

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	310	02/03/2015	02/03/2015 08:23:30	pkehr				
		13.516.777 - 0	PARDO ESCOBAR XIMENA	2152103001	1	527.000 B - 137	31	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL ASISTENTE SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 137 DEL 24-02-2015								
					TOTAL DECRETO	527.000		
2	311	02/03/2015	02/03/2015 08:26:03	pkehr				
		16.316.114 - 1	COILLA CANIULAO YOANA	2152103001	1	350.000 B - 13	32	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DE AL CALDIA MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 13 DEL 25-02-2015								
					TOTAL DECRETO	350.000		
3	312	02/03/2015	02/03/2015 08:28:16	pkehr				
		16.227.650 - 6	SAEZ SANDOVAL MARTA	2152103001	1	306.000 B - 15	33	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 15 DEL 25-02-2015								
					TOTAL DECRETO	306.000		
4	313	02/03/2015	02/03/2015 08:34:09	pkehr				
		18.284.149 - 8	CERDA CERDA VICTOR MANUEL	2152103001	1	403.000 B - 7	51	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADOR APLICACION FICHA PROTECCION SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 7 DEL 24-02-2015								
					TOTAL DECRETO	403.000		
5	314	02/03/2015	02/03/2015 08:36:05	pkehr				
		13.314.860 - 4	INYLCO CURILEN TATIANA DEL	2152104004	3	458.333 B - 33	34	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA PROGRAMA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 33 DEL 25-02-2015.								
					TOTAL DECRETO	458.333		
6	315	02/03/2015	02/03/2015 08:39:58	pkehr				
		12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL	2152104004	3	350.000 B - 124	35	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 124 DEL 27-02-2015.								
					TOTAL DECRETO	350.000		
7	316	02/03/2015	02/03/2015 08:42:42	pkehr				
		13.112.059 - 1	BELTRAN POLANCO DIAMANTINA	2152104004	4	700.000 B - 30	3.133.823	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL ENCARGADA AREA SOCIAL Y COORDINADORA PROGRAMA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 30 DEL 25-02-2015.								
					TOTAL DECRETO	700.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
8	317	02/03/2015	02/03/2015 08:44:26	pkehr				
		17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN	2152104004	4	750.000 B - 38		36
PAGO CONTRATO HONORARIOS PROFESIONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA EGIS PROGRAMA UNIDAD DE VIVIENDA, DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 38 DEL 25-02-2015.								
TOTAL DECRETO						750.000		
9	318	02/03/2015	02/03/2015 08:49:27	pkehr				
		16.395.960 - 7	MILLAR ARAYA FRANCISCO	2152104004	4	300.000 B - 16		3.133.853
		16.395.960 - 7	MILLAR ARAYA FRANCISCO	2152104004	4	300.000 B - 16		3.133.853
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 16 DEL 25-02-2015.								
TOTAL DECRETO						600.000		
11	319	02/03/2015	02/03/2015 08:53:37	pkehr				
		16.227.462 - 7	SUAREZ BERTON GASTON ALEXIS	2152104004	4	700.000 B - 24		37
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA SOCIAL OMIL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 24 DEL 24-02-2015								
TOTAL DECRETO						700.000		
12	320	02/03/2015	02/03/2015 08:57:46	pkehr				
		18.774.869 - 0	HENRIQUEZ CAYUL MARIA	2152104004	4	431.250 B - 28		38
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA SOCIAL TURISMO, DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 28 DEL 24-02-2015.								
TOTAL DECRETO						431.250		
13	321	02/03/2015	02/03/2015 08:58:58	pkehr				
		17.586.175 - 0	GALVEZ PAREDES RODRIGO	2152104004	4	390.000 B - 13		39
		17.586.175 - 0	GALVEZ PAREDES RODRIGO	2152104004	4	390.000 B - 13		39
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMAS SOCIALES, INFANCIA, JOVENES Y MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 13 DEL 24-02-2015.								
TOTAL DECRETO						780.000		
15	322	02/03/2015	02/03/2015 09:02:31	pkehr				
		15.988.933 - 5	MONTECINOS LEPIN FERNANDA	2152104004	4	575.000 B - 26		40
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA LABORAL DEL PROGRAMA SOCIAL MUJER TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 26 DEL 24-02-2015.								
TOTAL DECRETO						575.000		
16	323	02/03/2015	02/03/2015 09:06:02	pkehr				
		13.152.722 - 5	FABRES ARAVENA LORENA	2152104004	4	250.000 B - 42		41
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 42 DEL 25-02-2015.								
TOTAL DECRETO						250.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
17	324	02/03/2015	02/03/2015 09:07:56	pkehr				
		15.236.443 - I	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152104004	4	340.000 B - 74	42	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA UNIDAD DE VIVIENDA, DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 74 DEL 24-02-2015.								
					TOTAL DECRETO	340.000		
18	325	02/03/2015	02/03/2015 09:10:28	pkehr				
		15.502.853 - K	ANTILEN PAILLAO ANDREA CLAUDIA	2152104004	4	900.000 B - 42	43	
PAGO CONTRATO HONORARIOS ENCARGADA DE PROYECTOS DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 42 DEL 24-02-2015.								
					TOTAL DECRETO	900.000		
19	326	02/03/2015	02/03/2015 09:12:13	pkehr				
		12.986.378 - I	MORALES COILLA LUIS	2152104004	4	350.000 B - 3	3.133.854	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DEL PROGRAMA SOCIAL JOVENES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 3 DEL 24-02-2015.								
					TOTAL DECRETO	350.000		
20	327	02/03/2015	02/03/2015 09:16:02	pkehr				
		15.549.989 - 3	REINIKE FUENTES MAURICIO ANDRES	2152104004	4	750.000 B - 32	44	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ASISTENCIA TECNICA EGIS DE LA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 32 DEL 26-02-2015.								
					TOTAL DECRETO	750.000		
21	328	02/03/2015	02/03/2015 09:18:06	pkehr				
		18.980.212 - 9	LIZAMA VALDES JENNIFER	2152104004	4	280.000 B - 1	3.133.855	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 1 DEL 25-02-2015.								
					TOTAL DECRETO	280.000		
22	329	02/03/2015	02/03/2015 09:20:04	pkehr				
		10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO	2152104004	4	600.000 B - 121	61	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 121 DEL 25-02-2015.								
					TOTAL DECRETO	600.000		
23	330	02/03/2015	02/03/2015 09:22:36	pkehr				
		17.710.955 - K	MILLAHUAL MILLAHUAL MARGARITA	2152104004	4	300.000 B - 28	45	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE, DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 28 DEL 26-02-2015.								
					TOTAL DECRETO	300.000		
24	331	02/03/2015	02/03/2015 09:24:45	pkehr				
		7.835.308 - 2	ESCOBAR SOTO EDGARDO	2152104004	4	1.150.000 B - 53	46	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 53 DEL 23-02-2015.								
					TOTAL DECRETO	1.150.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
25	332	02/03/2015	02/03/2015 09:30:30	pkehr				
		13.116.290 - 1	QUEUPUMIL MINCHIQUEO HECTOR	2152104004	4	1.080.000 B - 103	60	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 103 DEL 24-02-2015.								
TOTAL DECRETO						1.080.000		
26	333	02/03/2015	02/03/2015 09:33:48	pkehr				
		12.331.778 - 5	CONEJEROS MUÑOZ MANUEL	2152104004	4	755.000 B - 19	59	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO DEL PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 24-02-2015.								
TOTAL DECRETO						755.000		
27	334	02/03/2015	02/03/2015 09:39:25	pkehr				
		17.060.003 - 7	HUENCHUPIL DIAZ SAR FILOMENA	2152104004	4	338.083 B - 15	3.133.846	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 15 DEL 20-02-2015.								
TOTAL DECRETO						338.083		
28	335	02/03/2015	02/03/2015 09:45:04	pkehr				
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	178.333 B - 54	47	
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	178.333 B - 54	47	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVA PROGRAMAS PRODESAL Y PDTI DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 54 DEL 25-02-2015.								
TOTAL DECRETO						356.666		
30	336	02/03/2015	02/03/2015 09:48:21	pkehr				
		15.734.069 - 7	MONTES AVILA SONIA	2152104004	5	250.000 B - 23	48	
PAGO CONTRATO HONORARIOS MONITORA GIMNASIA Y ESTIMULO CORPORAL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 23 DE 24-02-2015.								
TOTAL DECRETO						250.000		
31	337	02/03/2015	02/03/2015 09:52:56	pkehr				
		10.216.314 - 1	PARRAGUEZ URRRA MARCIAL	2152104004	5	200.000 B - 20	49	
PAGO CONTRATO HONORARIO AUXILIAR PARA MANTENCION Y ASEO CANCHA PASTO SINTETIUCO ESTADIO MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 20 DEL 24-02-2015.								
TOTAL DECRETO						200.000		
32	338	02/03/2015	02/03/2015 10:01:32	pkehr				
		11.440.706 - 2	LAVIN PEREZ ROBILDA DEL CARMEN	2152104004	5	250.000 B - 21	58	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 21 DEL 24-02-2015.								
TOTAL DECRETO						250.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
33	339	02/03/2015	02/03/2015 10:06:34	pkehr				
		11.113.089 - 2	RIVEROS LLANOS LUIS	2152104004	5	250.000 B - 29	57	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR ESCUELA DE FUTBOL, PROGRAMA DEPORTIVO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 29 DEL 24-02-2015.								
TOTAL DECRETO						250.000		
34	340	02/03/2015	02/03/2015 10:11:11	pkehr				
		12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO	2152104004	5	350.000 B - 116	56	
PAGO CONTRATO HONORARIO CUIDADOR Y SERVIVIO MANTENCION RESINTO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 116 DEL 24-02-2015.								
TOTAL DECRETO						350.000		
35	341	02/03/2015	02/03/2015 10:13:36	pkehr				
		13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL	2152104004	5	200.000 B - 77	55	
PAGO CONTRATO HONORARIOS MONITOR APOYO ACTIVIDADES PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 77 DEL 24-02-2015.								
