLICIA LOCAL CALLE FREIRE N° 424 ROL 48-1 Y CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS JUZGADO POLICIA LOCAL PERIODO 06-MAR AL 07-ABR-2014. RECIBOS DE ARRIENDO N° 77 Y 137 DEL</p>										
TOTAL DECRETO									414.781	
106	773	05/05/2014	05-05-2014 11:11:11	pkehr						
		9.027.200 - 4	NACHAR TORRES MARIA SCARLETT	2152205004	1	59.100 F - 29	591.451			
<p>PAGO CONTRATO SUMINISTRO DESPACHO CORRESPONDENCIA DEL MUNICIPIO Y JUZGADO POLICIA LOCAL MES MARZO 2014. FACTURA N° 29 DEL 11-04-2014</p>										
TOTAL DECRETO									59.100	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
107	774	05/05/2014	05-05-2014 11:23:00	pkehr	9.287.991 - 7	QUEZADA BAIER PEDRO DEL	2153102999017	2	30.000.000 F - 852	591.457	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 EJECUCION PROYECTO PMB MEJORAMIENTO SISTEMA ABASTO AGUA SECTOR CORRIENTES BLANCAS, COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 852 DEL 23-04-2014.											
									TOTAL DECRETO	30.000.000	
108	775	05/05/2014	05-05-2014 11:24:02	pkehr	78.848.490 - 9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULOS	2152204012	2	18.564 F - 43.481	450	
COMPRA CINTA PELIGRO PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL DE LA DOM. FGAFACTURA N° 43481 DEL 14-04-2014											
									TOTAL DECRETO	18.564	
109	776	05/05/2014	05-05-2014 13:02:31	pkehr	7.938.776 - 2	BARRIOS GARCIA LUIS	2152204011	1	476.726 F - 4.903	461	
					7.938.776 - 2	BARRIOS GARCIA LUIS	2152204011	1	296.524 F - 4.903	461	
COMPRA NEUMATICOS PARA JEEP SUZUKI PLACA WD-90528 Y CAMIONETA TOYOTA PLACA WD-8927 DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURAS N° N4903 - 4902 DEL 21-04-2014											
									TOTAL DECRETO	773.250	
111	777	05/05/2014	05-05-2014 11:27:36	pkehr	92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO	2152204011	2	88.883 F - 3.308.620	462	
COMPRA REPUESTOS PARA CAMION MERCEDES BENZ PLACA UH-3041 RECOLECTOR RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA DOM. FACTURA N° 3308620 DEL 08-04-2014											
									TOTAL DECRETO	88.883	
112	778	05/05/2014	05-05-2014 11:34:21	pkehr	76.429.850 - 0	SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL GLM	2152905002	4	6.000.000 F - 3.184	473	
COMPRA RASTRA 20 DISCOS MODELO RS-20F PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 3184 DEL 11-03-2014.											
									TOTAL DECRETO	6.000.000	
113	779	05/05/2014	05-05-2014 11:35:40	pkehr	88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	2152204004	4	731.279 F - 143.316	463	
COMPRA INSUMOS VETERINARIOS PARA ENTREGA A BENEFICIARIOS DEL PRODER MUNICIPAL. FACTURA N° 143316 - 143317 DEL 21-04-2014											
									TOTAL DECRETO	731.279	
114	780	05/05/2014	05-05-2014 11:36:45	pkehr	7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS	2152201001	3	773.500 F - 366	591.452	
PAGO SERVICIO ALIMENTACION 132° ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 366 DEL 23-04-2014.											
									TOTAL DECRETO	773.500	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
115	781	05/05/2014	05-05-2014 11:38:24	pkehr	9.998.143 - 1	SALAZAR VALENZUELA CLAUDIO	2152104004	5	66.000 B - 136	451	
PAGO SERVICIO ARBITRAJE Y PLANILLAS CAMPEONATO DE VOPLEIBOL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. BOL. HONORARIO N° 136 DEL 13-04-2014.											
									TOTAL DECRETO	66.000	
116	782	05/05/2014	05-05-2014 11:39:28	pkehr	9.510.649 - 8	ROMERO ROSALES OSVALDO	2152104004	5	120.000 B - 10	452	
PAGO SERVICIO ARBITRAJE CAMPEONATO FUTBOL RURAL ANIVERSARIO DE LA COMUNA, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. BOL. HONORARIO N° 10 DEL 23-04-2014.											
									TOTAL DECRETO	120.000	
117	783	05/05/2014	05-05-2014 11:40:54	pkehr	9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152201001	5	19.700 F - 1.259	591.453	
					9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152204999	5	2.000 F - 1.259	591.453	
COMPRA ALIMENTOS Y OTROS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA SECTOR RUCATRARO DE LA COMUNA PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 1259 DEL 11-04-2014.											
									TOTAL DECRETO	21.700	
119	784	05/05/2014	05-05-2014 11:43:53	pkehr	12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	2152401008	5	216.000 F - 5.740	453	
COMPRA PREMIOS PARA TORNEO FUTBOL, RURAL ANIVERSARIO DE LA COMUNA, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 5740 DEL 21-04-2014											
									TOTAL DECRETO	216.000	
120	785	05/05/2014	05-05-2014 17:32:05	pkehr	7.217.741 - K	FLORES BACHMANN JAIME JAVIER	2152209002	4	250.000 R - 70	455	
PAGO CONTRATO ARRIENDO OFICINAS PARA UDEL, PRODER, PRODESAL Y PDTI DEPENDIENTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2014. RECIBO ARRIENDO N° 70 DEL 05-05-2014											
									TOTAL DECRETO	250.000	
121	786	05/05/2014	05-05-2014 17:33:42	pkehr	8.067.676 - K	SANDOVAL VASQUEZ ELIZABETH	2152401007	4	90.000 F - 1.102	456	
COMPRA CALZADO ORTOPEDICO PARA AYUDA SOCIAL, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 97 DEL 24-01-2014 FACTURA N° 1102 DEL 28-04-2014.											
									TOTAL DECRETO	90.000	
122	787	05/05/2014	05-05-2014 17:44:54	pkehr	96.957.280 - K	VALUETECH S.A.	2152906001	1	696.150 F - 1.925	483	
COMPRA EQUIPO SCANNER FUJITSU FI-7160 PARA OFICINA ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 1925 DEL 11-04-2014											
									TOTAL DECRETO	696.150	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
123	788	05/05/2014	05-05-2014 17:51:59	pkehr						
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE		1140507		1	165.000	F - 40	487
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE		1140507		1	330.000	F - 40	487
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE		1140507		1	55.000	F - 40	487
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE		1140507		1	220.000	F - 40	487
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE		1140507		1	275.000	F - 40	487
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE		1140507		1	165.000	F - 40	487
									TOTAL DECRETO	1.210.000
<p>PAGO SERVICIO MOVILIZACION DE USARIOS IEF PROGRAMA SOCIOLABORAL DEL FOSIS, SEGUN DETALKLE EN ORDENES DE TRABAJOS ADJUNTAS, MESES DE MARZO Y BARIL 2014. FACTURA N° 40 DEL 23-04-2014.</p>										
129	789	05/05/2014	05-05-2014 17:52:53	pkehr						
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE		1140501		1	165.000	F - 41	488
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE		1140501		1	165.000	F - 41	488
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE		1140501		1	165.000	F - 41	488
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE		1140501		1	110.000	F - 41	488
									TOTAL DECRETO	605.000
<p>PAGO SERVICIO MOVILIZACION EQUIPO IEF PROGRAMA PSICOSOCIAL DEL FOSIS, SEGUN ORDENES DE TRABAJO ADJUNTAS, MESES DE MARZO Y ABRIL 2014. FACTURA N° 41 DEL 23-04-2014.</p>										
133	790	05/05/2014	05-05-2014 18:00:41	pkehr						
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE		1140507		1	110.000	F - 42	474
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE		1140507		1	165.000	F - 42	474
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE		1140507		1	55.000	F - 42	474
									TOTAL DECRETO	330.000
<p>PAGO SERVICIO TRASLADO EQUIPO IEF PROGRAMA SOCIOLABORAL DEL FOSIS AL SECTOR RURAL DE LA COMUNA, SEGUN ORDENES DE TRABAJO, MESES DE MARZO Y ABRIL 2014. FACTURA N° 42 DEL 23-04-2014</p>										
136	791	05/05/2014	10-05-2014 9:17:10	pkehr						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		1140501		1	475.313	f - 189.484	475
									TOTAL DECRETO	475.313
<p>COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJOS PROGRAMA PSICOSOCIAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 189484 - 189485 DEL 29-03-2014.</p>										
137	792	05/05/2014	05-05-2014 18:03:34	pkehr						
		76.268.132 - 3	CRISTIAN ADOLFO MELLADO		1140544		1	737.129	F - 35	5.383.667
									TOTAL DECRETO	737.129
<p>COMPRA MATERIALES DE RIEGO PARA BENEFICIARIOS UNIDAD OPERTAIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA n° 35 del 20-03-2014</p>										

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
138	793	05/05/2014	05-05-2014 18:20:59	pkehr	76.268.132 - 3	CRISTIAN ADOLFO MELLADO	1140542	1	1.193.094 F - 37	5.383.668	
ADQUISICION MATERIALES PARA HABILITACION UNIDADES DEMOSTRATIVAS DE FRUTALES UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 37 DEL 20-03-2014.											
