



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
15	921	02/06/2014	02-06-2014 9:22:58	pkehr	16.227.650 - 6	SAEZ SANDOVAL MARTA	2152103001	1	256.000 B - 4	528	
PAGO CONTRATO HONORARIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 4 DEL 27-05-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>256.000</b>	
16	922	02/06/2014	02-06-2014 9:24:39	pkehr	15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152103001	1	297.000 B - 65	584	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECPLA MUNICIPAL, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 65 DEL 29-05-2014											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>297.000</b>	
17	923	02/06/2014	02-06-2014 9:28:15	pkehr	17.060.136 - K	ANTILAO QUINTRIQUEO JUAN	2152104004	2	500.000 B - 9	569	
PAGO CONTRATO HONORARIO SERVICIO DE MECANICO PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 9 DEL 29-05-2014											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>500.000</b>	
18	924	02/06/2014	02-06-2014 9:29:33	pkehr	13.314.860 - 4	INVELCO CURILEN TATIANA DEL	2152104004	3	400.000 B - 22	529	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 22 DEL 27-05-2014											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>400.000</b>	
19	925	02/06/2014	02-06-2014 9:30:52	pkehr	12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL	2152104004	3	294.500 B - 115	548	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES MAYO 2014. BOL. HONOREARIO N° 115 DEL 27-05-2014											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>294.500</b>	
20	926	02/06/2014	02-06-2014 9:32:54	pkehr	15.229.748 - 3	PICHUN COLLONAO PASCUAL	2152104004	3	350.000 B - 28	570	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA ACTIVIDADES MUNICIPALES, OFICINA RELACIONES PUBLICAS, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 28 DEL 27-05-2014.											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>350.000</b>	
21	927	02/06/2014	02-06-2014 9:34:50	pkehr	13.395.250 - 0	BUSTOS HUINCA FRIDET ALBANIA	2152104004	4	166.000 B - 197	549	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA FACILITADORA ARTISTICO PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 197 DEL 28-05-2014											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>166.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
22	928	02/06/2014	02-06-2014 9:37:06	pkehr					
		15.988.933 - 5	MONTECINOS LEPIN FERNANDA	2152104004	4	500.000 B - 156	550		
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA LABORAL DEL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORA JAFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 15 DEL 27-05-2014.									
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>500.000</b>			
23	929	02/06/2014	02-06-2014 9:38:42	pkehr					
		17.586.175 - 0	GALVEZ PAREDES RODRIGO	2152104004	4	325.000 B - 3	551		
		17.586.175 - 0	GALVEZ PAREDES RODRIGO	2152104004	4	325.000 B - 3	551		
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMAS SOCIALES MUJERES Y ADULTOS MAYORES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 3 DEL 26-05-2014.									
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>650.000</b>			
25	930	02/06/2014	02-06-2014 9:40:29	pkehr					
		6.635.460 - 1	GOMEZ TOLEDO MARTINA	2152104004	4	200.000 B - 22	571		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA EN TEXTILERIA MAPUCHE Y TEJIDOS DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2014 BOL. HONORARIO N° 22 DEL 26-05-2014.									
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>200.000</b>			
26	931	02/06/2014	02-06-2014 9:45:08	pkehr					
		14.079.285 - 3	GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS	2152104004	6	180.000 B - 84	572		
		14.079.285 - 3	GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS	2152104004	4	200.000 B - 84	572		
PAGO CONTRATOS HONORARIOS MONITOR TALLER ORFEBRERIA PROGRAMA CULTURA Y MONITOR DE TALLERES LABORALES RURALES PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO, MES MAYO 2014. BOLETAS N° 84 - 85 DEL 26-05-2014									
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>380.000</b>			
28	932	02/06/2014	02-06-2014 9:46:22	pkehr					
		13.815.482 - 3	MARILAF MARILAF RODRIGO	2152104004	4	550.000 B - 103	573		
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 103 DEL 28-05-2014									
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>550.000</b>			
29	933	02/06/2014	02-06-2014 10:26:12	pkehr					
		10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO	2152104004	4	490.000 B - 111	552		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DEL PROGRAMA MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 111 DEL 26-05-2014									
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>490.000</b>			
30	934	02/06/2014	02-06-2014 10:28:25	pkehr					
		17.638.124 - 8	CISTERNA CASTILLO PAOLA	2152104004	4	450.000 B - 20	553		
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO JURIDICO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2014.0 BOL. HONORARIO N° 20 DEL 26-05-2014.									
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>450.000</b>			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
31	935	02/06/2014	02-06-2014 10:29:39	pkehr	17.710.955 - K	MILLAHUAL MILLAHUAL MARGARITA	2152104004	4	300.000 B - 19	554
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 26-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>300.000</b>	
32	936	02/06/2014	02-06-2014 10:31:22	pkehr	15.236.608 - 6	LLANOS MORALES PATRICIO	2152104004	4	300.000 B - 18	555
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO PROFESIONAL PROGRAMA SOCIAL AYUDA SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 18 DEL 26-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>300.000</b>	
33	937	02/06/2014	02-06-2014 10:32:32	pkehr	16.548.707 - 9	CHEHUAICURA BART NATALIA	2152104004	4	600.000 B - 24	556
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2014.0 BOL. HONORARIO N° 24 DEL 26-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>600.000</b>	
34	938	02/06/2014	02-06-2014 10:33:43	pkehr	18.774.869 - 0	HENRIQUEZ CAYUL MARIA	2152104004	4	375.000 B - 19	557
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 26-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>375.000</b>	
35	939	02/06/2014	02-06-2014 10:36:45	pkehr	16.227.462 - 7	SUAREZ BERTON GASTON ALEXIS	2152104004	4	600.000 B - 15	559
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA SOCIAL OMIL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 15 DEL 26-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>600.000</b>	
36	940	02/06/2014	02-06-2014 10:40:00	pkehr	7.835.308 - 2	ESCOBAR SOTO EDGARDO	2152104004	4	1.109.167 B - 43	558
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 43 DEL 26-05-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.109.167</b>	
37	941	02/06/2014	02-06-2014 10:41:28	pkehr	17.060.003 - 7	HUENCHUPIL DIAZ SARA	2152104004	4	305.000 B - 6	560
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 6 DEL 26-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>305.000</b>	
38	942	02/06/2014	02-06-2014 10:43:22	pkehr	13.116.290 - 1	QUEUPUMIL MINCHIQUEO HECTOR	2152104004	4	992.500 B - 93	561
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL ENCARGADO PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 93 DEL 26-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>992.500</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
39	943	02/06/2014	02-06-2014 10:44:58	pkehr	12.331.778 - 5	CONEJEROS MUÑOZ MANUEL	2152104004	4	703.333 B - 9	530
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO AGRICOLA DEL PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 9 DEL 26-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>703.333</b>	
40	944	02/06/2014	02-06-2014 10:46:09	pkehr	13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	155.000 B - 40	562
					13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	155.000 B - 40	562
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMAS PDTI - PRODESAL EN LA COMUNA, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 40 DEL 26-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>310.000</b>	
42	945	02/06/2014	02-06-2014 10:48:24	pkehr	15.549.989 - 3	REINIKI FUENTES MAURICIO ANDRES	2152104004	4	750.000 B - 20	563
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ASISTENCIA TECNICA EGIS MUNICIPAL UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 20 DEL 28-05-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>750.000</b>	
43	946	02/06/2014	02-06-2014 10:50:30	pkehr	17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN	2152104004	4	750.000 B - 26	531
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ASISTENCIA TECNICA EGIS MUNICIPAL UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 26 DEL 28-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>750.000</b>	
44	947	02/06/2014	02-06-2014 10:53:04	pkehr	15.236.501 - 2	FICA FICA MARIA	2152104004	4	700.000 B - 68	532
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA AREA SOCIAL Y COORDINADORA UNIDAD VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 68 DEL 28-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>700.000</b>	
45	948	02/06/2014	02-06-2014 10:56:39	pkehr	15.502.853 - K	ANTILEN PAILLAO ANDREA CLAUDIA	2152208007	4	2.800 B - 33	533
					15.502.853 - K	ANTILEN PAILLAO ANDREA CLAUDIA	2152104004	4	900.000 B - 33	533
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL ENCARGADA FORMULACION DE PROYECTOS DE LA SECPLA MUNICIPAL Y PASAJES POR COMETIDO REALIZADOS, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 33 DEL 27-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>902.800</b>	
47	949	02/06/2014	02-06-2014 10:57:58	pkehr	13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA	2152104004	5	333.333 B - 80	534
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 80 DEL 26-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>333.333</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
48	950	02/06/2014	02-06-2014 11:00:02	pkehr	10.216.314 - 1	PARRAGUEZ URRRA MARCIAL	2152104004	5	200.000 B - 11	544
PAGO CONTRATO HONORARIO SERVICIO MANTENCION CANCHA PASTO SINTETICO RESINTO ESTADIO MUNICIPAL, MES MAYO 2014. BOL HONORARIO N° 11 DEL 26-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>200.000</b>	
49	951	02/06/2014	02-06-2014 11:01:44	pkehr	12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO	2152104004	5	350.000 B - 106	0
PAGO CONTRATO HONORARIO CUIDADOR Y SERVICIO MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL DE GALVARINO, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 106 DEL 26-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>350.000</b>	
50	952	02/06/2014	02-06-2014 11:04:35	pkehr	11.440.706 - 2	LAVIN PEREZ ROBILDA DEL CARMEN	2152104004	5	250.000 B - 12	536
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA DEPORTIVA DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIECO MUNICIPAL, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 12 DEL 26-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>250.000</b>	
51	953	02/06/2014	02-06-2014 11:06:18	pkehr	15.734.069 - 7	MONTES AVILA SONIA	2152104004	5	250.000 B - 14	545
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA DEPORTIVA DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 14 DEL 26-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>250.000</b>	