TOTAL DECRETO						200.000		
36	342	02/03/2015	02/03/2015 10:17:09	pkehr				
		13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA	2152104004	5	333.333 B - 89	54	
PAGO CONTRATO HONORARIOS PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 89 DEL 24-02-2015.								
TOTAL DECRETO						333.333		
37	343	02/03/2015	02/03/2015 10:19:09	pkehr				
		9.951.267 - 9	NEICULEO MANQUEO JOSE CARLOS	2152104004	6	450.000 B - 1	3.133.856	
PAGO CONTRATO HONORARIO INTERPRETE MAPUCHE (AMULZUGUFE) PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 1 DEL 25-02-2015.								
TOTAL DECRETO						450.000		
38	344	02/03/2015	02/03/2015 10:21:19	pkehr				
		14.079.285 - 3	GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS	2152104004	6	270.000 B - 108	3.133.857	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 108 DEL 25-02-2015.								
TOTAL DECRETO						270.000		
39	345	02/03/2015	02/03/2015 11:57:56	pkehr				
		15.657.791 - K	MARIMAN GALLEGOS DANKO	2152104004	6	800.000 B - 78	3.133.859	
		15.657.791 - K	MARIMAN GALLEGOS DANKO	2152104004	6	800.000 B - 0	3.133.859	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MESES DE ENE - FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 78 DE 19-02-2015 BOL. HONORARIO N° 79 DEL 25-02-2015								
TOTAL DECRETO						1.600.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
41	346	02/03/2015	02/03/2015 10:25:48	pkehr				
		18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLAÑIR MARCO	2152104004	6	300.000 B - 44	53	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 44 DEL 23-02-2015.								
TOTAL DECRETO						300.000		
42	347	02/03/2015	02/03/2015 10:31:29	pkehr				
		16.316.884 - 7	GARRIDO SALAZAR XIMENA	2152103001	1	395.000 B - 80	3.133.845	
PAGO CONTRATO HONORARIOS PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO EN ADMINISTRACION MUNICIPAL Y DIRECCION JURIDICA, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 80 DEL 02-03-2015.								
TOTAL DECRETO						395.000		
43	348	02/03/2015	02/03/2015 10:34:17	pkehr				
		16.227.549 - 6	SALGADO ESPINOZA ALVARO	2152206007	1	520.000 B - 26	62	
PAGO CONTRATO HONORARIO POR SUMINISTRO MANTENCION Y REPARACION SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N°26 DEL 26-02-2015.								
TOTAL DECRETO						520.000		
44	349	02/03/2015	02/03/2015 10:38:33	pkehr				
		15.657.006 - 0	PIÑA ITURRA RODOLFO	2153102999027	2	1.200.000 B - 118	3.133.867	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL ENCARGADO PROYECTO PMB DE LA COMUNA DE GALVARINO, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 118 DEL 23-02-2015.								
TOTAL DECRETO						1.200.000		
45	350	02/03/2015	02/03/2015 10:43:05	pkehr				
		16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE	1140501	1	902.698 B - 58	79	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2015 BOL. HONORARIO N° 58 DEL 24-02-2015.								
TOTAL DECRETO						902.698		
46	351	02/03/2015	02/03/2015 10:49:29	pkehr				
		13.806.157 - 4	SOTO CAMPOS ALEJANDRA	1140501	1	902.698 B - 108	80	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 108 DEL 24-02-2015.								
TOTAL DECRETO						902.698		
47	352	02/03/2015	02/03/2015 10:52:44	pkehr				
		13.809.464 - 2	MILLAN MIQUE VERONICA	1140501	1	902.698 B - 30	81	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2015.. BOL. HONORARIO N° 30 DEL 24-02-2015.								
TOTAL DECRETO						902.698		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
48	353	02/03/2015	02/03/2015 11:00:13	pkehr				
		15.393.332 - 4	MARIMAN CATRILEO LLANKA	1140507	1	902.698 B - 46	82	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO LABORAL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 46								
TOTAL DECRETO						902.698		
49	354	02/03/2015	02/03/2015 11:08:21	pkehr				
		17.638.189 - 2	GUENTEO CAYUNAO MARIELA	1140507	1	451.349 b - 15	84	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO LABORAL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MEDIA JORNADA MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 15 DEL 25-02-2015.								
TOTAL DECRETO						451.349		
50	355	02/03/2015	02/03/2015 11:13:38	pkehr				
		15.307.872 - 6	CARRASCO HENRIQUEZ KATHERINE	1140507	1	902.698 B - 148	83	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO LABORAL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2015.. BOL. HONORARIO N° 148 DEL 24-02-2015.								
TOTAL DECRETO						902.698		
51	356	02/03/2015	02/03/2015 12:36:26	pkehr				
		15.235.752 - 4	BUSTOS ILABACA ORIANA CECILIA	1140506	1	720.000 B - 35	85	
PAGO CONTRATO HONORARIO GESTOR TERRITORIAL Y PROFESIONAL PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 35 Y 36 DEL 24-02-2015.								
TOTAL DECRETO						720.000		
52	357	02/03/2015	02/03/2015 12:38:50	pkehr				
		15.228.861 - 1	GONZALEZ ESPINOZA HANS OSVALDO	2152104003001	1	4.083.174 P - 32.015	3.133.859	
PAGO ASIGNACION MENSUAL ART. 88 LEY 18.695 CONCEJO MUNICIPAL DE GALVARINO, MES FEB-2015. PLANILLA N° 03/2015 DEL 02-03-2015. CERTIFICADO N° 04/2015 DEL 02-03-2015.								
TOTAL DECRETO						4.083.174		
53	358	02/03/2015	02/03/2015 11:28:28	pkehr				
		13.395.276 - 4	BERTON SUAREZ KARINA	1140529	1	431.250 B - 10	9.220.112	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 10 DEL 24-02-2015.								
TOTAL DECRETO						431.250		
54	359	02/03/2015	02/03/2015 11:33:07	pkehr				
		18.486.701 - K	INOSTROZA ROSAS PAULA	1140517	1	277.777 B - 16	9.220.113	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA HABITABILIDAD, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 16 DEL 25-02-2015.								
TOTAL DECRETO						277.777		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
55	360	02/03/2015	02/03/2015 11:35:54	pkehr				
		16.060.226 - 0	PINALEO NEYES LADY YENIFER	1140528	1	300.000 B - 34	9.220.114	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADORA FICHA PROTECCION SOCIAL, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N°34 DEL 24-02-2015.								
TOTAL DECRETO						300.000		
56	361	02/03/2015	02/03/2015 11:37:38	pkehr				
		10.802.170 - 5	ROSAS SALINAS CLAUDIO ANDRES	1140535001	1	1.110.000 B - 63	70	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 63 DEL 27-02-2015.								
TOTAL DECRETO						1.110.000		
57	362	02/03/2015	02/03/2015 11:41:01	pkehr				
		15.551.428 - 0	RUBILAR BELMAR VALERIA	1140536001	1	1.110.000 B - 34	71	
PAGO CONTRATO HONORARIOS JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 34 DEL 24-02-2015.								
TOTAL DECRETO						1.110.000		
58	363	02/03/2015	02/03/2015 11:44:15	pkehr				
		17.059.917 - 9	NECUL PICHILEN MARIA	1140536001	1	755.005 B - 91	72	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 91 DEL 20-02-2015.								
TOTAL DECRETO						755.005		
59	364	02/03/2015	02/03/2015 11:47:03	pkehr				
		10.789.637 - 6	COLIHUEQUE FLORES JAVIER	1140534001	1	1.110.000 B - 46	73	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 46 DEL 24-02-2015.								
TOTAL DECRETO						1.110.000		
60	365	02/03/2015	02/03/2015 11:49:31	pkehr				
		12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIO	1140534001	1	755.005 B - 39	74	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 39 DEL 24-02-2015.								
TOTAL DECRETO						755.005		
61	366	02/03/2015	02/03/2015 11:53:38	pkehr				
		12.740.098 - 9	FONSECA HENRIQUEZ MARIA	1140533001	1	1.091.805 B - 166	75	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 166 DEL 25-02-2015.								
TOTAL DECRETO						1.091.805		
62	367	02/03/2015	02/03/2015 11:55:37	pkehr				
		8.200.805 - 5	CURIN CALVUCURA MANUEL	1140533001	1	773.200 B - 80	76	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 80 DEL 24-02-2015.								
TOTAL DECRETO						773.200		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
63	368	02/03/2015	02/03/2015 11:59:02	pkehr				
		14.222.708 - 8	NEIRA MORALES CRISTIAN MAURICIO	1140532001	1	1.110.000 B - 130	77	
PAGO CONTRATO HONORARIOS JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 130 DEL 25-02-2015.								
					TOTAL DECRETO	1.110.000		
64	369	02/03/2015	02/03/2015 12:01:17	pkehr				
		15.236.422 - 9	QUINTRIQUEO HUENCHULEO ELIAS	1140532001	1	755.005 B - 79	78	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 79 DEL 24-02-2015.								
					TOTAL DECRETO	755.005		
65	370	02/03/2015	02/03/2015 12:03:11	pkehr				
		10.886.752 - 3	TERAN SANDOVAL OCTAVIO	1140521001	1	755.005 B - 125	69	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 125 DEL 24-02-2015.								
					TOTAL DECRETO	755.005		
66	371	02/03/2015	02/03/2015 12:05:09	pkehr				
		15.235.824 - 5	VENEGAS TOLEDO ANDREA SOLEDAD	1140524001	1	1.110.000 B - 80	63	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 80 DEL 25-02-2015.								
					TOTAL DECRETO	1.110.000		
67	372	02/03/2015	02/03/2015 12:07:08	pkehr				
		16.227.539 - 9	MARIN SALAZAR PABLO CESAR	1140524001	1	755.005 B - 79	68	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2015. BOL. DE HONORARIO N° 79 DEL 24-02-2015.								
