

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	1144	01/07/2014	01-07-2014 9:05:29	pkehr	13.516.777 - 0	PARDO ESCOBAR XIMENA	2152103001	1	477.000 B - 129	702	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASISTENTE SOCIAL APOYO PROFESIONAL EN LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 129 DEL 26-06-2014											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>477.000</b>	
2	1145	01/07/2014	01-07-2014 9:06:41	pkehr	16.316.884 - 7	GARRIDO SALAZAR XIMENA	2152103001	1	345.000 B - 69	1.383.302	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO EN ADMINISTRACION MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 69 DEL 27-06-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>345.000</b>	
3	1146	01/07/2014	01-07-2014 9:08:34	pkehr	15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152103001	1	297.000 B - 66	703	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECPILA MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 66 DEL 24-06-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>297.000</b>	
4	1147	01/07/2014	01-07-2014 9:09:42	pkehr	9.534.916 - 1	FERNANDEZ ESPINOZA FRANCISCO	2152103001	1	403.000 b - 127	704	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADOR APLICACION FICHA SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014.0 BOL. HONORARIO N° 127 DEL 25-06-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>403.000</b>	
5	1148	01/07/2014	01-07-2014 9:11:56	pkehr	17.638.187 - 6	JEREZ NAIN VALERIA ISABEL	2152103001	1	500.000 b - 18	705	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO UNIDAD DE CONTROL INTERNO AL DEPARTAMENTO JURIDICO DEL MUNICIPIO, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 18 DEL 26-06-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>500.000</b>	
6	1149	01/07/2014	01-07-2014 9:12:58	pkehr	16.227.650 - 6	SAEZ SANDOVAL MARTA	2152103001	1	256.000 B - 5	706	
PAGO CONTRATO HONORARIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES EDIFICIO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 5 DEL 26-06-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>256.000</b>	
7	1150	01/07/2014	01-07-2014 9:14:08	pkehr	16.316.114 - 1	COILLA CANIULAO YOANA	2152103001	1	300.000 B - 5	707	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 5 DEL 26-06-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>300.000</b>	
8	1151	01/07/2014	01-07-2014 9:16:24	pkehr	17.060.136 - K	ANTILAO QUINTRIQUEO JUAN	2152104004	2	500.000 B - 10	737	
PAGO CONTRATO HONORARIO SERVICIO MECANICO PARA MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES, A TRAVES DE LA DOM, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 10 DEL 27-06-2014											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>500.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
9	1152	01/07/2014	01-07-2014 9:18:21	pkehr	15.229.748 - 3	PICHUN COLLONAO PASCUAL	2152104004	3	350.000 B - 29	738
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA ACTIVIDADES MUNICIPALES, DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 29 DEL 25-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>350.000</b>	
10	1153	01/07/2014	01-07-2014 9:19:21	pkehr	12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL	2152104004	3	294.500 B - 116	708
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES JUNIO 2014.0 BOL. HONORARIO N° 116 DEL 25-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>294.500</b>	
11	1154	01/07/2014	01-07-2014 9:20:25	pkehr	13.314.860 - 4	INYLCO CURILEN TATIANA DEL	2152104004	3	400.000 B - 23	709
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 23 DEL 25-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>400.000</b>	
12	1155	01/07/2014	01-07-2014 9:22:25	pkehr	15.988.933 - 5	MONTECINOS LEPIN FERNANDA	2152104004	4	500.000 B - 16	710
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA LABORAL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 16 DEL 25-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>500.000</b>	
13	1156	01/07/2014	01-07-2014 9:30:50	pkehr	17.586.175 - 0	GALVEZ PAREDES RODRIGO	2152104004	4	325.000 B - 4	711
					17.586.175 - 0	GALVEZ PAREDES RODRIGO	2152104004	4	325.000 B - 4	711
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMAS SOCIALES MUJERES Y ADULTOS MAYORES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 4 DEL 27-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>650.000</b>	
15	1157	01/07/2014	01-07-2014 9:33:08	pkehr	6.635.460 - 1	GOMEZ TOLEDO MARTINA	2152104004	4	200.000 B - 23	739
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA TEXTILERIA MAPUCHE Y TEJIDOS PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 23 DEL 26-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>200.000</b>	
16	1158	01/07/2014	01-07-2014 9:36:20	pkehr	14.079.285 - 3	GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS	2152104004	6	180.000 B - 89	768
					14.079.285 - 3	GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS	2152104004	4	200.000 B - 89	768
PAGO CONTRATOS HONORARIOS MONITOR TALLER ORFEBRERIA PROGRAMA CULTURA Y TALLERES LABORALES RURALES PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 89 - 88 DEL 25-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>380.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
18	1159	01/07/2014	01-07-2014 9:38:56	pkehr	13.152.722 - 5	FABRES ARAVENA LORENA	2152104004	4	166.000 B - 31	858
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA EN BORDADO RUSO Y CINTAS PROGRAMA SOCIAL MUJERES MDE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 32 DEL 30-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>166.000</b>	
19	1160	01/07/2014	01-07-2014 9:40:34	pkehr	13.815.482 - 3	MARILAF MARILAF RODRIGO	2152104004	4	550.000 B - 104	740
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HOPNORARIO N° 104 DEL 27-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>550.000</b>	
20	1161	01/07/2014	01-07-2014 9:44:16	pkehr	10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO	2152104004	4	490.000 B - 112	712
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DEL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 112 DEL 25-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>490.000</b>	
21	1162	01/07/2014	01-07-2014 9:47:16	pkehr	17.710.955 - K	MILLAQUAL MILLAQUAL MARGARITA	2152104004	4	300.000 B - 20	713
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIUPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 20 DEL 25-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>300.000</b>	
22	1163	01/07/2014	01-07-2014 9:55:06	pkehr	17.638.124 - 8	CISTERNA CASTILLO PAOLA	2152104004	4	450.000 B - 21	714
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO JURIDICO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 21 del 26-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>450.000</b>	
23	1164	01/07/2014	01-07-2014 9:56:36	pkehr	15.236.608 - 6	LLANOS MORALES PATRICIO	2152104004	4	300.000 B - 19	715
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA SOCIAL AYUDA SOCIAL PALIATIVAS DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 26-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>300.000</b>	
24	1165	01/07/2014	01-07-2014 9:58:03	pkehr	16.548.707 - 9	CHEHUAICURA BART NATALIA	2152104004	4	600.000 B - 25	716
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARFIO N° 25 DEL 25-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>600.000</b>	
25	1166	01/07/2014	01-07-2014 9:59:29	pkehr	18.774.869 - 0	HENRIQUEZ CAYUL MARIA	2152104004	4	375.000 B - 20	717
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 20 DEL 25-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>375.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
26	1167	01/07/2014	01-07-2014 10:00:48	pkehr	16.227.462 - 7	SUAREZ BERTON GASTON ALEXIS	2152104004	4	600.000 B - 16	718
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA SOCIAL OMIL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 16 DEL 25-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>600.000</b>	
27	1168	01/07/2014	01-07-2014 10:13:14	pkehr	7.835.308 - 2	ESCOBAR SOTO EDGARDO	2152104004	4	1.109.167 B - 44	719
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 44 DEL 25-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.109.167</b>	
28	1169	01/07/2014	01-07-2014 10:14:41	pkehr	17.060.003 - 7	HUENCHUPIL DIAZ SARA	2152104004	4	305.000 B - 7	720
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 7 DEL 25-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>305.000</b>	
29	1170	01/07/2014	01-07-2014 10:16:00	pkehr	13.116.290 - 1	QUEUPUMIL MINCHIQUEO HECTOR	2152104004	4	992.500 B - 94	721
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL ENCARGADO PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 94 DEL 25-06-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>992.500</b>	
30	1171	01/07/2014	01-07-2014 10:18:04	pkehr	12.331.778 - 5	CONEJEROS MUÑOZ MANUEL	2152104004	4	703.333 B - 10	722
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO AGRICOLA PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 10 del 25-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>703.333</b>	
31	1172	01/07/2014	01-07-2014 10:20:04	pkehr	13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	155.000 B - 42	723
					13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	155.000 B - 42	723
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMAS PDTI Y PRODESAL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 42 DEL 25-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>310.000</b>	
33	1173	01/07/2014	01-07-2014 10:22:14	pkehr	17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN	2152104004	4	750.000 B - 27	724
PAGO CONTRATO HONORARIO ASISTENCIA TECNICA EGIS, UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 27 DEL 25-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>750.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
34	1174	01/07/2014	01-07-2014 10:24:47	pkehr						
		15.549.989 - 3	REINIKE FUENTES MAURICIO ANDRES		2152201001		4	9.750 B - 21	725	
		15.549.989 - 3	REINIKE FUENTES MAURICIO ANDRES		2152104004		4	750.000 B - 21	725	
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ASISTENCIA TECNICA EGIS, UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL Y REEMBOSO GASTOPS POR COMETIDO FUNCIONARIO, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 21 DEL 26-06-2014. MEMORANDUM N° 79 DEL 27-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>759.750</b>	
36	1175	01/07/2014	01-07-2014 10:28:50	pkehr						
		15.236.501 - 2	FICA FICA MARIA		2152201001		4	9.750 B - 70	726	
		15.236.501 - 2	FICA FICA MARIA		2152104004		4	700.000 B - 70	726	
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA SOCIAL Y COORDINADORA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 70 DEL 24-06-2014 MEMORANDUM N° 80 DEL 27-06-2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>709.750</b>	
38	1176	01/07/2014	01-07-2014 10:33:25	pkehr						
		15.502.853 - K	ANTILEN PAILLAO ANDREA CLAUDIA		2152208007		4	2.800 B - 34	727	
		15.502.853 - K	ANTILEN PAILLAO ANDREA CLAUDIA		2152104004		4	900.000 B - 34	727	