52	954	02/06/2014	02-06-2014 11:07:46	pkehr	11.113.089 - 2	RIVEROS LLANOS LUIS	2152104004	5	250.000 B - 20	537
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL, PROGRAMA DEPORTERS DE LA DIECO MUNICIPAL, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO n° 20 del 26-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>250.000</b>	
53	955	02/06/2014	02-06-2014 11:09:26	pkehr	12.986.200 - 9	JIMENES LLANOS VICTOR	2152104004	5	300.000 B - 5	546
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DEPORTIVO PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 5 DEL 26-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>300.000</b>	
54	956	02/06/2014	02-06-2014 11:10:56	pkehr	13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL	2152104004	5	200.000 B - 68	538
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DEPORTIVO PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 68 DEL 26-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>200.000</b>	
55	957	02/06/2014	02-06-2014 11:12:27	pkehr	15.657.791 - K	MARIMAN GALLEGOS DANKO	2152104004	6	800.000 B - 66	539
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 66 DEL 26-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>800.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
56	958	02/06/2014	02-06-2014 11:14:24	pkehr	18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLAÑIR MARCO	2152104004	6	250.000 B - 31	540
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR ACTIVIDADES CULTURALE DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 31 DEL 26-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>250.000</b>	
57	959	02/06/2014	02-06-2014 13:03:12	pkehr	15.307.872 - 6	CARRASCO HENRIQUEZ KATHERINE	1140507	1	851.602 B - 137	577
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESORA LABORAL IEF PROGRAMA SOCIOLABORAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 137 DEL 26-05-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>851.602</b>	
58	960	02/06/2014	02-06-2014 13:04:48	pkehr	17.638.189 - 2	GUENTEO CAYUNAO MARIELA	1140507	1	425.801 B - 3	578
PAGO CONTRATO HONORARIO ASOSORA FAMILIAR IEF, PROGRAMA SOCIOLABORAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 3 DEL 26-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>425.801</b>	
59	961	02/06/2014	02-06-2014 13:07:49	pkehr	15.393.332 - 4	MARIMAN CATRILEO LLANKA	1140507	1	425.801 B - 35	579
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESORA FAMILIAR IEF PROGRAMA SOCIOLABORAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 35 DEL 26-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>425.801</b>	
60	962	02/06/2014	02-06-2014 13:17:17	pkehr	17.334.410 - 4	QUINTANA GOMEZ CAMILA	1140513	1	700.000 B - 17	566
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 17 DEL 27-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>700.000</b>	
61	963	02/06/2014	02-06-2014 13:24:55	pkehr	18.486.701 - K	INOSTROZA ROSAS PAULA	1140526	1	277.777 B - 10	580
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRA HABITABILIDAD 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 10 DEL 27-05-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>277.777</b>	
62	964	02/06/2014	02-06-2014 13:26:32	pkehr	15.235.752 - 4	BUSTOS ILABACA ORIANA CECILIA	1140506	1	720.000 B - 17	567
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL PSICOSOCIAL Y GESTOR TERRITORIAL DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CONVENIO SESNCE - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 17 Y 18 DEL 26-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>720.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
63	965	02/06/2014	02-06-2014 13:28:17	pkehr	16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO	1140530	1	189.875 B - 56	581
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2014 BOL. HOPNORARIO N° 56 DEL 30-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>189.875</b>	
64	966	02/06/2014	02-06-2014 13:29:42	pkehr	12.331.668 - 1	COLIHUINCA PEÑEIPIL JOSE	1140530	1	380.125 B - 30	582
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO AGRICOLA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 30 DEL 30-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>380.125</b>	
65	967	02/06/2014	03-06-2014 17:16:22	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403002001	1	94.160 F - 10.052.014	999.999
PAGO 40% MULTAS LEY ALCOHOLES APLICADAS POR JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES MAYO 2014. FORM 10 N°										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>94.160</b>	
66	968	02/06/2014	02-06-2014 16:32:17	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403090001	1	1.452.009 F - 105.214	999.999
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	1110298		1.452.009	999.999
PAGO 62,5% DE PERMISOS CIRCULACION VEHICULOS RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO, MES MAYO 2014. FORM 10 N°										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.904.018</b>	
68	969	02/06/2014	02-06-2014 16:47:30	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152101002002	1	26.422 F - 57.052.014	999.999
PAGO BONO LABORAL PERSONAL PLANTA MUNICIPAL, APLICACION LEY N° 20.305, MES MAYO 2014. FORM 57 N°										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>26.422</b>	
69	970	02/06/2014	02-06-2014 16:54:41	pkehr	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		8.826.963 - 0	999.999
					60.703.000 - 6	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		1.555.370 - 0	999.999
Pago cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios personal de planta y a contrata del Municipio, mes Mayo 2014. Planilla Resumen Cotizaciones y Otros del 02-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>10.382.333</b>	
71	971	02/06/2014	02-06-2014 16:56:20	pkehr	76.125.204 - 6	DEPORTES COSMOS LTDA.	1140522	1	200.000 F - 493	628
COMPRA POLERAS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTERVENCION APOYO AL DESARROLLO INFANTIL, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 493 DEL 29-05-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>200.000</b>	



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
72	972	02/06/2014	02-06-2014 17:01:24	pkehr	15.734.062 - K	QUILALEO QUILALEO PABLO ORIEL	1140544	1	100.800 F - 2.510	5.383.673
<p>COMPRA MATERIALES PARA USUARIION UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPLAIDAD. FACTURA N° 2510 DEL 30-04-2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>100.800</b>	
73	973	02/06/2014	02-06-2014 17:04:43	pkehr	76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	1140544	1	25.400 F - 162.724	5.383.674
<p>COMPRA COLACIONES PARA USUARIOS PARTCIPANTE CAPACITACION EN SECADO DE FUTAS Y VEGETALES UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 162724 DEL 07-03-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>25.400</b>	
74	974	02/06/2014	02-06-2014 17:06:35	pkehr	9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	1140505	1	138.180 F - 1.291	5.667.280
<p>COMPRA ALIMENTOS PARA TALLER GASTRONOMIA PROYECTO FNDR FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION PATRIMONIO CULTURAL GALVARINO, CONVENIO GOBIERNO REGIONAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1291 DEL 13-05-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>138.180</b>	
75	975	02/06/2014	02-06-2014 17:08:15	pkehr	14.406.865 - 3	CALDERON RIQUELME PEDRO	1140544	1	299.000 B - 138	689
<p>PAGO CURSO ENFERMEROS EN GANADO USUARIOS UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 138 DEL 30-04-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>299.000</b>	
76	976	02/06/2014	02-06-2014 17:10:58	pkehr	9.005.878 - 9	SILVA URBINA GONZALO	1140544	1	390.000 B - 95	620
<p>PAGO TALLER FORMACION Y ACTIVACION ASOCIATIVIDAD MESA COORDINACION UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 95 DEL 29-04-2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>390.000</b>	
77	977	02/06/2014	02-06-2014 17:13:07	pkehr	77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	1140540	1	274.950 F - 58.288	621
					77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	1140540	1	314.267 F - 58.288	621
<p>COMPRA CERCO ELECTRICO E INSUMOS VETERINARIOS PARA UNIDAD OPERATIVA NIELOL DEL PDTI, CONVENIO INADP - MUNICIPALIDAD. FACTURAS N° 58288 - 58287 DEL 25-04-2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>589.217</b>	
79	978	02/06/2014	02-06-2014 17:16:13	pkehr	17.710.955 - K	MILLAHUAL MILLAHUAL MARGARITA	2152601	1	26.639 D - 496	585
<p>GIRESE DEVOLUCION PAGO EN EXESO PERMISO EDIFICACION, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 496 DEL M19-05-2014. INFORME N° 21/2014 DEL 19-05-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>26.639</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
80	979	02/06/2014	02-06-2014 17:17:40	pkehr	76.880.070 - 7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS	2152208002	1	50.787 F - 472.079	586
PAGO SERVICIO ALARMA OFICINAS ALCALDIA, ADMINISTRACION Y FINANZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, MES ABRIL 2014. FACTURA N° 472079 DEL 30-04-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>50.787</b>	
81	980	03/06/2014	03-06-2014 11:05:24	pkehr	17.638.187 - 6	JEREZ NAIN VALERIA ISABEL	2152103001	1	500.000 B - 17	564
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO UNIDAD DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 17 DEL 02-06-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>500.000</b>	
82	981	03/06/2014	03-06-2014 11:07:06	pkehr	13.152.722 - 5	FABRES ARAVENA LORENA	2152104004	4	200.000 B - 30	565
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA EN BORDADO RUSO Y CINTAS DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 30 DEL 29-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>200.000</b>	
83	982	03/06/2014	03-06-2014 11:09:19	pkehr	11.966.706 - 2	PAZ NOVOA MARCELO DEL CARMEN	2152401999	2	6.700.776 D - 533	587
Giro recursos segun anexo contrato transferencia recursos Ley N° 20744 del 27-Mar-2014, aprobado por Decreto exento N° 533 del 28-May-2014. Anexo Contrato Transferencia Recursos del 28-05-2014 Decreto exento N° 533 del 28-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>6.700.776</b>	
84	983	03/06/2014	03-06-2014 11:15:22	pkehr	61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	2152604001002	1	2.700 M - 6	576
					61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	2152604999	1	41.801 M - 6	576
					61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	1110298		20.900	576
GIRO MULTAS RECAUDADAS POR EL MUNICIPIO DEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS, MES MAYO 2014. MEMORANDUM N° 06 DEL 03-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>65.401</b>	
87	984	03/06/2014	04-06-2014 11:43:42	pkehr	12.331.641 - K	PENCHULEF SEPULVEDA SALVADOR	2152104004	4	600.000 B - 26	588
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 26 DEL 02-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>600.000</b>	
88	985	03/06/2014	03-06-2014 11:18:28	pkehr	8.883.081 - 4	HUENULAO MUNOZ PABLO JOSE	2152104003001	1	19.086 P - 52.014	574
PAGO VIATICO CONCEJAL ASISTENCIA JORNADA CAPACITACION LEY 20.742, PATROCINADA POR AMRA. PLANILLA VIATICOS DEL 02-06-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>19.086</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