									TOTAL DECRETO	1.193.094	
139	794	05/05/2014	05-05-2014 18:23:31	pkehr	76.268.132 - 3	CRISTIAN ADOLFO MELLADO	1140541	1	961.433 F - 36	5.383.669	
COMPRA MATERIALES IMPREMENTACION SISTEMAS DEMOSTRATIVOS DE FRUTILLAS EN UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 36 DEL 20-03-2014											
									TOTAL DECRETO	961.433	
140	795	05/05/2014	05-05-2014 19:24:13	pkehr	76.044.074 - 4	GESTION E INVERSIONES JUAN	1140543	1	360.000 F - 99	489	
PAGO GIRA CAPTURA TECNOLOGICA VISITA EMPRENDIMIENTO EN TURISMO UNIDAD OPERATIVA MAÑUOCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 99 DEL 18-03-2014											
									TOTAL DECRETO	360.000	
141	796	05/05/2014	05-05-2014 19:25:41	pkehr	77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	1140544	1	753.568 F - 57.036	479	
COMPRA INSUMOS VETERINARIOS PARA UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 57036 - 57038 DEL 05-03-2014											
									TOTAL DECRETO	753.568	
142	797	05/05/2014	05-05-2014 19:26:54	pkehr	89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	1140541	1	589.680 F - 549.012	480	
COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION MANGAS MANEJO BOVINO UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTADO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 549012 DEL 25-03-2014.											
									TOTAL DECRETO	589.680	
143	798	05/05/2014	05-05-2014 19:28:21	pkehr	77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	1140544	1	71.400 F - 57.871	490	
COMPRA MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 57871 DEL 09-04-2014.											
									TOTAL DECRETO	71.400	
144	799	05/05/2014	05-05-2014 19:29:55	pkehr	81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	1140544	1	90.000 F - 3.796.937	470	
COMPRA ENVASES CONSERVA PARA CURSO CAPACITACION USUARIOS UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 3796937 DEL 17-03-2014.											
									TOTAL DECRETO	90.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
145	800	05/05/2014	05-05-2014 19:31:46	pkehr	89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	1140544	1	70.830 F - 548.703	471
COMPRA FOGON INDUSTRIAL GAS PARA UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 548703 DEL 12-03-2014.										
TOTAL DECRETO									70.830	
146	801	05/05/2014	05-05-2014 19:32:48	pkehr	7.559.301 - 5	ALARCON SOMMER NORA	1140541	1	114.240 F - 3.387	472
PAGO SERVICIO COLACIONES JORNADA CAPACITACION AGRICULTORES UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 3387 DEL 28-03-2014.										
TOTAL DECRETO									114.240	
147	802	05/05/2014	05-05-2014 19:34:33	pkehr	76.477.350 - 0	NELSON GONZALEZ MARIN E.I.R.L	1140541	1	385.000 F - 558	510
PAGO JORNADA CAPACITACION EN PRODUCCION PORCINA AGRICULTORES UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTADO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 558 DEL 01-04-2014										
TOTAL DECRETO									385.000	
148	803	05/05/2014	05-05-2014 19:36:44	pkehr	8.132.574 - K	BERRIOS MATUS GUSTAVO	1140544	1	39.530 F - 1.821	481
COMPRA INSUMOS PARA JORNADA CAPACITACION EN CONSERVAS USUARIOS UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1821 DEL 14-04-2014										
TOTAL DECRETO									39.530	
149	804	06/05/2014	06-05-2014 9:14:34	pkehr	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	1140541	1	100.000 F - 1.245	482
PAGO SERVICIO TRASLADO CURSO CAPACITACION AGRICULTORES UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTADO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1245 DEL 31-03-2014										
TOTAL DECRETO									100.000	
150	805	06/05/2014	06-05-2014 9:16:31	pkehr	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	1140505	1	104.962 F - 136.818	476
COMPRA MATERIALES ALFARERIA PARA TRABAJOS EN PROYECTO FNDR FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL GALVARINO, CONVENIO GOBIERNO REGIONAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 136818 DEL 31-03-2014										
TOTAL DECRETO									104.962	
151	806	06/05/2014	06-05-2014 9:19:32	pkehr	80.448.900 - 2	ELIAS HASSON Y CIA. LTDA.	1140526	1	11.515.826 F - 18.342	495
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DORMITORIOS Y COCINA FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA HABITABILIDD 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 18342 DEL 03-04-2014										
TOTAL DECRETO									11.515.826	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
152	807	06/05/2014	06-05-2014 9:21:48	pkehr	17.559.904 - 5	TAPIA GIOVANETTI LORENA	1140505	1	558.705 F - 116	477
COMPRA MATERIALES PARA TALLER DE ORFEBRERIA DEL PROYECTO FNDR FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION PATRIMONIO CULTURAL GALVARINO, CONVENIO GOBIERNO REGIONAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 116 DEL 21-04-2014										
TOTAL DECRETO									558.705	
153	808	06/05/2014	06-05-2014 17:46:46	pkehr	15.235.752 - 4	BUSTOS ILABACA ORIANA CECILIA	1140506	1	720.000 B - 15	5.667.270
PAGO CONTRATO HONORARIO GESTOR TERRITORIAL Y PROFESIONAL PSICOSOCIAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CONVENIO SENSE - MUNICIPALIDAD, MES ABRIL-2014. BOL. HONORARIOS N° 15 Y 16 DEL 25-04-2014										
TOTAL DECRETO									720.000	
154	809	06/05/2014	06-05-2014 17:48:43	pkehr	15.235.824 - 5	VENEGAS TOLEDO ANDREA SOLEDAD	1140546	1	1.094.275 B - 70	1.815.771
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABRIL 2014. BOL. HONORARIO N° 70 DEL 25-04-*2014.										