					TOTAL DECRETO	755.005		
68	373	02/03/2015	02/03/2015 12:08:58	pkehr				
		15.653.567 - 2	MEDINA PARRA JUAN	1140525001	1	1.110.000 B - 41	64	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 41 DEL 24-02-2015.								
					TOTAL DECRETO	1.110.000		
69	374	02/03/2015	02/03/2015 12:11:05	pkehr				
		13.728.568 - 1	BACHMANN CAÑUPAN VERNA	1140525001	1	755.005 B - 122	67	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NUEVA REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 122 DEL 24-02-2015.								
					TOTAL DECRETO	755.005		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
70	375	02/03/2015	02/03/2015 12:13:06	pkehr				
		13.114.768 - 6	AGUILERA VIVALLO SOLANGE	1140523001	1	1.110.000 B - 154	65	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 154 DEL 25-02-2015.								
TOTAL DECRETO						1.110.000		
71	376	02/03/2015	02/03/2015 12:15:03	pkehr				
		16.721.061 - 9	CURIN SEPULVEDA LEONARDO	1140523001	1	755.005 B - 129	66	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 129 DEL 24-02-2015.								
TOTAL DECRETO						755.005		
72	377	02/03/2015	02/03/2015 16:06:56	pkehr				
		8.251.560 - 7	KEHR CASTRO PATRICIO HERNAN	2152212002	1	168.734 R - 12.015	3.133.868	
		8.251.560 - 7	KEHR CASTRO PATRICIO HERNAN	1140301		168.734	3.133.868	
GIRO RECURSOS PARA MANTENCION DINERO EN EFECTIVO LOS GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO DE GALVARINO RENDICION CUENTA FONDO FIJO N° 1/2015 DEL 27-02-2015								
TOTAL DECRETO						337.468		
74	378	02/03/2015	02/03/2015 16:10:15	pkehr				
		12.535.374 - 6	SAN MARTIN ISLA VIRNA	2152401008	6	1.000.000 P - 27.022.015	3.133.869	
GIRO PREMIOS GANADO VERSION XV FESTIVAL LA VOZ DEL VALLE GALVARINO 2015. PLANILLA PAGO PREMIACION FESTIVAL DEL 27-02-2015.								
TOTAL DECRETO						1.000.000		
75	379	02/03/2015	02/03/2015 16:16:03	pkehr				
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	178.200 R - 147	3.133.879	
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	214.817 R - 147	3.133.879	
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152205001	1	32.075 R - 147	3.133.879	
L 25-02-2015 CERTIFICADO N° 2/2015 DEL 26-02-2015. PAGO CONTRATOS ARRIENDO OFICINAS JUZGADO POLICIA LOCAL DE CALLE FRERE N°424 ROL 48-I; BODEGA MATERIALES DE CALLE LAUTARO N°850 ROL 7-10 Y CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL, PERIODO 05-ENE AL 04-FEB-2015. RECIBO DE ARRIENDOS N°147, 87 DE								
TOTAL DECRETO						425.092		
78	380	02/03/2015	02/03/2015 16:19:19	pkehr				
		76.880.070 - 7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS	2152208002	1	52.677 F - 528.627	3.133.873	
PAGO SERVICIO ALARMAS OFICINAS ALCALDIA, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL MUNICIPIO DE GALVARINO, MES ENE-2015 FACTURA N° 528627 DEL 27-01-2015.								
TOTAL DECRETO						52.677		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
79	381	02/03/2015	02/03/2015 16:24:31	pkehr				
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152201001	4	149.450 F - 1.464	3.133.874	
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152201001	4	52.720 F - 1.464	3.133.874	
COMPRA ALIEMNTOS PARA ACTIVIDAD PROGRAMA MUJERES Y DESAYUNO POR ENTREGA DE FONDO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PROGRAMA DISCAPACIDAD DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 1464 DEL 30-01-2015 FACTURA N° 1478 DEL 12-02-2015.								
					TOTAL DECRETO	202.170		
81	382	02/03/2015	02/03/2015 16:26:47	pkehr				
		7.662.224 - 8	ORTIZ LAGOS MARIO	2152401007	4	1.398.821 F - 11.588	3.133.875	
COMPRA COLCHONES PARA STOCK BODEGA DE AYUDA SOCIALES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 11588 DEL 16-02-2015.								
					TOTAL DECRETO	1.398.821		
82	383	02/03/2015	02/03/2015 16:30:46	pkehr				
		76.363.298 - 9	SOC. DE COMERCIO TRANSPORTE Y	2152208011	4	315.000 F - 23	3.133.876	
PAGO SERVICIO COORDINACION ACTIVIDADES SEMANA JUVENIL DEL PROGRAMA INFANCIA DE LA DIDECO MUNICIPAL.. FACTURA N° 23 DEL 16-02-2015.								
					TOTAL DECRETO	315.000		
83	384	02/03/2015	02/03/2015 16:32:38	pkehr				
		15.734.062 - K	QUILALEO QUILALEO PABLO ORIEL	2152204010	5	400.000 F - 3.188	3.133.877	
COMPRA PUERTAS PARA GIMNASIO MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 3188 DEL 18-02-2015.								
					TOTAL DECRETO	400.000		
84	385	02/03/2015	02/03/2015 16:35:27	pkehr				
		3.828.939 - K	ROSAS SOTO SEGUNDO CARLOS	2152201001	5	350.000 F - 50	3.133.890	
COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DELEGACION DEPORTIVA DE PALI DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 50 DEL 09-02-2015.								
					TOTAL DECRETO	350.000		
85	386	02/03/2015	02/03/2015 16:37:16	pkehr				
		77.683.190 - 5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA	2152204005	4	852.403 F - 2.692	3.133.878	
COMPRA MATERIALES UTILES QUIRURJICOS OPERATIVOAO ESTERILIZACION MASCOTAS. TRABAJOS VOLUNTARIOS CON UUNIVERSIDADE DE CHILE. FACTURA N° 2692 DEL 20-01-2015.								
					TOTAL DECRETO	852.403		
86	387	02/03/2015	02/03/2015 16:39:18	pkehr				
		76.412.808 - 7	AUTOMOTRIZ RODOCAR LIMITADA	2152204011	4	94.200 F - 6	3.133.850	
COMPRA BATERIA PARA TRACTOR LANDINI PLACA BDHJ-29 DEL PRODER MUNICIPAL. FACTURA N° 6 DEL 05-02-2015.								
					TOTAL DECRETO	94.200		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
87	388	02/03/2015	02/03/2015 16:42:45	pkehr				
		87.778.800 - 8	SOC. PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	2152207001	4	200.000 F - 124.759	3.133.850	
SERVICIO PUBLICACION AVISO CONCURSO PUBLICO PROVEER CARGO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI. FACTURA N° 124759 DEL 22-01-2015.								
TOTAL DECRETO						200.000		
88	389	02/03/2015	02/03/2015 16:43:38	pkehr				
		10.038.307 - 1	QUINTANA DIAZ MARCELO	2152208007	5	400.000 F - 170	3.133.849	
SERVICIO TRASLADO DELEGACION DEPORTIVA DE PALI A LA COMUNA DE LOS ANGELES, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 170 DEL 16-02-2015.								
TOTAL DECRETO						400.000		
89	390	02/03/2015	02/03/2015 16:46:36	pkehr				
		7.214.158 - K	DIAZ VERGARA TERESA	1140520	1	750.000 F - 49	9.220.115	
SERVICIO TRASLADO PROFESIONALES DEL PROGRAMA FIADI CHILE CRECE CONTIGO, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 49 DEL 27-02-2015.								
TOTAL DECRETO						750.000		
90	391	02/03/2015	02/03/2015 16:48:41	pkehr				
		14.079.722 - 7	COÑUEQUIR PANGUILEF MARISOL	1140534002	1	545.000 F - 105	131.425	
COMPRA INSUMOS APICOLAS PARA CAPACITACION UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 105 DEL 23-02-2015.								
TOTAL DECRETO						545.000		
91	392	02/03/2015	02/03/2015 16:57:37	pkehr				
		17.060.136 - K	ANTILAO QUINTRIQUEO JUAN	2152104004	2	550.000 B - 18	3.133.848	
PAGO CONTRATO HONORARIO MECANICO DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N°18 DEL 27-02-2015.								
TOTAL DECRETO						550.000		
92	393	03/03/2015	03/03/2015 09:58:33	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403090001	1	1.360.056 F - 1.134.630	3.133.829	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	1110298		1.360.056	3.133.829	
PAGO 62,5% PERMISOS CIRCULACION RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO, MES FEB-2015. FORM 10 N° 1134630 DEL 02-03-2015.								
TOTAL DECRETO						2.720.112		
94	394	03/03/2015	03/03/2015 09:59:34	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403002001	1	24.000 F - 1.134.637	3.133.830	
PAGO 40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES, RECAUDADAS POR EL MUNICIPIO, MES FEB-2015. FORM 10 N° 1134637 DEL 02-03-2015.								
TOTAL DECRETO						24.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
95	395	03/03/2015	03/03/2015 10:04:45	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152101002002	1	14.407 F - 81.756	3.133.831	
PAGO APORTE INSTITUCIONAL BONO LABORAL LEY 20305 PERSONAL DE PLANTA MUNICIPAL, MES FEB-2015 FORM 57 N° 81756 DEL 02-03-2015								
TOTAL DECRETO						14.407		
96	396	03/03/2015	03/03/2015 10:12:22	pkehr				
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		7.484.921 - 0	3.133.832	
		60.703.000 - 6	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		1.174.181 - 0	3.133.832	
Pago cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios del personal municipal de planta y a contrata, mes Feb-2015. Resumen Cotizaciones Previsionales y otros del 02-03-2015.								