89	986	03/06/2014	03-06-2014 11:19:16	pkehr	12.705.310 - 3	KEHR LLANOS WILLY OSCAR	2152104003001	1	19.086 P - 52.014	575
PAGO VIATICO CONCEJAL ASISTENCIA JORNADA CAPACITACION LEY 20.742, PATROCINADA POR AMRA. PLANILLA VIATICOS DEL 02-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>19.086</b>	
90	987	03/06/2014	03-06-2014 11:20:37	pkehr	14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	187.756 B - 9	591.473
					14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		187.756	591.473
GIRO RECURSOS PARA MANTENCION DINERO EN EFECTIVO PARA LOS GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION FONDO FIJO N° 09 DEL 02-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>375.512</b>	
92	988	03/06/2014	03-06-2014 11:22:01	pkehr	61.307.000 - 1	INDAP REGION ARAUCANIA	1140540	1	96.356 M - 129	999.999
					61.307.000 - 1	INDAP REGION ARAUCANIA	1140541	1	2.416.901 M - 129	999.999
					61.307.000 - 1	INDAP REGION ARAUCANIA	1140542	1	235.825 M - 129	999.999
					61.307.000 - 1	INDAP REGION ARAUCANIA	1140543	1	109.229 M - 129	999.999
					61.307.000 - 1	INDAP REGION ARAUCANIA	1140544	1	107.923 M - 129	999.999
GIRO REINTEGRO SALDOS NO UTILIZADOS UNIDADES OPERATIVAS DEL PDTICOMUNA DE GALVARINO, PERIODO MAY-2013 - ABR-2014. MEMORANDUM N° 129 DEL 30-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.966.234</b>	
97	989	04/06/2014	04-06-2014 10:47:07	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152501	1	9.500 L - 52.014	999.999
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101001		2.385.951 - 0	999.999
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101002		2.470.334 - 0	999.999
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		1.429.059 - 0	999.999
PAGO IVA POR FACTURAS EMITIDAS, RETENCIONES IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y BOLETAS HONORARIOS, MES MAYO 2014 LIBRO MRETENCIONES, VENTAS Y SERVICIOS MAY-2014 FORM 10 N°										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>6.294.844</b>	
101	990	04/06/2014	04-06-2014 10:48:38	pkehr	4.429.417 - 6	JIMENEZ ZAVALA RUBEN ARNOLDO	2152401007	4	350.000 F - 1.138	617
PAGO SERVICIO FUNERARIO POR AYUDA SOCIAL, APROBADA DECRETO EXENTO N° 518 DEL 23-MAY-2014. FACTURA N° 1138 DEL 30-05-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>350.000</b>	
102	991	04/06/2014	04-06-2014 10:52:03	pkehr	16.227.549 - 6	SALGADO ESPINOZA ALVARO	2152206007	1	450.000 F - 18	591.477
PAGO CONTRATO SUMINISTRO REPARACION Y MANTENCION SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO, MES MAYO 2014 FACTURA N° 18 DEL 26-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>450.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
103	992	04/06/2014	04-06-2014 11:04:31	pkehr	16.720.924 - 6	AGUILERA CASTRO ESTEFANIA	2152401007	4	18.629.036 P - 3.062.014	999.999
Pago Beca Municipal Beneficiarios año 2014, aprobada por Decreto exento N° 495 del 16-May-2014, meses de Marzo a Junio 2014. Planilla Beca Municipal 2014 del 03-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>18.629.036</b>	
104	993	04/06/2014	04-06-2014 11:12:17	pkehr	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	168.978 F - 140.191	591.478
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	2	93.163 F - 140.191	591.478
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	6.816 F - 140.191	591.478
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	14.850 F - 140.191	591.478
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	5	354.349 F - 140.191	591.478
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152401001	4	902.650 F - 140.191	591.478
0203-139924-139923-139934-140573 boletas n° 4236918-4236701-4236774-4226688-4247244-4247330-4247331-4247368-4236796PAG O CONSUMO AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARILLADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD, UDEL, SEDES SOCIALES, RESINTOS DEPORTIVOS Y EMERGENCIA HIDRICA EN LA COMUNA, PERIODO 14-ABR AL 17-MAY-2014. FACTURAS N° 140191-140192-140194-140200-14										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.540.806</b>	
110	994	04/06/2014	04-06-2014 11:15:15	pkehr	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	1140509	1	1.272.000 F - 45.541	999.999
GIRO TRASPASO RECURSOS PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL GALVARINO 2014, CONVENIO JUNAEB - MUNICIPALIDAD. INGRESO N° 13780 FOLIO N° 45541 DEL 04-06-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.272.000</b>	
111	995	04/06/2014	04-06-2014 11:18:26	pkehr	9.664.141 - 9	MARIMAN QUEMENADO9 PABLO	1140505	1	450.000 B - 149	603
PAGO CONTRATO HONORARIO PRIMERA PARCIALIDAD DEL PROGRAMA FNDF FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION PATRIMONIO CULTURAL GALVARINO. BOL. HONORARIO N° 149 DEL 31-03-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>450.000</b>	
112	996	04/06/2014	04-06-2014 11:20:32	pkehr	13.516.921 - 8	CANIUQUEO HUIRCAPAN SERGIO	1140505	1	450.000 B - 112	5.667.275
PAGO CONTRATO HONORARIO PRIMERA PARCIALIDAD DEL PROGRAMA FNDR FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL GALVARINO. BOL. HONORARIO N° 112 DEL 01-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>450.000</b>	
113	997	04/06/2014	04-06-2014 11:21:50	pkehr	8.475.155 - 3	CARVAJAL PARRA ANDRES	1140505	1	350.000 B - 35	5.667.276
PAGO CONTRATO HONORARIO PRIMERA PARCIALIDAD DEL PROGRAMA FNDF FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL GALVARINO. BOL. HONORARIO N° 35 DEL 31-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>350.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
114	998	04/06/2014	04-06-2014 11:23:34	pkehr	16.117.845 - 4	CAÑET CANIULEN CELESTINA	1140505	1	120.000 B - 121	5.667.277
PAGO CONTRATO HONORARIO PRIMERA PARCIALIDAD DEL PROGRAMA FNDF FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL GALVARINO. BOL. HONORARIO N° 121 DEL 31-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>120.000</b>	
115	999	04/06/2014	04-06-2014 11:25:56	pkehr	7.483.336 - 5	SAN MARTIN VASQUEZ JUAN GASTON	1140530	1	262.000 F - 1	5.383.769
PAGO SERVICIO TRANSPORTE DE MATERIALES A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 001 DEL 26-05-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>262.000</b>	
116	1000	09/06/2014	06-06-2014 16:03:14	pkehr	9.027.200 - 4	NACHAR TORRES MARIA SCARLETT	2152205004	1	198.250 F - 30	591.476
PAGO CONTRATO SUMINISTRO DESPACHO CORRESPONDENCIA DEL MUNICIPIO Y JUZGADO POLICIA LOCAL MESES DE ABRIL Y MAYO 2014. FACTURA N° 030 DEL 06-06-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>198.250</b>	
117	1001	09/06/2014	06-06-2014 16:17:45	pkehr	11.895.677 - K	PARDOW GARCIA MARIA CAROLINA	2153102999014	2	1.200.000 B - 57	592
PAGO CONTRATO HONORARIO POR ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTOS ABASTO DE AGUA EN SECTORES RURALES DE LA COMUNA, DE LA SECPLA MUNICIPAL, PERIODO 07-MAY AL 06-JUN-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.200.000</b>	
118	1002	09/06/2014	09-06-2014 9:50:56	pkehr	12.709.946 - 4	CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDREA	2152103001	1	666.667 B - 111	598
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 111 DEL 03-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>666.667</b>	
119	1003	09/06/2014	09-06-2014 9:51:07	pkehr	18.486.701 - K	INOSTROZA ROSAS PAULA	1140526	1	277.784 B - 11	604
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROHGRAMA HABITABILIDAD 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, MES JUNIO 2014. BOL. HONORARIO N° 11 DEL 03-06-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>277.784</b>	
120	1004	09/06/2014	09-06-2014 9:51:21	pkehr	13.809.464 - 2	MILLAN MIQUE VERONICA	1140526	1	650.000 B - 20	624
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO SOCIAL PROGRAMA HABITABILIDAD 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, PLAN DE ACCIONES INDIVIDUALES Y REALIZACION TALLERES DE HABITOS E INFORME TECNICO FINAL. BOL. HONORARIO N° 20 - 21 DEL 30-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>650.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
121	1005	09/06/2014	09-06-2014 9:51:38	pkehr	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	1140509	1	106.000 F - 45.547	999.999
GIRO FONDOS PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL PROGRAMA ESTIVAL ALUMNOS EN PRACTICA. ORDEN INGRESO N° 13786 FOLIO N° 45547 DEL 04-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>106.000</b>	
122	1006	09/06/2014	09-06-2014 9:36:56	pkehr	7.483.336 - 5	SAN MARTIN VASQUEZ JUAN GASTON	1140526	1	1.000.000 F - 2	5.383.770
PAGO SERVICIO TRASLADO MATERIALES PROGRAMA HABITABILIDAD 2013. CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 002 DEL 26-05-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.000.000</b>	
123	1007	09/06/2014	09-06-2014 9:39:56	pkehr	76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	1140518	1	45.972 F - 166.258	5.667.284
COMPRA ALIMENTOS PARA ENCUENTRO EMPRESARIAL EN LA COMUNA ORGANIZADO POR OFICINA OMIL INSENTIVO A LA COLOCACIONES, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 166258 DEL 30-04-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>45.972</b>	
124	1008	09/06/2014	09-06-2014 9:42:45	pkehr	10.279.072 - 3	GOMEZ ROSAS MARIA	1140545	1	79.180 F - 102	629
					10.279.072 - 3	GOMEZ ROSAS MARIA	1140546	1	69.181 F - 102	629
					10.279.072 - 3	GOMEZ ROSAS MARIA	1140547	1	84.180 F - 102	629
					10.279.072 - 3	GOMEZ ROSAS MARIA	1140548	1	49.106 F - 102	629
COMPRA ALIMENTOS PARA CHARLA TECNICA UNIDADES OPERATIVAS DEL PRODESAL MESAS DE COORDINACION, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 102 DEL 30-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>281.647</b>	
128	1009	09/06/2014	09-06-2014 9:44:34	pkehr	77.496.810 - 5	EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO	1140540	1	1.255.212 F - 42.803	622
COMPRA MOTORES PARA EQUIPOS CHANCADORES UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD FACTURA N° 42803 DEL 14/03/2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.255.212</b>	
129	1010	09/06/2014	09-06-2014 9:46:30	pkehr	11.586.139 - 5	ESPINOZA MELO ROLANDO	1140541	1	1.154.895 F - 5.404	623
Compra equipo de riego para unidades demostrativas de la unidad operativa Curaco - Pelantaro del Pdti, Convenio Indap - Municipalidad. Factura N° 5404 del 21-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.154.895</b>	
130	1011	09/06/2014	09-06-2014 9:49:17	pkehr	8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL	1140541	1	1.478.250 F - 5.372	772
COMPRA MATERIALES FERRETERIA PARA SISTEMAS DEMOSTRATIVOS COBERTURA OVINO, UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTADO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURAS n 5372 - 5373 DEL 30-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.478.250</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
131	1012	09/06/2014	09-06-2014	9:50:57	pkehr					
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS			1140542		1	1.451.086 F - 107.291	605
<p>COMPRA INSUMOS PARA PARCELAS DEMOSTRATIVAS EN CULTIVO DE AVENA, UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 107291 DEL 25-04-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.451.086</b>	
132	1013	09/06/2014	09-06-2014	9:52:24	pkehr					
		10.538.908 - 6	BURGOS MONSALVES PATRICIA			1140540		1	151.725 F - 15.109	601
		10.538.908 - 6	BURGOS MONSALVES PATRICIA			1140541		1	151.725 F - 15.109	601