TOTAL DECRETO									1.094.275	
155	810	06/05/2014	06-05-2014 17:51:26	pkehr	12.331.641 - K	PENCHULEF SEPULVEDA SALVADOR	2152104004	4	600.000 B - 25	457
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABRIL 2014. BOL. HONORARIO N° 25 DEL 30-04-2014										
TOTAL DECRETO									600.000	
156	811	06/05/2014	09-05-2014 9:15:45	pkehr	17.060.136 - K	ANTILAO QUINTRIQUEO JUAN	2152104004	2	400.000 B - 1	464
PAGO CONTRATO HONORARIO SERVICIO DE MECANICO PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL MUNICIPIO, A TRAVES DE LA DOM, PERIODO 07-ABR AL 30-ABR-2014. BOL. HONORARIO N° 8 DEL 02-05-2014										
TOTAL DECRETO									400.000	
157	812	06/05/2014	06-05-2014 17:59:37	pkehr	14.079.285 - 3	GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS	2152104004	4	200.000 B - 82	465
CONTRATO HONORARIO MONITOR DE TALLERES LABORALES RURALES DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABRIL 2014. BOL. HONORARIO N° 82 DEL 25-04-2014.										
TOTAL DECRETO									200.000	
158	813	06/05/2014	06-05-2014 18:04:02	pkehr	14.509.209 - 4	JARA ALTAMIRANO CRISTIAN	2152211999	1	800.000 B - 507	458
PAGO CONTRATO HONORARIO VALIDADOR INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTARIS DEL MUNICIPIO Y SERVICIOS TRASPASADOS, MESES DE ENERO - ABRIL 2014. BOL. HONORARIO N° 507 DEL 06-05-2014.										
TOTAL DECRETO									800.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
159	814	06/05/2014	06-05-2014 18:06:46	pkehr	11.895.677 - K	PARDOW GARCIA MARIA CAROLINA	2153102999014	2	1.200.000 B - 56	459
PAGO CONTRATO HONORARIO ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTOS DE LA SECPLA MUNICIPAL, PERIODO 07-ABR AL 06-MAY-2014. BOL. HONORARIO N° 56 DEL 06-05-2014.										
TOTAL DECRETO									1.200.000	
160	815	06/05/2014	06-05-2014 18:08:24	pkehr	14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	140.882 R - 7	591.450
					14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		140.882	591.450
GIRO RECURSOS MANTENCION FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION FONDO FIJO N° 07 DEL 05-05-2014.										
TOTAL DECRETO									281.764	
162	816	07/05/2014	07-05-2014 11:41:53	pkehr	13.728.568 - 1	BACHMANN CAÑUPAN VERNA	1140548	1	732.689 B - 111	1.815.772
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABRIL 2014. BOL. HONORARIO N° 111 DEL 24-04-2014										
TOTAL DECRETO									732.689	
163	817	07/05/2014	07-05-2014 11:43:34	pkehr	12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIC	1140543	1	732.689 B - 29	5.383.665
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABRIL 2014. BOL. HONORARIO N° 29 DEL 25-04-2014										
TOTAL DECRETO									732.689	
164	818	07/05/2014	07-05-2014 11:45:29	pkehr	4.636.807 - K	FUENTEALBA VILCHE ELADIO DEL	1140542	1	732.689 B - 63	5.383.666
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABRIL 2014. BOL. HONORARIO N° 63 DEL 25-04-2014.										
TOTAL DECRETO									732.689	
165	819	07/05/2014	07-05-2014 11:46:50	pkehr	76.062.357 - 1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA	1140526	1	21.488 F - 164.970	5.383.764
COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD CON BENEFICIARIOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 164970 DEL 04-04-2014.										
TOTAL DECRETO									21.488	
166	820	07/05/2014	07-05-2014 11:48:39	pkehr	78.906.980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	1140507	1	16.837 F - 252.571	478
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA SOCIOLABORAL IEF 2014, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD FACTURA N° 252571 DEL 01-04-2014 FACTURA N° 254012 DEL 23-04-2014										
TOTAL DECRETO									16.837	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
167	821	07/05/2014	07-05-2014 12:04:21	pkehr	76.332.761 - 2	INTEGRADOS CAPACITACIONES	2152211002	1	170.910 F - 72	466
PAGO INSCRIPCION CURSO CAPACITACION PREPARATIVO PRUEBA DE ACREDITACION MAYO 2014, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 274 DEL 10-03-2014. FACTURA N° 72 DEL 22-04-2014.										
TOTAL DECRETO									170.910	
168	822	07/05/2014	07-05-2014 12:05:55	pkehr	78.371.600 - 3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING	2152906001	4	388.878 F - 63.655	491
COMPRA COMPUTADOR PARA OFICINA ADQUISICIONES MUNICIPALES DE LA SECPILA. FACTURA N° 63655 DEL 21-04-2014										
TOTAL DECRETO									388.878	
169	823	07/05/2014	07-05-2014 12:10:49	pkehr	76.062.357 - 1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA	2152201001	4	10.740 F - 164.969	591.472
					76.062.357 - 1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA	2152201001	4	17.340 F - 164.969	591.472
					76.062.357 - 1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA	2152201001	4	30.410 F - 164.969	591.472
COMPRA ALIMENTOS Y OTROS REUNION DESAYUNO CLUBES ADULTOS MAYORES, REUNION DESAYUNO CON TALLERES LABORALES RURALES Y REUNION TRABAJO CON DIRIGENTES COMUNIDADES INDIGENAS. FACTURAS N° 164969 - 164973 DEL 04-04-2014 FACTURA N° 165734 DEL 24-04-2014										
TOTAL DECRETO									58.490	
172	824	07/05/2014	07-05-2014 15:44:32	pkehr	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	332.588 F - 133.345	591.454
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	2	97.699 F - 133.345	591.454
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	6.805 F - 133.345	591.454
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	14.900 F - 133.345	591.454
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	5	295.843 F - 133.345	591.454
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152401001	4	1.585.250 F - 133.345	591.454
33354-133357-133072-133071-133082. BOLETAS N° 4031442-4031659-4031515-4021454-4041980-4042066-4042067-4031537-4042104.PAG O CONSUMO AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARILLADO DE PENENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD, OFICINAS UDEL, SEDES SOCIALES Y ENTREGA AGUA EMERGENCIA HIDRICA SECTOR RURAL, PERIOD 18-MAR AL 17-ABR-2014. FACTURAS N° 133345-133346-133712-133348-1										
TOTAL DECRETO									2.333.085	
178	825	07/05/2014	07-05-2014 16:57:24	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152501	1	9.500 F - 29.042.014	999.999
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101001		2.196.584 - 0	999.999
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101002		2.164.183 - 0	999.999
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		533.689 - 0	999.999
PAGO IVA POR FACTURAS EMITIDAS, RETENCIONES BOLETAS HONORARIOS E IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO, MES ABRIL 2014. LIBRO RETENCIONES, VENTAS Y SERVICIOS ABR-2014										
TOTAL DECRETO									4.903.956	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
182	826	09/05/2014	09-05-2014 12:11:59	pkehr	10.881.485 - 3	LAVIN PEREZ ROSA	2152104004	4	200.000 b - 52	467	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA ANTENCION PODOLOGIA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABRIL 2014.0 BOL. HONORARIO N° 52 DEL 07-05-2014.											
									TOTAL DECRETO	200.000	
183	827	09/05/2014	09-05-2014 12:13:33	pkehr	17.586.175 - 0	GALVEZ PAREDES RODRIGO	2152104004	4	325.000 B - 2	468	
					17.586.175 - 0	GALVEZ PAREDES RODRIGO	2152104004	4	325.000 B - 2	468	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMAS SOCIALES MUJERES Y ADULTOS MAYORES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABRIL 2014. BOL. HOPNORARIO N° 2 DEL 28-04-2014											
									TOTAL DECRETO	650.000	
185	828	09/05/2014	09-05-2014 12:14:35	pkehr	92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	18.450 F - 15.356.859	591.455	
PAGO SERVICIO INTERNET TELECENTRO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALVARINO, MES MAYO 2014. FACTURA N° 15356859 DEL 05-05-2014											
									TOTAL DECRETO	18.450	
186	829	09/05/2014	09-05-2014 12:15:55	pkehr	76.880.070 - 7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS	2152208002	1	50.476 F - 467.376	469	
PAGO SERVICIO ALARMA OFICINAS DE ALCALDIA, ADMINISTRACION, JURIDICO Y FINANZAS DEL MUNICIPIO, MES MARZO 2014. FACTURA N° 467376 DEL 31-03-25014.											
