

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2012 Y 29/02/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	123	01/02/2012	01/02/2012 11:22:46	acordero				
		13.809.528 - 2	CASTRO MELIÑIR YESSICA	2152206001	1	312.000 - 0	4.713.819	
SERVICIO REPARACION SISTEMA ELECTRICO GIMNASIO MUNICIPAL. BOLETA HONORARIOS N° 13 DEL 23/01/2012.								
TOTAL DECRETO						312.000		
2	124	01/02/2012	01/02/2012 11:52:07	acordero				
		14.215.274 - 6	RAMIREZ BARRA JHON	2152104003001	1	2.854.287 - 0	4.713.820	
PAGO ASIGNACION CONCEJO MUNICIPAL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN CERTIFICADO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL N° 02 DEL 28/01/2012.								
TOTAL DECRETO						2.854.287		
3	125	01/02/2012	01/02/2012 15:45:51	acordero				
		15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152103001	1	271.950 - 0	0	
HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DE LA SECPLA, MES DE ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 36 DEL 26/01/2012.								
TOTAL DECRETO						271.950		
4	126	01/02/2012	01/02/2012 15:47:35	acordero				
		15.231.255 - 5	FICA ZARATE KARLA	2152103001	1	271.950 - 0	0	
HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIDECO, MES DE ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 31 DEL 25/01/2012.								
TOTAL DECRETO						271.950		
5	127	01/02/2012	01/02/2012 15:48:51	acordero				
		14.020.314 - 9	SILVA MORAN IVETTE	2152103001	1	222.500 - 0	0	
HONORARIO APOYO A LA UNIDAD DE CONTROL DEL MUNICIPIO MES DE ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 41 DEL 31/01/2012.								
TOTAL DECRETO						222.500		
6	128	01/02/2012	01/02/2012 15:50:58	acordero				
		16.434.723 - 0	SAEZ FIGUEROA CARLOS	2152103001	1	427.350 - 0	0	
HONORARIO PERIODISTA ELABORACION PROPUESTA COMUNICACIONAL DEL MUNICIPIO. MES DE ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 26 DEL 30/01/2012.								
TOTAL DECRETO						427.350		
7	129	01/02/2012	01/02/2012 15:52:26	acordero				
		14.514.233 - 4	NOVOA ROSALES ADRIANA VALERIA	2152103001	1	246.750 - 0	0	
HONORARIO MONITORA APOYO UNIDAD RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO. MES DE ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 24 DEL 27/01/2012.								
TOTAL DECRETO						246.750		
8	130	01/02/2012	01/02/2012 15:53:34	acordero				
		12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL	2152103001	1	284.550 - 0	0	
HONORARIO MONITOR APOYO UNIDAD RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO. MES DE ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 77 DEL 27/01/2012.								
TOTAL DECRETO						284.550		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2012 Y 29/02/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
9	131	01/02/2012	01/02/2012 15:55:32	acordero					
		9.534.916 - 1	FERNANDEZ ESPINOZA FRANCISCO	2152103001	1	380.100 - 0	0		
HONORARIO ENCUESTADOR APLICACION FICHA PROTECCION SOCIAL, MES DE ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 96 DEL 27/01/2012.									
TOTAL DECRETO						380.100			
10	132	01/02/2012	01/02/2012 15:57:00	acordero					
		13.516.777 - 0	PARDO ESCOBAR XIMENA	2152103001	1	446.250 - 0	0		
HONORARIO ASISTENTE SOCIAL APOYO UNIDADES DE INTERVENCION FAMILIAR. MES DE ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 99 DEL 25/01/2012.									
TOTAL DECRETO						446.250			
11	133	01/02/2012	01/02/2012 15:58:20	acordero					
		15.849.085 - 4	ARANEDA SAN MARTIN ANDREA	2152104004	4	160.000 - 0	0		
HONORARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIOS , MES DE ENERO DEL 2012. BOLETA N° 33 DEL 01/02/2012.									
TOTAL DECRETO						160.000			
12	134	01/02/2012	01/02/2012 15:59:52	acordero					
		12.537.237 - 6	ROCHA CARDENAS MARIANA	2152104004	4	300.000 - 0	0		
		12.537.237 - 6	ROCHA CARDENAS MARIANA	2152104004	4	300.000 - 0	0		
HONORARIO ENCARGADA PROGRAMAS SOCIALES MUJERES Y ADULTOS MAYOR. MES DE ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 39 DEL 25/01/2012.									
TOTAL DECRETO						600.000			
14	135	01/02/2012	01/02/2012 16:01:19	acordero					
		14.596.066 - 5	ANCAMIL VALLEJOS GERTIE	2152104004	4	300.000 - 0	0		
HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 36 DEL 25/01/2012.									
TOTAL DECRETO						300.000			
15	136	01/02/2012	09/03/2012 11:08:12	pkehr					
		13.733.262 - 0	SOTOMAYOR SAGREDO JORGE	2152104004	4	831.667 B - 3	0		
HONORARIO PROFESIONAL UNIDAD DE VIVIENDA SECPLA, MES ENERO 2012 BOL. HONORARIO N° 3 DEL 26-01-2012									
TOTAL DECRETO						831.667			
16	137	01/02/2012	01/06/2012 18:27:01	pkehr					
		13.965.148 - 0	PILQUIMAN PILQUIMAN DANIELA	2152104004	4	580.000 B - 47	0		
HONORARIO ASISTENTE SOCIAL UNIDAD DE VIVIENDA, MES ENE-2012 BOL. HONORARIO N° 47 DEL 25-01-2012									
TOTAL DECRETO						580.000			
17	138	01/02/2012	01/06/2012 18:03:18	pkehr					
		13.315.703 - 4	MARGOT CASTILLO JEAN PIERRE	2152104004	4	895.000 B - 29	0		
HONORARIO ARQUITECTO UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA, MES ENE-2012 BOL. HONORARIO N° 39 DEL 25-01-2012									
TOTAL DECRETO						895.000			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2012 Y 29/02/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
18	139	01/02/2012	01/02/2012 16:17:19	acordero					
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	275.000 - 0	0		
HONORARIO TECNICO AGRICOLA DEL PRODEL UNIDAD SILVICULTURA, MES DE ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 8 DEL 24/01/2012.									
TOTAL DECRETO						275.000			
19	140	01/02/2012	01/02/2012 16:19:06	acordero					
		16.316.884 - 7	GARRIDO SALAZAR XIMENA	2152104004	4	270.500 - 0	0		
HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DEL PRODEL, MES DE ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 40 DEL 24/01/2012.									
TOTAL DECRETO						270.500			
20	141	01/02/2012	01/02/2012 16:20:31	acordero					
		10.520.559 - 7	OÑATE FIERRO MARCELA	2152104004	4	958.333 - 0	0		
HONORARIO INGENIERO AGRONOMO DEL PRODEL , MES DE ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 201 DEL 24/01/2012.									
TOTAL DECRETO						958.333			
21	142	01/02/2012	01/02/2012 16:21:50	acordero					
		10.380.725 - 5	RAVANAL GALLEGOS JORGE	2152104004	4	1.071.166 - 0	0		
HONORARIO COORDINADOR DEL PRODEL, MES DE ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 59 DEL 25/01/2012.									
TOTAL DECRETO						1.071.166			
22	143	01/02/2012	01/02/2012 16:23:04	acordero					
		17.059.917 - 9	NECUL PICHILEN MARIA	2152104004	4	679.166 - 0	0		
HONORARIO TECNICO AGROPECUARIO DEL PRODEL, MES DE ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 52 DEL 24/01/2012.									
TOTAL DECRETO						679.166			
23	144	01/02/2012	01/02/2012 16:25:20	acordero					
		13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL	2152104004	5	183.333 - 0	0		
HONORARIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES GIMNASIO MUNICIPAL. MES ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 32 DEL 24/01/2012.									
TOTAL DECRETO						183.333			
24	145	01/02/2012	01/02/2012 16:28:32	acordero					
		10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO	2152104004	4	470.833 - 0	0		
HONORARIO ENCARGADO PORGRAMA SOCIAL MAPUCHE, MES ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 82 DEL 01/02/2012.									
TOTAL DECRETO						470.833			
25	146	01/02/2012	01/02/2012 16:34:07	acordero					
		13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA	2152104004	6	245.833 - 0	0		
HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA CULTURA, MES ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 52 DEL 24/01/2012.									
TOTAL DECRETO						245.833			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2012 Y 29/02/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
26	147	01/02/2012	01/02/2012 16:35:16	acordero					
		9.591.474 - 8	PARRAGUEZ URRRA ABRAHAM	2152104004	5	162.500 - 0		0	
HONORARIO MONITOR ESCUELA DE FUTBOL, MES ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 100 DEL 25/01/2012.									