TOTAL DECRETO						8.659.102		
98	397	06/03/2015	06/03/2015 15:16:33	pkehr				
		60.107.000 - 6	SERVICIO NACVIONAL DE LA MUJER	1140513	I	47.398 M - 26	509.262	
REINTEGRO SALDO NO UTILIZADO PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR 2014, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD. MEMORANDUM N° 26 DEL 05-03-2015.								
TOTAL DECRETO						47.398		
99	398	09/03/2015	09/03/2015 10:00:25	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152501	1	9.500 L - 22.015	999.999	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101001		2.154.866 - 0	999.999	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101002		2.526.203 - 0	999.999	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		708.683 - 0	999.999	
PAGO IVA POR FACTURAS EMITIDAS, RETENCIONES IMPUESTOS SEGUNDA CATEGORIA E IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, MES FEB-2015. LIBRRO RETENCIONES, VENTAS Y SERVICIOS BEB-2015 FORM 29 N°								
TOTAL DECRETO						5.399.252		
103	399	09/03/2015	09/03/2015 10:05:07	pkehr				
		13.853.974 - 1	CARNIGLIA SALORTE KIZZY	2153102999027	2	1.200.000 B - 24	3.133.885	
PAGO CONTRATO HONORARIO POR SERVICIO ASESORIA TECNICA EN PROYECTOS DE LA SECPLA MUNICIPAL, PERIODO 17-ENE AL 16-FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 24 DEL 05-03-2015								
TOTAL DECRETO						1.200.000		
104	400	09/03/2015	09/03/2015 10:13:54	pkehr				
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	2	368.952 F - 246.159	3.133.880	
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO Y ANTENAS REPETIDORAS DE TV DE LA COMUNA, MES ENERO 2015 FACTURAS N° 246159 - 246161 DEL 31-01-2015.								
TOTAL DECRETO						368.952		
105	401	09/03/2015	09/03/2015 10:15:04	pkehr				
		90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	65.753 F - 34.904.514	3.133.887	
PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA PROGRAMA MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 34904514 DEL MN01-02-2015.								
TOTAL DECRETO						65.753		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
106	402	09/03/2015	09/03/2015 10:26:01	pkehr					
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	613.757 F - 202.256		3.133.881
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	4	45.477 F - 202.256		3.133.881
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	4	26.475 F - 202.256		3.133.881
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	5	387.399 F - 202.256		3.133.881
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152401001	4	2.373.439 F - 202.256		3.133.88
67-202656-201988-201983-201984-201994									
BOLETAS N°									
6099253-6089101-6109734-6109820-6109858-6099222-6088690-6109821-6099180PAG									
O CONSUMA AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARILLADO DEPENDENCIAS									
MUNICIPALES, SERVICIOS A LKA COPMUNIDAD, OFICINAS UDEL, SEDES									
SOCIALES, RECINTOS DEPORTIVOS Y ENTREGA AGUA SECTOR RURAL,									
PERIODO 16-ENE AL 16-FEB-2015.									
FACTURAS N° 202256-202257-202264-2022									
						TOTAL DECRETO	3.446.547		
111	403	09/03/2015	09/03/2015 10:38:34	pkehr					
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION		2152204009	4	60.690 F - 690.305		3.133.882
COMPRA MATERIALES DE COMPUTACION PARA OFICINA DEL PROGRAMA									
MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL.									
FACTURA N° 690305 DELO 07-01-2015									
						TOTAL DECRETO	60.690		
112	404	09/03/2015	09/03/2015 10:42:27	pkehr					
		69.180.700 - 2	MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN		2152604999	1	55.083 N - 5.032.015		3.133.883
GIRO PERMISO CIRCULACION VEHICULO INGRESADO EN FONDOS DE									
TERCEROS MES FEB-2015.									
COMPROBANTE PAGO N° 48684 DEL 24-02-2015.									
						TOTAL DECRETO	55.083		
113	405	09/03/2015	09/03/2015 10:43:15	pkehr					
		69.254.900 - 7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE		2152604999	1	108.595 N - 3.032.015		3.133.884
GIRO PERMISOS CIRCULACION INGRESADOS FONDOS DE TERCEROS MES									
FEB-2015.									
COMPROBANTES DE PAGO N° 48733 Y 48667									
						TOTAL DECRETO	108.595		
114	406	09/03/2015	09/03/2015 11:30:18	pkehr					
		15.246.617 - K	CANDIA JARA MISAELE EXEQUIEL		2153102004006	2	28.000.000 F - 1.007		3.133.896
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 EJECUCION PROYECTO PMU									
REPOSICION INSTALACION ELECTRICA TRIFASICA ESCUELA MUNICIPAL RIO									
QUILLEM DE GALVARINO.									
FACTURA N° 1007 DEL 24-02-2015									
GIRAR A: FACTORCHILE S.A. RUT 76.457.580-6									
						TOTAL DECRETO	28.000.000		
115	407	09/03/2015	09/03/2015 11:31:27	pkehr					
		76.115.426 - 5	CONSTRUCTORA N&T LTDA.		2153102004005	2	18.222.984 F - 243		86
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 EJECUCION PROYECTO PMU									
MEJORAMIENTO ESCUELA LA PIEDRA GALVARINO.									
FACTURA N° 243 DEL 01-03-2015									
						TOTAL DECRETO	18.222.984		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
116	408	09/03/2015	09/03/2015 11:32:36	pkehr				
		10.538.908 - 6	BURGOS MONSALVES PATRICIA	1140513	1	99.960 F - 16.261	509.263	
Compra materiales oficina para trabajos Programa social mujeres trabajadoras jefas de hogar, convenio Sernam - Municipalidad. Factura N° 16261 del 29-12-2014								
TOTAL DECRETO						99.960		
117	409	10/03/2015	10/03/2015 08:30:45	pkehr				
		12.331.641 - K	PENCHULEF SEPULVEDA SALVADOR	2152104004	4	700.000 B - 36	87	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 36 DEL 05-03-2015.								
TOTAL DECRETO						700.000		
118	410	11/03/2015	11/03/2015 09:24:50	pkehr				
		17.911.704 - 5	HENRIQUEZ PERAN SILVANA	2152104004	4	540.000 B - 1	3.133.888	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESORA COMUNICACIONAL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015 BOL. HONORARIO N° 1 DEL 26-02-2015								
TOTAL DECRETO						540.000		
119	411	11/03/2015	11/03/2015 09:28:11	pkehr				
		16.548.707 - 9	CHEHUAICURA BART NATALIA	2152104004	4	1.200.000 B - 37	88	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA DEL PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MESES ENE - FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 37 Y 38 EMITIDAS EL 10-03-2015								
TOTAL DECRETO						1.200.000		
120	412	11/03/2015	11/03/2015 09:29:35	pkehr				
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152204999	1	903.324 F - 2.848	3.133.891	
Compra equipos celulares para cambio Sres. Concejales Municipales. Factura N° 28483927 del 31-12-2014								
TOTAL DECRETO						903.324		
121	413	11/03/2015	11/03/2015 09:30:56	pkehr				
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209006	1	216.594 F - 101.823	89	
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209999	1	672.129 F - 101.823	89	
PAGO SERVICIO ARRIENDO SISTEMA GESTION MUNICIPAL CON MANTENCION Y ACTUALIZACION SERVIDOR CENTRAL MUNICIPAL, MES ENE-2015. FACTURAS N° 101823 Y 101824 DEL 27-02-2015.								
TOTAL DECRETO						888.723		
123	414	11/03/2015	11/03/2015 09:31:56	pkehr				
		96.941.960 - 2	GPS CHILE S.A.	2152206999	1	157.080 F - 152.663	90	
PAGO SERVICIO FOTOGRAFICO SATELITAL Y GPS ON LINE CAMIONES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, MES MARZO 2015. FACTURA N° 152663 DEL 05-03-2015								
TOTAL DECRETO						157.080		
124	415	11/03/2015	11/03/2015 09:33:26	pkehr				
		11.966.706 - 2	PAZ NOVOA MARCELO DEL CARMEN	2152208999	2	9.721.998 F - 1.510	91	
PAGO CONTRATO SERVICIO PERSONAL DE APOYO TAREAS DE ASEO Y MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA, MES FEB-2015. FACTURA N° 1510 DEL 28-02-2015.								
TOTAL DECRETO						9.721.998		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
125	416	12/03/2015	12/03/2015 09:23:18	pkehr				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001	1	675.060 F - 893	112
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001	2	921.410 F - 893	112
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001	2	4.976.924 F - 893	112
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002	2	176.610 F - 893	112
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002	2	169.350 F - 893	112
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204007	2	14.500 F - 893	112
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204011	2	378.395 F - 893	112
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003	1	23.275 F - 893	112
4-155-156-157-158-159-160-161 DEL 31-01-2015 COMPRA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS, MATERIALES DE ASEO Y GAS LICUADO PARA VEHICULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES, MES ENE-2015. FACTURAS N° 893-894-897-899-901-902-905-908-909-912-913 DEL 31-01-2015 NOTAS CREDITO N° 151-152-153-15								
						TOTAL DECRETO	7.335.524	
133	417	12/03/2015	12/03/2015 11:29:32	pkehr				
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		2152212002	1	173.546 R - 22.015	3.133.892
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		1140301		173.546	3.133.892
GIRO DINERO EN EFECTIVO MANTENCION FONDO FIJO GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CUENTA FONDO FIJO N° 2/2015 DEL 10-03-2015.								
						TOTAL DECRETO	347.092	
135	418	12/03/2015	12/03/2015 11:31:32	pkehr				
		76.229.223 - 8	SOCIEDAD COMUNICACIONES RAYEN		2152207001	2	650.000 F - 44	92
PAGO CONTRATO PROGRAMA ESPACIO RADIAL MUNICIPAL, MES FEB-2015. FACTURA N° 44 DEL 02-03-2015.								