		10.538.908 - 6	BURGOS MONSALVES PATRICIA			1140542		1	151.725 F - 15.109	601
		10.538.908 - 6	BURGOS MONSALVES PATRICIA			1140543		1	151.725 F - 15.109	601
		10.538.908 - 6	BURGOS MONSALVES PATRICIA			1140544		1	151.725 F - 15.109	601
<p>PAGO CONFECCION TALONARIOS VISTAS PREDIALES CINCO UNIDADES OPERATIVAS DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 15109 DEL 02-05-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>758.625</b>	
137	1014	09/06/2014	09-06-2014	9:56:38	pkehr					
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO			1140540		1	110.000 F - 164	693
<p>PAGO SERVICIO TRASLADO AGRICULTORES POR CAPACITACION PORCINA, UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 164 DEL 29-04-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>110.000</b>	
138	1015	09/06/2014	09-06-2014	9:57:32	pkehr					
		76.268.132 - 3	CRISTIAN ADOLFO MELLADO			1140544		1	1.000.000 F - 46	608
<p>COMPRA EQUIPO RIEGO MOVIL PARA UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 46 DEL 29-04-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.000.000</b>	
139	1016	09/06/2014	09-06-2014	9:59:19	pkehr					
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS			1140543		1	546.024 F - 107.348	606
<p>COMPRA SEMILLAS HORTALIZA PARA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 107348 DEL 29-04-2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>546.024</b>	
140	1017	09/06/2014	09-06-2014	10:00:49	pkehr					
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS			1140540		1	227.958 F - 107.346	607
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS			1140542		1	531.904 F - 107.346	607
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS			1140543		1	1 F - 107.346	607
<p>COMPRA SEMILLAS HORTALIZAS PARA ENTREGA USUARIOS UNIDADES OPERATIVAS ÑIELOL Y NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 107346 DEL 29-04-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>759.863</b>	



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
143	1018	09/06/2014	09-06-2014 10:02:33	pkehr	6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	1140541	1	391.641 F - 107.361	602
COMPRA INSUMOS AGRICOLAS PARA ENTREGA PARCELAS DEMOSTRATIVAS UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 107361 DEL 30-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>391.641</b>	
144	1019	09/06/2014	09-06-2014 10:58:36	pkehr	77.325.080 - 4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS	2152204015	4	512.117 F - 5.573	638
COMPRA ENVASES PARA COMERCIALIZACION PRODUCTOS UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI. FACTURA N° 5573 DEL 28-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>512.117</b>	
145	1020	09/06/2014	09-06-2014 11:58:13	pkehr	6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204015	4	133.875 F - 106.545	694
COMPRA SEMILLA POROTOS PARA ENTREGA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI. FACTURA N° 106545 DEL 13-12-2013.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>133.875</b>	
146	1021	09/06/2014	09-06-2014 12:00:23	pkehr	76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	4	16.875 F - 163.467	591.485
					76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	4	16.875 F - 163.467	591.485
COMPRA ALIMENTOS GIRA TECNICA PRODUCCION OVINA PARA USUSRIOS UNIDADES OPERATIVAS NIELOL Y REPOCURA DEL PDTI. FACTURA N° 163467 DEL 17-03-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>33.750</b>	
148	1022	09/06/2014	09-06-2014 12:01:12	pkehr	10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	72.875 F - 1.523	630
SERVICIO MANTENCION CAMIONETA TOYOTA PLACA WD-8926 DE LA DOM. FACTURA N° 1523 DEL 10-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>72.875</b>	
149	1023	09/06/2014	09-06-2014 12:32:09	pkehr	76.059.304 - 4	ITURRIETA Y CANALES REPUESTOS Y	2152204011	2	409.527 F - 3.541	641
COMPRA REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZC-10 DE LA DOM. FACTURA N° 3541 DEL 07-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>409.527</b>	
150	1024	09/06/2014	09-06-2014 12:33:08	pkehr	96.843.140 - 4	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S.A.	2152204011	2	96.693 F - 469.754	639
COMPRA FILTROS PARA MANTENCION CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DOM. FACTURA N° 469754 DEL 12-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>96.693</b>	



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
151	1025	09/06/2014	09-06-2014 12:34:30	pkehr	76.231.908 - K	SOC. COMERCIAL Y AGRICOLA CHOL	2152204016	4	215.500 F - 557	591.498
COMPRA MATERIALES PARA ENTREGA USUARIOS DEL PRODER, SECTOR RURAL PEÑAIPI DE LA COMUNA. FACTURA N° 557 DEL 25-02-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>215.500</b>	
152	1026	09/06/2014	09-06-2014 12:36:55	pkehr	76.268.132 - 3	CRISTIAN ADOLFO MELLADO	2152204015	4	360.005 F - 47	640
COMPRA MATERIALES PARA IMPLEMENTACION SISTEMA ACUMULACION AGUAS LLUVIAS PARA RIEGO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL. FACTURA N° 047 DEL 30-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>360.005</b>	
153	1027	09/06/2014	09-06-2014 12:39:15	pkehr	76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	4	23.458 F - 30.391	591.483
COMPRA ALIMENTO PARA JORNADA CAPACITACION SECRETARIOS COMUNIDADES INDIGENAS, PATROCINADAS POR EL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIECO MUNICIPAL. FACTURA N° 30391 DEL 19-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>23.458</b>	
154	1028	09/06/2014	09-06-2014 12:41:16	pkehr	10.385.255 - 2	ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS	2152204014	4	1.246.882 F - 4.460	654
COMPRA MANGAS POLIETILENO PARA PRODUCCION HOTALIZAS BAJO OLASTICO EN UNIDAD OPERATIVA DEL PRODER MUNICIPAL. FACTURA N° 4460 DEL 14-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.246.882</b>	
155	1029	09/06/2014	09-06-2014 12:42:22	pkehr	89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	2152204015	4	384.200 F - 550.308	631
COMPRA CERCO ELECTRICO PARA MANEJO PRODERA UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRICO DEL PRODESAL. FACTURA N° 550308 DEL 30-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>384.200</b>	
156	1030	09/06/2014	09-06-2014 12:46:45	pkehr	78.906.980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204001	1	259.078 F - 254.580	632
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA ALCALDIA, ADMINISTRACION, JURIDICO Y CONTROL MUNICIPAL. FACTURAS N° 254580 - 254579 29-04-2014 FACTURA N° 256917 DEL 26-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>259.078</b>	
157	1031	09/06/2014	09-06-2014 12:51:39	pkehr	14.074.428 - K	VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA	2152204014	4	142.800 F - 35.602	618
					14.074.428 - K	VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA	2152204014	4	299.130 F - 35.602	618
COMPRA POLIETILENO PARA IMPLEMENTACION SISTEMA SECADO LEÑA UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO Y PRODUCCION HOTALIOZAS BAJO PLASTICO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO. FACTURA N° 35602 DEL 25-04-2014 FACTURA N° 35604 DEL 28-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>441.930</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
159	1032	09/06/2014	09-06-2014 12:54:40	pkehr	6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204015	4	224.791 F - 107.290	655
					6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204006	4	2.485.279 F - 107.290	655
<p>COMPRA INSUMOS AGRICOLAS PARA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL E INSUMOS AGRICOLAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS DEL PRODER MUNICIPAL. FACTURA N° 107290 DEL 25-04-2014 FACTURA N° 107347 DEL 29-04-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.710.070</b>	
161	1033	09/06/2014	09-06-2014 12:56:50	pkehr	7.217.741 - K	FLORES BACHMANN JAIME JAVIER	2152209002	4	250.000 R - 71	619
<p>PAGO CONTRATO ARRIENDO OFICINAS DE CALLE INDEPENDENCIA N° 102 ROL 17-05 PARA UDEL, PRODER, PRODESAL Y PDTI, MES JUNIOO 2014. RECIBO ARRIENDO N° 71 DEL 07-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>250.000</b>	
162	1034	09/06/2014	09-06-2014 12:57:48	pkehr	92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	18.450 F - 15.379.007	591.482
<p>PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO TELECENTRO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALVARINO, MES JUNIO 2014. FACTURA N° 15379007 DEL 01-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>18.450</b>	
163	1035	09/06/2014	09-06-2014 13:03:49	pkehr	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152403101001	2	14.000.000 O - 426	999.999
<p>GIRO TRASPADO SUBVENCION MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PARA CUBRIR DEFICIT EN DESCUENTOS VOLUNTARIOS DE PERSONAL Y ALIMENTACION ABRIL 2014. ORD N° 426 DEL 02-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>14.000.000</b>	
164	1036	09/06/2014	09-06-2014 16:50:33	pkehr	10.896.079 - 5	HUAIQUIL PAILLAL FERNANDO	2152101004006	1	95.430 P - 62.014	591.479
<p>PAGO VIATICOS SR. ALCALDE DE LA COMUNA POR COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 11 Y 12-JUN-2014. PLANILLA VIATICOS DEL 09-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>95.430</b>	
165	1037	10/06/2014	10-06-2014 16:20:46	pkehr	12.335.870 - 8	HUAIQUIFIL MARIVIL JOSE	2152101004006	1	95.430 P - 62.014	591.480
<p>PAGO VIATICOS ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO. PLANILLA DE VIATICOS DEL 10-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>95.430</b>	
166	1038	13/06/2014	12-06-2014 18:09:10	pkehr	13.514.150 - K	CAYUL MACHUCA JULIO CESAR	1140526	1	3.000.000 B - 39	633
<p>PAGO CONTRATO SEGUN ANEXO TECNICO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2013. ETAPA DE CONSTRUCCION Y FINAL DE CONSTRUCCION, CONVENIO MINISTERIOP DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 39 DEL 09-05-2014 BOL. HONORARIO N° 40 DEL 22-05-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>3.000.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
167	1039	13/06/2014	12-06-2014 15:57:31	pkehr	7.960.681 - 2	TORRES CANALES EDISON ROGELIO	1140526	1	1.070.650 B - 13	5.383.771
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO MAESTRO CARPINTERO PROGRAMA HABITABILIDAD 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, ETAPA FINAL REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS. BOL. HONORARIO N° 13 DEL 30-05-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.070.650</b>	
168	1040	13/06/2014	12-06-2014 15:59:09	pkehr	16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO	1140551	1	369.975 B - 57	634
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA VINCULO 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 57 DEL 10-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>369.975</b>	
169	1041	13/06/2014	12-06-2014 16:01:42	pkehr	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	1140526	1	8.919 f - 139.696	666
<p>COMPRA PAPEL FOTOCOPIA PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 139696 DEL 09/06/2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>8.919</b>	
170	1042	13/06/2014	12-06-2014 16:02:56	pkehr	8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL	1140526	1	931.770 F - 5.444	680
<p>COMPRA ARTICULOS DE HOGAR Y OTROS PARA ENTREGA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 5444 DEL 05-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>931.770</b>	