									TOTAL DECRETO	50.476	
187	830	09/05/2014	09-05-2014 12:16:53	pkehr	96.941.960 - 2	GPS CHILE S.A.	2152206999	1	156.541 F - 126.807	484	
PAGO SERVICIO GPS ON LINE Y FOTOGRAFIA SATELITAL CAMIONES MUNICIPALES, MES MAYO 2014. FACTURA N° 126807 DEL 06-05-2014											
									TOTAL DECRETO	156.541	
188	831	09/05/2014	09-05-2014 12:18:18	pkehr	7.094.289 - 5	CORDERO TORRES FLOR MANDINA	1140505	1	200.000 F - 94	5.667.271	
PAGO SERVICIO COCTEL CELEBRACION DIA DEL LIBRO PROGRAMA FNDR FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION PATRIMONIO CULTURAL GALVARINO, CONVENIO GOBIERNO REGIONAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 094 DEL 05-05-2014.											
									TOTAL DECRETO	200.000	
189	832	09/05/2014	09-05-2014 12:19:42	pkehr	60.103.010 - 1	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	1140519	1	200.000 M - 84	496	
GIRO REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPAL. MEMORANDUM N° 84/2014 DEL 06-05-2014											
									TOTAL DECRETO	200.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
190	833	12/05/2014	10-05-2014 10:47:05	pkehr	16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO	1140551	1	369.975 B - 55	5.383.762
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA VINCULO 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, MES ABRIL 2014. BOL. HONORARIO N° 55 DEL 09-05-2014.										
TOTAL DECRETO									369.975	
191	834	12/05/2014	10-05-2014 10:01:57	pkehr	16.060.226 - 0	PINALEO NEYES LADY YENIFER	2152103001	1	250.000 B - 27	591.458
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADORA Y DIGITADORA FICHA SOCIAL DE LA ,DIDECO MUNICIPAL, MES MARzo 2014. bol. honorario n° 27 del 28-04-2014.										
TOTAL DECRETO									250.000	
192	835	12/05/2014	10-05-2014 10:57:54	pkehr	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152403101001	2	90.000.000 O - 264	999.999
GIRO ENTREGA APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR DEUDA POR DESCUENTOS VOLUNTARIOS, INDEMNIZACIONES Y ALIMENTACION DEL DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL, MESES DE DIC-2013; NENH - FEB - MAR CY ABR-2014. ORD. N° 364 DEL 08-05-2014.										
TOTAL DECRETO									90.000.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
193	836	14/05/2014	14-05-2014 19:02:43	pkehr						
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001001	1	6.759.812	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001002002	1	690.802	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001004001	1	1.564.630	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001007001	1	5.854.096	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001009005	1	1.054.416	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001010001	1	12.062	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014001	1	3.327.036	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014002	1	421.796	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014003	1	1.074.459	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014004	1	9.066	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001015001	1	1.251.783	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019001	1	299.086	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019002	1	1.551.395	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001022	1	5.882.277	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101002002	1	751.094	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003001001	1	3.529.358	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003002001	1	2.051.347	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003003002	1	202.192	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004005	1	1.989.523	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004006	1	2.083.822	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001001	1	2.539.834	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001002002	1	53.389	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001004001	1	544.580	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001007001	1	1.073.411	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001009005	1	563.420	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013001	1	1.079.936	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013002	1	72.058	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013003	1	193.090	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001014001	1	678.109	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001021	1	1.641.024	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102002002	1	240.780	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102003001001	1	987.845	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102003002001	1	560.244	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004005	1	558.716	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004006	1	1.347.630	P - 52.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152103005	1	1.433.055	P - 52.014	0		

PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MUNICIPIO, ,ES MAYO 2014, INCLUYE PRIMERA CUOTA PMG 2014. PLANILLA RESUMEN REMUNERACIONES MES MA-2014 DEL 14-05-2014 LIQUIDACIONES SUELDO MES MAY-2014.

TOTAL DECRETO

53.927.173

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
229	837	15/05/2014	15-05-2014	14:52:38	pkehr			
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		2152212002	1	180.126 R - 8	591.459
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		1140301		180.126	591.459
GIRO DE RECURSOS MANTENCION DINERO EN EFECTIVO PARA LOS GASTOS MENORES DE MUNICIPIO. RENDICION FONDO FIJO N° 08 DEL 18-05-2014.								
TOTAL DECRETO							360.252	
231	838	15/05/2014	15-05-2014	14:54:16	pkehr			
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.		2152205001	2	250.150 F - 223.348	591.461
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO Y ANTENAS REPETIDORAS DE TELEVISION PARA LA COMUNA, MES ABRIL 2014. FACTURAS N° 223348 - 223346 DEL 20-05-2014								
TOTAL DECRETO							250.150	
232	839	15/05/2014	15-05-2014	14:59:04	pkehr			
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A		2152205005	1	1.150.327 F - 3.508.539	591.462
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A		2152205007	1	1.150.327 F - 3.508.539	591.462
508541 DEDL 30-04-2014 AVISO N° 2015560 DEL 30-04-2014 PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA E INTERNET DEDICACO PARA EL MUNICIPIO, CENTRO CULTURAL, JUZGADO POLICIA LOCAL, GIMNASIO, DEPARTAMENTOS DE EDUCACION, SALUD, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES URBANOS, INTERNADOS, MES ABRIL 2014. FACTURA N° 3508539-3508540-3								
TOTAL DECRETO							2.300.654	
234	840	15/05/2014	15-05-2014	15:01:03	pkehr			
		69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO		2152208001	2	743.222 I - 42.014	497
PAGO SERVICIO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO EN VERTEDERO BOYECO DE TEMUCO, MES ABRIL 2014. INFORME DE DEUDA DEL 13-05-2014 CERTIFICADO CONFORMIDAD DEL 13-05-2014								
TOTAL DECRETO							743.222	
235	841	15/05/2014	15-05-2014	15:03:18	pkehr			
		11.966.706 - 2	PAZ NOVOA MARCELO DEL CARMEN		2152208999	2	7.291.109 F - 1.291	492
PAGO CONTRATO SERVICIO PERSONAL DE APOYO A TAREAS DE ASEO Y MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA, MES ABRIL 2014. FACTURA N° 1291 DEL 12-05-2014								
TOTAL DECRETO							7.291.109	
236	842	15/05/2014	15-05-2014	15:07:22	pkehr			
		76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS		2152208999	2	2.791.693 F - 193	493
		76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS		2152208999	2	2.737.152 F - 193	493
PAGO CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL APOYO PARA TAREAS MUNICIPALES Y SERVICIO DE MANTENCION VIALIDAD URBANA Y RURAL DE LA COMUNA DE GALVARINO, MES ABRIL 2014. FACTURAS N° 193 - 195 DEL 30-04-2014.								
TOTAL DECRETO							5.528.845	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
238	843	15/05/2014	15-05-2014 15:08:49	pkehr	4.429.417 - 6	JIMENEZ ZAVALA RUBEN ARNOLDO	2152401007	4	350.000 F - 1.125	498
PAGO SERVICIO FUNERARIO POR AYUDA SOCIAL, APROBADA SEGUN DECRETO EXENTO N° 432 DEL M25-04-2014. FACTURA N° 1125 DEL 12-05-2014.										