TOTAL DECRETO						162.500			
27	148	01/02/2012	01/02/2012 16:49:05	acordero					
		12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO	2152104004	5	350.000 - 0		0	
HONORARIO CUIDADOR ESTADIO MUNICIPAL DE GALVARINO, MES ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 76 DEL 24/01/2012.									
TOTAL DECRETO						350.000			
28	149	01/02/2012	01/02/2012 16:50:18	acordero					
		18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLAÑIR MARCO	2152104004	5	183.333 - 0		4.713.827	
HONORARIO MONITOR DEPORTIVO PROGRAMA DEPORTES, MES ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 4 DEL 27/01/2012.									
TOTAL DECRETO						183.333			
29	150	01/02/2012	01/02/2012 16:51:32	acordero					
		15.415.428 - 0	BURGOS FERNANDEZ RODRIGO	2152104004	5	100.000 - 0		0	
HONORARIO MONITOR DEPORTIVO, MES ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 33 DEL 24/01/2012.									
TOTAL DECRETO						100.000			
30	151	01/02/2012	01/02/2012 16:52:33	acordero					
		17.711.044 - 2	HUENTEO CARILAO MARCOS	2152104004	6	180.000 - 0		0	
HONORARIO MONITOR PROGRAMA CULTURA, MES ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 16 DEL 24/01/2012.									
TOTAL DECRETO						180.000			
31	152	01/02/2012	01/02/2012 16:55:29	acordero					
		12.705.310 - 3	KEHR LLANOS WILLY OSCAR	2152104004	4	525.000 - 0		0	
HONORARIO ENCARGADO OFICINA OMIL DEL MUNICIPIO. MES ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 52 DEL 30/01/2012.									
TOTAL DECRETO						525.000			
32	153	01/02/2012	01/02/2012 16:56:40	acordero					
		10.886.752 - 3	TERAN SANDOVAL OCTAVIO	1140515	1	692.608 - 0		0	
PAGO HONORARIO TECNICO AGRICOLA UNIDAD OPERATIVA AILLINCO, MES ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 90 DEL 25/01/2012.									
TOTAL DECRETO						692.608			
33	154	01/02/2012	01/02/2012 17:00:21	acordero					
		10.302.326 - 2	VERGARA PALMA GLADYS XIMENA	1140515	1	1.023.890 - 0		0	
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL . MES ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 53 DEL 24/01/2012.									
TOTAL DECRETO						1.023.890			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2012 Y 29/02/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
34	155	01/02/2012	01/02/2012 17:02:07	acordero					
		15.235.824 - 5	VENEGAS TOLEDO ANDREA	1140515	1	1.023.890 - 0	0		
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO PRODESAL, MES ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 45 DEL 24/01/2012.									
TOTAL DECRETO						1.023.890			
35	156	01/02/2012	01/02/2012 17:06:47	acordero					
		15.653.567 - 2	MEDINA PARRA JUAN	1140515	1	1.023.890 - 0	8.813.996		
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA PRODESAL, MES ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 5 DEL 24/01/2012.									
TOTAL DECRETO						1.023.890			
36	157	01/02/2012	01/02/2012 17:07:55	acordero					
		13.114.768 - 6	AGUILERA VIVALLO SOLANGE	1140515	1	1.023.890 - 0	0		
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO PRODESAL, MES DE ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 117 DEL 24/01/2012.									
TOTAL DECRETO						1.023.890			
37	158	01/02/2012	01/02/2012 17:08:58	acordero					
		16.721.061 - 9	CURIN SEPULVEDA LEONARDO	1140515	1	692.608 - 0	0		
PAGO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO PRODESAL MES ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 94 DEL 25/01/2012.									
TOTAL DECRETO						692.608			
38	159	01/02/2012	01/02/2012 17:10:09	acordero					
		16.227.539 - 9	MARIN SALAZAR PABLO CESAR	1140515	1	692.610 - 0	0		
PAGO HONORARIO TECNICO AGROPECUARIO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO, PRODESAL, MES ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 44 DEL 25/01/2012.									
TOTAL DECRETO						692.610			
39	160	01/02/2012	01/02/2012 17:11:14	acordero					
		13.728.568 - 1	BACHMANN CAÑUPAN VERNA	1140515	1	692.608 - 0	0		
PAGO HONORARIO TECTICO FORESTAL UNIDAD OPERATIVA REPOCURA PRODESAL, MES ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 85 DEL 25/01/2012.									
TOTAL DECRETO						692.608			
40	161	01/02/2012	01/02/2012 17:12:22	acordero					
		12.155.442 - 9	NANCUPILEPIQUEO JORGE MARIO	1140516	1	690.000 - 0	0		
PAHO HONORARIO TECNICO AGRICOLA UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO PDTI, MES ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N°4 DEL 24/01/2012.									
TOTAL DECRETO						690.000			
41	162	01/02/2012	01/02/2012 17:13:57	acordero					
		10.789.637 - 6	COLIHUEQUE FLORES JAVIER	1140516	1	1.026.500 - 0	7.079.301		
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO PDTI, MES ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 11 DEL 24/01/2012.									
TOTAL DECRETO						1.026.500			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2012 Y 29/02/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
42	163	01/02/2012	01/02/2012 17:15:24	acordero					
		15.236.422 - 9	QUINTRIQUEO HUENCHULEO ELIAS	1140516	1	690.000 - 0		0	
PAGO HONORARIO TECNICO AGRICOLA ,UNIDAD OPERATIVA CARIQUEO PDTI, MES ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 40 DEL 24/01/2012.									
TOTAL DECRETO						690.000			
43	164	01/02/2012	01/02/2012 17:16:27	acordero					
		4.636.807 - K	FUENTEALBA VILCHE ELADIO DEL	1140516	1	690.000 - 0		0	
PAGO HONORARIO TECNICO AGRICOLA UNIDAD OPERATIVA NILPE PDTI, MES ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 37 DEL 23/01/2012.									
TOTAL DECRETO						690.000			
44	165	01/02/2012	01/02/2012 17:17:31	acordero					
		10.802.170 - 5	ROSAS SALINAS CLAUDIO ANDRES	1140516	1	1.026.500 - 0		0	
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE, PDTI. MES ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 29 DEL 31/01/2012.									
TOTAL DECRETO						1.026.500			
45	166	01/02/2012	01/02/2012 17:18:40	acordero					
		12.083.729 - K	MANSILLA SOLAR VICTOR	1140516	1	1.026.500 - 0		0	
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTAROI, PDTI, MES ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 82 DEL 24/01/2012.									
TOTAL DECRETO						1.026.500			
46	167	01/02/2012	01/02/2012 17:19:43	acordero					
		14.222.708 - 8	NEIRA MORALES CRISTIAN MAURICIO	1140516	1	1.026.500 - 0		0	
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL PDTI, MES ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 96 DEL 22/01/2012.									
TOTAL DECRETO						1.026.500			
47	168	01/02/2012	01/02/2012 17:20:45	acordero					
		13.152.775 - 6	ANCAMIL BRIONES LUMINES DEL	1140516	1	690.000 - 0		0	
PAGO HONORARIO TECNICO AGRICOLA UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO. MES ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 78 DEL 25/01/2012.									
TOTAL DECRETO						690.000			
48	169	01/02/2012	01/02/2012 17:22:06	acordero					
		16.227.616 - 6	MUÑOZ ROJAS YOHANA	1140517	1	400.000 - 0		1.884.475	
PAGO GESTOR TERRITORIAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, MES ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 48 DEL 30/01/2012.									
TOTAL DECRETO						400.000			

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
49	170	01/02/2012	01/02/2012 17:52:34	acordero					
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		2152205002	1	552.256 - 0		4.713.855
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		2152205002	4	318.374 - 0		4.713.855
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		2152205002	4	13.450 - 0		4.713.855
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		2152205002	5	2.073.211 - 0		4.713.855
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		2152401001	4	527.750 - 0		4.713.855
ETAS N°									
14096221,14096294,14086554,14106502,14106587,14106588,14096316,14096438,138988									
43.PAGO CONSUMO DE AGUA Y SERVICIO ALCANTARILLADO DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, PERIODOS 17/11/2011 AL 19/12/2011 Y 19/12/2011 AL 18/01/2012 RESPECTIVAMENTE.									