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL ENCARGADA FORMULACION DE PROYECTOS DE LA SECPLA MUNICIPAL Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMETIDOS FUNCIONARIOS, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 34 DEL 24-06-2014 MEMORANDUM N° 76 DEL 24-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>902.800</b>	
40	1177	01/07/2014	01-07-2014 10:38:20	pkehr						
		13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL		2152104004		5	200.000 B - 69	728	
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 69 DEL 24-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>200.000</b>	
41	1178	01/07/2014	01-07-2014 10:41:22	pkehr						
		11.440.706 - 2	LAVIN PEREZ ROBILDA DEL CARMEN		2152104004		5	250.000 B - 13	729	
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA EN GIMNASIA FORMATIVA Y VOLEIBOL DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 13 DEL 24-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>250.000</b>	
42	1179	01/07/2014	01-07-2014 10:43:05	pkehr						
		10.216.314 - 1	PARRAGUEZ URRA MARCIAL		2152104004		5	200.000 B - 12	741	
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO SERVICIO MANTENCION CANCHA PASTO SINTETICO COMPLEJO DEPORTIVO DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 12 DEL 24-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>200.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
43	1180	01/07/2014	01-07-2014 10:46:03	pkehr	13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA	2152104004	5	333.333 B - 81	730	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 81 DEL 24-06-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>333.333</b>	
44	1181	01/07/2014	01-07-2014 10:47:27	pkehr	12.986.200 - 9	JIMENES LLANOS VICTOR	2152104004	5	300.000 B - 6	742	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR TALLERES DE VOLEIBOL PROGRAM DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 6 DEL 24-06-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>300.000</b>	
45	1182	01/07/2014	01-07-2014 10:49:10	pkehr	12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO	2152104004	5	350.000 B - 107	731	
PAGO CONTRATO HONORARIO CUIDADOR Y SERVICIO MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 107 DEL 24-06-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>350.000</b>	
46	1183	01/07/2014	01-07-2014 10:53:27	pkehr	15.734.069 - 7	MONTES AVILA SONIA	2152104004	5	250.000 B - 15	732	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA TALLERES GIMNASIA Y ESTIMULO CORPORAL DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 15 DEL 24-06-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>250.000</b>	
47	1184	01/07/2014	01-07-2014 10:57:04	pkehr	11.113.089 - 2	RIVEROS LLANOS LUIS	2152104004	5	250.000 B - 21	733	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 21 DEL 24-06-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>250.000</b>	
48	1185	01/07/2014	01-07-2014 11:00:24	pkehr	18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLAÑIR MARCO	2152104004	6	250.000 B - 32	1.383.313	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR ACTIVIDADES CULTURALE DEL PÑROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 32 DEL 25-06-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>250.000</b>	
49	1186	01/07/2014	01-07-2014 11:02:45	pkehr	15.657.791 - K	MARIMAN GALLEGOS DANKO	2152104004	6	800.000 B - 67	734	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 67 DEL 27-06-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>800.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
50	1187	01/07/2014	01-07-2014 11:05:49	pkehr	11.895.677 - K	PARDOW GARCIA MARIA CAROLINA	2153102999014	2	600.000 B - 58	743
PAGO CONTRATO ASESORIA TECNICA EN PROYECTOS ABASTO DE AGUA POTABLE PARA COMUNIDADES INDIGENAS DE LA COMUNA Y OTROS DE LA SECPLA MUNICIPAL, PERIODO 07-JUN AL 21-JUN-2014. BOL. HONORARIO N° 58 DEL 20-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>600.000</b>	
51	1188	01/07/2014	01-07-2014 11:56:03	pkehr	9.664.141 - 9	MARIMAN QUEMENADO9 PABLO	1140505	1	450.000 B - 156	762
PAGO CONTRATO HONORARIO SEGUNDA CUOTA Y FINAL RECONSTRUCCION HISTORICA RURAL PROGRAMA FNDR FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION PATRIMONIO CULTURAL GALVARINO. BOL. HONORARIO N° 156 DEL 27-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>450.000</b>	
52	1189	01/07/2014	01-07-2014 11:58:33	pkehr	13.516.921 - 8	CANIUQUEO HUIRCAPAN SERGIO	1140505	1	450.000 B - 121	763
PAGO CONTRATO HONORARIO INFORME N° 2 Y FINAL RECONSTRUCCION HISTORICA URBANA DEL PROGRAMA FNDR FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION PATRIMONIO CULTURAL GALVARINO. BOL HONORARIO N° 121 DEL 27-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>450.000</b>	
53	1190	01/07/2014	01-07-2014 12:01:31	pkehr	8.475.155 - 3	CARVAJAL PARRA ANDRES	1140505	1	350.000 B - 37	770
PAGO CONTRATO HONORARIO TALLER CINE Y DOCUMENTAL DEL PROGRAMA FNDR FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION PATRIMONIO CULTURAL GALVARINO, INFORME FINAL. BOL. HONORARIO N° 37 DEL 27-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>350.000</b>	
54	1191	01/07/2014	01-07-2014 12:04:57	pkehr	16.117.845 - 4	CAÑET CANIULEN CELESTINA	1140505	1	120.000 B - 132	771
PAGO CONTRATO HONORARIO SEGUNDO INFORME FINANCIERO Y FINAL DEL PROGRAMA FNDR FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION PATRIMONIO CULTURAL GALVARINO. BOL. HONORARIO N° 132 DEL 27-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>120.000</b>	
55	1192	01/07/2014	01-07-2014 12:06:35	pkehr	16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE	1140501	1	851.602 B - 48	744
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PUENTE IEP, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 48 DEL 25-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>851.602</b>	
56	1193	01/07/2014	01-07-2014 12:20:32	pkehr	13.806.157 - 4	SOTO CAMPOS ALEJANDRA	1140501	1	851.602 B - 99	745
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PUENTE IEF, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 99 DEL 25-06-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>851.602</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
57	1194	01/07/2014	01-07-2014 12:22:58	pkehr	9.242.960 - 1	QUELEMPAN NECULQUEO MARIA	1140501	1	425.001 B - 122	746
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PUENTE IEF, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 122 DEL 25-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>425.001</b>	
58	1195	01/07/2014	01-07-2014 12:46:55	pkehr	15.393.332 - 4	MARIMAN CATRILEO LLANKA	1140507	1	425.001 B - 36	747
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR LABORAL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL IEF, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 36 DEL 25-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>425.001</b>	
59	1196	01/07/2014	01-07-2014 12:48:16	pkehr	17.638.189 - 2	GUENTEO CAYUNAO MARIELA	1140507	1	425.001 B - 4	748
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR LABORAL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL IEF, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 4 DEL 25-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>425.001</b>	
60	1197	01/07/2014	01-07-2014 12:50:15	pkehr	15.307.872 - 6	CARRASCO HENRIQUEZ KATHERINE	1140507	1	851.602 B - 138	749
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR LABORAL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL IEF, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 138 DEL 25-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>851.602</b>	
61	1198	01/07/2014	01-07-2014 12:52:07	pkehr	17.334.410 - 4	QUINTANA GOMEZ CAMILA	1140513	1	700.000 B - 18	750
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 18 DEL 26-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>700.000</b>	
62	1199	01/07/2014	01-07-2014 12:54:19	pkehr	15.235.752 - 4	BUSTOS ILABACA ORIANA CECILIA	1140506	1	720.000 b - 19	751
PAGO CONTRATO HONORARIO GESTOR TERRITORIAL Y PROFESIONAL PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 19 Y 20 DEL 25-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>720.000</b>	
63	1200	01/07/2014	01-07-2014 17:06:42	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403090001	1	1.228.567 F - 10.062.014	755
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	1110298		1.228.567	755
PAGO 62,5% DE LOS PERMISOS CIRCULACION RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO, MES JUNIO 2014. FORM 10 N°										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.457.134</b>	



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
65	1201	01/07/2014	01-07-2014 17:51:39	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403002001	1	65.641 F - 62.014	756
PAGO 40% DE LAS MULTAS LEY ALCOHOLES, APLICADAS POR EL JUZADO DE POLICIA LOCAL GALVARINO, MES JUNIO 2014.0 FORM 10 N°										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>65.641</b>	
66	1202	01/07/2014	01-07-2014 17:52:28	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152101002002	1	19.359 F - 57.062.014	757
PAGO APORTE INSTITUCIONAL BONO LABORAL LEY N° 20.305, FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL MUNICIPIO, MES JUNIO 2014. FORM 57 N°										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>19.359</b>	
67	1203	01/07/2014	01-07-2014 17:59:31	pkehr	96.929.390 - 0	PREVIRED S. A.	21410		6.505.077 - 0	999.999
					60.703.000 - 6	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		1.247.775 - 0	999.999
Pago cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios personal de planta y a contrata del Municipio, mes Junio 2014. Resumen Cotizaciones Previsionales y Otros, Jun-2014, del 01-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>7.752.852</b>	
69	1204	01/07/2014	01-07-2014 18:11:50	pkehr	14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	148.371 R - 11	1.383.306
					14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		148.371	1.383.306
GIRO RECURSOS MANTENCION DINERO EN EFECTIVO PARA LOS GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION FONDO FIJO N° 11 DEL 30-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>296.742</b>	
71	1205	01/07/2014	01-07-2014 18:14:59	pkehr	9.448.658 - 0	SANHUEZA CANALES NORMA ELENA	2152101004006	1	116.172 P - 72.014	791
PAGO VIATICOS PARTICIPACION JORNADA CAPACITACION PROCEDIMIENTOY FUNCIONES DE LOS ACTUARIOS TRAMITACION Y FUNCIONES EN SECRETARIA DE LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL. PLANILLA VIATICOS DEL 30-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>116.172</b>	
72	1206	01/07/2014	01-07-2014 18:22:21	pkehr	13.314.228 - 2	PENCHULEF SEPULVEDA REINALDO	2152102004006	1	162.645 P - 52.104	1.383.303
PAGO VIATICOS MES MAYO 2014, FUNCIONARIO A CONTRATA DEL MUNICIPIO PLANILLA VIATICO DEL 24-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>162.645</b>	
73	1207	01/07/2014	01-07-2014 18:23:18	pkehr	65.324.400 - 2	CLUB DEPORTIVO UNION	2152401999	2	1.200.000 D - 613	1.383.307
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 613 DEL 25-06-2014. CONVENIO OTORGAMIENTO SUBVENCION DEL 01-JUL-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.200.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
74	1208	01/07/2014	01-07-2014 18:24:58	pkehr	9.595.970 - 9	MELIN HUINCA ARTURO SEGUNDO	2152204011	4	31.200 M - 143	754
REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA REPUESTOS PARA MAQUINARIA AGRICOLA DEL PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL. MEMORANDUM N° 143 DEL 27-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>31.200</b>	
75	1209	01/07/2014	01-07-2014 18:26:43	pkehr	7.094.289 - 5	CORDERO TORRES FLOR MANDINA	2152201001	4	380.000 F - 95	1.383.312
PAGO SERVICIO COCTEL INTERCULTURAL PARA CELEBRACION WTRIPANTU 2014 EN GIMNASIO MUNICIPAL EL DIA 21-JUN-2014. FACTURA N° 95 DEL 23-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>380.000</b>	
76	1210	01/07/2014	01-07-2014 18:27:49	pkehr	16.227.549 - 6	SALGADO ESPINOZA ALVARO	2152206007	1	450.000 F - 19	1.383.308
PAGO CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO MANTENCION Y REPARACION SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO, MES JUNIO 2014. FACTURA N° 19 DEL 30-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>450.000</b>	
77	1211	02/07/2014	02-07-2014 12:57:24	pkehr	15.228.861 - 1	GONZALEZ ESPINOZA HANS OSVALDO	2152104003001	1	3.998.795 P - 62.014	765
PAGO ASIGNACION MENSUAL ESTABLECIDA ART 88 LEY 18.695, CONCEJO MUNICIPAL DE GALVARINO, MES JUNIO 2014. PLANILLA N° 06/2014 DEL 02-07-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>3.998.795</b>	
78	1212	02/07/2014	02-07-2014 10:06:06	pkehr	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	1140509	1	1.272.000 F - 13.918	764
GIRO RECURSOS PROGRAMA RESIDENCIAS FAMILIARES, FAMILIAS TUTORAS DE LA JUNAEB, MAYO 2014. INGRESO 13918 FOLIO 45688 DEL 30-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.272.000</b>	
79	1213	02/07/2014	02-07-2014 10:18:43	pkehr	76.079.357 - 4	SOCIEDAD CONSULTORA PEUMAYEN	1140505	1	300.000 F - 7	5.667.292
PAGO DISEÑO REVISTA HISTORIA Y CULTURA DE GALVARINO, PROGRAMA FNDR FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION PATRIMONIO CULTURAL DE GALVARINO, CONVENIO GOBIERNO REGIONAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 7 DEL 26-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>300.000</b>	
80	1214	02/07/2014	02-07-2014 10:22:50	pkehr	7.094.289 - 5	CORDERO TORRES FLOR MANDINA	1140505	1	400.000 F - 96	5.667.285
SERVICIO ALIMENTACION EXPOSITORES Y ASISTENTE ACTIVIDAD FORO CONVERSATORIO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION PATRIMONIO CULTURAL GALVARINO, CONVENIO GOBIERNO REGIONAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 96 DEL 30-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>400.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
81	1215	02/07/2014	02-07-2014 10:28:24	pkehr	76.363.298 - 9	SOC. DE COMERCIO TRANSPORTE Y	1140505	1	825.000 F - 1	5.667.287
					76.363.298 - 9	SOC. DE COMERCIO TRANSPORTE Y	1140505	1	400.000 F - 1	5.667.287
SERVISIO TRASLADO GIRA TECNICA PERSONAS TALLERES Y PERSONAL ASISTENTES FORO CONVERSATORIO DEL PROGRA FNDR FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION PATRIMONIO CULTURAL GALVARINO, CONVENIO GOBIERNO REGIONAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 01 Y 02 DEL 28-06-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.225.000</b>	
83	1216	02/07/2014	02-07-2014 10:30:41	pkehr	76.188.136 - 1	MARIA LUISA LEIVA HUICHAMAN	1140505	1	400.000 F - 732	5.667.288
SERVICIO IMPRESION REVISTA SECTOR URBANO DE LA COMUNA, ACTIVIDADES PROGRAMA FNDR FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION PATRIMONIO CULTURAL GALVBARINO, CONVENIO GOBIERNO REGIONAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 732 DEL 30-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>400.000</b>	
84	1217	02/07/2014	02-07-2014 10:33:26	pkehr	76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	1140505	1	125.181 F - 166.324	5.667.289
COMPRA ALIMENTOS PARA GIRA TECNIUCA FINALIZACION ESCUELA DE ARTI Y OFICIOS TRADICIONALES, PROGRAMA FNDR FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION PATRIMONIO CULTURAL GALVARINO. FACTURA N° 166324 DEL 26-06-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>125.181</b>	
85	1218	02/07/2014	02-07-2014 10:36:43	pkehr	76.060.636 - 7	SOC. COMERCIAL CAMPOMANES Y	1140543	1	1.190.000 F - 548	786
COMPRA MAQUINA EXTRACTOS ACEITE CRUDO PARA EQUIPAMIENTO UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAI FACTURA N° 548 DEL 29-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.190.000</b>	
86	1219	02/07/2014	02-07-2014 11:05:03	pkehr	14.079.722 - 7	COÑUEQUIR PANGUILEF MARISOL	1140543	1	1.950.000 F - 1	787
COMPRA CONTENEDOR PARA EXTRACCION DE MIEL EN UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1 DEL 29-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.950.000</b>	
87	1220	02/07/2014	02-07-2014 11:07:39	pkehr	8.132.574 - K	BERRIOS MATUS GUSTAVO	1140544	1	46.050 F - 1.844	941
COMPRA ALIMENTOS PARA TALLER DE FORMACION Y ACTIVACION ASOCIATIVIDAD MESA COORDINACION UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1844 DEL 30-04-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>46.050</b>	
88	1221	02/07/2014	02-07-2014 11:26:25	pkehr	76.136.976 - 8	CONSULTORA MELIMANKE ASESORIA	1140543	1	1.600.000 F - 21	5.383.677
PAGO CURSO CHARCUTERIA CON GIRA DE CAPTURA TECNOLOGICA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 021 DEL 28-04-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.600.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
89	1222	02/07/2014	02-07-2014 11:31:45	pkehr				
		77.437.750 - 6	CENTRO DE CAPACITACION PIRINEOS	1140540	1	730.435 F - 955	804	
		77.437.750 - 6	CENTRO DE CAPACITACION PIRINEOS	1140541	1	486.957 F - 955	804	
		77.437.750 - 6	CENTRO DE CAPACITACION PIRINEOS	1140542	1	730.435 F - 955	804	
		77.437.750 - 6	CENTRO DE CAPACITACION PIRINEOS	1140543	1	608.695 F - 955	804	
		77.437.750 - 6	CENTRO DE CAPACITACION PIRINEOS	1140544	1	243.478 F - 955	804	
PAGO CURSO CAPACITACION OPERACION Y MANEJO ADECUADO DE TRACTORES USUARIOS CINCO UNIDADES OPERATIVAS DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 955 DEL 30-04-2014.					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>2.800.000</b>	
94	1223	02/07/2014	02-07-2014 13:11:19	pkehr				
		4.429.417 - 6	JIMENEZ ZAVALA RUBEN ARNOLDO	2152401007	4	250.000 F - 1.150	769	
PAGO SERVICIO FUNERARIO AYUDA SOCIAL, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 589 DEL 17-06-2014. FACTURA N° 1150 DEL 27-06-2014.					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>250.000</b>	
95	1224	02/07/2014	02-07-2014 13:23:18	pkehr				
		16.227.605 - 0	HUENCHUAL NAVARRETE HIPOLITO	2152208007	6	280.000 F - 11	792	
PAGO SERVICIO TRASLADO ORGANIZACIONES SOCIALES A CELEBRACION WE TRIPANTU EN SECTOR URBANO DE LA COMUNA DIA 23-JUN-2014. FACTURA N° 11 DEL 24-06-2014.					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>280.000</b>	
96	1225	02/07/2014	02-07-2014 13:26:36	pkehr				
		65.061.284 - 1	ASOC. NACIONAL SECRETARIOS	2152211002	1	100.000 F - 330	780	
PAGO INSCRIPCION SEMINARIO TALLER LEY DEL LOBBY; SISTEMA SIAPER Y LEY N° 20.742, APROBADO DECRETO EXENTO N° 565 DEL 06-06-2014. FACTURA N° 330 DEL 20-06-2014.					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>100.000</b>	
97	1226	02/07/2014	02-07-2014 13:46:24	pkehr				
		5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	2152208007	5	120.000 F - 865	793	
SERVICIO TRASLADO TALLERES DE MUJERES Y DEPORTES ENCUENTRO MASIVO EN LA CIUDAD DE TEMUCO, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 865 DEL 09-06-2014					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>120.000</b>	
98	1227	02/07/2014	02-07-2014 13:47:47	pkehr				
		9.985.842 - 7	ULLOA SAEZ NELSON	2152906001	4	470.967 F - 7.003	794	
COMPRA COMPUTADOR ESCRITORIO Y PORTATIL PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 7003 DEL 10-06-2014.					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>470.967</b>	
99	1228	02/07/2014	02-07-2014 13:48:45	pkehr				
		6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM	2152209005	1	449.939 F - 9.887	781	
PAGO SERVICIO ARRIENDO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA TRABAJOS DEL MUNICIPIO, MES MAYO 2014. FACTURA N° 9887 DEL 28-05-2014.					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>449.939</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
100	1229	02/07/2014	02-07-2014 14:12:26	pkehr						
		76.117.734 - 6	FUMIGACIONES RODRIGO RAMOS		2152208999		1	309.400	F - 3.232	782
		76.117.734 - 6	FUMIGACIONES RODRIGO RAMOS		2152208999		1	119.000	F - 3.232	782
<p>PAGO SERVICIO DESRATIZACION CONTROL DEL PLAGAS EN OFICINAS DE LA UDEL, PRODER, PRODESAL Y PDTI DE DE CALLE INDEPENDENCIA N° 102 DE GALVARINO. FACTURA N° 3232 Y 3233 DEL 29-05-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>428.400</b>	
102	1230	02/07/2014	02-07-2014 13:52:12	pkehr						
		78.906.980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA		2152204007		2	366.359	F - 256.923	783
<p>COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. FACTURA N° 256923 DEL 26-05-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>366.359</b>	
103	1231	02/07/2014	02-07-2014 13:54:14	pkehr						
		13.805.700 - 3	BRAVO TRONCOSO ALVARO		2153102999006		2	5.712.000	F - 183	795
<p>CANCELACION EJECUCION PROYECTO CONSERVACION CAMINOS COMUNALES DE GALVARINO ARRIENDO DE CAMIONES, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DECRETO EXENTO n° 570 DEL 10-06-2014. Factura N° 0183 del 23/06/2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>5.712.000</b>	
104	1232	02/07/2014	02-07-2014 13:55:54	pkehr						
		6.189.318 - 0	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA		2152904		1	25.000	F - 15.007	796
<p>COMPRA MUEBLE PORTA CPU PARA OFICINAS DE ADQUISICIONES Y ENCARGADA PROYECTOS DE LA SECPLA MUNICIPAL. FACTURA N° 15007 DEL 24-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>25.000</b>	
105	1233	02/07/2014	02-07-2014 13:58:43	pkehr						
		76.357.116 - 5	JORGE ARMANDO MILLALEN FRIZ		2153101002001		4	2.121.175	F - 2	812
<p>PAGO ESTUDIO CALCULO ESTRUCTURAL Y MECANICA DE SUELO PROYECTO JARDIN INFANTIL AILLINCO DE LA COMUNA. FACTURA N° 2 DEL 23-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.121.175</b>	
106	1234	02/07/2014	02-07-2014 14:00:19	pkehr						
		76.821.330 - 5	IMPERIAL S.A.		2152204010		2	374.850	F - 9.043.637	784
<p>COMPRA BOLSAS DE CEMENTO PARA TRABAJOS EN TRANSITABILIDAD UNIVERSAL DEL SECTOR URBANO DE LA COMUNA POR LA DOM. FACTURA N° 9043637 DEL 27-05-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>374.850</b>	
107	1235	02/07/2014	02-07-2014 14:02:10	pkehr						
		13.805.700 - 3	BRAVO TRONCOSO ALVARO		2152204012		2	309.400	F - 184	797
<p>COMPRA MATERIAL INTEGRAL PARA MESCLA MEJORAMIENTO VEREDAS Y OTROS TRABAJOS SECTOR URBANOS DE LA COMUNA. FACTURA N° 184 DEL 23-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>309.400</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
108	1236	02/07/2014	02-07-2014 14:03:43	pkehr	13.966.188 - 5	HUENCHULAF PEUCON ERICK	2152204015	4	400.000 F - 646	1.383.323
COMPRA SEMILLA TRIGO PARA IMPLEMENTACION PARCELA DEMOSTRATIVA DEL PRODER EN LA COMUNA. FACTURA N° 646 DEL 11-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>400.000</b>	
109	1237	02/07/2014	02-07-2014 14:14:09	pkehr	76.596.570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y	2152204009	1	128.125 F - 43.273	798
COMPRA TONER IMPRESORA OFICINA SECPLA DEEL MUNICIPIO. FACTURA N° 43273 DEL 11-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>128.125</b>	