TOTAL DECRETO									350.000	
239	844	15/05/2014	15-05-2014 16:03:51	pkehr	7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS	2152201001	4	60.000 F - 367	591.467
					7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS	2152201001	4	60.000 F - 367	591.467
COMPRA TORTAS ACTIVIDAD MATEADA CON ADULTOS MAYOES DE LA COMUNA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES TURISMO Y ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL. FAVTURA N° 367 DEL 29-04-2014.										
TOTAL DECRETO									120.000	
241	845	15/05/2014	15-05-2014 16:05:52	pkehr	76.062.357 - 1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA	2152201001	4	46.400 F - 152.914	0
COMPRA ALIMENTOS PARA GIRA EXPO-SOFO CON USUARIOS UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI. FACTURA N° 1529614 DEL 13-11-2013										
TOTAL DECRETO									46.400	
242	846	15/05/2014	15-05-2014 16:07:26	pkehr	15.235.626 - 9	MORALES MOREIRA YANET SILVANA	2152208011	3	550.000 F - 74	591.466
SERVICIO PRODCUCION EVENTOS ACTIVIDAD FINALIZACION ANIVERSARIO DE LA COMUNA. FACTURA N° 49 DEL 08-05-2014.										
TOTAL DECRETO									550.000	
243	847	15/05/2014	15-05-2014 16:13:48	pkehr	7.960.681 - 2	TORRES CANALES EDISON ROGELIO	1140526	1	1.070.650 B - 11	5.383.763
PAGO PRIMERA ETAPA DEL CONTRATO A HONORARIO MAESTRO CARPINTERO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 11 DEL 08-05-2014										
TOTAL DECRETO									1.070.650	
244	848	15/05/2014	15-05-2014 16:20:12	pkehr	10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	1140544	1	115.000 B - 165	599
PAGO SERVICIO TRASLADO USUARIOS A CURSO ENFERMEROS EN GANADO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 165 DEL 30-04-2014.										
TOTAL DECRETO									115.000	
245	849	15/05/2014	15-05-2014 16:22:19	pkehr	76.062.357 - 1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA	1140530	1	32.640 F - 164.971	5.383.768
COMPRA ALIMENTOS Y OTROS ARTICULOS PARA ACTIVIDAD CON BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 164971 DEL 04-04-2014.										
TOTAL DECRETO									32.640	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
246	850	15/05/2014	15-05-2014 16:23:58	pkehr	76.062.357 - 1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA	1140505	1	278.063 F - 164.972	0
COMPRA ALIMENTOS PARA USUARIOS DEL TALLER ORFEBRERIA DEL PROYECTO FNDR RECUPERACION PATRIMONIO CULTURAL GALVARINO, CONVENIO GOBIERNO REGIONAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 164972 DEL 04-04-2014. FORTAL										
TOTAL DECRETO									278.063	
247	851	15/05/2014	15-05-2014 16:25:29	pkehr	76.062.357 - 1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA	1140544	1	28.492 F - 154.829	5.383.672
Compra alimentos para día de campo Unidd Operativa Repocura del Pdti, convenio iNDAP - mUNICIPALIDAD. FACTURA N° 154829 DEL 31-01-2014.										
TOTAL DECRETO									28.492	
248	852	15/05/2014	15-05-2014 16:40:20	pkehr	87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	772.108 F - 36.892.925	591.463
					87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205007	1	356.604 F - 36.892.925	591.463
PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MOVIL PARA ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES ABRIL 2014 FACTURA N° 36892925 Y 36882485 DEL 07-05-2014										
TOTAL DECRETO									1.128.712	
250	853	15/05/2014	15-05-2014 16:44:27	pkehr	9.985.842 - 7	ULLOA SAEZ NELSON	2152204010	1	142.713 F - 6.931	504
COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION OFICINAS CENTRO CULTURAL MUNICIPAL. FACTURA N° 6931 DEL 05-04-2014.										
TOTAL DECRETO									142.713	
251	854	15/05/2014	15-05-2014 16:53:16	pkehr	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE S.A.	2152203001	2	2.272.566 F - 1.754.567	505
COMPRA LUBRICANTES PARA MANTENCION DE VEHICULOS, MAQUINAS Y EQUIPOS MUNICIALES. FACTURA N° 1754567 DEL 26-04-2014										
TOTAL DECRETO									2.272.566	
252	855	15/05/2014	15-05-2014 16:54:44	pkehr	14.074.428 - K	VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA	2152204010	2	244.188 F - 34.602	591.468
COMPRA FIERROS PARA CONSTRUIR TAPAS DE CAMARAS SECTOR URBANO DE LA COMUNA. FACTURA n° 34602 del 10-04-2014										
TOTAL DECRETO									244.188	
253	856	15/05/2014	15-05-2014 16:56:52	pkehr	10.732.730 - 4	ARAVENA BAEZ OSVALDO	2152204013	6	59.262 F - 2.587	506
COMPRA GUILLOTINA CORTA PAPEL PARA TGRABAJOS DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPIO. FACTURA N° 2587 DEL 21-04-2014.										
TOTAL DECRETO									59.262	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
254	857	15/05/2014	15-05-2014 16:57:58	pkehr	76.218.641 - 1	SOC. DE ENSEÑANZAS EDUCATIVAS	2152204013	6	133.280 F - 716	507	
COMPRA EQUIPO DE AUDIO PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 716 DEL 29-04-2014.											
									TOTAL DECRETO	133.280	
255	858	15/05/2014	15-05-2014 17:05:11	pkehr	14.333.207 - 1	VERGARA ÑANCO CRISTIAN	2152207002	4	399.840 F - 817	541	
PAGO SERVICIO DISEÑO Y ELABORACION SEÑALETICA PARA BALNEARIOS, ROGRAMA TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 817 DEL 22-04-2014.											
									TOTAL DECRETO	399.840	
256	859	15/05/2014	15-05-2014 17:09:46	pkehr	96.508.210 - 7	MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS	2152210002	1	41.870 F - 528.647	508	
PAGO POLIZAS DE SEGUROS SOAP PARA VEHICULOS LIVIANOS DEL MUNICIPIO PLACA WD-8926, DCPC-78, WD-9058, WD-8927 Y WD-8926. FACTURA N° 528647 - 528648 DEL 07-05-2014											
									TOTAL DECRETO	41.870	
257	860	15/05/2014	15-05-2014 17:14:15	pkehr	76.334.751 - 6	CENTRO DE CAPACITACION TECNICA	1140542	1	700.000 F - 4	511	
PAGO CURSO TECNICO PRACTICO EN LOMBRICUTURA DESTINADO A USUARIOS UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 4 DEL 10-04-2014.											
									TOTAL DECRETO	700.000	
258	861	15/05/2014	15-05-2014 17:16:51	pkehr	5.916.697 - 2	QUINTAS ROJAS HERNAN	2152204016	4	83.720 F - 100.226	509	
COMPRA MANGA DE RIEGO PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PRODER SECTOR REPOCURA COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 100226 DEL 17-03-2014.											
									TOTAL DECRETO	83.720	
259	862	15/05/2014	15-05-2014 17:19:14	pkehr	9.046.057 - 9	FERRADA PEREIRA HUGO	2152201001	4	349.265 F - 4.046	609	
COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DIA DE CAMPO USUARIOS UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI. FACTURA N° 4046 DEL 19-12-2013											
									TOTAL DECRETO	349.265	
260	863	15/05/2014	15-05-2014 17:21:26	pkehr	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	4	9.035 F - 189.239	583	
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	4	9.035 F - 189.239	583	
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	4	9.034 F - 189.239	583	
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	4	9.034 F - 189.239	583	
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	4	9.034 F - 189.239	583	
COMPRA RESMAS PAPEL PARA TRABAJOS EN UNIDADES OPERATIVAS DEL PDTI, ÑIELOL, CURACO PELANTARO, NILPE Y REPOCURA COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 189239 DEL 25-03-2014.											