FACTURAS N°									
473872,473873,473875,473880,473881,473884,473572,467054,473576,473571,473582,467064 Y BOL									
TOTAL DECRETO							3.485.041		
54	171	01/02/2012	01/02/2012 17:55:21	acordero					
		6.134.908 - 1	MARTINEZ VALENZUELA FRANCISCO		2152208011	6	1.000.000 - 0		4.713.828
CONTRATACION ARTISTAS PARA PRESENTACION LANZAMIENTO PROGRAMA LANZAMIENTO VERANO 2012.									
FACTURA N° 0085 DEL 09/01/2012.									
TOTAL DECRETO							1.000.000		
55	172	01/02/2012	01/02/2012 17:56:21	acordero					
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION		2152204009	1	88.929 - 0		4.713.829
COMPRA TINTA IMPRESORA PARA UNIDAD ADQUISICIONES DE LA SECPLA.									
FACTURA N° 386887 DEL 20/01/2012.									
TOTAL DECRETO							88.929		
56	173	01/02/2012	01/02/2012 17:57:30	acordero					
		6.168.521 - 9	SALDIA MUÑOZ RAUL		2152209999	6	797.300 - 0		4.713.830
SERVICIO ARRIENDO AMPLIFICACION, ESCENARIO E ILUMINACION ACTIDADES DEL VERANO 2012.									
FACTURA N° 4177 DEL 09/01/2012.									
TOTAL DECRETO							797.300		
57	174	01/02/2012	01/02/2012 17:58:13	acordero					
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002	1	71.000 - 0		4.713.831
SERVICIO CAMBIO ACEITE MOTOR CAMIONETA TOYOTA WD-8926.									
FACTURA N° 844 DEL 18/01/2012.									
TOTAL DECRETO							71.000		
58	175	01/02/2012	01/02/2012 18:02:32	acordero					
		76.437.770 - 2	COMERCIALIZADORA MAQUINAS		2152206002	2	69.020 - 0		4.713.832
		76.437.770 - 2	COMERCIALIZADORA MAQUINAS		2152206002	2	52.360 - 0		4.713.832
CONFECCION MANGUERA HIDRAULICO CAMION FORD VA-6020, CONFECCION MANGUERA HIDRAULICA RETROEXCAVADORA JBC BWZC-10.									
FACTURAS N° 14719 Y 14726 DEL 20/01/2012.									
TOTAL DECRETO							121.380		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2012 Y 29/02/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
60	176	01/02/2012	01/02/2012 18:07:27	acordero					
		82.000.200 - 8	COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA		2152204004	4	135.010 - 0		4.713.833
		82.000.200 - 8	COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA		2152204004	4	135.000 - 0		4.713.833
		82.000.200 - 8	COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA		2152204004	4	135.000 - 0		4.713.833
		82.000.200 - 8	COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA		2152204004	4	135.000 - 0		4.713.833
COMPRA INSUMOS VETERINARIOS PARA USUARIOS PRODEL. FACTURA ELECTRONICA N° 371856 DEL 11/01/2012.									
					TOTAL DECRETO		540.010		
64	177	01/02/2012	01/02/2012 18:08:44	acordero					
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA		2152401008	5	63.700 - 0		4.713.834
COMPRA PREMIOS ENTREGA EN JUEGOS RURALES ESCOLARES, PATROCINADO POR EL MUNICIPIO. FACTURA N° 2939 DEL 22/12/2011.									
					TOTAL DECRETO		63.700		
65	178	01/02/2012	01/02/2012 18:10:26	acordero					
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA		2152401008	6	270.000 - 0		0
COMPRA GALVANOS ENTREGA ARTISTAS SHOW TELETON, E INVITAODS FINALIZACION AÑO CULTURAL 2011. FACTURA N° 2849 DEL 07/12/2011.									
					TOTAL DECRETO		270.000		
66	179	01/02/2012	01/02/2012 18:24:01	acordero					
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL		2152209002	1	376.990 - 0		4.713.835
ARRIENDO OFICINAS DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL Y BODEGA DE MATERIALES MES ENERO DEL 2012. RECIBO N° 110 DEL 26/01/2012 Y 50 DEL 31/01/2012.									
					TOTAL DECRETO		376.990		
67	180	03/02/2012	03/02/2012 15:40:07	acordero					
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO		21410		5.602.070 - 0		4.713.841
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO		21412		5.963.764 - 0		4.713.841
PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS , PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MUNICIPIO, MES ENERO DEL 2012. PLANILLAS DEL 03/02/2012.									
					TOTAL DECRETO		11.565.834		
69	181	03/02/2012	03/02/2012 15:54:05	acordero					
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2152403002001	1	16.000 - 0		4.713.836
PAGO 40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES , APLICADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL MES DE ENERO DEL 2012.									
					TOTAL DECRETO		16.000		
70	182	03/02/2012	03/02/2012 15:58:28	acordero					
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2152403090001	1	552.381 - 0		4.713.837
PAGO 62.5% DE LOS PERMISOS DE COIRCULACION RECAUDADOS EN EL MUNICIPIO, MES ENERO DEL 2012.									
					TOTAL DECRETO		552.381		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2012 Y 29/02/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
71	183	08/02/2012	08/02/2012 10:21:51	acordero				
		15.849.085 - 4	ARANEDA SAN MARTIN ANDREA		2152102001001	1	66.211 - 0	4.713.838
		15.849.085 - 4	ARANEDA SAN MARTIN ANDREA		2152102001004001	1	13.904 - 0	4.713.838
		15.849.085 - 4	ARANEDA SAN MARTIN ANDREA		2152102001007001	1	31.197 - 0	4.713.838
		15.849.085 - 4	ARANEDA SAN MARTIN ANDREA		2152102001009005	1	19.655 - 0	4.713.838
		15.849.085 - 4	ARANEDA SAN MARTIN ANDREA		2152102001013001	1	30.540 - 0	4.713.838
		15.849.085 - 4	ARANEDA SAN MARTIN ANDREA		2152102001013002	1	1.888 - 0	4.713.838
		15.849.085 - 4	ARANEDA SAN MARTIN ANDREA		2152102001013003	1	5.115 - 0	4.713.838
		15.849.085 - 4	ARANEDA SAN MARTIN ANDREA		2152102001014001	1	22.806 - 0	4.713.838
		15.849.085 - 4	ARANEDA SAN MARTIN ANDREA		2152102002002	1	4.932 - 0	4.713.838
PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA PERSONAL A CONTRATA , MES DE ENERO 2012					TOTAL DECRETO		196.248	
80	184	08/02/2012	08/02/2012 11:29:42	acordero				
		14.020.314 - 9	SILVA MORAN IVETTE		2152102001001	1	45.132 - 0	4.713.853
		14.020.314 - 9	SILVA MORAN IVETTE		2152102001004001	1	9.478 - 0	4.713.853
		14.020.314 - 9	SILVA MORAN IVETTE		2152102001007001	1	26.409 - 0	4.713.853
		14.020.314 - 9	SILVA MORAN IVETTE		2152102001009005	1	9.828 - 0	4.713.853
		14.020.314 - 9	SILVA MORAN IVETTE		2152102001013001	1	20.305 - 0	4.713.853
		14.020.314 - 9	SILVA MORAN IVETTE		2152102001013002	1	1.917 - 0	4.713.853
		14.020.314 - 9	SILVA MORAN IVETTE		2152102001013003	1	5.139 - 0	4.713.853
		14.020.314 - 9	SILVA MORAN IVETTE		2152102001014001	1	13.510 - 0	4.713.853
		14.020.314 - 9	SILVA MORAN IVETTE		2152102002002	1	3.398 - 0	4.713.853
PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA PERSONAL A CONTRATA , MES DE ENERO 2012					TOTAL DECRETO		135.116	
89	185	08/02/2012	08/02/2012 11:34:46	acordero				
		5.592.759 - 6	ESCARES QUEZADA JUAN		2153102999017	2	7.994.707 - 0	4.713.840
PROYECTO PMU CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES RURALES VARIOS SECTORES DE LA COESTADO DE PAGO N° 3 ,, Y FINAL. FACTURA N° 34 DEL 26/12/2011.					TOTAL DECRETO		7.994.707	
90	186	10/02/2012	10/02/2012 15:20:33	acordero				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2152501	1	19.000 - 0	4.713.856
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101001		251.142 - 0	4.713.856
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101002		119.010 - 0	4.713.856
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141102		410.321 - 0	4.713.856
PAGO IVA FACTURAS EMITIDAS, RETENCIONES IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA E IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO, MES DE ENERO DEL 2012.					TOTAL DECRETO		799.473	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2012 Y 29/02/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
94	187	10/02/2012	10/02/2012 16:45:30	acordero					
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO		2152403101001	4	8.000.000 - 0	4.713.858	
ENTREGA RECURSOS SUBVEENCION MUNICIPAL AÑO 2012, AL DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL PARA CUBRIR DEFICIT ALIMENTACION INTERNADOS. MEMORANDUM N°57 DEL 03/02/2012									
					TOTAL DECRETO		8.000.000		
95	188	10/02/2012	13/02/2012 15:57:06	acordero					
		6.134.908 - 1	MARTINEZ VALENZUELA FRANCISCO		2152208011	6	8.000.000 - 0	4.713.857	
CONTRATACION ARTISTAS XII VERSION FESTIVAL LA VOZ DEL VALLE EN GALVARINO. FACTUIRA N° 086 DEL 06/02/2012.									