110	1238	02/07/2014	02-07-2014 14:16:23	pkehr	77.325.080 - 4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS	2152204012	2	994.281 F - 5.621	799
					77.325.080 - 4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS	2152204013	2	394.128 F - 5.621	799
					77.325.080 - 4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS	2152905999	2	2.587.762 F - 5.621	799
COMPRA HERRAMIENTAS; EQUIPOS Y MAUINAS PARA IMPLEMENTACION DE TALLER MECANICO DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. FACTURA N° 5621 - 5622 - 5623 DEL 27-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>3.976.171</b>	
113	1239	02/07/2014	02-07-2014 14:18:02	pkehr	76.880.070 - 7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS	2152208002	1	51.152 F - 475.403	767
PAGO SERVICIO ALARMAS EN OFICINAS DE ALCALDIA, ADMINISTRACION, JURIDICO, CONTROL Y FINANZAS DEL MUNICIPIO, MES MAYO 2014. FACTURA N° 475403 DEL 31-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>51.152</b>	
114	1240	03/07/2014	03-07-2014 9:29:05	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152501	1	9.500 F - 29.062.014	999.999
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101001		2.270.350 - 0	999.999
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101002		1.849.770 - 0	999.999
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		518.064 - 0	999.999
PAGO IVA POR FACTURAS EMITIDAS, RETENCIONES IMPUESTO UNICO A TRABAJADORES Y RETENCIONES PERSONAL HONORARIOS DEL MUNICIPIO, MES JUNIO 2014 LIBRO RETENCIONES, VENTAS Y SERVICIOS, JUN-2014 FORM 29 N°										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>4.647.684</b>	
118	1241	03/07/2014	03-07-2014 9:44:43	pkehr	12.331.641 - K	PENCHULEF SEPULVEDA SALVADOR	2152104004	4	600.000 B - 27	1.383.314
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 23014. BOL. HONORARIO N° 27 DEL 01-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>600.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
119	1242	03/07/2014	03-07-2014 9:46:14	pkehr	10.881.485 - 3	LAVIN PEREZ ROSA	2152104004	4	200.000 B - 54	785
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA ANTENCION PODOLOGIA PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 54 DEL 26-06-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>200.000</b>	
120	1243	03/07/2014	03-07-2014 10:01:15	pkehr	90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	18.265 F - 33.301.375	1.383.315
PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA OFICINA PROGRAMA MAPUCHE DEL MUNICIPIO, MES MAYO 2014. FACTURA N° 33301375 DEL 01-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>18.265</b>	
121	1244	03/07/2014	03-07-2014 10:02:34	pkehr	3.828.939 - K	ROSAS SOTO SEGUNDO CARLOS	1140511	1	393.600 F - 32	5.667.290
COMPRA ALIMENTO PARA CELEBRACION WE TRIPANTU 2014 EN LA COMUNA, CONVENIO BANCO ESTADO - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 32 DEL 24-06-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>393.600</b>	
122	1245	07/07/2014	07-07-2014 10:19:37	pkehr	11.895.677 - K	PARDOW GARCIA MARIA CAROLINA	2152101001001	1	84.693 P - 62.014	800
					11.895.677 - K	PARDOW GARCIA MARIA CAROLINA	2152101001004001	1	17.786 P - 62.014	800
					11.895.677 - K	PARDOW GARCIA MARIA CAROLINA	2152101001007001	1	99.059 P - 62.014	800
					11.895.677 - K	PARDOW GARCIA MARIA CAROLINA	2152101001009005	1	6.995 P - 62.014	800
					11.895.677 - K	PARDOW GARCIA MARIA CAROLINA	2152101001014001	1	45.806 P - 62.014	800
					11.895.677 - K	PARDOW GARCIA MARIA CAROLINA	2152101001014002	1	7.104 P - 62.014	800
					11.895.677 - K	PARDOW GARCIA MARIA CAROLINA	2152101001014003	1	10.763 P - 62.014	800
					11.895.677 - K	PARDOW GARCIA MARIA CAROLINA	2152101001015001	1	4.435 P - 62.014	800
					11.895.677 - K	PARDOW GARCIA MARIA CAROLINA	2152101002002	1	6.601 P - 62.014	800
PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. PLANILLA DEL 03-07-2014 LIQUIDACION SUELDO DEL 03-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>283.242</b>	
131	1246	07/07/2014	07-07-2014 10:21:41	pkehr	12.709.946 - 4	CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDREA	2152103001	1	666.667 B - 112	1.383.318
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 112 DEL 03-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>666.667</b>	
132	1247	07/07/2014	07-07-2014 10:23:48	pkehr	13.395.250 - 0	BUSTOS HUINCA FRIDET ALBANIA	2152104004	4	98.800 B - 200	1.383.319
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA FACILITADORA ARTISTICO DEL PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 200 DEL 02-07-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>98.800</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
133	1248	07/07/2014	07-07-2014 10:25:43	pkehr	91.520.000 - 1	FUNERARIA DEL HOGAR DE CRISTO	2152401007	4	250.000 F - 63.976	801
PAGO SERVICIO FUNERARIO AYUDA SOCIAL APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 609 DEL 04-06-2014. FACTURA N° 63976 DEL 04-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>250.000</b>	
134	1249	07/07/2014	07-07-2014 10:30:53	pkehr	7.217.741 - K	FLORES BACHMANN JAIME JAVIER	2152209002	4	250.000 R - 72	802
PAGO CONTRATO ARRIENDO OFICINAS PARA LOS PROGRAMAS UDEL, PRODER, PRODESAL Y PDTI DE LA DIDECO COMUNICIAPL, MES JULIO 2014. RECIBO ARRIENDO N° 72 DEL 05-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>250.000</b>	
135	1250	07/07/2014	07-07-2014 10:32:16	pkehr	16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO	1140551	1	369.975 B - 58	5.383.775
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA VINCULO, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 58 DEL 04-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>369.975</b>	
136	1251	08/07/2014	08-07-2014 15:04:44	pkehr	12.705.310 - 3	KEHR LLANOS WILLY OSCAR	2152104003001	1	209.946 P - 72.014	1.383.317
PAGO VIATICOS PARTICIPACION CURSO TALLER REMOCION DE CONCEJALES POR NOTABLE ABANDONO DE DEBERES, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 654 DEL 07-07-2014. PLANILLA DE VIATICOS 07-07-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>209.946</b>	
137	1252	08/07/2014	08-07-2014 15:11:31	pkehr	76.156.599 - 0	INTER CHILE LIMITADA	2152211002	1	295.000 F - 0	803
PAGO INSCRIPCION PARTICIPACION CURSO TALLER REMOCION DE CONCEJALES POR NOTABLE ABANDONO DE DEBERES, APROBADO DECRETO EXENTO N° 654 DEL 07-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>295.000</b>	
138	1253	08/07/2014	08-07-2014 16:40:27	pkehr	60.103.010 - 1	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	1140522	1	174.328 M - 106	819
GIRO REINTEGRO SALDO NO UTILIZADOS DEL PROGRAMA INTERVENCION APOYO DESARROLLO INFANTIL 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. MEMORANDUM N° 106/2014 DEL 07-07-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>174.328</b>	
139	1254	08/07/2014	08-07-2014 16:41:36	pkehr	72.201.100 - 7	GOBIERNO REGIONAL DE LA	1140505	1	624.998 M - 107	5.667.286
GIRO REINTEGRO SALDO NO UTILIZADOS PROYECTO FNDR FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION PATRIMONIO CULTURAL GALVARINO, CONVENIO GOBIERNO REGIONAL - MUNICIPALIDAD. MEMORANDUM N° 107 DEL 08-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>624.998</b>	



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
140	1255	08/07/2014	08-07-2014 16:43:06	pkehr	60.103.010 - 1	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	1140530	1	75.031 M - 108	820
GIRO REINTEGRO SALDO NO UTILIZADO PROGRAMA AUTOCONSUMO 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. MEMORANDUM N° 108 DEL 08-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>75.031</b>	
141	1256	09/07/2014	09-07-2014 9:37:30	pkehr	12.331.641 - K	PENCHULEF SEPULVEDA SALVADOR	2152208999	4	35.000 R - 62.014	1.383.320
Pago reembolso de gastos cometido a la Ciudad de Santiago los días 10 al 12-Jun-2014. Planilla Rendicion Gastos del 04-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>35.000</b>	
142	1257	09/07/2014	09-07-2014 9:38:59	pkehr	69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152208001	2	702.686 I - 62.014	805
PAGO SERVICIO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO EN VERTEDERO BOYECO DE TEMUCO, MES JUNIO 2014.0 INFORME DE DEUDA DEL 07-07-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>702.686</b>	
143	1258	09/07/2014	09-07-2014 9:39:55	pkehr	9.027.200 - 4	NACHAR TORRES MARIA SCARLETTI	2152205004	1	61.860 F - 31	1.383.327
PAGO CONTRATO SUMINISTRO DESPACHO CORRESPONDENCIA MUNICIPAL Y JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES JUNIO 2014. FACTURA N° 31 DEL 04-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>61.860</b>	
144	1259	09/07/2014	09-07-2014 9:43:02	pkehr	76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	2.791.693 F - 201	806
					76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	2.737.152 F - 201	806
PAGO CONTRATOS SERVICIO PERSONAL APOYO PARA TAREAS MUNICIPALES Y SERVICIO DE MANTENCION VIALIDAD URBANA Y RURAL DE LA COMUNA, MES JUNIO 2014. FACTURA N° 201 Y 202 DEL 30-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>5.528.845</b>	
146	1260	09/07/2014	09-07-2014 9:43:55	pkehr	92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	18.450 F - 15.400.659	1.383.321
PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO PARA TELECENTRO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALVARINO, MES JULIO 2014. FACTURA N° 15400659 DEL 01-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>18.450</b>	
147	1261	09/07/2014	09-07-2014 9:47:10	pkehr	16.720.924 - 6	AGUILERA CASTRO ESTEFANIA	2152401007	4	4.597.402 P - 72.014	999.999
PAGO BECA MUNICIPAL ESTUDIANTES ENSEÑANZA SUPERIOR, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 495 DEL 16-05-2014, MES JULIO 2014. PLANILLA BENEFICIARIOS DEL 07-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>4.597.402</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
148	1262	09/07/2014	09-07-2014 9:48:08	pkehr	96.941.960 - 2	GPS CHILE S.A.	2152206999	1	157.080 F - 131.960	813
PAGO SERVICIO GPS ON LINE Y FOTOGRAFIA SATELITAL CAMIONES MUNICIPALES DE LA DOM, MES JULIO 2014. FACTURA N° 131960 DEL 04-07-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>157.080</b>	
149	1263	09/07/2014	09-07-2014 9:48:58	pkehr	93.772.000 - 9	PRODALAM S.A.	2152401007	4	1.642.795 f - 1.278.297	814
COMPRA PLANCHAS ZINC 5V PARA STOCK BODEGA AYUDAS SOCIALES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 1278297 DEL 30-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.642.795</b>	
150	1264	09/07/2014	09-07-2014 9:50:02	pkehr	92.214.000 - 6	MELLAFE Y SALAS S.A.	2152904	1	84.116 F - 396.501	815
COMPRA ESTUFA GAS LICUADO PARA OFICINA COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 396501 DEL 30-05-2014.  GIRAR A: ACF CAPITAL S.A. RUT 99.580.240-6										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>84.116</b>	
151	1265	09/07/2014	09-07-2014 9:54:30	pkehr	7.946.806 - 1	PAREDES TORRES JULIO	2152204011	2	119.000 F - 45.144	816
COMPRA MATERIALES PARA REPARACION MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZC-10 DE LA DOM. FACTURA N° 45144 DEL 26-06-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>119.000</b>	
152	1266	09/07/2014	09-07-2014 9:55:46	pkehr	76.243.963 - 8	PROVEEDORES INTEGRALES S.A.	2152203001	2	24.395 F - 315	807