									TOTAL DECRETO	45.172	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
265	864	15/05/2014	15-05-2014 17:23:37	pkehr	8.132.574 - K	BERRIOS MATUS GUSTAVO	1140544	1	80.570 F - 1.839	600
<p>COMPRA ALIMENTOS PARA USUARIOS DEL CURSO ENFERMERO DE GANADO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1839 DEL 24-04-2014.</p>										
TOTAL DECRETO									80.570	
266	865	16/05/2014	16-05-2014 9:20:05	pkehr	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	1140540	1	92.062 F - 191.913	499
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	1140541	1	92.062 F - 191.913	499
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	1140542	1	92.063 F - 191.913	499
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	1140543	1	92.063 F - 191.913	499
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	1140544	1	92.063 F - 191.913	499
<p>COMPRA TONER PARA IMPRESORAS CINCO UNIDADES OPERATIVAS DEL PDTI GALVARIVO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 191913 DEL 29-04-2014 FACTURA N° 189634 DEL 31-03-2014</p>										
TOTAL DECRETO									460.313	
271	866	16/05/2014	16-05-2014 9:21:40	pkehr	7.904.113 - 0	BARRENECHEA BARRIA JAIME	1140542	1	55.000 F - 9.359	512
<p>COMPRA ENVASES MIL PARA COMERCIALIZACION USUARIOS UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FDOCUMENTO N° 9359 DEL 02-04-2014.</p>										
TOTAL DECRETO									55.000	
272	867	16/05/2014	16-05-2014 9:22:46	pkehr	10.295.988 - 4	NAVARRETE CHAVEZ JUAN	1140540	1	300.000 F - 635	5.383.670
<p>COMPRA REPRODUCTOR PORCINO PARA UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 635 DEL 28-03-2014.</p>										
TOTAL DECRETO									300.000	
273	868	19/05/2014	19-05-2014 12:12:06	pkehr	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	1140503	1	5.260.624 f - 133.768	5.667.272
<p>PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR UBRANO DE LA COMUNA, MES ABRIL 2014. FACTURAS N° 133768 - 133769 DEL 30-04-2014</p>										
TOTAL DECRETO									5.260.624	
274	869	19/05/2014	19-05-2014 12:13:28	pkehr	71.787.200 - 2	CENTRO EDUCACION Y TECNOLOGIA	1140542	1	262.000 F - 2.572	513
<p>PAGO GIRA TECNICA AGRICULTORES UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 2572 DEL 24-04-2014</p>										
TOTAL DECRETO									262.000	
275	870	19/05/2014	19-05-2014 12:14:57	pkehr	76.334.751 - 6	CENTRO DE CAPACITACION TECNICA	1140543	1	650.000 F - 8	0
<p>PAGO CONSULTORIA EN PRODUCCION DE CEREALES PARA AGRICULTORES UNIDAD OPERATIVA MAÑUICO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD FACTURA N° 8 DEL 30-04-2014.</p>										
TOTAL DECRETO									650.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
276	871	19/05/2014	19-05-2014 12:16:25	pkehr	76.229.322 - 6	SOC. CONSTRUCTORA ABIMALEC	1140526	1	5.025.575 F - 28	5.383.766
ADQUISICION MADERAS PARA ENTREGA USUARIOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 28 DEL 08-04-2014.										
									TOTAL DECRETO	5.025.575
277	872	19/05/2014	19-05-2014 12:19:40	pkehr	14.074.428 - K	VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA	1140526	1	8.300.000 F - 34.615	5.383.765
ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION PARA ENTREGA USUARIOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL . MUNICIPALIDAD. FACTURAS N° 34615-34614-34619-34620-34618-34616 DEL 23-04-2014 FACTURAS N° 35605-35606 DEL 28-04-2014										
									TOTAL DECRETO	8.300.000
278	873	19/05/2014	19-05-2014 12:21:22	pkehr	76.030.282 - 1	VETERINARIA ÑIELOL LTDA.	1140542	1	264.900 F - 55.699	514
COMPRA INSUMOS VETERINARIOS PARA USUARIOS PROGRAMA PDTI UNIDAD OPERATIVA NILPE, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 55699 DEL 09-04-2014.										
									TOTAL DECRETO	264.900
279	874	19/05/2014	19-05-2014 12:23:02	pkehr	88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUE	1140541	1	1.030.301 F - 143.318	0
COMPRA INSUMOS VETERINARIOS PARA ENTREGA UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 143318 - 143323 DEL 21-04-2014 NOTA DE CREDITO N° 292 DEL 21-04-2014.										
									TOTAL DECRETO	1.030.301
280	875	19/05/2014	19-05-2014 12:24:23	pkehr	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	1140530	1	48.442 F - 181.845	500
COMPRA MATERIALES DE OFCIINA PARA TRABAJOS PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 191845 DEL 29-04-2014										
									TOTAL DECRETO	48.442
281	876	19/05/2014	19-05-2014 12:27:32	pkehr	8.803.752 - 9	GOICOECHEA GIACAMAN OSCAR	1140542	1	395.000 F - 1.489	589
PAGO SERVICIO TRASLADO GIRA TECNICA A CET YUMBEL, AGRICULTORES UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1489 DEL 22-04-2014										
									TOTAL DECRETO	395.000

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
282	877	19/05/2014	19-05-2014 12:29:51	pkehr						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		1140540		1	43.176 F - 181.659	501	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		1140541		1	43.176 F - 181.659	501	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		1140542		1	43.176 F - 181.659	501	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		1140543		1	43.176 F - 181.659	501	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		1140544		1	43.175 F - 181.659	501	
<p>COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA CINCO UNIDADES OPERATIVAS DEL PDTI, NIELOL, NILPE, CURACO - PELANTARO, MAÑIUCO Y REPOCURA, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 191659 DEL 26-04-2014</p>										
TOTAL DECRETO									215.879	
287	878	19/05/2014	19-05-2014 12:32:09	pkehr						
		7.853.307 - 2	NEIRA NARVAEZ PEDRO GUILLERMC		1140540		1	162.006 F - 8	5.383.671	
		7.853.307 - 2	NEIRA NARVAEZ PEDRO GUILLERMC		1140541		1	162.007 F - 8	5.383.671	
		7.853.307 - 2	NEIRA NARVAEZ PEDRO GUILLERMC		1140542		1	162.007 F - 8	5.383.671	
		7.853.307 - 2	NEIRA NARVAEZ PEDRO GUILLERMC		1140543		1	162.006 F - 8	5.383.671	
<p>PAGO SERVICIO ALIMENTACION REUNION MESA TERRITORIAL CUATRO UNIDADES OPERATIVAS DEL PDTI, NIELOL, CURACO - PELANTARO, NIULPE, Y MAÑIUCO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 8 DEL 30-04-2014.</p>										
TOTAL DECRETO									648.026	
291	879	19/05/2014	19-05-2014 12:33:33	pkehr						
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE		2152209006		1	208.213 F - 99.794	515	
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE		2152209999		1	646.122 F - 99.794	515	
<p>PAGO SERVICIO ARRIENDO SISTEMAS DE GESTION MUNICIPAL CON MANTENCION Y ACTUALIZACION SERVIDOR CENTRAL DEL MUNICIPIO, MES MARZO 2014. FACTURAS N° 99794 - 99795 DEL 30-04-2014.</p>										
TOTAL DECRETO									854.335	
293	880	19/05/2014	19-05-2014 12:34:29	pkehr						
		6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM		2152209005		1	686.599 F - 9.880	502	
<p>PAGO ARRIENDO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA TRABAJOS DEL MUNICIPIO, MES ABRIL 2014. FACTURA N° 9880 DEL 30-04-2014.</p>										
TOTAL DECRETO									686.599	
294	881	19/05/2014	19-05-2014 12:36:42	pkehr						
		17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN		2152201001		4	7.420 I - 3.902	568	
		17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN		2152208007		4	2.800 I - 3.902	568	
<p>GIRO REEMBOLSO GASTOS SEGUN ORDENES DE COMETIDO A LA CIUDAD DE TEMUCO. INFORME COMETIDOS N° 3902 Y 3913 DEL 25-04-2014.</p>										
TOTAL DECRETO									10.220	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
296	882	19/05/2014	19-05-2014 12:38:32	pkehr	96.843.130 - 7	KOMATSU CHILE S.A.	2152203001	2	107.140 F - 398.710	516
					96.843.130 - 7	KOMATSU CHILE S.A.	2152204011	2	56.561 F - 398.710	516
COMPRA FILTROS Y ACEITES PARA MOTONIVELADORA PLACA BTJC-34 DE LA DOM. FACTURA N° 398710 DEL 11-04-2014.										