					TOTAL DECRETO		8.000.000		
96	189	10/02/2012	10/02/2012 17:05:48	acordero					
		10.807.475 - 2	BARRIGA SILVA MONICA		2152401008	6	1.000.000 - 0	4.713.859	
PAGO GANADORES COMPETENCIA XIII VERSION FESTIVAL LA VOZ DEL VALLE EN GALVARINO AÑO 2012. SEGUN DECRETO N° 34 DEL 05/01/2012 Y ACTAS DEL JURADO Y CERTIFICADO DEL ENCARGADO DE DEPORTES DE FECHA 06/02/2012									
					TOTAL DECRETO		1.000.000		
97	190	10/02/2012	10/02/2012 17:13:36	acordero					
		10.279.072 - 3	GOMEZ ROSAS MARIA		2152201001	4	349.860 - 0	4.713.875	
		10.279.072 - 3	GOMEZ ROSAS MARIA		2152201001	4	69.960 - 0	4.713.875	
		10.279.072 - 3	GOMEZ ROSAS MARIA		2152201001	4	137.500 - 0	4.713.875	
ALIMENTACION USUARIOS PRODESAL GIRA TECNICA. ALIMENTACION CAPACITACION EQUIPO PRODEL, Y COMPRA COLACIONES ACTIVIDADES USUARIOS PRODESAL. FACTUIRAS N°065, 066 Y 067 DEL 30/12/2011.									
					TOTAL DECRETO		557.320		
100	191	10/02/2012	10/02/2012 17:15:04	acordero					
		7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS		2152201001	4	235.620 - 0	4.713.870	
SERVICIO COLACIONES USUARIOS PRODESAL EN GIRA A LA COMUNA DE LONCOCHE. FACTURA N° 0285 DEL 30/12/2011.									
					TOTAL DECRETO		235.620		
101	192	10/02/2012	10/02/2012 17:16:16	acordero					
		12.191.105 - 1	CAÑETE HUAQUIL MARIA ANGELICA		2152101004006	1	53.520 - 0	4.713.864	
		12.191.105 - 1	CAÑETE HUAQUIL MARIA ANGELICA		2152102004006	1	13.380 - 0	4.713.864	
PAGO COMISIONES DE SERVICIOS MES NOV-2011 PERSONAL PLANTA Y A CONTRATA DEL MUNICIPIO. PLANILLAS DEL 28/01/2012.									
					TOTAL DECRETO		66.900		
103	193	10/02/2012	10/02/2012 17:17:56	acordero					
		18.872.695 - K	MENA MUÑOZ DAMARIS		2152104004	5	100.000 - 0	4.713.866	
HONORARIO MONITORA DEPORTIVA, ACTIVIDDAS DEL VERANO 2012. BOLETA HONORARIOS N° 0912 DEL 27/01/2012.									
					TOTAL DECRETO		100.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2012 Y 29/02/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
104	194	10/02/2012	10/02/2012 17:18:51	acordero					
		19.808.786 - 6	CAÑUPAN CAÑUPAN CRISTIAN		2152104004	5	100.000 - 0	4.713.867	
HONORARIO MONITOR DEPORTIVO, ACTIVIDDAS DEL VERANO 2012. BOLETA HONORARIOS N° 0913 DEL 27/01/2012.									
TOTAL DECRETO							100.000		
105	195	10/02/2012	10/02/2012 17:19:54	acordero					
		18.439.186 - 4	MUÑOZ PALOMERA PEDRO		2152104004	5	100.000 - 0	4.713.868	
HONORARIO MONITOR DEPORTIVO, ACTIVIDDAS DEL VERANO 2012. BOLETA HONORARIOS N° 1 DEL 27/01/2012.									
TOTAL DECRETO							100.000		
106	196	10/02/2012	20/02/2012 10:11:14	pkehr					
		96.941.960 - 2	GPS CHILE S.A.		2152206999	1	157.080 - 62.641	4.713.869	
SERVICIO GPS ON LINE Y FOTOGRAFIA SATELITAL DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DECRETOI N° 693 DEL 29/07/2011. FACTURA N° 62641 DEL 05/01/2012, CORRESPONDINTE AL SERVICIO MES ENERO DEL 2012.									
TOTAL DECRETO							157.080		
107	197	15/02/2012	15/02/2012 11:46:41	acordero					
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		2152205006	1	739.110 - 0	4.713.871	
PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR ALCALDE, CONCEJALES, Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DICIEMBRE DEL 2011. FACTURA N° 32213880 DEL 07/01/2012.									
TOTAL DECRETO							739.110		
108	198	15/02/2012	15/02/2012 11:49:00	acordero					
		92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE		2152205007	1	39.999 - 0	4.713.872	
SERVICIO INTERNET TELECENTRO BOIBLIOTECA MUNIICPAL , MES FEBERO DEL 2012. FACTURA N° 14722070 DEL 01/02/2012.									
TOTAL DECRETO							39.999		
109	199	15/02/2012	15/02/2012 11:51:26	acordero					
		6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM		2152209005	1	480.712 - 0	0	
CONVENIO SERVICIO FOTOCOPIADO, ,MES DE ENERO DEL 2012. FACTURA N° 09614 DEL 31/01/2012.									
TOTAL DECRETO							480.712		
110	200	15/02/2012	15/02/2012 11:53:20	acordero					
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.		2152205001	2	257.735 - 0	4.713.873	
CONSUMO ELECTRICIDAD EN ANTENAS REPETIDORAS DE TV Y ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO, MES ENERO DEL 2012. FACTURAS N° 152243 Y 152245 DEL 31/01/2012.									
TOTAL DECRETO							257.735		
111	201	15/02/2012	15/02/2012 11:58:10	acordero					
		16.060.226 - 0	PINALEO NEYES LADY YENIFER		1140528	1	280.000 - 0	4.591.409	
PAGO HONORARIOS DIGITADORA FPS MES, ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N°4 DEL 13/02/2012.									
TOTAL DECRETO							280.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2012 Y 29/02/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
112	202	15/02/2012	15/02/2012 12:03:31	acordero					
		6.575.426 - 6	ÑANCUPIL REBOLLEDO BERNARDO		1140519	1	590.000 - 0	4.591.410	
PAGO HONORARIOS PROFESIONAL APOYO PROGRAMA AUTOCONSUMO, PERIODO 12/01/ AL 12/02/2012. BOLETA HONORARIOS N° 65 DEL 13/02/2012.									
TOTAL DECRETO							590.000		
113	203	15/02/2012	15/02/2012 12:06:58	acordero					
		16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO		1140522	1	312.600 - 0	4.591.411	
PAGO HONORARIOS PEROSNAL APOYO PROGRAMA VIINCULOS, MES ENERO DEL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 9 DEL 10/02/2012.									
