

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2012 Y 31/03/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	274	01/03/2012	29/02/2012 16:01:33	pkehr				
		13.516.777 - 0	PARDO ESCOBAR XIMENA	2152103001	1	446.250 B - 100	0	
HONORARIO ASISTENTE SOCIAL APOYO ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO SOCIAL DEL MUNICIPIO, MES FEB-2012 BOL. HONORARIO N° 100 DEL 24/02/2012								
TOTAL DECRETO						446.250		
2	275	01/03/2012	29/02/2012 16:03:21	pkehr				
		9.534.916 - 1	FERNANDEZ ESPINOZA FRANCISCO	2152103001	1	380.100 B - 97	0	
HONORARIO ENCUESTADOR QUE APLICACION FICHA PROTECCION SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 97 DEL 24/02/2012								
TOTAL DECRETO						380.100		
3	276	01/03/2012	29/02/2012 16:05:01	pkehr				
		15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152103001	1	271.950 B - 37	0	
HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA COMUN AL DE PLANIFICACION, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 37 DEL 16-02-2012								
TOTAL DECRETO						271.950		
4	277	01/03/2012	29/02/2012 16:07:00	pkehr				
		14.020.314 - 9	SILVA MORAN IVETTE	2152103001	1	444.444 B - 43	0	
HONORARIO PROFESIONAL APOYO A LA UNIDAD DE CONTROL DEL MUNICIPIO, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 43 DEL 24/02/2012								
TOTAL DECRETO						444.444		
5	278	01/03/2012	29/02/2012 16:08:49	pkehr				
		15.231.255 - 5	FICA ZARATE KARLA	2152103001	1	271.950 B - 32	0	
HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL, PROGRAMA PUENTE Y CH/ILE SOLIDARIO DE LA DIDECO, MES FEB- BOL. HONORARIO N° DEL 28/02/2012								
TOTAL DECRETO						271.950		
6	279	01/03/2012	29/02/2012 16:10:13	pkehr				
		12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL	2152103001	1	284.550 B - 78	0	
HONORARIO MONITOR APOYO UNIDAD RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 78 DEL 23-02-2012								
TOTAL DECRETO						284.550		
7	280	01/03/2012	29/02/2012 16:11:42	pkehr				
		14.514.233 - 4	NOVOA ROSALES ADRIANA VALERIA	2152103001	1	246.750 B - 254	0	
HONORARIO MONITORA APOYO UNIDAD RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 25 DEL 23-02-2012								
TOTAL DECRETO						246.750		
8	281	01/03/2012	29/02/2012 16:13:47	pkehr				
		15.849.085 - 4	ARANEDA SAN MARTIN ANDREA	2152104004	4	160.000 B - 34	0	
HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA ORGANIZACIONES SOCIALES, EN SECRETARIA MUINICIPAL, MES FEB-2012 BOL. HONORARIO N° 34 DEL 27/02/2012								
TOTAL DECRETO						160.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2012 Y 31/03/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
9	282	01/03/2012	01/06/2012 18:06:53	pkehr					
		13.315.703 - 4	MARGOT CASTILLO JEAN PIERRE		2152104004	4	895.000 B - 40		0
HONORARIO ARQUITECTO UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA, MES FEB-2012 BVOL.HONORARIO N° 40 DEL 27-02-2012									
TOTAL DECRETO							895.000		
10	284	01/03/2012	01/06/2012 18:29:26	pkehr					
		13.965.148 - 0	PILQUIMAN PILQUIMAN DANIELA		2152104004	4	580.000 B - 48		0
HONORARIO ASISTENTE SOCIAL UNIDAD DE VIVIENDA, MES FEB-2012 BOL. HONORARIO N° 48 DEL 20-2-2012									
TOTAL DECRETO							580.000		
11	285	01/03/2012	01/03/2012 08:22:55	pkehr					
		12.537.237 - 6	ROCHA CARDENAS MARIANA		2152104004	4	300.000 B - 50		0
		12.537.237 - 6	ROCHA CARDENAS MARIANA		2152104004	4	300.000 B - 50		0
PAGO HONORARIO ENCARGADA PORGRAMAS SOCIALES MUJERES Y ADULTOS MAYORES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 40 DEL 24-02-2012									
TOTAL DECRETO							600.000		
13	286	01/03/2012	01/03/2012 08:24:13	pkehr					
		14.596.066 - 5	ANCAMIL VALLEJOS GERTIE		2152104004	4	300.000 B - 37		0
PAGO HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 37 DEL 24/02/2012									
TOTAL DECRETO							300.000		
14	287	01/03/2012	01/03/2012 08:26:31	pkehr					
		12.705.310 - 3	KEHR LLANOS WILLY OSCAR		2152104004	4	525.000 B - 53		0
PAGO HONORARIO ENCARGADO OFICINA OMIL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2012 BOL. HONORARIO N° 53 DEL 27/02/2012									
TOTAL DECRETO							525.000		
15	288	01/03/2012	01/03/2012 08:32:30	pkehr					
		10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO		2152104004	4	470.833 b - 83		0
PAGO HONORARIO ENCARGADO PORGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 83 DEL 27/02/2012									
TOTAL DECRETO							470.833		
16	289	01/03/2012	01/03/2012 08:34:17	pkehr					
		10.380.725 - 5	RAVANAL GALLEGOS JORGE		2152104004	4	1.071.166 B - 60		0
PAGO HONORARIO COORDINADOR UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 60 DEL 24/02/2012.									