						TOTAL DECRETO	650.000	
136	419	12/03/2015	12/03/2015 11:34:47	pkehr				
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE		2152206002	2	402.077 F - 113	3.133.897
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE		2152206002	2	201.705 F - 113	3.133.897
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE		2152206002	2	418.880 F - 113	3.133.897
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE		2152206002	2	50.932 F - 113	3.133.897
PAGO SERVICIO REPARACION CAMION MERCEDES BENZ PLACA UH-3041; CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 Y CAMION FORD CARGO PLACA BWYD-64 DE LA DOM. FACTURAS N° 113 - 114 DEL 27-02-2015								
						TOTAL DECRETO	1.073.594	
140	420	12/03/2015	12/03/2015 11:37:34	pkehr				
		17.907.959 - 3	PAREDES MADARIAGA JOSUE		2152401007	4	54.800 F - 162	113
		17.907.959 - 3	PAREDES MADARIAGA JOSUE		2152401007	4	63.900 F - 162	113
Compra materiales para ayuda social aprobada por Decreto exento N° 135 del 17-02-2015. Facturas N° 162 - 160 del 27-02-2015								
						TOTAL DECRETO	118.700	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
142	421	12/03/2015	12/03/2015 11:38:56	pkehr				
		3.828.939 - K	ROSAS SOTO SEGUNDO CARLOS	2152201001	5	300.000 F - 53	3.646.925	
COMPRA ALIMENTOS PARA DELEGACION DEPORTIVA ENCUENTRO PALIN DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 53 DELM 25-02-2015.								
TOTAL DECRETO						300.000		
143	422	12/03/2015	12/03/2015 11:40:25	pkehr				
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152201001	4	80.000 F - 1.479	3.133.893	
COMPRA ALIMENTOS PARA CELEBRACION SEMANA JUVENIL DEL PROGRAMA JOVENES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 1479 DEL 23-02-2015.								
TOTAL DECRETO						80.000		
144	423	12/03/2015	12/03/2015 11:41:31	pkehr				
		9.027.200 - 4	NACHAR TORRES MARIA SCARLETT	2152205004	1	63.200 F - 38	3.133.895	
PAGO CONTRATO SUMINISTRO DESPACHO CORRESPONDENCIA MUNICIPAL, MES ENE-2015. FACTURA N° 38 DEL 03-03-2015.								
TOTAL DECRETO						63.200		
145	424	12/03/2015	12/03/2015 11:44:51	pkehr				
		14.512.907 - 9	CANIUMIL BURGOS ROSA ILIA	2152401007	4	50.000 R - 3	3.133.894	
PAGO ARRIENDO CASA HABITACION POR AYUDA SOCIAL, APROBADA DECRETO EXENTO N° 31 DEL 08-01-2015. RECIBO ARRIENDO N° 3 DEL 27-02-2015.								
TOTAL DECRETO						50.000		
146	425	12/03/2015	12/03/2015 14:10:14	pkehr				
		76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	3.722.000 F - 247	93	
		76.108.378 - 3	SOC. CONSULTORA PROYECTOS	2152208999	2	3.928.000 F - 247	93	
PAGO CONTRATOS SERVICIO PERSONAL APOYO TAREAS MUNICIPALES DE GALVARINO Y CONTRATO SERVICIO DE MANTENCION DE LA VIALIDAD URBANA Y RURAL DE LA COMUNA DE GALVARINO, MES FEB-2015. FACTURAS N° 247 - 248 DEL 28-02-2015.								
TOTAL DECRETO						7.650.000		
148	426	12/03/2015	12/03/2015 14:11:28	pkehr				
		69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152208001	2	1.748.560 I - 22.015	94	
PAGO DERECHOS POR DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO EN VERTEDERO BOYECTO DE TEMUCO, MES FEB-2015. INFORME DEUDA DEL 10-03-2015. CERTIFICADO CONFORMIDAD DEL 11-03-2015.								
TOTAL DECRETO						1.748.560		
149	427	12/03/2015	12/03/2015 14:13:34	pkehr				
		16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO	1140538	1	859.103 B - 68	9.220.116	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA VINCULO 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, PERIODO 16-FEB AL 12-MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 68 DEL 11-03-2015.								
TOTAL DECRETO						859.103		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
150	428	12/03/2015	12/03/2015 14:15:26	pkehr				
		17.802.402 - 7	FUENTES HUALLA JAVIER ANDRES	1140508	1	390.000 F - 10	509.264	
PAGO SERVIICO ALIMENTACION CATERING PARA ARTISTAS DEL FESTIVAL LA VOZ DEL VALLE GALVARINO 2015. FACTURA N° 10 DEL 25-02-2015.								
TOTAL DECRETO						390.000		
151	429	12/03/2015	12/03/2015 14:16:38	pkehr				
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	1140527	1	406.147 F - 110.206	96	
COMPRA PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS PARA ENTREGA A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTUIRA N° 110206 DEL 24-02-2015.								
TOTAL DECRETO						406.147		
152	430	12/03/2015	12/03/2015 16:07:20	pkehr				
		15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	2152203001	2	275.842 F - 3.822	110	
		15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	2152204011	2	142.800 F - 3.822	110	
COMPRA INSUMOS Y REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA KOMATSU PLACA BTJL-34 DE LA DOM. FACTURA N° 3822 DEL 17-02-2015.								
TOTAL DECRETO						418.642		
154	431	12/03/2015	12/03/2015 16:13:31	pkehr				
		78.753.420 - 1	AUTOMOTRIZ KAMPEG SUR LTDA.	2152204011	2	115.000 F - 138.378	95	
		78.753.420 - 1	AUTOMOTRIZ KAMPEG SUR LTDA.	2152204011	2	70.001 F - 138.378	95	
COMPRA PISADERA PARA CAMION FOR CARGO BPD-55 Y PULMONES TRENO TRASERO CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DOM. FACTURA N° 138378 DEL 20-02-2015 FACTURA N° 138716 DEL 04-03-2015								
TOTAL DECRETO						185.001		
156	432	12/03/2015	12/03/2015 16:16:22	pkehr				
		96.918.300 - 5	DIFOR CHILE S.A.	2152206002	2	349.695 F - 69.567	97	
SERVICIO REPARACION ARRANQUE CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DOM. FACTURA N° 69567 DEL 05-03-2015								
TOTAL DECRETO						349.695		
157	433	12/03/2015	12/03/2015 16:18:29	pkehr				
		7.634.844 - 8	RAMIREZ SOTO CARLOS	2152401007	4	494.564 F - 531	98	
COMPRA CAJAS DE ALIMENTOS PARA STOCK BODEGA AYUDAS SOCIALES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 531 DEL 25-02-2015.								
TOTAL DECRETO						494.564		
158	434	12/03/2015	12/03/2015 16:21:44	pkehr				
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204009	4	96.751 f - 148.819	99	
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204001	4	24.350 f - 148.819	99	
COMPRA TINTAS IMPRESORAS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 148819 - 148818 DEL 20-02-2015								
TOTAL DECRETO						121.101		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque
160	435	12/03/2015	12/03/2015 17:25:04	pkehr				
		76.187.096 - 3	COMERCIAL RAB LTDA.		2152203001	2	401.803 f - 3.349	100
		76.187.096 - 3	COMERCIAL RAB LTDA.		2152204011	2	16.946 f - 3.349	100
COMPRA FILTROS Y LUBRICANTES PARA MANTENCION CAMION FORD CARGO VA-6020 de LA DOM. FACTURA N° 3349 DEL 18-02-2015.								
TOTAL DECRETO							418.749	
162	436	12/03/2015	12/03/2015 17:26:00	pkehr				
		78.920.560 - 4	REPUESTERA CENTRAL LIMITADA		2152204011	2	184.000 f - 22.374	101
COMPRA REPUESTOS PARA CAMION MERCEDES BENZ PLACA WD-8931 DE LA DOM. FACTURA N° 22374 DEL 17-02-2015.								
TOTAL DECRETO							184.000	
163	437	12/03/2015	12/03/2015 17:27:29	pkehr				
		3.226.524 - 3	ABARZUA HERRERA MINERVA		2152401008	5	300.000 F - 6.099	120
COMPRA PREMIOS PARA ACTIVIDAD FINAL COMUNAL FUTBOL RURAL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 6099 DEL 20-02-2015.								
TOTAL DECRETO							300.000	
164	438	12/03/2015	12/03/2015 17:29:09	pkehr				
		5.917.281 - 6	VENEGAS ORMEÑO NICANOR		2152204010	1	130.733 F - 16.704	114
		5.917.281 - 6	VENEGAS ORMEÑO NICANOR		2152204014	1	27.846 F - 16.704	114
COMPRA MATERIALES PARA DEPENDENCIAS DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 16704 DEL 17-02-2015								
TOTAL DECRETO							158.579	
166	439	12/03/2015	12/03/2015 17:35:17	pkehr				
		79.707.010 - 6	SOCIEDAD RADIADORES SANTO		2152204011	2	965.195 F - 75.756	102
COMPRA REPUESTO PARA MAQUINA RETREXCAVADORA JCB PLACA BWZB-97 DE LA DOM. FACTURA N° 75756 DEL 26-02-2015								
TOTAL DECRETO							965.195	
167	440	12/03/2015	12/03/2015 17:36:51	pkehr				
		76.596.570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y		2152204009	1	1.627.598 F - 1.976	103
COMPRA TONER Y TINTA IMPRESORAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DE GALVARINO. FACTURA N° 1976 DEL 20-02-2015 FACTURA N° 1984 DEL 23-02-2015								
TOTAL DECRETO							1.627.598	
168	441	12/03/2015	12/03/2015 17:38:42	pkehr				
		9.287.991 - 7	QUEZADA BAIER PEDRO DEL		2153102999025	2	18.795.915 F - 888	104
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 EJECUCION PROYECTO PMB MEJORAMIENTO SISTEMA ABASTO AGUA COMUNIDAD ESTEBAN CARILAO Y JUAN CAYUQUEO SECTOR HUAMPOMALLIN COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 888 DEL 02-03-2015								
TOTAL DECRETO							18.795.915	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
169	442	12/03/2015	12/03/2015 17:40:55	pkehr					
		9.287.991 - 7	QUEZADA BAIER PEDRO DEL	2153102999009	2	12.721.403 F - 889		105	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 EJECUCION PROYECTO PMB ABASTO AGUA COMUNIDAD MANUEL MARIN DE LINGUEMALLIN COMUNA GALVARINO. FACTURA N° 889 DEL 02-03-2015.									