TOTAL DECRETO							312.600		
114	204	17/02/2012	16/02/2012 18:12:54	pkehr					
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001001	1	5.686.013 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001002002	1	480.628 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001004001	1	1.294.996 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001007001	1	6.179.998 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001009005	1	992.061 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001010001	1	10.940 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001014001	1	3.134.569 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001014002	1	446.161 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001014003	1	1.128.769 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001014004	1	8.223 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001015001	1	1.158.028 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001019001	1	261.230 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001019002	1	1.372.721 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101002002	1	526.451 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101004005	1	1.493.783 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101004006	1	1.920.335 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001001	1	1.885.407 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001002002	1	87.108 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001004001	1	414.229 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001007001	1	940.381 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001009005	1	491.375 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001013001	1	882.661 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001013002	1	63.071 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001013003	1	169.068 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001013004	1	5.847 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001014001	1	592.254 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102002002	1	136.347 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102004005	1	345.121 - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102004006	1	1.109.948 - 0	0	
PAGO REMUNERACIONES PERSONAL MUNICIPAL DE PLANTA Y A CONTRATA, PLANILLA MES FEBRERO-2012. RESUMEN REMUNERACIONES MES FEB-2012 LIQUIDACIONES SUELDO FEB-2012									
TOTAL DECRETO							33.217.723		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2012 Y 29/02/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
143	205	20/02/2012	20/02/2012 10:28:40	pkehr					
		14.509.209 - 4	JARA ALTAMIRANO CRISTIAN		2153407	1	350.000 - 0	4.713.876	
PAGO HONORARIO APOYO DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 299 DEL 30-09-2011 BOL. HONORARIO N° 347 DEL 14/02/2012									
TOTAL DECRETO							350.000		
144	206	20/02/2012	20/02/2012 10:32:41	pkehr					
		8.251.560 - 7	KEHR CASTRO PATRICIO HERNAN		2152212002	1	187.984 - 0	4.713.877	
		8.251.560 - 7	KEHR CASTRO PATRICIO HERNAN		1140301		187.984	4.713.877	
MANTENCION DINERO EN EFECTIVO PARA LOS GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CUENTA CAJA CHICA DEL 10/02/2012									
TOTAL DECRETO							375.968		
146	207	20/02/2012	20/02/2012 10:35:53	pkehr					
		16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE		1140519	1	287.500 - 12	4.591.412	
PAGO HONORARIO MONITORA APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO FAMILIAR, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, PERIODO 12-ENE AL 11-FEB-2012 BOL. HONORARIO NM° 12 DEL 17/02/2012									
TOTAL DECRETO							287.500		
147	208	20/02/2012	20/02/2012 10:37:02	pkehr					
		15.206.815 - 8	BRAVO SALAZAR SILVIA		1140527	1	351.104 - 55	1.884.476	
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE MEDIA JORNADA, MES ENERO DEL 2012. BOL. HGONORARIO N° 55 DEL 15/02/2012									
TOTAL DECRETO							351.104		
148	209	20/02/2012	20/02/2012 10:38:43	pkehr					
		13.118.121 - 3	CUEVAS SOTO HILDA		1140527	1	351.104 - 61	1.884.477	
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE MEDIA JORNADA, MES ENERO DEL 2012. BOL. BONOIRARIO N° 61 DEL 15/02/2012									
TOTAL DECRETO							351.104		
149	210	20/02/2012	20/02/2012 10:40:15	pkehr					
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS		1140527	1	351.104 - 86	1.884.478	
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE MEDIA JORNADA, MES ENERO DEL 2012. BOL. HONORARIO N° 86 DEL 15/02/2012									
TOTAL DECRETO							351.104		
150	211	20/02/2012	20/02/2012 11:00:05	pkehr					
		13.960.703 - 1	RAMOS AGUAYO ALEJANDRA		1140527	1	351.104 - 85	1.884.479	
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO FAMILIOAR PROGRAMA PUENTE MEDIA JORNADA MES ENERO DEL 2012. BOL. HONORARIO N° 85 DEL 24/02/2012									
TOTAL DECRETO							351.104		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2012 Y 29/02/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
151	212	20/02/2012	20/02/2012 11:01:00	pkehr				
		9.550.302 - 0	CAÑETE HUAQUIL AVIDA		1140527	1	351.104 - 105	1.884.480
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENBTE MEDIA JORNADA, MES ENERO DEL 21012 BOL. HONORARIO N° 105 DEL 16/02/2012								
					TOTAL DECRETO		351.104	
152	213	21/02/2012	21/02/2012 09:51:56	pkehr				
		8.449.071 - 7	ARIAS ARANEDA MAURICIO		1140519	1	600.000 F - 13	4.591.413
SERVICIO TRASLADO INSUMOS PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 13 DEL 09-02-2012								
					TOTAL DECRETO		600.000	
153	214	21/02/2012	21/02/2012 09:52:55	pkehr				
		76.123.372 - 6	INGENIEROS, ESTUDIOS Y		2153102999004	2	13.760.000 - 0	5.011.320
SERVICIOI ARRIENDO DOS CAMIONESPARA TRABAJOS PROYECTO FRIL MEJORAMIENTOS DE CAMINOS SECTOR SUR DE LA COMUNA. FACTURA N° 016 DEL 23-01-2012								
					TOTAL DECRETO		13.760.000	
154	215	21/02/2012	21/02/2012 09:57:05	pkehr				
		10.385.255 - 2	ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS		2152204015	4	658.070 - 0	0
		10.385.255 - 2	ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS		2152204015	4	485.580 - 0	0
		10.385.255 - 2	ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS		2152204015	4	263.347 - 0	0
COMPRA MATERIALES DIVERSOS PARA ENTREGA USUARIOS PRODESAL, PRODEL DE LA COMUNA, SEGUIN DETALLE EN SOLICITUDES DE PEDIDOS ADJUNTAS. FACTURA N° 3390 DEL 06-01-2012 FACTURA N° 3895 DEL 06-01-2012 FACTURA N° 3901 DEL 06-01-2012								
					TOTAL DECRETO		1.406.997	
157	216	21/02/2012	21/02/2012 10:01:20	pkehr				
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS		2152204015	4	380.265 - 0	0
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS		2152204015	4	368.662 - 0	0
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS		2152204015	4	300.000 - 0	0
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS		2152204015	4	235.244 - 0	0
660 DEL 28-12-2011COMPRA SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA ENTREGA A USUARIOS DEL PRODEL Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA USUARIOS PRODESAL DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE EN SOLICITUDES DE PEDIDOS ADJUNTAS. FACTURA N° 99690 DEL 31-12-2011 FACTURA N° 99659 DEL 28-12-2011 FACTURA N° 99								
					TOTAL DECRETO		1.284.171	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2012 Y 29/02/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
161	217	21/02/2012	21/02/2012 10:05:09	pkehr					
		88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN		2152204004	4	233.401 - 0		4.713.899
		88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN		2152204004	4	149.670 - 0		4.713.899
		88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN		2152204004	4	200.000 - 0		4.713.899
COMPRA VACUNAS PARA ENTREGA A USUARIOS DEL PRODEL E INSUMOS QUIRURGICOS PARA ACTIVIDADES CON USUARIOS PRODESAL DE LA COMUNA. FACTURA N° 130347 DEL 30-12-2011 FACTURA N° 130258 DEL 26-12-2011									
TOTAL DECRETO							583.071		
164	218	21/02/2012	21/02/2012 10:06:26	pkehr					
		79.631.060 - K	SOC. COMERCIAL GALVARINO LTDA.		2152201001	4	94.980 - 0		0
		79.631.060 - K	SOC. COMERCIAL GALVARINO LTDA.		2152204014	4	20.000 - 0		0
COMPRA BEBIDAS Y VASOS PARA ACTIVIDAD DIA DE CAMPO REALIZADO POR EL PRODEL EN SECTIORES RURALES DE LA COMUNA. FACTURA N° 3581 DEL 31-12-2011									
TOTAL DECRETO							114.980		
166	219	21/02/2012	21/02/2012 10:07:44	pkehr					
		8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL		2152206001	4	199.920 - 0		4.713.900
COMPRA CUBREPISO PARA OFICINAS DEL PROGRAMA PRODEL DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 3936 DEL 26-12-2011									