171	1043	13/06/2014	12-06-2014 16:05:08	pkehr	7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS	1140526	1	357.000 F - 376	5.383.772
<p>PAGO SERVICIO ALIMENTACION BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, CEREMONIA CIERRE DEL PROGRAMA. FACTURA N° 376 DEL 06-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>357.000</b>	
172	1044	13/06/2014	12-06-2014 16:07:26	pkehr	13.961.763 - 0	ARANEDA BARRIGA JORGE OSVALDO	1140526	1	2.250.528 F - 507	667
<p>PAGO SERVICIO INSTALACIONES ELECTRICAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 507 DEL 30-05-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.250.528</b>	
173	1045	13/06/2014	12-06-2014 16:08:51	pkehr	7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS	1140530	1	170.020 F - 373	5.383.773
<p>PAGO SERVICIO COCTEL PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2013, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, ACTIVIDAD CIERRE DEL PROGRAMA. FACTURA N° 373 DEL 30-05-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>170.020</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
174	1046	13/06/2014	12-06-2014 16:12:31	pkehr	8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE	1140530	1	275.000 F - 47	668
					8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE	1140530	1	110.000 F - 47	668
<p>SERVICIO TRASLADO FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2013 AL SECTOR RURAL DE LA COMUNA, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPIALIDAD. FACTURA N° 47 DEL 04-06-2014 FACTURA N° 49 DEL 10-06-2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>385.000</b>	
176	1047	13/06/2014	12-06-2014 16:15:33	pkehr	78.371.600 - 3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING	1140513	1	364.000 F - 63.904	669
<p>COMPRA COMPUTADOR PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR DE LA COMUNA, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 36904 DEL 19-05-2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>364.000</b>	
177	1048	13/06/2014	12-06-2014 16:17:41	pkehr	17.907.959 - 3	PAREDES MADARIAGA JOSUE	1140505	1	147.350 F - 64	5.667.278
<p>COMPRA ISUMOS PARA TALLER DE GASTRONOMIA PROYECTO FNDR FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION PATRIMONIO CULTURAL DE GALVARINO, CONVENIO GOBIERNO REGIONAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 64 DEL 02-06-2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>147.350</b>	
178	1049	13/06/2014	12-06-2014 16:19:49	pkehr	80.310.700 - 9	ELIAS ELUTI ELIAS E HIJO LTDA.	1140505	1	43.560 F - 13.733	670
<p>COMPRA GENERO PARA TALLER DE GASTRONOMIA CONFECCION DE MANTELES, PROGRAMA FNDR FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE GALVARINO, CONVENIO GOBIERNO REGIONAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° M13733 DEL 27-05-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>43.560</b>	
179	1050	13/06/2014	12-06-2014 16:22:20	pkehr	76.477.350 - 0	NELSON GONZALEZ MARIN E.I.R.L	1140541	1	399.136 B - 557	758
<p>PAGO JORNADA DE CAPACITACION MANEJO PRADERAS EN UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 557 DEL 29-04-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>399.136</b>	
180	1051	13/06/2014	12-06-2014 16:24:25	pkehr	76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	1140541	1	20.200 F - 166.259	5.383.675
<p>COMPRA ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE CAPACITACION MANEJO DE PRADERAS, UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 166259 DEL 30-04-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>20.200</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
181	1052	13/06/2014	12-06-2014 16:26:05	pkehr	9.046.057 - 9	FERRADA PEREIRA HUGO	1140541	1	41.460 F - 4.421	672
COMPRA ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE CAPACITACION MANEJO DE PRADERAS UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 4421 DEL 29-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>41.460</b>	
182	1053	13/06/2014	12-06-2014 16:27:27	pkehr	8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL	1140540	1	399.840 F - 5.370	652
COMPRA POLIETILENO PARA INVERNADEROS COMERCIALES UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 5370 DEL 30-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>399.840</b>	
183	1054	13/06/2014	12-06-2014 16:29:01	pkehr	9.046.057 - 9	FERRADA PEREIRA HUGO	1140540	1	154.046 F - 4.414	690
COMPRA ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES JORNADA CAPACITACION EN PRODUCCION PORCINA, UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 4414 DEL 24-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>154.046</b>	
184	1055	13/06/2014	12-06-2014 16:32:47	pkehr	76.529.850 - 4	TOP-AGRO SEMILLAS LTDA.	1140544	1	144.000 F - 26.291	653
COMPRA FERTILIZANTE PARA UNIDADES DEMOSTRATIVA EN LEGUMBRES, UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 26291 DEL 28-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>144.000</b>	
185	1056	13/06/2014	12-06-2014 16:38:02	pkehr	16.533.149 - 4	RODRIGUEZ LEUTON KATHERINE	1140544	1	199.000 B - 80	5.383.676
PAGO CONTRATACION MONITOR PARA JORNADA CAPACITACION EN MERMELADAS, CONSERVAS, PICKLES Y MISTELAS EN UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 80 DEL 30-04-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>199.000</b>	
186	1057	13/06/2014	13-06-2014 9:46:28	pkehr	10.881.485 - 3	LAVIN PEREZ ROSA	2152104004	4	200.000 B - 53	642
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA EN PODOLOGIA ATENCION ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL ADUTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL. BOL. HONORARIO N° 53 DEL 11-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>200.000</b>	
187	1058	13/06/2014	13-06-2014 9:49:14	pkehr	76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	2.791.693 F - 196	643
					76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	2.737.152 F - 196	643
PAGO CONTRATOS SERVICIO PERSONAL APOYO TAREAS MUNICIPALES Y SERVICIO DE MANTENCION VIALIDAD URBANA Y RURAL DE LA COMUNA, MES MAYO 2014. FACTURAS N° 196 - 197 DEL 31-05-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>5.528.845</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
189	1059	13/06/2014	13-06-2014 9:50:33	pkehr	11.966.706 - 2	PAZ NOVOA MARCELO DEL CARMEN	2152208999	2	7.291.109 F - 1.303	656
PAGO CONTRATO SERVICIO PERSONAL DE APOYO PARA LAS TAREAS DE ASEO Y MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA, MES MAYO 2014. FACTURA N° 1303 DEL 09-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>7.291.109</b>	
190	1060	13/06/2014	13-06-2014 9:51:57	pkehr	69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152208001	2	741.798 I - 5	635
PAGO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO EN VERTEDERO BOYECO DE TEMUCO, MES MAYO 2014. INFORME DE DEUDA del 09-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>741.798</b>	
191	1061	13/06/2014	13-06-2014 9:55:03	pkehr	87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	759.915 F - 37.056.978	591.486
					87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205007	1	357.450 F - 37.056.978	591.486
PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR E INTERNET MOVIL PARA ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALESW, MES MAYO 2014. FACTURAS N° 37056978 - 37046530 DEL 01-06-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.117.365</b>	
193	1062	13/06/2014	13-06-2014 9:57:01	pkehr	10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007	4	347.927 F - 163	637
PAGO SERVICIO MOVILIZACION GIRA CAPTURA TECNOLOGICA DIRIGENTES UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI A CURAREHUE, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 163 DEL 29-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>347.927</b>	
194	1063	13/06/2014	13-06-2014 9:59:42	pkehr	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007	4	170.000 F - 1.259	644
PAGO SERVICIO TRASLADO GIRA TECNICA A COMUNA DE VILLARICA CON AGRUPACION DE TURISMO Y ARTESANOS DE LA COMUNA, A TRAVES DEL PROGRAMA TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 1259 DEL 26-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>170.000</b>	
195	1064	13/06/2014	13-06-2014 10:00:39	pkehr	7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS	2152201001	4	150.500 F - 372	591.490
COMPRA TORTAS PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE A TRAVES DEL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE4 HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTRURA N° 372 DEL 26-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>150.500</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
196	1065	13/06/2014	13-06-2014	10:07:07	pkehr			
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		2152201001	4	20.200 F - 166.262	591.495
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		2152201001	4	86.300 F - 166.262	591.495
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		2152201001	4	45.124 F - 166.262	591.495
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		2152204999	4	2.990 F - 166.262	591.495
<p>COMPRA ALIMENTOS PARA CAPACITACION USUARIOS EN ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO PRODESAL; BEBIDAS Y OTROS PARA ACTIVIDAD CELEBRACION CRUZ DE MAYO PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y ALIMENTOS Y OTROS PARA CELEBRACION DIA DE LAMADRE PROGRAMA MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 166262 DEL 30-04-2014 FACTURA N° 30390 - 30394 DEL 19-05-2014</p>						<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>154.614</b>	
200	1066	13/06/2014	13-06-2014	10:08:08	pkehr			
		15.237.397 - K	HERNANDEZ VALLE VICENTE		2152906001	6	274.890 F - 372	683
<p>COMPRA COMPUTADOR PORTATIL E IMPRESORA PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA CULTURA NDE LA DIDECO MJUNICIPAL. FACTURA N° 372 DEDL 13-05-2014.</p>						<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>274.890</b>	
201	1067	13/06/2014	13-06-2014	10:09:27	pkehr			
		17.559.904 - 5	TAPIA GIOVANETTI LORENA		2152204013	4	321.300 F - 119	752
		17.559.904 - 5	TAPIA GIOVANETTI LORENA		2152204999	4	524.790 F - 119	752
<p>COMPRA MATERIALES PARA CURSOS EN PLATERIA CON TALLERTES LABORALES DE LA COMUNA, PROGRAMA MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 119 DEL 28-05-2014.</p>						<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>846.090</b>	
203	1068	13/06/2014	13-06-2014	10:11:14	pkehr			
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA		2152401008	4	45.000 F - 5.843	753
<p>COMPRA GALVANOS PARA PREMIACION MADRES RECONOCIDAS DE LA COMUNA EN ACTIVIDAD CELEBRACION DIA DE LA MADRE, PROGRAMA MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 5843 DEL 16-05-2014</p>						<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>45.000</b>	
204	1069	13/06/2014	13-06-2014	10:12:11	pkehr			
		6.743.128 - 6	MENESES LAZCANO EDUARDO		2152204011	2	377.754 F - 7.281	657
<p>COMPRA REPUESTOS PARA CAMION ALJIBE MARCA FORD CARGO PLACA BPD-55 DE LA DOM. FACTURA N° 7281 DEL 13-05-2014.</p>						<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>377.754</b>	
205	1070	13/06/2014	13-06-2014	10:13:40	pkehr			
		9.046.057 - 9	FERRADA PEREIRA HUGO		2152201001	4	41.460 F - 4.420	645
<p>COMPRA ALIMENTOS PARA CAPACITACION EN ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PRADERAS, USUARIOS UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL. FACTURA N° 4420 DEL 29-04-2014.</p>						<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>41.460</b>	