TOTAL DECRETO						12.721.403			
170	443	12/03/2015	12/03/2015 17:41:40	pkehr					
		6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM	2152209005	1	228.323 F - 9.983		106	
PAGO CONTRATO ARRIENDO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA LOS TRABAJOS DEL MUNICIPIO, MES FEB-2015. FACTURA N° 9983 DEL 28-02-2015.									
TOTAL DECRETO						228.323			
171	444	12/03/2015	12/03/2015 17:55:06	pkehr					
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204001	1	671.691 F - 148.665		140	
COMPRA MATERIALES OFICINA PARA USO DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 148665 - 148666 DEL 17-02-2015 NOTA DE CREDITO N° 12920 DEL 07-03-2015.									
TOTAL DECRETO						671.691			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
172	445	16/03/2015	16/03/2015 19:27:30	pkehr				
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001001	1	8.297.566 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001002002	1	750.476 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001004001	1	1.900.090 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001007001	1	8.138.968 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001009005	1	1.141.248 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001010001	1	12.785 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014001	1	4.249.644 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014002	1	589.598 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014003	1	1.483.286 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014004	1	9.793 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001015001	1	1.317.656 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019001	1	317.031 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019002	1	1.654.542 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101002002	1	622.817 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003003002	1	217.023 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004005	1	1.726.181 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004006	1	1.715.314 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101005002	1	463.890 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101005004	1	261.290 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001001	1	2.514.382 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001002002	1	85.603 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001004001	1	545.996 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001007001	1	1.020.875 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001009005	1	540.561 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013001	1	1.050.840 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013002	1	68.322 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013003	1	183.078 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001014001	1	648.129 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102002002	1	149.127 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004005	1	615.382 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004006	1	1.157.514 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102005002	1	216.482 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102005004	1	182.903 P - 32.014	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152103005	1	1.788.046 P - 32.014	0	

PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
DEL MUNICIPIO, MES MARZO 2015.
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES MAR-2015 DEL 16-03-2015
LIQUIDACIONES DE SUELDO MAR-2015

206	446	17/03/2015	17/03/2015 08:39:26	pkehr				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152403101001	1	1.800.000 o - 274	999.999	

GIRO POR ENTREGA RECURSOS PARA CUBRIR DEFICIT FINANCIERO DEL
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE GALVARINO.
ORD. N° 274 DEL 12-03-2015.

TOTAL DECRETO 45.636.438

TOTAL DECRETO 1.800.000

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
207	447	17/03/2015	17/03/2015 08:40:45	pkehr				
		12.709.946 - 4	CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDREA	2152103001	1	666.667 B - 120	108	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA PAGUINA DE TRANSPARENCIAS MUNICIPAL, MES DIC-2014 BOL. HONORARIO N° 120 DEL 31-12-2014								
TOTAL DECRETO						666.667		
208	448	17/03/2015	17/03/2015 08:42:03	pkehr				
		17.638.124 - 8	CISTERNA CASTILLO PAOLA	2152104004	4	450.000 B - 31	109	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO JURIDICO DEL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 31 DEL 28-02-2015								
TOTAL DECRETO						450.000		
209	449	17/03/2015	17/03/2015 08:47:58	pkehr				
		17.334.410 - 4	QUINTANA GOMEZ CAMILA	1140513	1	1.500.000 B - 25	509.265	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD, MESES ENE - FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 25 DEL 16-03-2015.								
TOTAL DECRETO						1.500.000		
210	450	17/03/2015	17/03/2015 08:49:49	pkehr				
		15.988.933 - 5	MONTECINOS LEPIN FERNANDA	1140513	1	50.000 B - 27	509.267	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADA LABORAL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD, MESES ENE - FEB-2015. BOL. HONORARIO N° 27 DEL 16-03-2015.								
TOTAL DECRETO						50.000		
211	451	18/03/2015	18/03/2015 12:09:08	pkehr				
		10.896.079 - 5	HUAIQUIL PAILLAL FERNANDO	2152101004006	1	101.156 P - 17.032.015	111	
PAGO VIATICOS POR COMETIDO FUNCIONARIO SR. ALCALDE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, RE3UNION DE TRABAJO CON MINISTRO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE. PLANILLA DE VIATICOS DEL 07-03-2015								
TOTAL DECRETO						101.156		
212	452	19/03/2015	19/03/2015 08:38:46	pkehr				
		88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.	2152208007	1	586.684 F - 220.991	115	
COMPRA PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE ARICA A CONCEJALES DE LA COMUNA POR PARTICIPACION JORNADA CAPACITACION FACTURA N° 220991 DEL 31-01-2015.								
TOTAL DECRETO						586.684		
213	453	19/03/2015	19/03/2015 08:41:10	pkehr				
		5.039.178 - 7	QUINTAS HARRIET MARIA EUGENIA	2152209002	4	350.000 R - 0	116	
PAGO CONTRATO ARRIENDO OFICINAS PARA LA UDEL DE CALLE FREIRE N° 405 DE GALVARINO, MES MARZO 2015. RECIBO DE ARRIENDO N° 3 DEL 04-03-2015								
TOTAL DECRETO						350.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
214	454	19/03/2015	19/03/2015 08:45:21	pkehr				
		7.094.289 - 5	CORDERO TORRES FLOR MANDINA	2152201001	4	218.960 F - 114	3.646.902	
COMPA TORTA PARA ACTIVIDAD CELEBACION DIA DE LA MUJER A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL, ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 114 DEL 11-03-2015.								
TOTAL DECRETO						218.960		
215	455	19/03/2015	19/03/2015 08:47:23	pkehr				
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206005	4	85.000 F - 1.725	117	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	127.750 F - 1.725	117	
COMPRA REPUESTO PARA RASTRA EQUIPO PRODER Y SERVICIO MANTENCION STATION WAGON MAHINDRA PLACA CBLC-48 DE LA DOM. FACTURA N° 1725 DEL 27-02-2015 FACTURA N° 1741 DEL 10-03-2015								
TOTAL DECRETO						212.750		
217	456	19/03/2015	19/03/2015 08:50:13	pkehr				
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	765.765 F - 38.403.016	3.133.898	
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205007	1	356.700 F - 38.403.016	3.133.898	
SERVICIO TELEFONIA CELULAR E INTERNET MOVIL PARA ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES FEB-2015. FACTURAS N° 38403016 - 38392842 DEL 01-03-2015.								
TOTAL DECRETO						1.122.465		
219	457	19/03/2015	19/03/2015 08:51:46	pkehr				
		92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	18.450 F - 15.549.880	3.133.900	
PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO TELECENTRO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALVARINO, MES MAR-2015. FACTURA N° 15549880 DEL 09-03-2015								
TOTAL DECRETO						18.450		
220	458	19/03/2015	19/03/2015 10:01:43	pkehr				
		77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	2152204004	4	211.269 F - 65.745	121	
		77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	2152204004	4	237.405 F - 65.745	121	
		77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	2152204004	4	35.700 F - 65.745	121	
		77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	2152204006	4	192.780 F - 65.745	121	
COMPRA PRODUCTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA ACTIVIDADES CON LAS UNIDADES OPERATIVAS PRODESAL DE AILLINCO Y TRIF-TRFCO, DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURAS N° 65745 - 65742 DEL 17-02-2015 FACTURA N° 65838 DEL 23-02-2015 FACTURA N° 65953 DEL 27-02-2015								
TOTAL DECRETO						677.154		
224	459	19/03/2015	19/03/2015 10:03:59	pkehr				
		12.740.092 - K	CAMPOS VILCHES ROSA	1140517	1	400.000 B - 9	119	
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2014, CONVENIO MINISTYERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD, PERIODO 13-FEB AL 13-MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 9 DEL 13-03-2015.								
TOTAL DECRETO						400.000		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
225	460	19/03/2015	19/03/2015 10:05:19	pkehr					
		96.918.300 - 5	DIFOR CHILE S.A.		2152203001	2	80.920 F - 67.370		122
		96.918.300 - 5	DIFOR CHILE S.A.		2152204011	2	123.311 F - 67.370		122
COMPRA ACEITES Y REPUESTOS PARA MANTENCION CAMION FORD CARGO PLACA BPD7-55 DE LA DOM. FACTURA N° M67370 DEL 12-02-2015									
TOTAL DECRETO							204.231		
227	461	19/03/2015	19/03/2015 10:06:40	pkehr					
		76.188.136 - 1	MARIA LUISA LEIVA HUICHAMAN		2152207002	4	429.900 F - 1.015		3.646.903
CONFECCION DISEÑO LLAVERO PARA RECUERDO EN CELEBRACION DIA DE LA MUJER. A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 1015 DEL 04-03-2015.									