TOTAL DECRETO							1.071.166		
17	290	01/03/2012	01/03/2012 08:36:01	pkehr					
		10.520.559 - 7	OÑATE FIERRO MARCELA		2152104004	4	958.333 B - 204		0
PAGO HONORARIO INGENIERO AGRONOMO DEL PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 204 DEL 24/02/2012									
TOTAL DECRETO							958.333		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2012 Y 31/03/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
18	291	01/03/2012	01/03/2012 08:38:01	pkehr					
		17.059.917 - 9	NECUL PICHILEN MARIA		2152104004	4	679.166 B - 53		0
PAGO HONORARIO TECNICO AGROPECUARIO INIDAD UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 53. DEL 26/02/2012									
TOTAL DECRETO							679.166		
19	292	01/03/2012	01/03/2012 08:40:16	pkehr					
		16.316.884 - 7	GARRIDO SALAZAR XIMENA		2152104004	4	270.500 B - 41		0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 41 DEL 23-02-2012									
TOTAL DECRETO							270.500		
20	293	01/03/2012	01/03/2012 08:41:57	pkehr					
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA		2152104004	4	275.000 B - 10		0
PAGO HONORARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 10 DEL 24/02/2012									
TOTAL DECRETO							275.000		
21	294	01/03/2012	01/03/2012 08:43:29	pkehr					
		12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO		2152104004	5	350.000 B - 77		0
PAGO HONORARIO PERSONAL CUIDADOR ESTADIO MUNICIPAL GALVARINO, PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 77 DEL 24/02/2012.									
TOTAL DECRETO							350.000		
22	295	01/03/2012	01/03/2012 08:44:55	pkehr					
		9.591.474 - 8	PARRAGUEZ URRRA ABRAHAM		2152104004	5	162.500 B - 1		0
PAGO HONORARIO MONITOR DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL DEL PORGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 1 DEL 24/02/2012.									
TOTAL DECRETO							162.500		
23	296	01/03/2012	01/03/2012 08:46:10	pkehr					
		13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL		2152104004	5	183.333 B - 33		0
PAGO HONORARIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES GIMNASIO MUNICIPAL PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 33 DEL 24/02/2012									
TOTAL DECRETO							183.333		
24	297	01/03/2012	01/03/2012 08:48:48	pkehr					
		15.415.428 - 0	BURGOS FERNANDEZ RODRIGO		2152104004	5	100.000 B - 34		0
PAGO HONORARIO MONITOR DEPORTIVO ACTIVIDADES VERANO 2012 DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2012. BOL. HOPNORARIO N° 34 DEL 24/02/2012									
TOTAL DECRETO							100.000		
25	298	01/03/2012	01/03/2012 08:50:48	pkehr					
		18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLAÑIR MARCO		2152104004	5	183.333 B - 5		0
PAGO HONORARIO PERSONAL SERVICIOS MENORES GIMNASIO MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2012 BOL. HONORARIO N° 5 DEL 24/02/2012									
TOTAL DECRETO							183.333		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2012 Y 31/03/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
26	299	01/03/2012	01/03/2012 08:52:38	pkehr					
		18.439.186 - 4	MUÑOZ PALOMERA PEDRO		2152104004	5	100.000 B - 2	5.011.315	
PAGO HONORARIO MONITOR RECREATIVO ACTIVIDADES VERANO 2012, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 2 DEL 28/02/2012									
TOTAL DECRETO							100.000		
27	300	01/03/2012	01/03/2012 08:54:53	pkehr					
		18.872.695 - K	MENA MUÑOZ DAMARIS		2152104004	5	100.000 B - 914	5.011.316	
PAGO HONORARIO MONITO RECREATIVO ACTIVIDADES VERANO 2012, PROGRAMA DEPORTIVO DE LA DEDECO MUNICIPAL, MES FEB-2012 BOL. PRESTACION SERVICIOS DE TERCEROS N° 914 DEL 28/02/2012									