					76.243.963 - 8	PROVEEDORES INTEGRALES S.A.	2152204011	2	177.816 F - 315	807
COMPRA FILTROS PARA MANTENCION CAMIONETA TOYOTA HI LUX PLACA WD-8926 DE LA DOM. FACTURA N° N315 DEL 12-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>202.211</b>	
154	1267	09/07/2014	09-07-2014 9:56:41	pkehr	76.210.028 - 2	COMERCIALIZADORA VICTOR	2152204011	2	2.655.128 F - 547	808
COMPRA NEUMATICOS TRACCION PARA CAMION MERCEDES BENZ PLACA WD-8931 DE LA DOM. FACTURA N° 547 DEL M04-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.655.128</b>	
155	1268	09/07/2014	09-07-2014 9:58:33	pkehr	96.843.130 - 7	KOMATSU CHILE S.A.	2152203001	2	1.237.392 F - 408.113	817
					96.843.130 - 7	KOMATSU CHILE S.A.	2152204011	2	437.900 F - 408.113	817
COMPRA REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENCION MAQUIONA MOTONIVELADORA KOMATSU PLACA BTJL-34 DE LA DOM. FACTURA N° 408113 DEL 26-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.675.292</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
157	1269	09/07/2014	09-07-2014 9:59:27	pkehr	76.437.770 - 2	COMERCIALIZADORA MAQUINARIAS	2152204011	2	74.316 F - 24.814	818
COMPRA REPUESTOS PARA CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DOM. FACTURA N° 24814 DEL 01-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>74.316</b>	
158	1270	09/07/2014	09-07-2014 10:07:05	pkehr	79.909.150 - K	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	1140518	1	77.352 F - 94.561	809
COMPRA GABINETE PARA OFICINA OMIL MUNICIPAL, CONVENIO INCENTIVO A LAS COLOCACIONES FAMILIARES 2014 SENCE - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 94561 DEL 30-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>77.352</b>	
159	1271	09/07/2014	09-07-2014 10:11:26	pkehr	76.251.014 - 6	PRODUCTORA DE EVENTOS YANET	1140531	1	24.302.000 F - 16	0
PAGO SERVICIO DE PRODUCCION Y EJECUCION PROYECTO DEPORTIVO FNDR ENCUENTRO DE PALIN Y FUTBOL RURAL INTERCOMUNAL, CONVENIO GOBIERNO REGIONAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 16 DEL 01-07-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>24.302.000</b>	
160	1272	11/07/2014	11-07-2014 10:40:23	pkehr	14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	147.988 R - 12	1.383.325
					14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		147.988	1.383.325
GIRO RECURSOS MANTENCION DINERO EN EFECTIVO PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION FONDO FIJO N° 12 DEL 08-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>295.976</b>	
162	1273	11/07/2014	11-07-2014 10:45:51	pkehr	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	204.660 F - 146.950	1.383.328
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	2	94.710 F - 146.950	1.383.328
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	9.271 F - 146.950	1.383.328
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	14.800 F - 146.950	1.383.328
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	5	356.910 F - 146.950	1.383.328
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152401001	4	801.500 F - 146.950	1.383.328
8-146698-146950-146951-146953-146959-146962-147302. BOLETAS N° 4432112-4442126-4442199-4442221-4442343-4452670-4452756-4452757-4452794.PAG O CONSUMO AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARILLADO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD, OFICINAS UDEL SEDES SOCIALES, RECINTOS DEPORTIVOS Y ENGREGA AGUA SECTOR RURAL DE LA COMUNA, PERIODO 16-MAY AL 16-JUN-2014 FACTURAS N° 146687-14668										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.481.851</b>	
168	1274	11/07/2014	11-07-2014 10:47:45	pkehr	11.966.706 - 2	PAZ NOVOA MARCELO DEL CARMEN	2152208999	2	7.291.109 F - 1.331	810
PAGO CONTRATO SERVICIO PERSONAL DE APOYO PARA LASTAREAS DE ASEC Y MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, MES JUNIO 2014. FACTURA N° 1331 DEL M07-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>7.291.109</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
169	1275	11/07/2014	11-07-2014 10:49:35	pkehr						
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		2152205006		1	769.477	F - 37.212.457	1.383.326
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		2152205007		1	357.450	F - 37.212.457	1.383.326
PAGO SERVICIO TELEFONOS CELULARES E INTERNET MOVIL PARA ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES JUNIO 2014. FACTURA NN° 37212457 - 37202364 DEL 01-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.126.927</b>	
171	1276	11/07/2014	11-07-2014 10:51:20	pkehr						
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO		1140509		1	1.272.000	I - 45.779	811
GIRO RECURSOS PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTEL DE LA JUNAEB, MES JUNIO 2014. ORDEN INGRESO N° 11006 FOLIO 45779 DEL 11-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.272.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
172	1277	15/07/2014	15-07-2014 13:33:30	pkehr						
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001001	1	7.316.895	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001002002	1	690.802	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001004001	1	1.681.618	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001007001	1	6.813.456	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001009005	1	1.093.764	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001010001	1	12.062	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014001	1	3.718.517	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014002	1	491.887	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014003	1	1.244.467	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014004	1	9.066	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001015001	1	1.276.728	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019001	1	299.086	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019002	1	1.551.395	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001022	1	5.369.980	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101002002	1	738.595	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003001001	1	3.221.979	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003002001	1	1.871.566	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003003002	1	202.192	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004005	1	1.574.644	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004006	1	2.020.064	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001001	1	2.539.834	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001002002	1	57.388	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001004001	1	545.420	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001007001	1	1.073.411	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001009005	1	563.420	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013001	1	1.079.936	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013002	1	72.058	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013003	1	193.090	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001014001	1	678.109	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001021	1	1.724.580	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102002002	1	233.759	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102003001001	1	1.037.979	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102003002001	1	560.486	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004005	1	459.914	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004006	1	1.200.475	P - 72.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152103005	1	1.657.359	P - 72.014	0		

PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MUNICIPIO, MES JULIO 2014, SE INCLUYE SEGUNDA CUOTA PGM. PLANILLA RESUMEN REMUNERACIONES MES JUL-2014 DEL 15-07-2014 LIQUIDACIONES SUELDO JULÑO 2014.

**TOTAL DECRETO**

**54.875.981**

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
208	1278	17/07/2014	17-07-2014 16:02:23	pkehr				
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		1140503	1	5.002.414 F - 147.359	5.667.293
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO DE LA COMUNA, MES JUNIO 2014. FACTURAS 1473.59 - 147360 DEL 30-06-2014.								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>5.002.414</b>	
209	1279	17/07/2014	17-07-2014 16:10:06	pkehr				
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS		1140544	1	1.022.972 F - 107.292	843
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS		1140543	1	568.606 F - 107.292	843
COMPRA SEMILLAS, MATERIALES PARA UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI E INSUMOS AGRICOLAS PARA UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 107292 - 107293 DEL 25-04-2014								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>1.591.578</b>	
211	1280	17/07/2014	17-07-2014 16:17:23	pkehr				
		9.046.057 - 9	FERRADA PEREIRA HUGO		1140541	1	98.746 F - 4.419	918
		9.046.057 - 9	FERRADA PEREIRA HUGO		1140548	1	110.075 F - 4.419	918
9 DEL 29-04-2014 FACTURA N° 4447 DEL 10-04-2014.COMPRAS ALIMENTOS PARA ASISTENTES CURSO ENFERMERO GANADO UNIDAD OPERATIVA CURACO PELANTARO DEL PDTI Y ALIMENTOS PARA COLACION REUNIONES DE TRABAJO MESA TERRITORIAL UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 441								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>208.821</b>	
213	1281	17/07/2014	17-07-2014 16:26:57	pkehr				
		9.005.878 - 9	SILVA URBINA GONZALO		1140541	1	390.000 F - 97	5.383.680
		9.005.878 - 9	SILVA URBINA GONZALO		1140544	1	390.000 F - 97	5.383.680
		9.005.878 - 9	SILVA URBINA GONZALO		1140543	1	300.000 F - 97	5.383.680
		9.005.878 - 9	SILVA URBINA GONZALO		1140543	1	405.000 F - 97	5.383.680
IDAD. BOL. HONORARIO N° 97 - 98 - 99 DEL 29-04-2014 BOL. HONORARIO N° 100 DEL 30-04-2014.PAGO SERVICIO TALLER FORMACION Y ACTIVACION ASOCIATIVIDAD EN AGRICULTORES UNIDADES OPERATIVAS CURACO PELANTARO, REPOCRA, MAÑIUCO Y TALLER FORMACION PARA GENERAR VINCULOS DE COMERCIO ALTERNATIVO UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPAL								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>1.485.000</b>	
217	1282	17/07/2014	17-07-2014 16:28:45	pkehr				
		76.198.315 - 6	INVESTIGACION Y SERVICIOS		1140541	1	400.000 F - 45	828
PAGO CURSO ENFERMERO DE GANADO AGRICULTORES UNIDAD OPERATIVA CURACO PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 45 DEL 30-04-2014.								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>400.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
218	1283	17/07/2014	17-07-2014 16:32:01	pkehr					
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	1140544	1	53.817 F - 166.263	5.383.678		
COMPRA COLACIONES ASISTENTES CURSO CAPACITACION ELABORACION MERMELADAS, CONSERVAS Y OTROS USUARIOS UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 166263 DEL 30-04-2014									
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>53.817</b>			
219	1284	18/07/2014	17-07-2014 18:08:38	pkehr					
		15.228.861 - 1	GONZALEZ ESPINOZA HANS OSVALDO	2152104003001	1	405.946 P - 17.072.014	822		
		15.228.861 - 1	GONZALEZ ESPINOZA HANS OSVALDO	2152208007	1	341.398 P - 17.072.014	822		
PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO PASAJES AEREO PARTICIPACION SEMINARIO EN LA CIUDAD DE TACNA PERU, APROBADO DECRETO EXENTO n° 674 DEL 15-07-2014. PLANILLA DE VIATICOS DEL 17-07-2014. REEMBOLSO DE GASTOS DEL 17-07-2014.									