TOTAL DECRETO							429.900		
228	462	19/03/2015	19/03/2015 10:44:15	pkehr					
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION		2152906001	4	134.708 F - 704.890		118
COMPRA DE MONITOR AOC E2261 FNA PARA CPU DE LA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL. FACTURA N° 704890 DEL 06-03-2015									
TOTAL DECRETO							134.708		
229	463	19/03/2015	23/03/2015 16:52:13	pkehr					
		76.304.585 - 4	PRODUCCIONES FRANCO EDUARDO		2152208011	4	238.000 F - 20		3.646.906
PAGO SERVICIO ILUMINACION Y CONTRAT DE DJ PARA CIERRE DE ACTIVIDADES DE VERANO PROGRAMA INFANCIA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 20 DEL 27-02-2015									
TOTAL DECRETO							238.000		
230	464	20/03/2015	20/03/2015 10:48:46	pkehr					
		6.271.001 - 2	NECULHUEQUE MARIN CLARA LUZ		2152101001001	1	127.635 P - 19.032.015		129
		6.271.001 - 2	NECULHUEQUE MARIN CLARA LUZ		2152101001002002	1	56.411 P - 19.032.015		129
		6.271.001 - 2	NECULHUEQUE MARIN CLARA LUZ		2152101001004001	1	58.943 P - 19.032.015		129
		6.271.001 - 2	NECULHUEQUE MARIN CLARA LUZ		2152101001007001	1	658.724 P - 19.032.015		129
		6.271.001 - 2	NECULHUEQUE MARIN CLARA LUZ		2152101001014001	1	257.849 P - 19.032.015		129
		6.271.001 - 2	NECULHUEQUE MARIN CLARA LUZ		2152101001014002	1	49.393 P - 19.032.015		129
		6.271.001 - 2	NECULHUEQUE MARIN CLARA LUZ		2152101001014003	1	119.741 P - 19.032.015		129
		6.271.001 - 2	NECULHUEQUE MARIN CLARA LUZ		2152101002002	1	30.954 P - 19.032.015		129
		6.271.001 - 2	NECULHUEQUE MARIN CLARA LUZ		2152101004005	1	268.100 P - 19.032.015		129
		6.271.001 - 2	NECULHUEQUE MARIN CLARA LUZ		2152103005	1	650.064 P - 19.032.015		129
PAGO PLANILLA REMUNERACIONES SUPLEMENTARIA PERSONAL MUNICIPAL DE PLANTA Y SUPLENTE, APLICA DECRETOS N° 134 DEL 23-02-2015 Y N°193 DEL 13-03-2015									
TOTAL DECRETO							2.277.814		
240	465	20/03/2015	20/03/2015 10:52:19	pkehr					
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.		2152205001	2	224.246 F - 248.575		3.646.901
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO Y ANTENAS REPETIDORAS DE TELEVISION DE LA COMUNA, MES FEB-2015. FACTURA N° 248575 - 248575 DEL 28-02-2015									
TOTAL DECRETO							224.246		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
241	466	20/03/2015	20/03/2015 10:56:46	pkehr				
		11.966.706 - 2	PAZ NOVOA MARCELO DEL CARMEN	2153102004003	2	1.428.607 F - 1.490	216	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 3 Y FINAL CONTRATO PROYECTO PMU MEJORAMIENTO Y REPARACIONES MENORES ESBABLECIMIENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL RURAL ESCUELA TRIF-TRIFCO DE GALVARINO. FACTURA N° 1490 DEL 30-01-2015								
					TOTAL DECRETO	1.428.607		
242	467	20/03/2015	20/03/2015 11:00:11	pkehr				
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	1140503	1	6.246.587 F - 202.717	509.268	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR URBANO DE LA COMUNA. MES FEB-2015. FACTURAS N° 202717 - 202718 DEL 27-02-2015. NOTA DE CREDITO N° 5314 DEL 27-02-2015								
					TOTAL DECRETO	6.246.587		
243	468	20/03/2015	20/03/2015 11:02:47	pkehr				
		16.533.149 - 4	RODRIGUEZ LEYTON KATHERINE	1140532002	1	1.020.000 B - 106	123	
PAGO JORNADA CAPACITACION EN ELABORACION DE MERMELADAS PARA USUARIOS UNIDAD OPERTAIVA NIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIOS N° 106 DEL 26-02-2015								
					TOTAL DECRETO	1.020.000		
244	469	20/03/2015	20/03/2015 11:03:57	pkehr				
		76.290.604 - K	TRANSPORTE Y FLETES AGRO MATT	1140533002	1	430.000 F - 18	131.427	
PAGO SERVICIO TRASLADO USUARIOS UNIDAD OLERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 18 DEL 24-02-2015								
					TOTAL DECRETO	430.000		
245	470	20/03/2015	20/03/2015 11:12:57	pkehr				
		76.363.298 - 9	SOC. DE COMERCIO TRANSPORTE Y	1140533003	1	260.000 F - 25	124	
PAGO SERVICIO DE COORDINACION ENCUENTRO EMPRENEDORES UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 25 DEL 18-02-2015								
					TOTAL DECRETO	260.000		
246	471	20/03/2015	20/03/2015 11:14:52	pkehr				
		76.363.298 - 9	SOC. DE COMERCIO TRANSPORTE Y	1140511	1	150.000 F - 28	127	
PAGO SERVICIO DE COORDINACION EN CELEBRACION DIA DE LA MUJER A TRAVES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 28 DEL 09-03-2015								
					TOTAL DECRETO	150.000		
247	472	20/03/2015	20/03/2015 11:17:04	pkehr				
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	1140518	1	89.083 F - 134	128	
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA INCENTIVO A LAS COLOCACIONES, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 134 DEL 26-02-2015.								
					TOTAL DECRETO	89.083		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
248	473	20/03/2015	20/03/2015 11:18:31	pkehr				
		88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	1140536002	1	93.200 F - 148.081	125	
COMPRA PRODUCTOS VETERINARIOS PARA USUARIOS UNIDAD OPERATIVO CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 148081 DEL 16-02-2015								
TOTAL DECRETO						93.200		
249	474	20/03/2015	20/03/2015 11:25:17	pkehr				
		77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	1140536002	1	73.780 F - 65.846	126	
		77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	1140536002	1	310.527 F - 65.846	126	
COMPRA INSUMOS Y PRODUCTOS VETERINARIOS PARA USUARIOS UNIDAD OPERATIVO CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 65846 DEL 23-02-2015 FACTURA N° 66057 DEL 04-03-2015.								
TOTAL DECRETO						384.307		
251	475	23/03/2015	23/03/2015 13:08:51	pkehr				
		12.191.278 - 3	MILLALEN PAILLAL SEGUNDO JOSE	2152104003001	1	455.202 P - 23.032.015	3.646.904	
PAGO COMETIDOS SR. CONCEJAL DE LA COMUNA AUDIENCIA CON MINISTRO DE TRANSPORTE Y PARTICIPACION CURSO FISCALIZACION INTEGRAL DE LA GESTION MUNICIPAL. PLANILLA DEL 23-03-2015.								
TOTAL DECRETO						455.202		
252	476	23/03/2015	23/03/2015 13:46:11	pkehr				
		10.896.079 - 5	HUAIQUIL PAILLAL FERNANDO	2152101004006	1	101.156 P - 23.032.015	3.646.905	
PAGO COMETIDO POR COMISION SERVICIO SANTIAGO REUNION CON MINISTRO DE DEFENSA, DIRECTORA SENAMA Y DECANO UNIVERSIDAD DIEGO MPORTALES. PLANILLA DEL 23-03-2015.								
TOTAL DECRETO						101.156		
253	477	24/03/2015	24/03/2015 09:14:44	pkehr				
		9.027.200 - 4	NACHAR TORRES MARIA SCARLETT	2152205004	1	145.610 F - 39	3.646.909	
PAGO CONTRATO SUMINISTRO DESPACHO CORRESPONDENCIA MUNICIPAL, MES FEB-2015. FACTURA N° 39 DEL 17-03-2015.								
TOTAL DECRETO						145.610		
254	478	24/03/2015	24/03/2015 09:16:47	pkehr				
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	189.859 R - 3	3.646.908	
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		189.859	3.646.908	
GIRO DINERO EN EFECTIVO PARA MANTENCION FONDO FIJO, GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION FONDO FIJO N° 03 DEL 23-03-2015.								
TOTAL DECRETO						379.718		
256	479	24/03/2015	24/03/2015 16:29:40	pkehr				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152101002001	1	3.789.984 M - 12.015	130	
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152102002001	1	947.496 M - 12.015	130	
PAGO PRIMERA CUOTA 2015, APOORTE MUNICIPAL AL SERVICIO DE BIENESTAR, APROBADO DECRETO EXENTO N° 213 DEL 16-MAR-2015. MINUTA TRASPASO N° 1/2015 DEL 16-03-2015.								
TOTAL DECRETO						4.737.480		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
258	480	24/03/2015	24/03/2015 09:20:56	pkehr				
		76.123.372 - 6	INGENIEROS, ESTUDIOS Y	2153102999007	2	41.330.353 F - 102	151	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 EJECUCION PROYECTO PMB MEJORAMIENTO SISTEMA ABASTO DE AGUA COMUNIDAD INDIGENA JOSE MARIA LIEMPI COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 102 DEL 13-03-2015.								
					TOTAL DECRETO	41.330.353		
259	481	24/03/2015	24/03/2015 09:22:32	pkehr				
		76.123.372 - 6	INGENIEROS, ESTUDIOS Y	2153102999008	2	29.721.112 F - 100	152	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 EJECUCION PROYECTO PMB MEJORAMIENTO SISTEMA ABASTO DE AGUA COMUNIDAD INDIGENA PANGUECO SOTO LINCOÑIR, COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 100 DEL 02-03-2015.								
					TOTAL DECRETO	29.721.112		
260	482	24/03/2015	24/03/2015 09:26:26	pkehr				
		76.363.298 - 9	SOC. DE COMERCIO TRANSPORTE Y	2152212999	5	129.002 F - 14	131	
COMPRA DE WIÑOS MADERA PARA TALLERES DE PALIN DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 14 DEL 05-03-2015								
					TOTAL DECRETO	129.002		
261	483	24/03/2015	24/03/2015 09:28:26	pkehr				
		78.433.490 - 2	IMPORTADORA Y DIST. ART. MEDICOS	2152401007	4	39.000 F - 16.799	132	
COMPRA ASIENTO DE BAÑO PORTATIL PARA AYUDA SOCIAL, APROBADA DECRETO EXENTO N° 162 DEL 27-02-2015. FACTURA N° 16799 DEL 06-03-2015								
					TOTAL DECRETO	39.000		
262	484	24/03/2015	24/03/2015 09:36:21	pkehr				
		89.102.300 - 6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA	2152211002	1	430.000 F - 5.675	133	
PAGO INSCRIPCION CURSO CAPACITACION SUMARIO E INVESTIGACIONES SUMARIAS, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 160 DEL 27-02-2015. FACTURA N° 5675 DEL 10-03-2015.								