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
206	1071	13/06/2014	13-06-2014 10:16:46	pkehr	10.570.533 - 6	GONZALEZ MARIN NELSON	2152104004	4	300.000 B - 558	646
PAGO CONTRATACION MONITOR PARA CAPACITACION AGICULTORES EN ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PRADERAS UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL. BOL. HONORARIO N° 558 DEL 29-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>300.000</b>	
207	1072	13/06/2014	13-06-2014 10:18:28	pkehr	14.074.428 - K	VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA	2152401007	4	3.641.400 F - 36.411	647
COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA STOCK BODEGA AYUDAS SOCIALES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 36411 DEL 16-05-2014 NOTA DE CREDITO N° 27 DEL 28-05-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>3.641.400</b>	
208	1073	13/06/2014	13-06-2014 10:20:56	pkehr	15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	2152204011	1	70.210 F - 3.445	658
COMPRA REPUESTOS PARA MATENCION CAMIONETA TOYOTA HI LUX PLACA WD-8928 DE LA SECLPA MUNICIPAL. FACTURA N° 3445 DEL 20-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>70.210</b>	
209	1074	13/06/2014	13-06-2014 10:22:01	pkehr	76.261.480 - 4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LTDA.	2152206004	1	104.720 - 0	648
PAGO SERVICIO CAMBIO CRISTAL TERMINAL BIOMETRICO RELOJ CONTROL ASISTENCIA DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 2046 DEL 05-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>104.720</b>	
210	1075	13/06/2014	13-06-2014 10:23:07	pkehr	6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204001	4	86.950 F - 413.144	659
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES PROGRAMA TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 413144 DEL 06-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>86.950</b>	
211	1076	13/06/2014	13-06-2014 10:24:01	pkehr	78.114.650 - 1	LECHNER Y CIA. LTDA.	2152204009	1	63.511 F - 716.031	649
COMPRA TINTA IMPRESORA PARA INSPECCION DE LA DOM. FACTURA N° 716031 DEL 28-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>63.511</b>	
212	1077	13/06/2014	13-06-2014 10:25:07	pkehr	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204009	4	72.739 F - 139.313	650
COMPRA TINTA IMPRESORA PARA TRABAJOS PROGRAMA TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 139313 DEL 30-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>72.739</b>	



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
213	1078	13/06/2014	13-06-2014 10:28:52	pkehr							
		17.188.136 - 1	MARIA LUISA LEIVA HUICHAMAN	2152207002	6	100.000	F - 704	591.497			
		17.188.136 - 1	MARIA LUISA LEIVA HUICHAMAN	2152207002	4	300.000	F - 704	591.497			
<p>CONFECCION CALENDARIOS PARA USO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CULTURA DE LA COMUNA Y CALENDARIOS PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TURISMO DE LA COMUNA A TGRAVES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 704 DEL 30-05-2014 FACTURA N° 698 DEL 26-05-2014</p>											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>400.000</b>	
215	1079	13/06/2014	13-06-2014 10:32:58	pkehr							
		76.201.380 - 0	COMERCIALIZ ARTICULOS MEDICOS	2152204004	4	232.300	F - 4.424	673			
		76.201.380 - 0	COMERCIALIZ ARTICULOS MEDICOS	2152401007	4	9.000	F - 4.424	673			
<p>COMPRA ELEMENTOS PARA ATENCION PODOLOGICA ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA Y BASTON GUIA PARA NO VIDENTE PARA AYUDA SOCIAL APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 493 DEL 16-05-2014. FACTURA N° 4424 DEL 14-05-2014 FACTURA N° 4446 DEL 20-05-2014.</p>											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>241.300</b>	
217	1080	13/06/2014	13-06-2014 10:46:24	pkehr							
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	95.200	F - 23	660			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	23.800	F - 23	660			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	76.160	F - 23	660			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	17.850	F - 23	660			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	160.650	F - 23	660			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	156.188	F - 23	660			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	252.280	F - 23	660			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	392.700	F - 23	660			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	154.700	F - 23	660			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	1	204.680	F - 23	660			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	83.300	F - 23	660			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	180.880	F - 23	660			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	202.300	F - 23	660			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	136.850	F - 23	660			
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	2	285.600	F - 23	660			
<p>el 15-05-2014 PAGO SERVICIO REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO PLACAS UH-3041; BWZB-97; BWYD-64; UH-3041; BWYD-64; UH-3041; BWZB-97; VA-6020; BWZB-97; WD-9058; WD-8931; WD-8927; BPD-55; VA 6020; WD 8926, MES DE ABRIL 2014. FACTURA N° 023 d</p>											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>2.423.138</b>	
232	1081	16/06/2014	14-06-2014 11:21:03	pkehr							
		16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE	1140501	1	851.602	B - 47	625			
<p>PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL IEF, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 47 DEL 26-05-2014.</p>											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>851.602</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
233	1082	16/06/2014	14-06-2014 11:21:14	pkehr	13.806.157 - 4	SOTO CAMPOS ALEJANDRA	1140501	1	851.602 B - 98	626
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL IEF, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 98 DEL 26-05-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>851.602</b>	
234	1083	16/06/2014	14-06-2014 12:14:22	pkehr	9.242.960 - 1	QUELEMPAN NECULQUEO MARIA	1140501	1	425.801 B - 119	627
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL IEF, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD MES MAYO 2014. BOL. HONORARIO N° 119 DEL 26-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>425.801</b>	
235	1084	16/06/2014	14-06-2014 12:17:55	pkehr	10.506.072 - 6	PANCHILLO HUENCHUNAO PATRICIA	1140505	1	340.000 B - 105	759
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA EN TEXTILERIA MAPUCHE PROYECTO FNDR FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE GALVARINO, CONVENIO GOBIERNO REGIONAL - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 105 DEL 09-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>340.000</b>	
236	1085	16/06/2014	14-06-2014 12:19:29	pkehr	10.212.170 - 8	HUENCHULEO CHICAHUAL GLORIA	1140505	1	340.000 B - 8	760
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA TALLER DE ALFARERIA PROYECTO FNDR FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE GALVARINO, CONVENIO GOBIERNO REGIONAL - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO 8 DEL 09-06-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>340.000</b>	
237	1086	16/06/2014	14-06-2014 12:25:01	pkehr	14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	158.046 R - 10	591.491
					14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		158.046	591.491
GIRO MANTENCION DINERO EN EFECTIVO PARA LOS GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION FONDO FIJOP N° 10 DEL 123-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>316.092</b>	
239	1087	16/06/2014	14-06-2014 15:57:12	pkehr	61.004.085 - 3	GENDARMERIA DE CHILE	2152401999	2	100.000 D - 504	591.488
GIRESE ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 504 DEL 20-MAYO 2014. CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL DEL 16-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>100.000</b>	
240	1088	16/06/2014	14-06-2014 15:58:55	pkehr	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	2	224.471 F - 225.749	591.489
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD ANTENAS REPETIDORAS TELEVISION Y ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO SECTOR RURAL DE LA COMUNA, MES AMYO 2014. FACTURAS N° 225749 - 225751 DEL 31-05-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>224.471</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
241	1089	16/06/2014	16-06-2014 13:02:23	pkehr						
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001001	1	6.976.463	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001002002	1	690.802	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001004001	1	1.610.127	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001007001	1	6.409.225	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001009005	1	1.065.783	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001010001	1	12.062	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014001	1	3.527.224	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014002	1	462.872	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014003	1	1.174.128	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014004	1	9.066	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001015001	1	1.258.989	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019001	1	299.086	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019002	1	1.551.395	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101002002	1	543.249	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003003002	1	202.192	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004005	1	1.775.171	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004006	1	2.150.583	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101005002	1	437.625	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001001	1	2.539.834	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001002002	1	53.389	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001004001	1	544.580	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001007001	1	1.073.411	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001009005	1	563.420	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013001	1	1.079.936	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013002	1	72.058	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013003	1	193.090	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001014001	1	678.109	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102002002	1	159.459	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004005	1	601.705	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004006	1	1.239.200	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102005002	1	116.700	P - 62.014	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152103005	1	1.357.779	P - 62.014	0		

PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MUNICIPIO, MES JUNIO 2014.  
PLANILLA RESUMEN REMUNERACIONES MES JUN-2014 DEL ,M16-06-2014.  
LIQUIDACIONES SUELDO MES JUN-2014.

**TOTAL DECRETO 40.428.712**

273	1090	17/06/2014	17-06-2014 9:24:26	pkehr						
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152403101002	2	6.000.000	S - 0	665		

GIRO TRASPASO AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PARA APORTE SERVICIO DE BIENESTAR Y PAGO FACTURA PROBEEDORES.  