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>747.344</b>			
221	1285	18/07/2014	17-07-2014 18:10:49	pkehr					
		12.394.324 - 4	HERNANDEZ LAGOS PABLO ANDRES	2152104003001	1	405.946 P - 17.072.014	823		
		12.394.324 - 4	HERNANDEZ LAGOS PABLO ANDRES	2152208007	1	341.398 P - 17.072.014	823		
PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO PASAJES AEROS PARTICIPACION SEMINARIO EN LA CIUDAD DE TACNA PERU, APROBADO DECRETO EXENTO N° 674 DEL 15-07-2014. PLANILLA DE VIATICOS DEL 17-07-2014. REEMBOLSO DE GASTOS DEL 17-07-2014.									
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>747.344</b>			
223	1286	18/07/2014	17-07-2014 18:13:01	pkehr					
		12.705.310 - 3	KEHR LLANOS WILLY OSCAR	2152104003001	1	405.946 P - 17.072.014	824		
		12.705.310 - 3	KEHR LLANOS WILLY OSCAR	2152208007	1	341.398 P - 17.072.014	824		
PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO PASAJES AEREO PARTICIPACION SEMINARIO EN LA CIUDAD DE TACNA PERU, APROBADO DECRETO EXENTO N° 674 DEL 15-07-2014. PLANILLA DE VIATICOS DEL 17-07-2014. REEMBOLSO DE GASTOS DEL 17-07-2014.									
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>747.344</b>			
225	1287	18/07/2014	17-07-2014 18:47:33	pkehr					
		11.883.502 - 6	PICHUNMAN MELIN RODOLFO	2152104004	4	300.000 B - 6	0		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR TALLER ETIQUETADO Y EMBALADO DE PRODUCTOS PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL. BOL. HONORARIO N° 6 DEL 10-06-2014.									
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>300.000</b>			
226	1288	18/07/2014	17-07-2014 18:51:00	pkehr					
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205005	1	1.160.630 f - 3.521.394	1.383.330		
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205007	1	1.160.630 f - 3.521.394	1.383.330		
, MES JUNIO 2014. FACTURAS N° 3521394 - 3521395 - 3521396 DEL 30-06-2014. AVISO N° 2029033 DEL 30-06-2014 PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA E INTERNET DEDICADO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, OFICINAS UDEL, DEPTO SALUD MUNICIPAL, CENTRO CULTURAL, GIMNACIO MUNICIPAL, JUZGADO POLICIA LOCAL ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES URBANOS E INTERNADOS URBANOS DEL MUNICIPIO									
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>2.321.260</b>			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
228	1289	18/07/2014	17-07-2014 18:52:50	pkehr	13.395.333 - 7	GONZALEZ BARRA SANTOS NILO	2152201001	4	24.150 F - 323	0
<p>COMPRA COLACIONES PARA JOVENES DE LA COMUNA PARTICIPANTE CARRERA DE BICICLETAS EN LA CIUDAD DE TALCA, PATROCINADOR PROGRAMA SOCIAL JOVENES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 323 DEL 30-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>24.150</b>	
229	1290	18/07/2014	17-07-2014 18:55:51	pkehr	76.087.188 - 5	ICELECTR JUAN CARLOS CASTRO	2152208004	2	731.953 F - 286	827
<p>Pago Contrato Suministro Servicio Mantencion Alumbrado Publico comuna de Galvarino, mes Junio 2014. Factura N° 286 del 02-07-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>731.953</b>	
230	1291	18/07/2014	17-07-2014 19:03:19	pkehr	77.325.080 - 4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS	2152204999	4	355.536 F - 5.683	846
<p>COMPRA MATERIALES PARA TALLER BISUTERIA EN MADERA PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 5683 DEL 26-06-2014 NOTA DE CREDITO N° 390 DEL 26-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>355.536</b>	
231	1292	18/07/2014	17-07-2014 19:06:09	pkehr	7.559.301 - 5	ALARCON SOMMER NORA	2152201001	4	268.643 F - 3.411	847
<p>COMPRA ALIMENTOS PARA COLACION BENEFICIARIOS DEL CURSO ENFERMEROS DE GANADO UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI EN LA COMUNA. FACTURA N° 3411 DEL 29-04-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>268.643</b>	
232	1293	18/07/2014	17-07-2014 19:07:53	pkehr	81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152204012	2	108.700 F - 3.815.949	829
<p>COMPRA MATERIALES PARA TRABAJOS UNIDAD AREAS VERDES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. FACTURA N° 3815949 DEL 26-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>108.700</b>	
233	1294	18/07/2014	17-07-2014 19:09:35	pkehr	12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	2152401008	5	150.000 F - 5.908	830
<p>COMPRA PREMIOS PARA LANZAMIENTO COPA AMERICANA DE FUTBOL ANPO EN LA COMUNA, PATROCINADOR POR EL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 5908 DEL 09-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>150.000</b>	
234	1295	18/07/2014	17-07-2014 19:10:40	pkehr	11.372.911 - 2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE	2152904	2	83.890 F - 5.673	831
<p>COMPRA SILLA PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. FACTURA N° 5673 DEL 20-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>83.890</b>	



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
235	1296	18/07/2014	18-07-2014 9:29:21	pkehr	6.189.318 - 0	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA	2152904	2	257.210 F - 15.002	832
COMPRA SILLAS Y KARDEZ PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. FACTURA N° 15002 DEL 23-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>257.210</b>	
236	1297	18/07/2014	18-07-2014 9:30:11	pkehr	89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152906001	1	49.956 F - 639.876	833
COMPRA IMPRESORA PARA OFICINA TESORERIA MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 639876 DEL 10-07-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>49.956</b>	
237	1298	18/07/2014	18-07-2014 9:31:17	pkehr	76.965.550 - 6	SERGO CHILE LTDA.	2152204011	4	146.934 F - 2.487.592	825
COMPRA DISCOS PARA RASTRA DEL PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 2487592 DEL 10-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>146.934</b>	
238	1299	18/07/2014	18-07-2014 9:33:07	pkehr	89.258.700 - 0	SOC. PERNOS BRASIL LTDA.	2152204011	4	77.710 F - 483.189	826
COMPRA HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA TRACTOR LANDINI DEL PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 483189 DEL 07-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>77.710</b>	
239	1300	18/07/2014	18-07-2014 9:35:23	pkehr	76.186.052 - 6	DISTRIBUIDORA Y	2152204010	5	143.871 F - 510	835
COMPRA MATERIALES PARA MANTENCION CAMARINES Y PORTON ACCESO RESINTO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 510 DEL 03-06-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>143.871</b>	
240	1301	18/07/2014	18-07-2014 9:38:24	pkehr	7.492.775 - 0	RIFFO GONZALEZ GUIDO	2152204011	1	104.606 F - 14.458	848
					7.492.775 - 0	RIFFO GONZALEZ GUIDO	2152204011	1	85.956 F - 14.458	848
COMPRA REPUESTOS PARA CAMIONETA TOYOTA HI LUX PLACA WD-8928 ASIGNADA A LA SECPA MUNICIPAL. FACTURA N° 14458 DEL 03-07-2014. FACTURA N° 14464 DEL 08-07-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>190.562</b>	
242	1302	18/07/2014	18-07-2014 9:45:02	pkehr	9.005.878 - 9	SILVA URBINA GONZALO	2152104004	4	300.000 B - 96	1.383.338
					9.005.878 - 9	SILVA URBINA GONZALO	2152104004	4	300.000 B - 96	1.383.338
					9.005.878 - 9	SILVA URBINA GONZALO	2152104004	4	300.000 B - 96	1.383.338
REALIZACION DE TALLERES FORMACION Y ACTIVACION ASOCIATIVIDAD AGRICULTORES, UNIDADES OPERATIVAS DE PELAHUENCO, NUEVA REPOCURA Y AILLINCO DEL PRODESAL GALVARINO. BOL. HONORARIO N° 96 DEL 29-04-2014 BOL. HONORARIO N° 102 - 103 DEL 30-04-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>900.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
245	1303	18/07/2014	18-07-2014 9:52:09	pkehr						
		88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.		2152208007		1	1.111.280	F - 119.346	834
		88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.		2152208007		1	546.402	F - 119.346	834
		88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.		2152208007		1	230.284	F - 119.346	834
		88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.		2152208007		1	153.164	F - 119.346	834
		88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.		2152208007		1	188.340	F - 119.346	834
		88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.		2152208007		1	16.122	F - 119.346	834
		88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.		2152208007		1	25.196	F - 119.346	834
		88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.		2152208007		1	81.186	F - 119.346	834
		88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.		2152208007		1	63.342	F - 119.346	834
		88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.		2152208007		1	38.220	F - 119.346	834
		88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.		2152208007		4	89.829	F - 119.346	834
		88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.		2152208007		1	99.688	F - 119.346	834
		88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.		2152208007		1	79.072	F - 119.346	834
		88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.		2152208007		1	73.412	F - 119.346	834
		88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.		2152208007		1	82.017	F - 119.346	834
		88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.		2152208007		1	95.434	F - 119.346	834
		88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.		2152208007		1	249.948	F - 119.346	834
<p>70903-88818-98375COMPRA PASAJES AEREOS DIFERENTES DESTINOS PARA SR. ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, POR COMETIDOS FUNCIONARIOS AÑOS 2013 Y 2014, SEGUN DETALLE EN SOLICITUDES DE PEDIDOS ADJUNTAS. FACTURAS N° 119346-130623-139814-148397-157914-156949-70904-</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>3.222.936</b>	
262	1304	21/07/2014	21-07-2014 9:10:44	pkehr						
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO		1140512		1	1.674.500	I - 11.021	999.999
<p>GIRO RECURSOS PROYECTO IND EL FUTBOL ES MI PASION ADMINISTRADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUINICIPAL. ORDEN INGRESO N° 11021 FOLIO N° 45795 DEL 15-07-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.674.500</b>	
263	1305	21/07/2014	21-07-2014 9:19:08	pkehr						
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	677.183	F - 2.784.024	1.383.332
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		2	4.335.510	F - 2.784.024	1.383.332
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		4	30.025	F - 2.784.024	1.383.332
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		4	64.923	F - 2.784.024	1.383.332
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		5	319.520	F - 2.784.024	1.383.332
<p>-2784045-2784064- 2784021-2784022-2784061-2784062-2783988-2783964-2784057-2784058-2784063 DEL 11-07-2014. BOLETAS N° 20613050-20613273-20614238 DEL 11-07-2014.PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD, OFINCINAS UDEL, SEDES SOCIALES Y RESINTOS DEPORTIVOS URBANOS DE LA COMUNA, PERIODO 06-JUN AL 08-JUL-2014. FACTURAS N° 2784024-2784025-2784026-2784027-2784028-2784031-2784032</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>5.427.161</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
268	1306	21/07/2014	21-07-2014 9:20:16	pkehr						
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		2152212002		1	137.255 R - 13	1.383.331	
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		1140301			137.255	1.383.331	