TOTAL DECRETO							199.920		
167	220	21/02/2012	21/02/2012 10:09:37	pkehr					
		14.079.722 - 7	COÑUEQUIR PANGUILEF MARISOL		2152204015	4	179.999 - 0		0
COMPRA PRODUCTOS APICOLAS PARA ENTREGA EN EL SECTOR RURAL DE LA COMUINA A USUARIOS DEL PRODEL, CURSO CAPACITACION OPERACIONES BASICAS. FACTURA N° 060 DEL 30-12-2011									
TOTAL DECRETO							179.999		
168	221	21/02/2012	21/02/2012 10:11:32	pkehr					
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA		2152401008	6	114.750 F - 2.622		5.011.324
COMPRA PREMIOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA Y CULTURAL DEL PROGRAMA CULTURAL MUNICIPAL DE LA DIDECO. FACTUIRA N° 2622 DEL 20-10-2011									
TOTAL DECRETO							114.750		
169	222	21/02/2012	21/02/2012 10:17:13	pkehr					
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO		2152201001	5	106.200 F - 705		5.011.337
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO		2152201001	5	90.000 F - 705		5.011.337
COMPRA BEBIDAS Y GALLETAS ACTIVIDAD EVENTO SOLIDARIO RECREATIVO - CULTURAL Y COLACIONES ACTIVIDAD CONCURSO ESCOLAR DE RELATO MAPUCHE PIAM TUAN DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 705 DEL 05-12-2011 FACTURA N° 703 DEL 05-12-2011									
TOTAL DECRETO							196.200		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2012 Y 29/02/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
171	223	21/02/2012	21/02/2012 10:20:02	pkehr					
		76.093.063 - 6	ENSYN INGENIERIA LTDA		2152206007	1	450.000 - 0	4.713.881	
		76.093.063 - 6	ENSYN INGENIERIA LTDA		2152206007	1	450.000 - 0	4.713.881	
CONTRATO SUMINISTRO REPARACIONES Y MANTENCIONES SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO, MESES DE DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012. FACTURA N° 94 DEL 30-01-2012 FACTURA N° 94 DEL 03-02-2012									
TOTAL DECRETO							900.000		
173	224	21/02/2012	21/02/2012 10:22:07	pkehr					
		9.287.991 - 7	QUEZADA BAIER PEDRO DEL		2153102999015	2	50.560.849 F - 794	5.011.309	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 ELECUCION PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA ABASTO DE AGUA COMUNIDAD INDIGENA LORENZO MILLAÑIR Y JOSE MARTIN CURIN DE LA COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 794 DEL 01-02-2012									
TOTAL DECRETO							50.560.849		
174	225	21/02/2012	21/02/2012 10:23:30	pkehr					
		9.287.991 - 7	QUEZADA BAIER PEDRO DEL		2153102999034	2	18.082.480 F - 796	5.011.310	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 EJECUCION PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA ABASTO AGUA COMUNIDAD INDIGENA JUAN ANTIPII NORTE, COPMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 796 DEL 01-02-2012									
TOTAL DECRETO							18.082.480		
175	226	21/02/2012	21/02/2012 10:27:24	pkehr					
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A		2152205005	1	1.094.115 F - 3.325.530	5.011.301	
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A		2152205007	1	1.094.114 F - 3.325.530	5.011.301	
23586 DEL 31-01-2012 PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA E INTERNET DEDICADO PARA EL MUNICIPIO, DEPTOS. DE EDUCACIOPN Y SALUD MUNICIPAL, MES ENERO 2012 FACTURA N° 3325530 DEL 31-01-2012 FACTURA N° 3325531 DEL 31-01-2012 FACTURA N° 3325532 DEL 31-01-2012 AV ISO DE PAGO N° 18									
TOTAL DECRETO							2.188.229		
177	227	21/02/2012	21/02/2012 10:31:02	pkehr					
		90.635.000 - 9	CIA. TELECOMUNICACIONES CHILE		2152205005	1	195.176 F - 27.142.581	5.011.302	
EL 01-02-2012SERVICIO TELEFONOCO EN MESA CENTRAL, GIMNASIO Y CENTRO CULTURAL, LLAMADAS LARGA DISTANCIA, MOVILES Y RURALES DEL MUNICIPIO, MESES DE DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012 FACTURA N° 27142581 DEL 01-02-2012 FACTURA N° 27142579 DEL 01-02-2012 FACTURA N° 27142578 D									
TOTAL DECRETO							195.176		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2012 Y 29/02/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
178	228	21/02/2012	21/02/2012 13:07:04	pkehr					
		9.046.057 - 9	FERRADA PEREIRA HUGO		2152201001	4	300.000 - 0		0
		9.046.057 - 9	FERRADA PEREIRA HUGO		2152201001	4	144.344 - 0		0
		9.046.057 - 9	FERRADA PEREIRA HUGO		2152201001	4	300.000 - 0		0
		9.046.057 - 9	FERRADA PEREIRA HUGO		2152201001	4	300.000 - 0		0
COMPRA CARNES PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PRODEL EN DIA DE CAMPO PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA EN LA COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 2167 DEL 29-12-2012									
						TOTAL DECRETO	1.044.344		
182	229	21/02/2012	21/02/2012 13:15:07	pkehr					
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT		2152206002	1	34.800 F - 190		5.011.325
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT		2152206002	2	95.000 F - 190		5.011.325
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT		2152206002	2	345.100 F - 190		5.011.325
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT		2152206002	2	246.240 F - 190		5.011.325
A N° 189 DEL 30-01-2012 FACTURA N° 195 DEL 05-02-2012 FACTURA N° 192 DEL 02-02-2012SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACIONES VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONETA TOYOTA PLACA WD-8928; CAMION CHEVROLET BLCS-44; CAMION FORD CARGO BPD-55 Y RETROEXCAVADORA JBC BWZC-10, SEGUN DETALLE EN SOLICITUDES DE PEDIDO. FACTURA N° 190 DEL 31-01-2012 FACTUR									
						TOTAL DECRETO	721.140		
186	230	21/02/2012	21/02/2012 13:17:20	pkehr					
		5.931.703 - 2	HERNANDEZ SAFFIRIO JOSE MIGUEL		2152208007	1	198.588 - 0		5.011.303
PAGOI REEMBOLSO DE GASTOS SR. ALCALDE DE LA COMIUNA POR COMISION DE SERVICIOS A SANTIAGO, SEGUN COMETIDO N° 022 DEL 24-ENE-2012. REEMBOLSO GASTOS DEL 08-02-2012									
						TOTAL DECRETO	198.588		
187	231	21/02/2012	21/02/2012 13:25:37	pkehr					
		10.323.430 - 1	VILLA GARRIDO DOMINGO IVAN		2152201001	6	714.000 F - 4.041		0
		10.323.430 - 1	VILLA GARRIDO DOMINGO IVAN		2152201001	6	100.000 F - 4.041		0
SERVICIO ALIMENTACION PARTICIPANTES XII VERSION DEL FESTIVAL LA VOZ VALLE GALVARINO 2012 Y COCTEL DE LANZAMIENTO VERSION 2012 DEL FESTIVAL LA VOZ DEL VALLE, SEGUN DECRETO N° 6 DEL 02-01-2012. FACTURA N° 041 DEL 06-12-2012 FACTURA N° 040 DEL 06-02-2012									
						TOTAL DECRETO	814.000		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
189	232	21/02/2012	21/02/2012 13:30:30	pkehr					
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152203001	2	42.000 - 0		4.713.882
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152203002	4	42.000 - 0		4.713.882
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002	2	8.000 - 0		4.713.882
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152204011	2	13.500 - 0		4.713.882
-2012									
COMPRA LUBRICANTE PARA RETROEXCAVADORA JBC BWZC-10; TRACTOR LANDINI BDHJ-29; SERVICIO ENGRASE CHASSIS Y CUBRE RESPALDO ASIENTO CAMION CHEVROLET BLCS-44 DEL MUNICIPIO.									
FACTURA N° 852 DEL 27-01-2012									
FACTURA N° 851 DEL 27-01-2012									
FACTURA N° 853 DEL 28-01									
TOTAL DECRETO							105.500		
193	233	21/02/2012	21/02/2012 13:32:45	pkehr					
		9.431.744 - 4	CORTES VALLEJOS MERCEDES		2152207001	2	245.562 F - 193		4.713.883
Pago contratacion programa radial municipal año 2012 de difusion actividades municipales, mes Enero 2012.									
Factura N° 193 del 01-02-2012									
TOTAL DECRETO							245.562		
194	234	21/02/2012	21/02/2012 13:36:17	pkehr					
		9.939.503 - 6	ORTEGA VIDAL CARLOS		2152206002	2	556.206 F - 7.703		5.011.311
		9.939.503 - 6	ORTEGA VIDAL CARLOS		2152206002	2	515.497 F - 7.703		5.011.311
		9.939.503 - 6	ORTEGA VIDAL CARLOS		2152206002	2	55.930 F - 7.703		5.011.311
PAGO SERVICIO MANTENCION Y REPARACION CAMION FORD CARGO BPD-55 Y CAMION VOLKSWAGEN BZRS-73, SEGUN DETALLES EN SOLICITUDES DE PEDIDOS ADJUNTAS.									
FACTURA N° 7703 DEL 26-01-2012									
FACTURA N° 7716 DEL 31-01-2012									
FACTURA N° 7751 DEL 06-02-2012									
TOTAL DECRETO							1.127.633		
197	235	21/02/2012	21/02/2012 13:38:30	pkehr					
		13.115.314 - 7	MONJE CONTRERAS CHRISTIAN		2152207002	4	201.960 - 0		4.713.884
Pago servicio ploteo planos 85 postulaciones al fondo solidario de vivienda, para ingreso proyectos de vivienda al Serviu IX Region de la Araucania.									
factura N° 182 del 26-01-2012									
TOTAL DECRETO							201.960		
198	236	21/02/2012	21/02/2012 13:40:50	pkehr					
		8.621.234 - K	GAMBOA GUERRERO ROBERTO		2152904	2	64.450 F - 8.262		0
COMPRA BOLSO Y CAMARA FOTOGRAFICA FUJI FLIM 14 M.P. PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.									