TOTAL DECRETO									163.701	
298	883	19/05/2014	19-05-2014 12:40:44	pkehr	77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	2152204015	4	104.800 F - 57.993	517
COMPRA CERCO ELECTRICO PARA MANEJO PRADERA UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL. FACTURA N° 57993 DEL 14-04-2014										
TOTAL DECRETO									104.800	
299	884	19/05/2014	19-05-2014 12:43:53	pkehr	78.753.420 - 1	AUTOMOTRIZ KAMPEG SUR LTDA.	2152204011	2	15.000 F - 129.951	518
COMPRA REPUESTOS PARA CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DOM. FACTURA N° 129951										
TOTAL DECRETO									15.000	
300	885	19/05/2014	19-05-2014 12:44:55	pkehr	79.953.260 - 3	SOC. FABRICA RESORTES CASTILLO	2152206002	2	285.600 F - 66.297	591.469
PAGO SERVICIO REPARACION HOJAS RESORTES DELANTERAS CAMION FORD CARGO PLACA BPDT-55 DE LA DOM FACTUIRA N° 66297 DEL 25-04-2014.										
TOTAL DECRETO									285.600	
301	886	19/05/2014	19-05-2014 12:46:11	pkehr	89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	2152401007	4	23.000 F - 550.216	519
COMPRA MATERIALES PARA ENTREGA AYUDA SOCIAL, APROBADA DECRETO EXENTO N° 409 DEL 17-04-2014. FACTURA N° 550216 DEL 25-04-2014.										
TOTAL DECRETO									23.000	
302	887	19/05/2014	19-05-2014 12:49:20	pkehr	77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	2152204015	4	58.310 F - 58.337	520
COMPRA PRODUCTOS MANEJO PRODERAS UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA DEL PDTI. FACTURA N° 58337 DEL 28-04-2014										
TOTAL DECRETO									58.310	
303	888	19/05/2014	19-05-2014 12:51:55	pkehr	76.125.204 - 6	DEPORTES COSMOS LTDA.	2152204999	5	390.500 F - 477	521
Compra mallas y balones para implementación canchas de futbol y Talleres Deportivos del Programa Deportes de la Dideco Municipal. Factura N° 477 del 30-04-2014.										
GIRAR A: CONTEMPORA FACTORING S.A. RUT 99.562.370-6										
TOTAL DECRETO									390.500	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
304	889	19/05/2014	19-05-2014 13:31:28	pkehr	76.315.688 - 5	DISTRIBUIDORA LATITUD SUR LTDA.	1140530	1	3.433.970 F - 10	503
<p>Compra materiales de construccion para entrega usuarios del Programa Autoconsumo 2013, convenio Ministerio Desarrollo Social - Municipalidad. Factura N° 10 del 16-04-2014.</p>										
TOTAL DECRETO									3.433.970	
305	890	20/05/2014	19-05-2014 17:58:19	pkehr	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	553.455 F - 2.745.144	591.464
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	2	4.139.980 F - 2.745.144	591.464
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	18.633 F - 2.745.144	591.464
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	49.911 F - 2.745.144	591.464
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	5	314.093 F - 2.745.144	591.464
<p>5110-2745186-2745148-2745183-2745180-2745143-2745087-2745149-2745153 DEL15/05/2014 BOLETAS N° 20081243-20082211-20081020 DEL 12/05/2014 PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD, OFICINAS UDEL, SEDES SOCIALES Y RECINTOS DEPORTIVOS, PERIODO 07-ABR AL 07-MAY-2014. FACTURAS N° 2745144-2745146-2745147-2745150-2745154-2745167-2745179-2745184-2745185- 274</p>										
TOTAL DECRETO									5.076.072	
310	891	20/05/2014	19-05-2014 18:02:19	pkehr	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	1	1.270.072 F - 187.375	590
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	2	899.880 F - 187.375	590
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	2	6.755.430 F - 187.375	590
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	184.340 F - 187.375	590
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	962.540 F - 187.375	590
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	591.850 F - 187.375	590
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204007	1	22.000 F - 187.375	590
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204011	1	1.200 F - 187.375	590
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204011	4	105.100 F - 187.375	590
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	1	203.000 F - 187.375	590
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	4	95.000 F - 187.375	590
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	5	135.000 F - 187.375	590
<p>COMPRA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS, MATERIALES DE ASEO Y GAS LICUADO PARA VEHICULOS MAQUINARIAS, EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES, MES ABRIL 2014. FACTURAS N° 187375-187376-187377-187378 DEL 30-04-2014 NOTA DE CREDITO N° 2546 DEL 30-04-2014.</p>										
TOTAL DECRETO									11.225.412	
322	892	22/05/2014	22-05-2014 11:56:20	pkehr	90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	118.904 F - 33.104.490	591.465
<p>4PAGO SERVICIO TELEFONICO LARGA DISTANCIA NACIONAL Y MOVILES DE MESA CENTRAL, JUZGADO POLICIA LOCAL, GIMNASIO, CENTRO CULTURAL Y OFICINA PROGRAMA MAPUCHE, PERIODO 21-MAR AL 26-ABR-2014. FACTURAS N° 33104490-33104486-33104489-33104488-33104491 DEL 01-05-201</p>										
TOTAL DECRETO									118.904	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
323	893	23/05/2014	23-05-2014 10:36:23	pkehr	75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	137.350 F - 499	5.667.273
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL AILLINCO - HUEQUEMAHUIDA, COMUNA DE GALVARINO, MES ABRIL 2014. FACTURA N° 499 DEL 05-05-2014										
TOTAL DECRETO									137.350	
324	894	23/05/2014	23-05-2014 10:39:13	pkehr	75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	70.250 F - 200	5.667.274
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL VILLA COIHUECO, COMUNA DE GALVARINO, MES ABRIL 2014. FACTURA N° 200 DEL 05-05-2014.										
TOTAL DECRETO									70.250	
325	895	23/05/2014	23-05-2014 10:43:18	pkehr	7.960.681 - 2	TORRES CANALES EDISON ROGELIO	1140526	1	2.141.300 B - 12	5.383.767
PAGO SEGUNDA Y TERCERA ETAPA CONTRATO HONORARIO MAESTRO CARPINTERO POR REPARACION Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 12 DEL 22-05-2014.										
TOTAL DECRETO									2.141.300	
326	896	23/05/2014	23-05-2014 10:44:35	pkehr	12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	2152401008	5	170.999 F - 5.718	593
COMPRA PREMIOS PARA CAMPEONATO DE VOLEIBOL ANIVERSARIO DE LA COMUNA, A TRAVES DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 5718 DEL 11-04-2014.										