					TOTAL DECRETO	430.000		
263	485	24/03/2015	24/03/2015 09:39:22	pkehr				
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	1	29.500 F - 1.742	134	
PAGO SERVICIO CAMBIO ACEITE MOTOR INCLUYE INSUMOS A JEEP SUZUKI PLACA WD-9058 DE LA DIDECO. FACTURA N° 1742 DEL 10-03-2015.								
					TOTAL DECRETO	29.500		
264	486	24/03/2015	24/03/2015 09:40:44	pkehr				
		7.938.776 - 2	BARRIOS GARCIA LUIS	2152204011	1	1.121.980 F - 6.533	135	
COMPRA NEUMATICOS PARA CAMIONETA CHEVROLET PLACA DCPC-78 Y BUS MERCEDES BENZ PLACA FZSJ-16 DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 6533 DEL 18-03-2015								
					TOTAL DECRETO	1.121.980		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
265	487	24/03/2015	24/03/2015 09:43:10	pkehr				
		9.818.427 - 9	TORO PRADINES GUNTHER	2152204007	5	757.723 F - 327	136	
		9.818.427 - 9	TORO PRADINES GUNTHER	2152204010	5	251.364 F - 327	136	
COMPRA MATERIALES, UTILES DE ASEO Y MATERIALES PARA REPARACION PUERTAS GIMNACIO MUNICIPAL Y RESINTOS DEPORTIVOS EN GENERAL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURAS N° 327 - 329 DEL 09-02-2015 FACTURA N° 333 DEL 04-03-2015.								
TOTAL DECRETO						1.009.087		
267	488	24/03/2015	24/03/2015 09:53:19	pkehr				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	298.086 F - 2.939.040	3.646.910	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	2	3.656.436 F - 2.939.040	3.646.910	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	11.812 F - 2.939.040	3.646.910	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	59.955 F - 2.939.040	3.646.910	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	5	263.531 F - 2.939.040	3.646.910	
2939047- 2939038-2939078-2939077-2939037-2939073-2939074-2938127-2939079-2939081-2939089. BOLETAS N° 22708506-22708638-22723259.PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD, OFICINAS UDEL, SEDES SOCIALES Y RESINTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA, PERIODO 06-FEB AL 06-MAR-2015. FACTURAS N° 2939040-2939041-2939044-2939048-2939061-2939080-2939042-2939043-								
TOTAL DECRETO						4.289.820		
272	489	25/03/2015	25/03/2015 16:05:59	pkehr				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152208007	1	282.606 F - 49.105	999.999	
PAGO PERMISO CIRCULACION AÑO 2015 VEHICULOS PLACA DCPC-78; WD-8926 Y CBLC-48 DE ALCALDIA Y DOM. FOLIO N° 49105 DEL 18-03-2015 FOLIOS N° 49276 - 49277 DEL 23-03-2015								
TOTAL DECRETO						282.606		
273	490	25/03/2015	25/03/2015 16:09:22	pkehr				
		90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	64.384 F - 35.088.346	3.646.911	
PAGO SERVIVIO TELEFONICO RED FIJA A MOVILES DE MESA CENTRAL, CENTRO CULTURAL, GIMNASIO Y JUZGADO POLICIA LOCAL, PERIODO 27-ENE AL 26-FEB-2015. FACTURAS N° 35088346-35088344-35088345-35088347 DEL 01-03-2015								
TOTAL DECRETO						64.384		
274	491	25/03/2015	25/03/2015 16:11:22	pkehr				
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205005	1	981.709 F - 3.572.302	3.646.912	
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205007	1	981.708 F - 3.572.302	3.646.912	
PAGO SERVIVIO TELEFONICO LOCAL MEDIDO E INTERNET DEDICADO PARA EL MUNICIPIO, DEPTO SALUD, CENTRO CULTURAL, GIMNASIO, JUZGADO POLICIA LOCAL, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES URBANOS, MES FEB-2015. FACTURAS N° 3572302 - 2572303 DEL 28-02-2015.								
TOTAL DECRETO						1.963.417		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
276	492	25/03/2015	25/03/2015 16:31:08	pkehr					
		79.894.160 - 7	LUVAL S.A.	2152203001	2	65.664 F - 506.276	141		
COMPRA ACEITE PARA CAMION MERCEDES BENZ PLACA UH-3041 RECOLECTOR RESIDUOS DOMICILIARIOS DEM. FACTURA N° 506276 DEL 28-07-2014									
TOTAL DECRETO						65.664			
277	493	25/03/2015	25/03/2015 16:33:21	pkehr					
		8.132.574 - K	BERRIOS MATUS GUSTAVO	2152201001	4	41.500 F - 2.109	139		
COMPRA ALIMENTACION PARA GIRA DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA CON USUARIOS UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PDTI. FACTURA N° 2109 DEL 28-02-2015.									
TOTAL DECRETO						41.500			
278	494	25/03/2015	25/03/2015 16:34:24	pkehr					
		96.843.140 - 4	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S.A.	2152204011	4	262.894 F - 514.890	137		
COMPRA FILTROS PARA MANTENCION TRACTORES LANDINI DEL PRODER MUNICIPAL. FACTURA N° 514890 DEL 12-03-2015 FACTURA N° 515044 DEL 13-03-2015									
TOTAL DECRETO						262.894			
279	495	25/03/2015	25/03/2015 16:36:59	pkehr					
		76.337.943 - 4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ	1140527	1	3.103.805 F - 7.925	144		
COMPRA MATERIALES PARA ENTREGA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, CONVENIO MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 7799 DEL 02-03-2015 FACTURA N° 7925 DEL 09-03-2015									
TOTAL DECRETO						3.103.805			
280	496	25/03/2015	25/03/2015 16:39:31	pkehr					
		8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL	1140535002	1	848.970 F - 6.201	143		
COMPRA MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MANGAS DEMOSTRATIVAS, UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 6188 DEL 23-02-2015 FACTURA N° 6201 DEL 05-03-2015									
TOTAL DECRETO						848.970			
281	497	26/03/2015	26/03/2015 08:25:22	pkehr					
		96.843.130 - 7	KOMATSU CHILE S.A.	2152204011	2	690.759 F - 438.305	138		
COMPRA REPUESTOS PARA MANTENCION MAQUINA MOTONIVELADORA KOMATSU PLACA BTJL-34 DE LA DOM. FACTURA N° 438305 DEL 20-02-2015 FACTURA N° 438642 DEL 24-02-2015									
TOTAL DECRETO						690.759			
282	498	26/03/2015	26/03/2015 08:27:46	pkehr					
		75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	107.250 F - 211	145		
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL VILLA COIHUECO DE GALVARINO, MES FEB-2015. FACTURA N° 211 DEL 02-03-2015.									
TOTAL DECRETO						107.250			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
283	499	26/03/2015	26/03/2015 08:28:44	pkehr				
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	165.350 F - 531	146	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR RURAL DE AILLINCO - HUEQUEMAHUIDA DE GALVARINO, MES FEB-2015. FACTURA N° 531 DEL 02-03-2015.								
					TOTAL DECRETO	165.350		
284	500	26/03/2015	26/03/2015 12:23:50	pkehr				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152208007	1	100.562 F - 49.531	999.999	
PAGO PERMISO CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES PLACA WD-8927 Y WD-9058 DE LA DIDECO MUNICIPAL AÑO 2015. FOLIO N° 49531 - 49523 DEL 26-03-2015.								
					TOTAL DECRETO	100.562		
285	501	30/03/2015	28/03/2015 10:46:14	pkehr				
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	178.200 R - 148	147	
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	214.817 R - 148	147	
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152205001	1	1.028 R - 148	147	
PAGO CONTRATOS ARRIENDO OFICINAS JUZGADO POLICIA LOCAL DE CALLE FREIRE N° 424, ROL 48-1; BODEGA MATERIALES DE CALLE LAUTARO N°850, ROL 7-10, MES MARZO 2015 Y CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS JUZGADO POLICIA LOCAL, PERIODO 04-FEB AL 04-MAR-2015. RECIBOS ARRIENDO N° 148 Y 88 DEL 25-03-2015 CERTIFICADO N° 03/2015 DEL 28-03-2015								
					TOTAL DECRETO	394.045		
288	502	30/03/2015	28/03/2015 10:49:05	pkehr				
		13.853.974 - 1	CARNIGLIA SALORTE KIZZY	2153102999027	2	1.200.000 B - 25	148	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESORIA TECNICA EN PROYECTOS DE LA SECPLA MUNICIPAL, PERIODO 17-FEB AL 16-MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 25 DEL 23-03-2015.								
					TOTAL DECRETO	1.200.000		
289	503	30/03/2015	28/03/2015 10:51:51	pkehr				
		15.657.006 - 0	PIÑA ITURRA RODOLFO	2153102999027	2	1.200.000 B - 119	149	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESORIA TECNICO EN ELABORACION DE PROYECTOS DE LA SECPLA MUNICIPAL, PERIODO 23-FEB AL 22-MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 119 DEL 23-03-2015.								
					TOTAL DECRETO	1.200.000		
290	504	30/03/2015	28/03/2015 10:57:03	pkehr				
		16.530.200 - 1	LIZAMA MENDOZA MARIA FERNANDA	2153102999028	2	1.500.000 B - 2	150	
PAGO CONTRATO HONORARIO INSPECCION TECNICA PROYECTOS ABASTO DE AGUA EN COMUNIDADES INDIGENAS, PERIODO 21-FEB AL 20-MAR-2015. BOL. HONORARIO N° 2 DEL 25-03-2015								
					TOTAL DECRETO	1.500.000		
TOTAL GENERAL						359.146.545		