FACTURA N° 8262 DEL 31-01-2012									
TOTAL DECRETO							64.450		
199	237	21/02/2012	21/02/2012 13:41:48	pkehr					
		87.778.800 - 8	SOC. PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		2152207999	1	95.900 F - 1.445.112		4.713.885
PAGO SUSCRIPCION ANUAL 2012 DEL DIARIO AUTRAL DE TEMUCO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALVARINO.									
FACTURA N° 1445112 DEL 27-01-2012.									
TOTAL DECRETO							95.900		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2012 Y 29/02/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
200	238	21/02/2012	21/02/2012 13:43:29	pkehr					
		76.137.609 - 8	ABASTECEDOR NACIONAL LTDA.		2152204011	2	5.221.232 - 0	4.713.886	
COMPRA NEUMATICOS PARA MOTONIVELADORA KOMATSU PLACA BTJC-34 DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 095 DFEL 24-01-2012									
GIRAR A: BCI FACTORING S. A. RUT 96.720.830-2									
TOTAL DECRETO							5.221.232		
201	239	21/02/2012	21/02/2012 13:44:47	pkehr					
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA		2152204001	1	57.670 - 0	4.713.887	
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DE GALVARINO. FACTURA N° 360014 DEL 10-01-2012									
TOTAL DECRETO							57.670		
202	240	21/02/2012	21/02/2012 14:57:34	pkehr					
		96.527.870 - 2	ALAMOS S.A. DISTRIBUIDORA		2152206002	1	164.922 - 0	4.713.888	
PAGO SERVICIO MANTENCION 10.000 KMS. CAMIONTEA CHEVROLET PLACA DCPC-78 DE ALCALDIA MUNICIPAL. FACTURA N° 71978 DEL 24-01-2012									
TOTAL DECRETO							164.922		
203	241	21/02/2012	21/02/2012 15:00:25	pkehr					
		6.189.318 - 0	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA		2152904	1	278.103 - 10.727	4.713.889	
COMPRA SILLON HERGONOMETRICO Y SILLAS VISITAS PARA OFICINA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 10727 DEL 25-01-2012 NOTA DE CREDITO N° 215 DEL 31-01-2012									
TOTAL DECRETO							278.103		
204	242	21/02/2012	21/02/2012 15:01:19	pkehr					
		78.753.420 - 1	AUTOMOTRIZ KAMPEG SUR LTDA.		2152204011	2	25.000 - 0	4.713.890	
COMPRA PULMON FRENO PARA CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DOM. FACTURA N° 106255 DEL 26-01-2012									
TOTAL DECRETO							25.000		
205	243	21/02/2012	21/02/2012 15:02:43	pkehr					
		96.843.130 - 7	KOMATSU CHILE S.A.		2152206002	2	315.329 - 0	4.713.891	
COMPRA INSUMOS PARA MANTENCION 3.500 HORAS MOTONIVELADORA KOMATSU PLACA BTJC-34 DE LA DOM. FACTURA N° 289163 DEL 24-01-2012									
TOTAL DECRETO							315.329		
206	244	21/02/2012	21/02/2012 15:04:27	pkehr					
		10.658.397 - 8	SANDOVAL SANCHEZ HERNAN		2152206002	1	105.900 - 0	4.713.892	
SERVICIO REPARACION CAMIONETA TOYOTA PLACA WD-8928 ASIGNADA A LA SECPLA MUNICIPAL. FACTURA N° 1189 DEL 30-01-2012									
TOTAL DECRETO							105.900		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2012 Y 29/02/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
207	245	21/02/2012	21/02/2012 15:05:59	pkehr				
		89.258.700 - 0	SOC. PERNOS BRASIL LTDA.	2152204011	4	22.500 - 0	4.713.897	
COMPRA PERNOS PARA REPARACION MAQUINARIA AGRICOLA DEL PRODER MUNICIPAL. FACTURA N° 461721 DEL 31-01-2012								
TOTAL DECRETO						22.500		
208	246	21/02/2012	21/02/2012 15:08:21	pkehr				
		76.965.550 - 6	SERGO CHILE LTDA.	2152204011	4	61.497 - 0	4.713.894	
COMPRA SOPORTE DE CABINA PARA TRACTOR LANDINI PLACA BDHJ-28 DEL PRODER MUNICIPAL. FACTURA N° 2082407 DEL 30-01-2012								
TOTAL DECRETO						61.497		
209	247	21/02/2012	21/02/2012 15:09:31	pkehr				
		15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	2152204011	2	333.200 - 0	5.011.305	
COMPRA PUNTAS Y SEGUROIS PARA BALDE MAQUINA RETROEXCAVADORA JBC PLACA BWZC-10 DE LA DOM. FACTURA N° 2017 DEL 30-01-2012								
TOTAL DECRETO						333.200		
210	248	21/02/2012	21/02/2012 15:11:13	pkehr				
		76.035.303 - 5	COMERCIALIZADORA OSMAN MUÑOZ	2152203001	2	1.510.743 - 0	5.011.306	
COMPRA LUBRICANTE HIDRAULICO, MOTOR Y GRASA MULTIPROPOSITO PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 196 DEL 31-01-2012								
TOTAL DECRETO						1.510.743		
211	249	21/02/2012	21/02/2012 15:13:09	pkehr				
		79.947.410 - 7	SOC. CONTRERAS CARTER CIA. LTDA.	2152401001	4	346.380 - 0	4.713.895	
COMPRA PLANCHAS ZINC Y CEMENTO PARA AYUDA SOCIAL APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 1177 DEL 27-12-2011. FACTURA N° 249299 DEL 05-01-2012								
TOTAL DECRETO						346.380		
212	250	21/02/2012	21/02/2012 15:14:34	pkehr				
		76.116.349 - 3	CARTER Y CARTER COMPANIA	2152904	1	85.799 - 0	4.713.896	
COMPRA SILLON HERGONOMETRICO PARA OFICINA ADQUISICIONES DE LA SECPLA MUNICIPAL. FACTURA N° 760 DEL 26-01-2012								
TOTAL DECRETO						85.799		
213	251	21/02/2012	21/02/2012 15:16:15	pkehr				
		78.114.430 - 4	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	2152204012	2	1.018.352 - 0	5.011.307	
COMPRA MATERIALES DIVERSOS DE RIEGO PARA STOCK EN BODEGA MUNICIPAL. FACTURA N° 124782 DEL 25-01-2012								
TOTAL DECRETO						1.018.352		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2012 Y 29/02/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
214	252	21/02/2012	21/02/2012 15:17:38	pkehr					
		76.437.770 - 2	COMERCIALIZADORA MAQUINAS		2152206002	2	339.150 - 0	5.011.308	
		76.437.770 - 2	COMERCIALIZADORA MAQUINAS		2152206002	2	113.050 - 0	5.011.308	
PAGO SERVICIO MANTENCION Y REPARACION CAMION CHEVROLET BLCS-44, REECOLECTOR RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINMO. FACTURA N° 14861 DEL 28-01-2012									
TOTAL DECRETO							452.200		
216	253	21/02/2012	21/02/2012 15:19:17	pkehr					
		12.741.216 - 2	GANGA NAVARRO JAIME		1140516	1	60.333 - 0	7.079.302	
COMPRA ALARGADORES ELECTRIC OS PARA TRABAJOS CON USUARIOS DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 431 DEL 26-01-2012									
TOTAL DECRETO							60.333		
217	254	21/02/2012	21/02/2012 15:20:54	pkehr					
		12.650.282 - 6	SORIANO CHACON ALEJANDRO		1140516	1	1.105.019 - 0	7.079.303	
COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ENTREGA A USUARIOS PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 002 DEL 06-02-2012									
TOTAL DECRETO							1.105.019		
218	255	22/02/2012	21/02/2012 17:44:35	pkehr					
		4.405.144 - 3	HERNANDEZ APABLAZA ROBERTO		2152104003001	1	259.674 - 0	4.713.878	
PAGO COMETIDO CONCEJAL POR COMISION SERVICIO A LA C IUDAD DE PUNTA ARENAS ASISTENCIA CURSO HERRAMIENTAS PARA FORMULAR PLAN MAESTRO PARA GENERAR EDUCACION PUBLICA DE CALIDAD, APROBADO DECRETO EXENTO N° 96 DEL 25-01-2012. PLANILLA VIATICOS DEL 21-02-2012									
TOTAL DECRETO							259.674		
219	256	22/02/2012	21/02/2012 17:49:13	pkehr					
		4.405.144 - 3	HERNANDEZ APABLAZA ROBERTO		1140303		190.000	4.713.879	
Entrega de dinero en efectioco contra reembolso, para gastos de pasajes aereos, abrobado por Decreto exento N° 157 del 14-Feb-2012.									