<p>GIRO RECURSOS PARA MANTENCION DINERO EN EFECTIVO GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CUENTA FONDO FIJO N° 13 DEDL 18-07-2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>274.510</b>	
270	1307	21/07/2014	21-07-2014 9:28:43	pkehr						
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS		2152204006		5	608.328 F - 107.579	849	
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS		2152204007		5	42.781 F - 107.579	849	
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS		2152204010		5	28.560 F - 107.579	849	
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS		2152204015		5	315.766 F - 107.579	849	
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS		2152204015		4	601.321 F - 107.579	849	
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS		2152204006		4	193.375 F - 107.579	849	
<p>COMPRA MATERIALES, SEMILLAS, FERTILIZANTES PARA COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL; SEMILLAS PARA BENEFICIARIOS UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI Y FERTILIZANTES PARA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL. FACTURA N° 107579 DEL 16-06-2014 FACTURAN° 107085 DEL 31-03-2014 FACTURA N° 107594 DEL 18-06-2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.790.131</b>	
276	1308	21/07/2014	21-07-2014 9:32:34	pkehr						
		76.027.121 - 7	CAPACITACION NORTE SUR LTDA.		2152211002		1	270.000 F - 1.771	850	
<p>PAGO INSCRIPCION SEMINARIO PROCEDIMIENTO Y FUNCIONES DE LOS ACTUARIOS, TRAMITACION Y FUNCIONES EN SECRETARIA DE LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 614 DEL 25-06-2014 FACTURA N° 1771 DEL 03-07-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>270.000</b>	
277	1309	22/07/2014	22-07-2014 11:20:27	pkehr						
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.		2152205001		2	285.277 F - 228.154	1.383.334	
<p>PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN ANTENAS REPETIDORAS DE TELEVISION EN LA COMUNA Y ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO DE GALVARINO, MES JUNIO 2014. FACTURAS N° 228154 - 228156 DDEL 30-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>285.277</b>	
278	1310	22/07/2014	22-07-2014 11:23:12	pkehr						
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE		2152209006		1	420.759 F - 100.090	836	
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE		2152209999		1	1.305.689 F - 100.090	836	
<p>PAGO SERVICIO ARRIENDO SISTEMAS GESTION MUNICIPAL CON MANTENCION Y ACUALIZACION SERVICIDOR CENTRAL PARA EL MUNICIPIO, MESES ABRIL Y MAYO 2014. FACTURAS N° 100090-100091-100211-100212 DEL 30-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.726.448</b>	
280	1311	22/07/2014	22-07-2014 11:25:01	pkehr						
		6.573.639 - K	ROA SALGADO AURIA		2152401007		4	43.490 f - 6.028	837	
<p>COMPRA LENTES OPTICOS PARA AYUDA SOCIAL APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 517 DEL 23-05-2014. FActura n° 6028 del 24-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>43.490</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
281	1312	22/07/2014	22-07-2014 11:26:27	pkehr	76.243.963 - 8	PROVEEDORES INTEGRALES S.A.	2152204011	2	562.870 F - 340	838
<p>COMPRA REPUESTOS PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZC-10 DE LA DOM. FACTURA N° 340 DEDL 02-07-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>562.870</b>	
282	1313	22/07/2014	22-07-2014 11:28:23	pkehr	92.854.000 - 6	INDUSTRIA RECUPERADORA DE	2152204011	2	1.877.599 F - 2.339.923	839
<p>COMPRA NEUMATICOS PARA CAMION FORD CARGO PLACA BWYD-64 DE LA DOM. FACTURA N° 2339923 DEL 26-06-*2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.877.599</b>	
283	1314	22/07/2014	22-07-2014 11:29:39	pkehr	76.437.770 - 2	COMERCIALIZADORA MAQUINARIAS	2152206002	2	142.800 F - 24.832	840
<p>SERVICIO REPARACION CILINDRO HIDRAULICO MAQUINA MOTONIVELADOR/ KOMATSU OLACA BTJL-34 DE DOM. FACTURA N° 24832 DEL 03-07-2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>142.800</b>	
284	1315	22/07/2014	22-07-2014 11:45:33	pkehr	6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204015	4	1.379.603 F - 107.578	851
					6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204015	4	1.092.272 F - 107.578	851
<p>1-03-2014COMPRA INSUMOS AGRICOLAS PARA IMPLMENTACION SISTEMA PRODUCTON HORTALIZAS BAJO PLASTICO PROGRAMA PRODER Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA CURACO PELANTARO DEL PDTI. FACTURAS N° 107578 - 107580 DEL 16-06-2014. FACTURA N° 107083 DEL 3</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.471.875</b>	
286	1316	22/07/2014	22-07-2014 11:48:38	pkehr	79.984.240 - 8	AGROSUPER COMERCIALIZ. DE	2152201001	4	1.205.184 F - 46.740.830	852
<p>COMPRA ALIMENTOS PARA CELEBRACION WE TRIPANTU CON COMUNIDADES RURALES DE LA COMUNA, A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO. FACTURA N° 46740830 DEL 19-06-2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.205.184</b>	
287	1317	22/07/2014	22-07-2014 11:57:20	pkehr	78.906.980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204001	4	33.557 F - 261.847	841
<p>COMPRA MATERIALES OFICINA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 261847 DEL 01-07-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>33.557</b>	
288	1318	22/07/2014	22-07-2014 12:02:35	pkehr	76.596.570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y	2152204009	4	114.374 F - 44.562	842
<p>COMPRA TONER PARA IMPRESORA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL. FACTURA N° 44562 DEL 09-07-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>114.374</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
289	1319	22/07/2014	22-07-2014 12:15:36	pkehr						
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN		2152206002		1	1.350.650 F - 32	1.383.333	
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN		2152206002		2	107.100 F - 32	1.383.333	
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN		2152206002		2	70.210 F - 32	1.383.333	
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN		2152206002		2	327.250 F - 32	1.383.333	
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN		2152206002		2	2.165.800 F - 32	1.383.333	
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN		2152206002		2	51.170 F - 32	1.383.333	
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN		2152206002		2	95.200 F - 32	1.383.333	
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN		2152206002		2	1.761.200 F - 32	1.383.333	
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN		2152206002		2	345.100 F - 32	1.383.333	
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN		2152206002		1	458.150 F - 32	1.383.333	
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN		2152206002		2	71.400 F - 32	1.383.333	
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN		2152206002		2	491.470 F - 32	1.383.333	
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN		2152206002		2	464.100 F - 32	1.383.333	
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN		2152206002		2	77.350 F - 32	1.383.333	
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN		2152206002		2	125.545 F - 32	1.383.333	
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN		2152206002		2	114.240 F - 32	1.383.333	
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN		2152206002		1	104.720 F - 32	1.383.333	
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN		2152206002		2	142.800 F - 32	1.383.333	
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN		2152206002		1	1.105.510 F - 32	1.383.333	
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>9.428.965</b>	
308	1320	22/07/2014	22-07-2014 12:21:13	pkehr						
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		1140540		1	98.608 F - 166.261	5.383.692	
<p>44; WD-8927, MESES DE MAYO Y JUNIO 2014. FACTURAS N° 32 - 33 DEL 04-07-2014 PAGO SERVICIO MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS Y MAQUINAS MUNICIPALE, SEGUN ORDENES DE TRABAJO PLACAS WD-9058; BPD-55; UH-3041; BLCS-44; BWYD-64; VA-6020; WD-8931; WD-8926S; WD-8927; WD-8931; VA-6020; BLCS-44; VA-6020; BWYD-64; WD-8931; WD-9058; BLCS-</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>98.608</b>	
309	1321	22/07/2014	22-07-2014 12:22:41	pkehr						
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO		1140541		1	56.330 F - 1.274	5.383.679	
<p>COMPRA ALIMENTOS PARA USUARIOS CAPACITACION PRODUCCION PORCINA/ AGRICULTORES UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, FONDOS CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 166261 DEL 30-05-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>56.330</b>	
310	1322	22/07/2014	22-07-2014 12:24:35	pkehr						
		76.079.303 - 5	VIVERO EL PARAISO LTDA.		1140544		1	443.275 F - 848	844	
<p>COMPRA PLANTAS FRUTALES ARANDANO U CERESOS PARA PARCELAS DEMOSTRATIVAS UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, FONDOS CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 848 DEL 30-04-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>443.275</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
311	1323	22/07/2014	22-07-2014 12:27:50	pkehr						
		11.482.472 - 0	MONSALVES BARAHONA SANDY		1140540		1	400.000 F - 2.528	0	
		11.482.472 - 0	MONSALVES BARAHONA SANDY		1140541		1	400.000 F - 2.528	0	
<p>COMPRA CORTAVIENTOS Y POLAR PARA INTEGRANTES MESAS DE COORDINACION UNIDADES OPERATIVAS DE ÑIELOL Y CURACO PELANTARO DEL PDTI, FONDOS CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURAS N° 2528 - 2526 DEL 30-04-2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>800.000</b>	
313	1324	22/07/2014	22-07-2014 12:30:49	pkehr						
		9.046.057 - 9	FERRADA PEREIRA HUGO		1140544		1	143.752 F - 4.422	845	
<p>COMPRA ALIMENTOS PARA REUNION TERRITORIAL UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, FONDOPS CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD FACTURA N° 4422 DEL 29-04-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>143.752</b>	
314	1325	22/07/2014	22-07-2014 12:35:43	pkehr						
		9.631.443 - 4	APELEO PUEL PAUBLINA		1140518		1	40.000 F - 305	5.667.294	
<p>COMPRA ALIMENTOS PARA SEGUNDO ENCUANTRO EMPRESARIAL GALVARINO, FONDOS CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 305 DEL 09-07-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>40.000</b>	
315	1326	22/07/2014	22-07-2014 12:36:35	pkehr						
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO		1140518		1	9.400 F - 1.345	5.667.295	
<p>COMPRA BEBIDAS Y VASOS PARA SEGUNDO ENCUENTRO EMPRESARIAL GALVARINO, FONDOS CONVENIO SENSE - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1345 DEL 18-07-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>9.400</b>	
316	1327	22/07/2014	22-07-2014 15:53:31	pkehr						
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001		1	1.499.960 F - 188.139	922	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001		2	758.510 F - 188.139	922	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001		2	4.682.717 F - 188.139	922	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002		2	44.020 F - 188.139	922	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002		2	553.070 F - 188.139	922	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002		2	185.130 F - 188.139	922	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204007		2	14.000 F - 188.139	922	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204011		2	11.400 F - 188.139	922	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003		1	467.000 F - 188.139	922	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003		4	154.000 F - 188.139	922	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003		5	57.500 F - 188.139	922	