SOLICITUD DEL 27-05-2013

**TOTAL DECRETO 6.000.000**

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
274	1091	17/06/2014	17-06-2014	9:28:02	pkehr			
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE		1140507	1	110.000 F - 48	674
PAGO SERVICIO TRASLADO AL SECTOR RURAL DE LA COMUNA EQUIPO IEF PROGRAMA SOCIOLABORAL, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 48 DEL 04-06-2014								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>110.000</b>	
275	1092	17/06/2014	17-06-2014	9:29:29	pkehr			
		14.074.428 - K	VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA		1140542	1	1.321.900 F - 35.610	773
COMPRA MATERIALES FERRETERIA PARA ENTREGA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURAS N° 35610 - 35611 - 35612 DEL 28-04-2014								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>1.321.900</b>	
276	1093	17/06/2014	17-06-2014	9:31:19	pkehr			
		9.590.682 - 6	MICKELSEN BERTETTI JOSE		1140542	1	1.350.000 B - 71	675
PAGO SERVICIO GIRA TECNICA AGRICULTORES BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 71 DEL 30-04-2014								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>1.350.000</b>	
277	1094	17/06/2014	17-06-2014	9:32:27	pkehr			
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE		2152210002	1	771.192 F - 997.519	661
PAGO SERVICIO CONTRATACION POLIZA SEGURO DAÑO A TERCEROS BUS MERCEDES BENZ PLACA FZSJ-16 DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 997519 DEL 14-03-2014.								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>771.192</b>	
278	1095	17/06/2014	17-06-2014	9:39:29	pkehr			
		89.298.100 - 0	FACUSE HERMANOS LTDA.		2152401007	4	552.993 F - 181.501	678
COMPRA COLCHONES PARA STOCK BODEGA AYUDAS SOCIALES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° N181501 DEL 26-05-2014.								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>552.993</b>	
279	1096	17/06/2014	17-06-2014	9:41:14	pkehr			
		7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS		2152201001	4	333.200 F - 374	591.499
PAGO SERVICIO COCTEL CEREMONIA EGRESO Y LANZAMIENTO PROGRAMA MUJERES TRABAJADORES JEFAS DE HOGARDE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 374 DEL 28-05-2014.								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>333.200</b>	
280	1097	17/06/2014	17-06-2014	9:42:01	pkehr			
		78.753.420 - 1	AUTOMOTRIZ KAMPEG SUR LTDA.		2152204011	2	85.000 F - 131.176	676
COMPRA REPUESTO PARA CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DOM. FACTURA N° 131176 DEL 03-06-2014.								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>85.000</b>	
281	1098	17/06/2014	17-06-2014	9:44:37	pkehr			
		79.953.260 - 3	SOC. FABRICA RESORTES CASTILLO		2152206002	2	273.700 F - 66.444	662
PAGO SERVICIO REPARACION PAQUETE RESORTE CAMION FORD CARGO PLACA BWYD-64 DE LA DOM. FACTURA N° 66444 DEL 23-05-2014								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>273.700</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
282	1099	17/06/2014	17-06-2014 9:45:44	pkehr	92.854.000 - 6	INDUSTRIA RECUPERADORA DE	2152204011	2	652.001 F - 2.339.690	695
COMPRA NEUMATICOS PARA CAMION MERCEDES BENZ PLACA UH-3041 DE LA DOM. FACTURA N° 2339690 DEL 15-05-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>652.001</b>	
283	1100	17/06/2014	17-06-2014 9:53:51	pkehr	3.828.939 - K	ROSAS SOTO SEGUNDO CARLOS	2152201001	5	79.360 F - 28	591.496
COMPRA ALIMENTOS ATENCION PARTICIPANTES CAMPEONATO FUTBOL FEMENINO, PATROCINADO POR EL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 28 DEL 19-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>79.360</b>	
284	1101	17/06/2014	17-06-2014 9:56:53	pkehr	96.803.460 - K	SLTERWIN WILLIAMS CHILE S.A.	2152204010	2	564.755 F - 3.303.680	663
COMPRA PINTURAS PARA DEMARCACION VIAL EN ZONA DE SEGURIDAD DE LA COMUNA. FACTURA N° 3303680 DEL 29-05-2014 FACTURA N° 3328361 DEL 03-06-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>564.755</b>	
285	1102	17/06/2014	17-06-2014 9:57:57	pkehr	15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	2152204011	2	85.323 F - 3.463	696
COMPRA FILTROS PARA SERVICIO DE MANTENCION CAMION MERCEDES BENZ UH-3041 DE LA DOM. FACTURA N° 3463 DEL 28-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>85.323</b>	
286	1103	17/06/2014	17-06-2014 9:59:31	pkehr	8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE	2152208007	6	220.000 F - 46	684
PAGO SERVICIO TRASLADO AL SECTOR RURAL DE LA COMUNA, FUNCIONARIOS UNIDAD DE CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 46 DEL M04-06-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>220.000</b>	
287	1104	17/06/2014	17-06-2014 10:00:13	pkehr	76.032.149 - 4	COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO	2152204015	4	33.023 F - 2.081	664
COMPRA SEMILLAS PARA ENTREGA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI. FACTURA N° 2081 DEL 30-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>33.023</b>	
288	1105	17/06/2014	17-06-2014 10:02:18	pkehr	76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	4	45.980 F - 159.074	0
					76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	4	45.980 F - 159.074	0
COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD CON USUARIOS UNIDADES OPERATIVAS DE AILLINCO Y PELAHUENCO DEL PRODESAL. FACTURA N° 159+074 DEL 20-01-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>91.960</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
290	1106	17/06/2014	17-06-2014 10:13:18	pkehr						
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		2152201001		6	33.600 F - 32.015	0	
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		2152201001		6	178.941 F - 32.015	0	
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		2152204999		6	22.550 F - 32.015	0	
<p>COMPRA ALIMENTOS PARA GIRA TECNICA AGRUPACION ARTESANOS, CELEBRACION DIA DEL PATRIMONIO Y CIERRE TALLERES CULTURALES - TURISMO DEL PROGRAMA CULTRURA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 32015 - 32016 DEL 05-06-2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>235.091</b>	
293	1107	17/06/2014	17-06-2014 10:15:59	pkehr						
		76.187.096 - 3	COMERCIAL RAB LTDA.		2152203001		2	153.236 F - 2.369	685	
		76.187.096 - 3	COMERCIAL RAB LTDA.		2152204011		2	202.634 F - 2.369	685	
		76.187.096 - 3	COMERCIAL RAB LTDA.		2152204011		2	238.869 F - 2.369	685	
<p>COMPRA FILTROS, LUBRICANTES, REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA JCF PLACA BWZC-10 Y REPUESTOS PARA CAMION VOLKSWAGEN PLACA BZRS-73 DE LA DOM. FACTURA N° 2369 DEL 20-05-2014 FACTURA N° 2454 DEL 05-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>594.739</b>	
296	1108	17/06/2014	17-06-2014 13:04:31	pkehr						
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001		1	1.266.950 f - 188.035	788	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001		2	870.530 f - 188.035	788	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001		2	5.763.506 f - 188.035	788	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002		2	85.500 f - 188.035	788	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002		2	703.380 f - 188.035	788	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002		2	380.420 f - 188.035	788	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204007		2	25.500 f - 188.035	788	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204011		1	6.700 f - 188.035	788	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204012		2	19.800 f - 188.035	788	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003		1	169.000 f - 188.035	788	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003		4	79.000 f - 188.035	788	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003		5	20.000 f - 188.035	788	
<p>COMPRA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS, MATERIALES DE ASEO Y GAS LICUADO PARA VEHICULOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES, MES mAYO 2014. FACTURAS N° 188035 - 188036 - 188037 - 188038 DEL 31-05-2014. NOTA DE CREDITO N° 2556 DEL 31-05-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>9.390.286</b>	
308	1109	17/06/2014	17-06-2014 13:08:46	pkehr						
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A		2152205005		1	1.156.845 F - 3.514.938	591.493	
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A		2152205007		1	1.156.845 F - 3.514.938	591.493	
<p>77 DEL 31-05-2014.PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA E INTERNET DEDICADO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE SALUD, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES E INTERNADOS URBANOS, MES MAYO 2014. FACTURAS N° 3514938 - 3514939 - 3514940 DEL 31-05-2014 AVISO DE PAGO N° 20222</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.313.690</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
310	1110	17/06/2014	17-06-2014 13:10:02	pkehr	76.017.358 - 4	SISTEMAS DE GIEGO GUILLERMO	2152401007	4	328.440 F - 1.760	686
COMPRA PLANZA 3/4 PARA STOCK BODEGA AYUDAS SOCIALES DE LA DIDECO. FACTURA N° 1760 DEL 15-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>328.440</b>	
311	1111	17/06/2014	17-06-2014 13:13:13	pkehr	52.001.738 - 0	KAY LORELEY MUÑOZ TORRES	2152204001	4	36.830 F - 9.326	681
COMPRA MATERIALES PARA ENTREGA BENEFICIARIOS BECA MUNICIPAL DE GALVARINO 2014. FACTURA N° 9326 DEL 13-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>36.830</b>	
312	1112	17/06/2014	17-06-2014 13:15:59	pkehr	5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	2152208007	4	130.000 F - 866	682
PAGO SERVICIO TRASLADO DIRIGENTES COMUNITARIOS DESDE PELAHUENCO A TERMAS DE TOLHUACA, PROGRAMA SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO. FACTURA N° 866 DEL 09-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>130.000</b>	
313	1113	17/06/2014	17-06-2014 13:17:44	pkehr	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES	1140518	1	25.800 F - 1.198.958	677
COMBRA CILINDROS GAS 5 KG. PARA PROGRAMA SENCE 2013, INCENTIVO A LA COLOCACION FAMILIAR. FACTURA N° 1198958 DEL 19-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>25.800</b>	
314	1114	18/06/2014	18-06-2014 13:14:02	pkehr	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	1140503	1	4.804.481 F - 140.629	5.667.279
PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL CONSUMO DE AGUA POPTABLE EN SECTOR URBANO DE LA COMUNA DE GALVARINO, MES MAYO 2014. FACTURA N° 140629 - 140630 DEL 30-05-2014 NOTA DE CREDITO N° 3719 - 3720 DEL 320-05-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>4.804.481</b>	
315	1115	18/06/2014	18-06-2014 13:51:23	pkehr	14.270.545 - 1	CURINAO LEPIN JOSE	1140505	1	340.000 B - 1	5.667.281
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR TALLER TEJIDO EN FIBRA VEGETAL, PROGRAMA FNDR FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION PATRIMONIO CULTURAL GALVARINO, CONVENIO GOBIERNO REGIONAL - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 1 DEL 11-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>340.000</b>	
316	1116	18/06/2014	18-06-2014 13:53:34	pkehr	6.813.906 - 6	GOMEZ TOLEDO GABRIELA	1140505	1	340.000 B - 1	5.667.282
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA TALLER CULINARIO INTERCULTURAL, PROGRAMA FNDR FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION PATRIMONIO CULTURAL GALVARINO, CONVENIO GOBIERNO REGIONAL - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 1 DEL 09-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>340.000</b>	