TOTAL DECRETO							190.000		
220	257	27/02/2012	24/02/2012 10:12:23	pkehr					
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		1140503	1	5.701.090 F - 467.798	1.884.481	
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		1140503	1	5.992.869 F - 467.798	1.884.481	
DITO N° 37681 DEL 31-01-2012PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO DE LA COMUNA DE GALVARINO, MESES DE DIC-2011 Y ENE-2012. FACTURAS N° 467798 YU N467799 DEL 30-12-2011 NOTA DE CREDIRO N° 37492 DEL 30-12-2011 FACTURAS N° 474277 Y 474278 DEL 31-01-2012 NOTA DE CRE									
TOTAL DECRETO							11.693.959		
222	258	27/02/2012	24/02/2012 10:25:34	pkehr					
		75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL		1140504	1	116.500 F - 165	1.884.482	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL DE LA COMUNA, MES ENE-2012. FACTURA N° 165 DEL 03-02-2012									
TOTAL DECRETO							116.500		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2012 Y 29/02/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
223	259	27/02/2012	24/02/2012 10:26:11	pkehr				
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL		1140504	1	141.450 F - 413	1.884.483
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL DE LA COMUNA, MES ENE-2012 FACTURA N° 413 DEL 03-02-2012								
TOTAL DECRETO							141.450	
224	260	27/02/2012	24/02/2012 10:27:32	pkehr				
		15.272.559 - 0	PARADA REYES JESSICA PAULINA		1140513	1	600.000 B - 90	1.884.484
PAGO HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA MUJERES TRABAJADORES Y JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD, MES ENE-2012. BOL. HONORARIO N° 90 DEL 20-02-2012								
TOTAL DECRETO							600.000	
225	261	27/02/2012	24/02/2012 10:29:45	pkehr				
		78.530.000 - 9	SERVICIOS Y COMERCIAL SE. AT		2152208999	2	10.517.374 F - 16.337	5.011.312
PAGO EJECUCION CONTRATOS SERVICIOS DE APOYO A LAS TAREAS MUNICIPALES A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, MES ENE-2012 FACTURA N° 16337 DEL 31-01-2012 FACTURA N° 16339 DEL 31-01-2012 FACTURA N° 16338 DEL 31-01-2012								
TOTAL DECRETO							10.517.374	
226	262	27/02/2012	24/02/2012 10:42:27	pkehr				
		9.287.991 - 7	QUEZADA BAIER PEDRO DEL		2153102999033	2	31.910.405 F - 793	5.011.354
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 EJECUCION PROYECTO PMB MEJORAMIENTO SISTEMA ABASTO AGUA COMUNIDAD INDIGENA PANGUECO SOTO LONMCOÑIR, COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 793 DEL 01-02-2012								
TOTAL DECRETO							31.910.405	
227	263	27/02/2012	24/02/2012 10:44:39	pkehr				
		69.100.200 - 4	MUNICIPALIDAD DE ROMERAL		2152604999	1	122.242 - 0	5.011.313
GIRO PERMISOS DE CIRCULACION RECAUDADO POR EL MUNICIPIO EN FONDOS DE TERCEROS. NOMINA DE P.C.V. DEL 22-02-2012								
TOTAL DECRETO							122.242	
228	264	27/02/2012	27/02/2012 10:38:14	pkehr				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001	1	893.300 F - 172.168	5.011.326
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001	2	8.590.294 F - 172.168	5.011.326
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002	2	416.500 F - 172.168	5.011.326
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002	4	190.200 F - 172.168	5.011.326
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002	5	405.620 F - 172.168	5.011.326
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204007	1	10.700 F - 172.168	5.011.326
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204007	2	24.300 F - 172.168	5.011.326
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003	1	35.000 F - 172.168	5.011.326
COMPRA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MATERIALES DE ASEO Y GAS LICUADO PARA VEHICULOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES, MES ENERO 2012 FACTURAS N° 172168, 172169, 172170 Y 172171 DEL 31-02-2012 NOTA DE CREDITO N° 2264 DEL 31-01-2012								
TOTAL DECRETO							10.565.914	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2012 Y 29/02/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
236	265	27/02/2012	27/02/2012 11:27:01	pkehr					
		11.187.670 - 3	ANTILAO MARTIN MARIA		2152401007	4	100.000 D - 149	5.011.314	
ENTREGA APOORTE EN EFECTIVO COMO AYUDA SOCIAL , APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 149 DEL 09-02-2012									
TOTAL DECRETO							100.000		
237	266	29/02/2012	29/02/2012 08:22:13	pkehr					
		76.844.390 - 4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA.		1140528	1	404.600 F - 1.412	4.591.414	
COMPRA NOTBOOK PARA TRABAJO PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1412 DEL 09-01-2012									
TOTAL DECRETO							404.600		
238	267	29/02/2012	29/02/2012 08:23:20	pkehr					
		88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN		1140516	1	2.279.274 F - 131.132	7.079.304	
COMPRA INSUMOS VETERINARIOS PARA ENTREGA A USUARIOS PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 131132 DEL 20-02-2012									
TOTAL DECRETO							2.279.274		
239	268	29/02/2012	29/02/2012 08:25:23	pkehr					
		89.298.100 - 0	FACUSE HERMANOS LTDA.		2152401001	4	181.926 F - 168.040	0	
COMPRA COLCHONES Y FRAZADAS PARA AYUDA SOCIAL DE EMERGENCIA, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 1.177 DEL 27-12-2012. FACTURA N° 168040 DEL 31/01/2012									
TOTAL DECRETO							181.926		
240	269	29/02/2012	29/02/2012 08:26:09	pkehr					
		99.231.000 - 6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.		2152210002	1	626.259 F - 1.783.660	5.011.327	
CONTRATACION POLIZA SEGURO AUTOMOTRIZ CAMION VOLKSWAGEN BZRS-73 DE LA DOM MUNICIPAL. FACTURA N° 1783660 DEL 03-02-2012									
TOTAL DECRETO							626.259		
241	270	29/02/2012	29/02/2012 08:27:14	pkehr					
		96.918.300 - 5	DIFOR CHILE S.A.		2152204011	2	349.471 F - 183.278	5.011.328	
COMPRA REPUESTO PARA CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DOM MUNICIPAL. FACTURA N° 183278 DEL 31/01/2012									
TOTAL DECRETO							349.471		
242	271	29/02/2012	29/02/2012 08:31:02	pkehr					
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.		2152202002	1	23.500 F - 3.556.228	5.011.329	
COMPRA OVEROLES PARA PERSONAL QUE REALIZA EXSUMACION DE CADAVER EN CEMENTERIO MUNICIPAL. FACTURA N° 3556228 DEL 21/02/2012									
TOTAL DECRETO							23.500		
243	272	29/02/2012	29/02/2012 08:41:16	pkehr					
		15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL		2152203001	2	127.401 F - 2.049	5.011.330	
		15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL		2152204011	2	147.203 F - 2.049	5.011.330	
COMPRA ACEITES Y FILTROS PARA MANTENCION MAQUINA RETROEXCADORA JCB BWZB 97 DE LA DOM MUNICIPAL. FACTURA N° 2049 DEL 17/02/2012									
TOTAL DECRETO							274.604		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2012 Y 29/02/2012

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
245	273	29/02/2012	29/02/2012 09:15:40	pkehr					
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	514.558 F - 2.242.631	5.011.331	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	2	3.362.833 F - 2.242.631	5.011.331	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	4	7.667 F - 2.242.631	5.011.331	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	4	70.400 F - 2.242.631	5.011.331	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	5	375.164 F - 2.242.631	5.011.331	
22-2242723-2242726-2242727-2242728-2242729. BOLETAS N° 13051814-13052035-13052093-13052964.CONSUMO ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ALUMBRADO PUBLICO, SEDES SOCIALES Y RECINTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA, PERIODO 04-01 AL 03-02-2012 FACTURAS N° 2242631-2242687-2242688-2242690-2242691-2242692-2242693-2242694-2242697- 2242698-2242710-22427									
TOTAL DECRETO							4.330.622		
250	283	01/02/2012	09/03/2012 11:12:38	pkehr					
		13.733.262 - 0	SOTOMAYOR SAGREDO JORGE		2152104004	4	831.667 B - 4	0	
HONORARIO PROFESIONAL APOYO TECNICO UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES FEB-2012 BOL. HONORARIO N° 04 DEL 21-02-2012									
TOTAL DECRETO							831.667		
TOTAL GENERAL							295.618.760		