<p>COMPRA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS, MATERIALES DE ASEO Y GAS LICUADO PARA VEHICULOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES, MES JUNIO 2014. FACRURAS N° 188139-188140-188141-188142 DEL 30-06-2014 NOTA DE CREDITO N° 2565 DEL 30-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>8.427.307</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
327	1328	24/07/2014	24-07-2014 10:29:57	pkehr	60.103.010 - 1	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	1140526	1	350.243 M - 113	5.383.776
<p>REINTEGRO SALDO NO UTILIZADO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROILLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. MEMORANDUM N° 113 DEL 24-07-2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>350.243</b>	
328	1329	24/07/2014	24-07-2014 10:34:54	pkehr	9.287.991 - 7	QUEZADA BAIER PEDRO DEL	2153102999017	2	59.402.513 F - 857	1.383.335
<p>CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 3 POR EJECUCION PROYECTO PMB MEJORAMIENTO SISTEMA DE ABASTO AGUA SECTOR CORRIENTES BLANCAS DE GALVARINO. FACTURA N° 857 DEL 02-06-2014.</p> <p>GIRAR A: BCI FACTORING S.A. RUT 96.720.830-2</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>59.402.513</b>	
329	1330	28/07/2014	28-07-2014 9:16:41	pkehr	75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	93.750 F - 202	853
<p>PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL VILLA COIHUECO COMUNA DE GALVARINO, MES JUNIO 2014. FACTURA N° 202 DEL 01-07-2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>93.750</b>	
330	1331	28/07/2014	28-07-2014 9:18:50	pkehr	75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	107.300 F - 506	854
<p>PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL AILLINCO HUEQUEMAHUIDA COMUNA DE GALVARINO, MES JUNIO 2014. FACTURA N° 506 DEL 02-07-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>107.300</b>	
331	1332	28/07/2014	28-07-2014 9:22:49	pkehr	90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	83.491 S - 33.497.001	1.383.337
<p>PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA A TELEFONIA MOVIL DE MESA CENTRAL MUNICIPAL, CENTRO CULTURAL Y GIMNACIO MUNICIPAL, PERIODO 27-MAY AL 26-JUN-2014. FACTURAS 33497001 - 33496999 - 33497000 DEL 01-07-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>83.491</b>	
332	1333	29/07/2014	28-07-2014 18:46:30	pkehr	10.302.326 - 2	VERGARA PALMA GLADYS XIMENA	1140521001	1	3.330.000 B - 79	1.815.774
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO PRODESAL, CONVENIO INDAP MUNICIPALIDAD, PRIMERA PARCIALIDAD. BOL. HONORARIO N° 79 DEL 28-07-2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>3.330.000</b>	
333	1334	29/07/2014	28-07-2014 18:48:07	pkehr	10.886.752 - 3	TERAN SANDOVAL OCTAVIO	1140521001	1	2.265.022 B - 118	1.815.775
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, PRIMERA PARCIALIDAD. BOL. HONORARIO N° 118 DEL 28-07-2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.265.022</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
334	1335	29/07/2014	28-07-2014 18:51:27	pkehr	13.114.768 - 6	AGUILERA VIVALLO SOLANGE	1140523001	1	3.330.000 B - 147	1.815.776
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, PRIMERA PARCIALIDAD. BOL. HONORARIO N° 147 DEL 28-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>3.330.000</b>	
335	1336	29/07/2014	28-07-2014 18:53:05	pkehr	16.721.061 - 9	CURIN SEPULVEDA LEONARDO	1140523001	1	2.265.022 B - 122	1.815.777
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, PRIMERA PARCIALIDAD. BOL. HONORARIO N° 122 DEL 28-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.265.022</b>	
336	1337	29/07/2014	28-07-2014 18:54:38	pkehr	15.235.824 - 5	VENEGAS TOLEDO ANDREA SOLEDAD	1140524001	1	3.330.000 B - 73	1.815.778
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, PRIMERA PARCIALIDAD. BOL. HONORARIO N° 73 DEL 28-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>3.330.000</b>	
337	1338	29/07/2014	28-07-2014 18:55:47	pkehr	16.227.539 - 9	MARIN SALAZAR PABLO CESAR	1140524001	1	2.265.022 B - 71	1.815.779
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, PRIMERA PARCIALIDAD. BOL. HONORARIO N° 71 DEL 28-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.265.022</b>	
338	1339	29/07/2014	29-07-2014 9:27:47	pkehr	15.653.567 - 2	MEDINA PARRA JUAN	1140525001	1	3.330.000 B - 34	1.815.780
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, PRIMERA PARCIALIDAD. BOL. HONORARIO N° 34 DEL 28-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>3.330.000</b>	
339	1340	29/07/2014	29-07-2014 9:29:12	pkehr	13.728.568 - 1	BACHMANN CAÑUPAN VERNA	1140525001	1	2.265.022 B - 113	1.815.781
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, PRIMERA PARCIALIDAD. BOL. HONORARIO N° 113 DEL 28-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.265.022</b>	
340	1341	29/07/2014	29-07-2014 16:49:53	pkehr	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	1140509	1	1.272.000 F - 46.030	999.999
GIRO FONDOS PAGO FAMILIAS TUTORAS PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAL ESTUDIANTIL DE LA JUNAEB, MES JULIO 2014. INGRSO N° 11155 FOLIO 46030										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.272.000</b>	



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
341	1342	29/07/2014	29-07-2014 16:53:57	pkehr	9.005.878 - 9	SILVA URBINA GONZALO	1140543	1	405.000 B - 101	5.383.691
PAGO TALLER DE FORMACION IDENTIFICACION DE MODELOS DE DESARROLLO DE MUJERES UNIDAD OPERATIVA MAÑUICO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 101 DEL 30-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>405.000</b>	
342	1343	30/07/2014	30-07-2014 11:55:04	pkehr	14.222.708 - 8	NEIRA MORALES CRISTIAN MAURICIC	1140532001	1	3.330.000 B - 122	5.383.681
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, PRIMERA PARCIALIDAD 2014 BOL. HONORARIO N° 122 DEL 28-07-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>3.330.000</b>	
343	1344	30/07/2014	30-07-2014 11:59:56	pkehr	15.236.422 - 9	QUINTRIQUEO HUENCHULEO ELIAS	1140532001	1	2.265.015 B - 71	5.383.682
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, PRIMERA PARCIALIDAD 2014 BOL. HONORARIO N° 71 DEL 29-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.265.015</b>	
344	1345	30/07/2014	30-07-2014 12:01:25	pkehr	12.740.098 - 9	FONSECA HENRIQUEZ MARIA	1140533001	1	3.275.415 B - 159	5.383.683
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, PRIMERA PARCIALIDAD 2014. BOL. HONORARIO N° 159 DEL 29-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>3.275.415</b>	
345	1346	30/07/2014	30-07-2014 12:09:34	pkehr	8.200.805 - 5	CURIN CALVUCURA MANUEL	1140533001	1	2.319.600 B - 58	5.383.684
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, PRIMERA PARCIALIDAD 2014. BOL. HONORARIO N° 58 DEL 29-07-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.319.600</b>	
346	1347	30/07/2014	30-07-2014 12:11:08	pkehr	10.789.637 - 6	COLIHUEQUE FLORES JAVIER	1140534001	1	3.330.000 B - 39	5.383.685
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA MAÑUICO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, PRIMERA PARCIALIDAD 2014. BOL. HONORARIO N° 39 DEL 29-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>3.330.000</b>	
347	1348	30/07/2014	30-07-2014 12:17:01	pkehr	12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIC	1140534001	1	2.265.015 B - 30	5.383.686
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA MAÑUICO DEL PDTI, CONVENIO INAP - MUNICIPALIDAD, PRIMERA PARCIALIDAD. BOL. HONORARIO N° 30 DEL 29-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.265.015</b>	
348	1349	30/07/2014	30-07-2014 12:28:51	pkehr	10.802.170 - 5	ROSAS SALINAS CLAUDIO ANDRES	1140535001	1	3.330.000 B - 55	5.383.687
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, PRIMERA PARCIALIDAD 2014. BOL. HONORARIO N° 55 DEL 31-07-2017										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>3.330.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
349	1350	30/07/2014	30-07-2014 12:31:50	pkehr	4.636.807 - K	FUENTEALBA VILCHE ELADIO DEL	1140535001	1	2.265.015 B - 64	5.383.688
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, PRIMERA PARCIALIDAD 2014. BOL. HONORARIO N° 64 DEL 29-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.265.015</b>	
350	1351	30/07/2014	30-07-2014 12:33:30	pkehr	15.551.428 - 0	RUBILAR BELMAR VALERIA	1140536001	1	3.330.000 B - 27	5.383.689
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, PRIMERA PARCIALIDAD 2014. BOL. HONORARIO N° 27 DEL 29-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>3.330.000</b>	
351	1352	30/07/2014	30-07-2014 12:35:18	pkehr	17.059.917 - 9	NECUL PICHILEN MARIA	1140536001	1	2.265.015 B - 84	5.383.690
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, PRIMERA PARCIALIDAD. BOL. HONORARIO N° 84 DEL 29-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.265.015</b>	
352	1353	31/07/2014	31-07-2014 9:47:23	pkehr	15.228.861 - 1	GONZALEZ ESPINOZA HANS OSVALDO	2152203001	1	37.697 r - 29.072.014	855
					15.228.861 - 1	GONZALEZ ESPINOZA HANS OSVALDO	2152208007	1	22.500 r - 29.072.014	855
GIRO REEMBOLSO GASTOS EN COMBUSTIBLES Y PASAJES SR. CONCEJAL MUNICIPAL COMETIDO PARTICIPACION SEMINARIO, APROBADO DECRETO EXENTO N° 674 DEL 15-07-2014 PLANILLA REEMBOLSO DE GASTOS DEL 29-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>60.197</b>	
354	1354	31/07/2014	31-07-2014 9:51:02	pkehr	12.705.310 - 3	KEHR LLANOS WILLY OSCAR	2152208007	1	40.800 R - 30.072.01	856
GIRO REEMBOLSO DE PASAJES SR. CONCEJAL MUNICIPAL POR COMETIDO PARTICIPACION SEMINARIOS APROBADOS DECRETOS EXENTOS N° 674 DEL 15-07-2014 Y N° 654 DEL 07-07-2014. PLANILLA REEMBOLSO DE GASTOS DEL 30-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>40.800</b>	
355	1355	31/07/2014	31-07-2014 9:52:56	pkehr	15.238.382 - 7	MILLAPAN BARRALES CRISTIAN	2152203001	1	30.000 R - 30.072.01	1.383.341
					15.238.382 - 7	MILLAPAN BARRALES CRISTIAN	2152208999	1	6.500 R - 30.072.01	1.383.341
GIRO REEMBOLSO GASTOS EN COMBUSTIBLE Y PEAJES POR COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE SANTIAGO, TRASLADO CONCEJALES MUNICIPALES PLANILLA REEMBOLSO DE GASTOS DEL 30-07-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>36.500</b>	
357	1356	31/07/2014	31-07-2014 9:53:41	pkehr	90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	16.533 F - 33.497.002	1.383.342
PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA OFICINA PROGRAMA MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2014. -FACTURA N° 33497 DEL										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>16.533</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
358	1357	31/07/2014	31-07-2014 10:29:35	pkehr	15.228.861 - 1	GONZALEZ ESPINOZA HANS OSVALDO	2152104003001	1	3.998.795 p - 72.014	857
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>3.998.795</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>									<b>361.752.835</b>	

PAGO ASIGNACION MENSUAL ESTABLECIDA ART 88 LEY 18695, CONCEJO MUNICIPAL DE GALVARINO, MES JULIO 2014.  
 P° LANILLA ASIGNACION N° 07/2014 DEL 31-07-2014.