TOTAL DECRETO									170.999	
327	897	27/05/2014	27-05-2014 9:11:42	pkehr	96.689.310 - 9	TRANSBANK S.A.	2152210004	1	117.600 F - 14.598.118	594
PAGO COMISION POR SERVICIO RECAUDACION INGRESOS tARJETAS DE DEBITO Y CREDITO, MESES DE MARZO Y ABRIL 2014. FACTURA N° 14598118 DEL 08/04/2014 FACTURA N° 7145940 DEL 10/04/2014 FACTURA N° 7146330 DEL 12/05/2014										
TOTAL DECRETO									117.600	
328	898	27/05/2014	27-05-2014 9:15:14	pkehr	7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	214.817 R - 78	522
					7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	178.200 R - 78	522
					7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152205001	1	25.878 R - 78	522
25-05-*2014 CERTIFICADO N° 05/2014 DEL 26-05-2014.PAGO CONTRATOS ARRIENDO BODEGA DE CALLE LAUTARO N° 850 ROL 7-10; OFICINAS CALLE FREIRE N° 424 ROL 48-1 Y CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES DE MAYO 2014. RECIBO ARRIENDO N° 78 DEL 25-05-2014 RECIBO ARRIENDO N° 138 DEL										
TOTAL DECRETO									418.895	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
331	899	28/05/2014	28-05-2014 9:55:55	pkehr	6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204001	1	17.460 F - 410.182	595
COMPRA MATERIALES PARA IMPRESION CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO AÑO 2013. FAcftura n° 410182 del 24-04-2014										
TOTAL DECRETO									17.460	
332	900	28/05/2014	28-05-2014 9:56:53	pkehr	96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204001	1	252.236 F - 215.564	596
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES MUNICIPALES DE GALVARINO. FACTURA N° 215564 DEL 25-04-2014.										
TOTAL DECRETO									252.236	
333	901	28/05/2014	28-05-2014 9:58:53	pkehr	12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	2152401008	3	45.000 F - 5.772	597
COMPRA GALVANOS RECONOCIMIENTO PERSONAS DESTACADAS EN ACTIVIDADES ANIVERSARIO DE LA COMUNA. FACTURA N° 5772 DEL 24-04-2014										
TOTAL DECRETO									45.000	
334	902	28/05/2014	28-05-2014 10:03:18	pkehr	89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204009	1	75.099 F - 617.814	610
					89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204009	1	179.341 F - 617.814	610
COMPRA TONER IMPRESORAS DIVERSAS UNIDADES MUNICIPALES DE GALVARINO. FACTURA N° 617814 DEL 29-04-2014 FACTURA N° 621782 DEL 13-05-2014										
TOTAL DECRETO									254.440	
336	903	28/05/2014	28-05-2014 10:05:27	pkehr	10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007	4	40.000 F - 166	523
					10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007	4	40.000 F - 166	523
					10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007	4	40.000 F - 166	523
					10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007	4	40.000 F - 166	523
SERVICIO TRASLADO USUARIOS CUATRO UNIDADES OPERATIVAS DEL PDTI, REUNION MESA TERRITORIAL. FACTURA N° 166 DEL 30-04-2014.										
TOTAL DECRETO									160.000	
340	904	28/05/2014	28-05-2014 10:07:21	pkehr	76.596.570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y	2152204009	1	142.432 F - 41.645	611
					76.596.570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y	2152204009	1	163.095 F - 41.645	611
COMPRA TONER Y TINTA PARA IMPRESARAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES. FACTURA N° 41645 DEL 28/04/2014 FACTURA N° 41781 DEL 30/04/2014										
TOTAL DECRETO									305.527	
342	905	28/05/2014	28-05-2014 10:09:26	pkehr	5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	2152208007	5	80.000 F - 862	612
SERVICIO TRASLADO DELEGACION DEPORTIVA A LA CIUDAD DE TRAIQUEN POR ENCUENTRO DEPORTIVO PROGRAMA DEPORTES MUNICIPAL. FACTURA N° 862 DEL 05-05-2014										
TOTAL DECRETO									80.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
343	906	28/05/2014	28-05-2014 10:11:43	pkehr	91.502.000 - 3	SALINAS Y FABRES S.A.	2152204011	2	513.295 F - 1.411.782	613	
					91.502.000 - 3	SALINAS Y FABRES S.A.	2152204011	2	2.648.307 F - 1.411.782	613	
COMPRA NEUMATICOS PARA CAMION MERCEDES BENZ PLACA WD-8931 Y CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DOM. FACTURA N° 1411782 - 1411783 DEL 14-05-2014											
									TOTAL DECRETO	3.161.602	
345	907	28/05/2014	28-05-2014 10:14:35	pkehr	96.918.300 - 5	DIFOR CHILE S.A.	2152206002	2	473.765 F - 42.277	614	
SERVICIO MANTENCION 70.000 KMS. CAMION FORD CARGO PLACA BWYD-64 DE LA DOM. FACTURA N° 42277 DEL 14-05-2014											
									TOTAL DECRETO	473.765	
346	908	28/05/2014	28-05-2014 10:19:15	pkehr	9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152201001	4	28.700 F - 1.290	591.484	
					9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152201001	6	30.780 F - 1.290	591.484	
COMPRA ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO PROGRAMA MAPUCHE Y ACTIVIDAD ENCUENTRO TERRITORIAL DE EDUCADORES PROGRAMA CULTURA MUNICIPAL. FACTURA N° 1290 DEL 13-05-2014 FACTURA N° 1293 DEL 16-05-2014.											
									TOTAL DECRETO	59.480	
348	909	28/05/2014	28-05-2014 10:20:42	pkehr	96.527.870 - 2	ALAMOS S.A. DISTRIBUIDORA	2152206002	1	296.335 F - 89.276	615	
SERVICIO MANTENCION 120.000 KMS. CAMIONETA CHEVROLET PLACA DCPC-78 DE ALCALDIA MUNICIPAL. FACTURA N° 89276 del 13-05-2014.											
									TOTAL DECRETO	296.335	
349	910	28/05/2014	28-05-2014 10:21:59	pkehr	9.247.567 - 0	SEPULVEDA BARRIGA GUIDO	2152204999	4	153.629 F - 21.546	616	
COMPRA PRODUCTOS PARA CURSO CON TALLERES LABORALES RURALES PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 21546 DEL 20-05-2014.											
									TOTAL DECRETO	153.629	
350	911	28/05/2014	28-05-2014 10:23:55	pkehr	7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS	2152201001	4	235.620 F - 371	591.481	
Compra empanadas para celebración día de la madre en la Comuna de Galvarino a través del Programa social Mujeres Trabajadoras y jefas de hogar de la Dideco Municipal. Factura n° 371 del 12-05-2014.											
									TOTAL DECRETO	235.620	
351	912	30/05/2014	29-05-2014 18:31:03	pkehr	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152208007	1	41.263 F - 45.485	9.999.999	
PAGO PERMISO CIRCULACION MINIBUS MERCEDES BENZ PLACA FZSJ-16 DEL MUNICIPIO AÑO 2014. COMPROBANTE PAGO N° 18246 FOLIO 45485 DEL 30-05-2014											
									TOTAL DECRETO	41.263	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
352	913	30/05/2014	29-05-2014 18:32:43	pkehr	11.966.706 - 2	PAZ NOVOA MARCELO DEL CARMEN	2153102999005	2	5.334.578 F - 1.289	542
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 CONTRATO PROYECTO PMU CONSTRUCCION ACERAS VILLA COIHUECO COMUNA DE GALVAQRINO. FACTURA N° 1289 DEL 30-04-2014.										
TOTAL DECRETO									5.334.578	
353	914	30/05/2014	29-05-2014 18:34:00	pkehr	76.196.519 - 0	SERVICIOS PROFESIONALES Y	1140540	1	350.000 F - 35	591
PAGO JORNADA DE CAPACITACION EN PRODUCCION PORCINA AGRICULTORES UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 35 DEL 25-04-2014.										
TOTAL DECRETO									350.000	
TOTAL GENERAL									370.857.401	