TOTAL DECRETO							100.000		
28	301	01/03/2012	01/03/2012 08:56:42	pkehr					
		19.808.786 - 6	CAÑUPAN CAÑUPAN CRISTIAN		2152104004	5	100.000 B - 915	5.011.317	
PAGO HONORARIO MONITOR RECREATIVO PROGRAMA VERANO 2012, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2012. BOL. PRESTACION SERVICIOS DE TERCEROS N° 915 DEL 28/02/2012									
TOTAL DECRETO							100.000		
29	302	01/03/2012	01/03/2012 09:00:48	pkehr					
		13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA		2152104004	6	245.833 B - 53	0	
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ACTIVIDADES CULTURALES DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 53 DEL 24/02/2012									
TOTAL DECRETO							245.833		
30	303	01/03/2012	01/03/2012 09:02:55	pkehr					
		17.711.044 - 2	HUENTEO CARILAO MARCOS		2152104004	6	180.000 B - 17	0	
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ACTIVIDADES CULTURALES DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 17 DEL 24/02/2012									
TOTAL DECRETO							180.000		
31	304	01/03/2012	01/03/2012 09:38:34	pkehr					
		15.272.559 - 0	PARADA REYES JESSICA PAULINA		1140513	1	600.000 B - 91	0	
PAGO HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGRAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 91 DEL 24/02/2012									
TOTAL DECRETO							600.000		
32	305	01/03/2012	01/03/2012 09:40:48	pkehr					
		16.227.616 - 6	MUÑOZ ROJAS YOHANA		1140517	1	400.000 B - 49	0	
PAGO HONORARIO GESTOR TERRITORIAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 49 DEL 22-02-2012									
TOTAL DECRETO							400.000		
33	306	01/03/2012	01/03/2012 09:46:15	pkehr					
		10.302.326 - 2	VERGARA PALMA GLADYS XIMENA		1140515	1	1.023.890 B - 54	0	
PAGO HONORARIO JEFE TECINO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO PRODESAL, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 54 DEL 24/02/2012									
TOTAL DECRETO							1.023.890		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2012 Y 31/03/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
34	307	01/03/2012	01/03/2012 10:02:39	pkehr					
		10.886.752 - 3	TERAN SANDOVAL OCTAVIO		1140515	1	692.608 B - 91		0
PAGO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO PRODESAL DE GALVARINO, MES FEB-2012 BOL. HONORARIO N° 91 DEL 24/02/2012									
TOTAL DECRETO							692.608		
35	308	01/03/2012	01/03/2012 10:03:47	pkehr					
		15.235.824 - 5	VENEGAS TOLEDO ANDREA		1140515	1	1.023.890 B - 46		0
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO PRODESAL GALVARINO, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 46 DEL 24/02/2012									
TOTAL DECRETO							1.023.890		
36	309	01/03/2012	01/03/2012 10:05:03	pkehr					
		16.227.539 - 9	MARIN SALAZAR PABLO CESAR		1140515	1	692.610 B - 45		0
PAGO HONORARIO TECNOC UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO PRODESAL GALVARINO, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 45 DEL 23/02/2012.									
TOTAL DECRETO							692.610		
37	310	01/03/2012	01/03/2012 10:06:10	pkehr					
		15.653.567 - 2	MEDINA PARRA JUAN		1140515	1	1.023.890 B - 6		0
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA PRODESAL DE GALVARINO, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 6 DEL 22/02/2012.									
TOTAL DECRETO							1.023.890		
38	311	01/03/2012	01/03/2012 10:07:14	pkehr					
		13.728.568 - 1	BACHMANN CAÑUPAN VERA		1140515	1	692.608 B - 86		0
PAGO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA PRODESAL DE GALVARINO, MES FEB-2012. B OL. HONORARIO N° 86 DEL 23-02-2012.									