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
317	1117	23/06/2014	21-06-2014 12:17:17	pkehr						
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	721.854 F - 2.764.531	591.494	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		2	4.583.886 F - 2.764.531	591.494	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		4	23.781 F - 2.764.531	591.494	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		4	76.757 F - 2.764.531	591.494	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		5	310.943 F - 2.764.531	591.494	
764538- 2764529-2764569-2764568-2764828-2764495-2764564-2764565-2764471-2764570 DEL 11-06-2014. BOLETAS N° 20344816-20345039-20346007 DEL 11-06-2014 PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD, OFICINAS UDEL, SEDES SOCIALES Y RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES, PERIODO 07-MAY AL 06-JUN-2014. FACTURA N° 2764531-2764532-2764535-2764539-2764552-2764571-2764533-2764534-2										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>5.717.221</b>	
322	1118	25/06/2014	25-06-2014 16:39:50	pkehr						
		13.514.150 - K	CAYUL MACHUCA JULIO CESAR		1140526		1	600.000 B - 41	5.383.774	
PAGO ANEXO CONTRATO TECNICO PROGRAMA HABITABILIDAD 2013, ETAPA FINAL Y CIERRE DEL PROGRAMA. BOL. HONORARIO N° 41 DEL 30-05-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>600.000</b>	
323	1119	25/06/2014	25-06-2014 16:48:12	pkehr						
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO		2152403101001		2	1.232.000 P - 0	679	
GIRO SUBVENCION MUNICIPAL ESPECIAL APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 328, PARA PAGO HORAS EXTRAS Y VIATICOS CHOFERES BUS MUNICIPAL PLACA FSZJ-16, MESES ENERO A MAYO 2014, POR COMETIDOS DEL MUNICIPIO. PLANILLA DEL 16-06-2014										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.232.000</b>	
324	1120	26/06/2014	25-06-2014 19:10:44	pkehr						
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL		1140504		1	138.150 F - 502	691	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL SECTOR DE AILLINCO Y HUEQUEMAHUIDA COMUNA DE GALVARINO, MES MAYO 2014. FACTURA N° 502 DEL 03-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>138.150</b>	
325	1121	26/06/2014	25-06-2014 19:12:04	pkehr						
		75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL		1140504		1	104.250 F - 201	692	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL VILLA COIHUECO COMUNA DE GALVARINO, MES MAYO 2014. FACTURA N° 201 DEL 03-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>104.250</b>	
326	1122	26/06/2014	25-06-2014 19:13:03	pkehr						
		96.941.960 - 2	GPS CHILE S.A.		2152206999		1	157.080 F - 129.374	697	
PAGO SERVICIO GPS ON LINE Y FOTOGRAFIA SATELITAL CAMIONES MUNICIPALES DE LA DOM, MES JUNIO 2014. FACTURA N° 129374 DEL 05-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>157.080</b>	



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
327	1123	26/06/2014	25-06-2014 19:15:16	pkehr	90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	75.404 F - 33.301.374	591.500
PAGO SERVICIO TELEFONIA RED FIJA MESA CENTRAL, CENTRO CULTURAL Y GIMNASIO MUNICIPAL, PERIODO 28-ABR AL 26-MAY-2014. FACTURAS N° 33301374 - 33301372 - 33301373 DEDL 01-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>75.404</b>	
328	1124	26/06/2014	25-06-2014 19:16:23	pkehr	9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152401007	4	55.000 F - 1.273	1.383.301
COMPRA PAÑALES ADULTOS PARA STOCK BODEGA AYUDAS SOCIALES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 1273 DEL 29-04-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>55.000</b>	
329	1125	26/06/2014	25-06-2014 19:17:19	pkehr	10.323.430 - 1	VILLA GARRIDO DOMINGO IVAN	2152201001	5	26.000 F - 95	1.383.316
COMPRA COLACIONES PARA ACTIVIDAD ESCUELA DE FUTBOL DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 095 DEL 28-05-2014.0										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>26.000</b>	
330	1126	26/06/2014	25-06-2014 19:18:46	pkehr	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007	5	120.000 F - 1.265	766
PAGO SERVICIO TRASLADO ESCUELA DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL A LAS CIUDADES DE LAUTARO Y TEMUCO. FACTURA N° 1265 DEL 31-05-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>120.000</b>	
331	1127	26/06/2014	25-06-2014 19:20:10	pkehr	10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007	5	100.000 F - 174	698
SERVICIO TRASLADO DELEGACION DEPORTIVA DE FUTBOL A LA COMUNA PUERTO SAAVEDRA, PATROCINADOS POR EL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 174 DEL 02-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>100.000</b>	
332	1128	26/06/2014	25-06-2014 19:21:58	pkehr	9.510.649 - 8	ROMERO ROSALES OSVALDO	2152104004	5	150.000 B - 11	687
PAGO SERVICIO ARBITRAJE CAMPEONATO BASQUETBOL PATROCINADO POR EL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. BOL. HONORARIO N° 11 DEL 05-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>150.000</b>	
333	1129	26/06/2014	26-06-2014 12:11:14	pkehr	14.079.285 - 3	GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS	1140505	1	340.000 B - 87	761
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR TALLER ORFEBRERIA PROYECTO FNDR FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION PATRIMONIO CULTURAL GALVARINO, CONTRATO APROBADO POR DECRETO EXENTO n° 452 DEL 02-05-2014. BOL. HONORARIO N° 87 DEL 12-06-2014.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>340.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
334	1130	26/06/2014	26-06-2014 12:15:28	pkehr	7.801.150 - 5	CERDA ETCHEPARE ZABETH	2152401007	4	482.664 f - 376	699
<p>COMPRA CAJAS ALIMENTOS PARA STOCK BODEGA AYUSAS SOCIALES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 376 DEL 12-06-2014</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>482.664</b>	
335	1131	26/06/2014	26-06-2014 12:21:23	pkehr	77.559.100 - 5	CONSULTORA PROYECTOS	2153102004001	2	5.000.000 F - 16	789
<p>CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 CONTRATACION DISEÑO Y ESTUDIO INGENIERIA TERMINAL DE BUSES GALVARINO, CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 187 DEL 17-02-2014. FACTURA N° 16 DEL 10-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>5.000.000</b>	
336	1132	26/06/2014	26-06-2014 12:26:55	pkehr	96.903.760 - 2	SOREMA DEL SUR S.A.	2152401007	4	124.761 F - 3.190	700
<p>PAGO EXAMEN MEDICO POR AYUDA SOCIAL, APROBADA DECRETO EXENTO N° 493 DEL 16-05-2014. FACTURA N° 3190 DEL 31-05-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>124.761</b>	
337	1133	26/06/2014	26-06-2014 12:29:00	pkehr	6.573.639 - K	ROA SALGADO AURIA	2152401007	4	89.700 F - 6.018	701
<p>COMPRA LENTES OPTICOS POR AYUDA SOCIAL, APROBADA DECRETETO EXENTO N° 488 DEL 15-05-2014, A TRAVES DE LA DIDECO MUNICIPAL FACTURA N° 6018 DEL 30-05-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>89.700</b>	
338	1134	26/06/2014	26-06-2014 12:33:15	pkehr	15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	2152203001	2	87.465 F - 3.473	774
					15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	2152204011	2	96.390 F - 3.473	774
<p>COMPRA FILTROS Y LUBICANTES PARA MANTENCION MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZB-97 DE LA DOM. FACTURA N° 3473 DEL 05-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>183.855</b>	
340	1135	26/06/2014	26-06-2014 12:56:15	pkehr	76.290.769 - 0	ELECTRONICA SISCOM LTDA	2152204013	2	14.280 F - 129	775
					76.290.769 - 0	ELECTRONICA SISCOM LTDA	2152906001	2	843.710 F - 129	775
<p>COMPRA COMPUTADORES PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. FACTURA N° 129 DEL 07-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>857.990</b>	
342	1136	26/06/2014	26-06-2014 12:57:41	pkehr	15.351.897 - 1	RIQUELME ARTEAGA ANGELO	2152204011	2	85.029 F - 975	776
<p>COMPRA FILTROS PARA MANTENCION CAMION ALJIBE MARCA FORD PLACA BPD-55 DE LA DOM. FACTURA N° 975 DEL 05-06-2014.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>85.029</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
343	1137	26/06/2014	26-06-2014 12:58:28	pkehr	8.995.592 - 0	ANRIQUEZ GARATE RODRIGO	2152204011	1	232.050 F - 19.619	777	
<p>COMPRA AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA TOYOTA HI LUX PLACA WD-8928 DE LA SECPLA. FACTURA N° 19619 DEL 12-06-2014.</p>											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>232.050</b>	
344	1138	26/06/2014	26-06-2014 13:16:48	pkehr	9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152201001	4	88.940 F - 1.292	1.383.322	
<p>Compra alimentos para coctel atencion participantes encuentro con Directora Nacional de la Senam, Pograma Adulto Mayo de la Dideco Municipal. Factura N° 1292 del 16-05-2014</p>											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>88.940</b>	
345	1139	26/06/2014	26-06-2014 16:00:28	pkehr	76.051.775 - 5	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LA	2152204010	5	258.100 F - 115.654	778	
<p>COMPRA MATERIALES PARA SISTEMA RIEGO CANCHA N° 1 ESTADIO MUNICIPAL DE GALVARINO, A TRAVES DEL PROGRAMA DEPORTES. FACTURA N° 115654 DEL 14-05-2014.</p>											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>258.100</b>	
346	1140	26/06/2014	26-06-2014 16:01:39	pkehr	85.479.600 - 3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	2152204999	5	328.482 F - 507.506	779	
<p>COMPRA AMPOLLETAS PARA LUMINARIAS CANCHA N° 1 ESTADIO MUNICIPAL DE GALVARINO, PROGRAMA DEPORTES. FACTURA N° 507506 DEL 30-05-2014</p>											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>328.482</b>	
347	1141	26/06/2014	26-06-2014 16:03:04	pkehr	76.155.767 - K	CHILE COSTURAS LTDA.	2152204999	4	19.988 F - 9.638	735	
<p>COMPRA MATERIALES Y OTROS PRODUCTOS PARA CURSO TEJIDO PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 9638 DEL 16-06-2014</p>											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>19.988</b>	
348	1142	26/06/2014	26-06-2014 16:08:44	pkehr	7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	214.817 R - 79	736	
		7.920.779 - 9			ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002		1	178.200 R - 79	736	
		7.920.779 - 9			ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152205001		1	38.772 R - 79	736	
<p>PAGO CONTRATOS DE ARRIENDOS BODEGA MATERIALES CALLE LAUTARO N° 850 ROL 7-10; OFICINAS JUZGADO POLICIA LOCAL DE CALLE FREIRE N° 424 ROL 48-1, MES JUNIO Y CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL, PERIODO 07-05 AL 06-06-2014.</p>											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>431.789</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
351	1143	26/06/2014	26-06-2014 16:14:15	pkehr							
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA		2152401008		5	80.000	F - 5.705	790	
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA		2152401008		5	399.999	F - 5.705	790	
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA		2152401008		5	93.000	F - 5.705	790	
4855 DEL 16-05-2014 COMPRA DE GALVANOS PARA PREMIOS ENCUESTRO PALIN; PREMIOS CAMPEONATO BOBY FUTBOL LABORAI, FUTBOL FEMENINO, CARRERA PERROS GALGOS Y PREMIOS CAMPEONATO VOLEIBOL DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 5705 DEL 07-04-2014 FACTURA N° 5842 -											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>572.999</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>									<b>246.853.303</b>		