TOTAL DECRETO							692.608		
39	312	01/03/2012	01/03/2012 10:08:31	pkehr					
		13.114.768 - 6	AGUILERA VIVALLO SOLANGE		1140515	1	1.023.890 B - 118		0
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO PRODESAL DE GALVARINO, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 118 DEL 24/02/2012									
TOTAL DECRETO							1.023.890		
40	313	01/03/2012	01/03/2012 10:09:28	pkehr					
		16.721.061 - 9	CURIN SEPULVEDA LEONARDO		1140515	1	692.608 B - 9		0
PAGO HONORARIO TECINO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL GALVARINO, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 95 DEL 24/02/2012									
TOTAL DECRETO							692.608		
41	314	01/03/2012	01/03/2012 10:40:18	pkehr					
		10.802.170 - 5	ROSAS SALINAS CLAUDIO ANDRES		1140516	1	1.026.500 B - 30		0
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI GALVARINO, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 30 DEL 29-02-2012									
TOTAL DECRETO							1.026.500		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2012 Y 31/03/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
42	315	01/03/2012	01/03/2012 10:41:26	pkehr				
		4.636.807 - K	FUENTEALBA VILCHE ELADIO DEL	1140516	1	690.000 B - 38		0
PAGO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI GALVARINO, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 38 DEL 24/02/2012								
TOTAL DECRETO						690.000		
43	316	01/03/2012	01/03/2012 10:42:43	pkehr				
		14.222.708 - 8	NEIRA MORALES CRISTIAN MAURICIO	1140516	1	1.026.500 B - 97		0
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIV A ÑIELOL DEL PDTI GALVARINO, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 97 DEL 24/02/2012.								
TOTAL DECRETO						1.026.500		
44	317	01/03/2012	01/03/2012 10:43:59	pkehr				
		15.236.422 - 9	QUINTRIQUEO HUENCHULEO ELIAS	1140516	1	690.000 B - 41		0
PAGO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA CARIQUEO, HUILCALEO, PAILLAL DEL PDTI GALVARINO, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 41 DEL 23-02-2012.								
TOTAL DECRETO						690.000		
45	318	01/03/2012	01/03/2012 10:45:13	pkehr				
		12.083.729 - K	MANSILLA SOLAR VICTOR	1140516	1	1.026.500 B - 83		0
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA CURACVO PELANTARO DEL PDTI GALVARINO, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 83 DEL 24/02/2012								
TOTAL DECRETO						1.026.500		
46	319	01/03/2012	01/03/2012 10:46:19	pkehr				
		13.152.775 - 6	ANCAMIL BRIONES LUMINES DEL	1140516	1	690.000 B - 79		0
PAGO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA CURACO PELANTARO DEL PDTI GALVARINO, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 79 DEL 24/02/2012								
TOTAL DECRETO						690.000		
47	320	01/03/2012	01/03/2012 10:47:26	pkehr				
		10.789.637 - 6	COLIHUEQUE FLORES JAVIER	1140516	1	1.026.500 B - 12		0
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI GALVARINO, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 12 DEL 24/02/2012								
TOTAL DECRETO						1.026.500		
48	321	01/03/2012	01/03/2012 10:48:38	pkehr				
		12.155.442 - 9	NANCUPILEPIQUEO JORGE MARIO	1140516	1	690.000 B - 5		0
PAGO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI GALVARINO, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 5 DEL 24/02/2012								
TOTAL DECRETO						690.000		
49	322	01/03/2012	01/03/2012 10:50:13	pkehr				
		10.812.324 - 9	VASQUEZ ALARCON JUAN	1140518	1	633.333 B - 60		0
PAGO HONORARIO ASISTENTE SOCIAL APOYO PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD,. MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 60 DEL 24/02/2012								
TOTAL DECRETO						633.333		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2012 Y 31/03/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
50	323	01/03/2012	01/03/2012 10:52:21	pkehr					
		13.118.121 - 3	CUEVAS SOTO HILDA		1140527	1	351.104 B - 62		0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO FAMILIAR MEDIA JORNADA PROGRAMA PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 62 DEL 27/02/2012									
TOTAL DECRETO							351.104		
51	324	01/03/2012	01/03/2012 10:56:34	pkehr					
		13.960.703 - 1	RAMOS AGUAYO ALEJANDRA		1140527	1	351.104 B - 85		0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 85 DEL 24/02/2012									
TOTAL DECRETO							351.104		
52	325	01/03/2012	01/03/2012 10:57:48	pkehr					
		15.206.815 - 8	BRAVO SALAZAR SILVIA		1140527	1	351.104 B - 56		0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 56 DEL 24/02/2012.									
TOTAL DECRETO							351.104		
53	326	01/03/2012	01/03/2012 10:58:58	pkehr					
		9.550.302 - 0	CAÑETE HUAIQUIL AVIDA		1140527	1	351.104 B - 106		0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 106 DEL 24/02/2012									
TOTAL DECRETO							351.104		
54	327	01/03/2012	01/03/2012 11:00:19	pkehr					
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS		1140527	1	351.104 B - 87		0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 87 DEL 24/02/2012									
TOTAL DECRETO							351.104		
55	328	01/03/2012	01/03/2012 11:02:04	pkehr					
		16.060.226 - 0	PINALEO NEYES LADY YENIFER		1140528	1	280.000 B - 5		0
PAGO HONORARIO PERSONAL APLICACION Y DIGITACION FICHA PROTECCION SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 5 DEL 24/02/2012									
TOTAL DECRETO							280.000		
56	329	01/03/2012	01/03/2012 11:03:39	pkehr					
		9.534.916 - 1	FERNANDEZ ESPINOZA FRANCISCO		1140528	1	100.000 B - 98		0
PAGOP HONORARIO ENCUESTADOR ACTUALIZACION FICHA PROTECCION SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MESES DE ENE - FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 98 DEL 24/02/2012									
TOTAL DECRETO							100.000		
57	330	01/03/2012	01/03/2012 11:28:04	pkehr					
		52.001.738 - 0	KAY LORELEY MUÑOZ TORRES		2153407	1	94.859 - 0		5.011.332
COMPRA ADORNOS NAVIDEÑOS PARA OFICINA LAS OFICINAS DE ALCALDIA Y ADMINISTRACION MUNICIPAL. FACTURA N° 7066 DEL 07/12/2011									
TOTAL DECRETO							94.859		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2012 Y 31/03/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
58	331	01/03/2012	01/03/2012 12:46:33	pkehr					
		4.405.144 - 3	HERNANDEZ APABLAZA ROBERTO	2152104003001	1	2.874.270 P - 0	0		
PAGO ASIGNACION A LOS CONCEJALES MUNICIPALES DE GALVARINO, MES FEB-2012 PLANILLA DEL 01-03-2012									
TOTAL DECRETO						2.874.270			
59	332	02/03/2012	02/03/2012 08:17:20	pkehr					
		16.434.723 - 0	SAEZ FIGUEROA CARLOS	2152103001	1	427.350 - 0	5.011.321		
PAGO HONORARIO PERIODISTA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES FEB-2012. BOPL. HONORARIO N° 27 DEL 24/02/2012									
TOTAL DECRETO						427.350			
60	333	02/03/2012	02/03/2012 08:18:38	pkehr					
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403002001	1	8.000 F - 403.421	5.011.322		
PAGO 40% DE LAS MULTAS LEY DE ALCOHOLES, APLICADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES FEB-2012 FORM. 10 FOLIO 403421 DEL 01-03-2012									
TOTAL DECRETO						8.000			
61	334	02/03/2012	02/03/2012 08:19:48	pkehr					
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403090001	1	818.875 F - 403.410	5.011.323		
PAGO 62,5% DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO DE GALVARINO, MES FEB-2012. FORM. 10 FOLIO 403468 DEL 02-03-2012									
TOTAL DECRETO						818.875			
62	335	05/03/2012	02/03/2012 16:07:14	pkehr					
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	206.290 R - 51	0		
PAGO ARRIENDO BODEGA MATERIALESDE CALLE LAUTARO N° 850 ROL 7-10, MES FEB-2012. RECIBO ARRIENDO N° 51 DEL 24-02-2012									
TOTAL DECRETO						206.290			
63	336	05/03/2012	02/03/2012 16:30:52	pkehr					
		7.217.741 - K	FLORES BACHMANN JAIME JAVIER	2152209002	4	500.000 R - 42	5.011.333		
PAGO ARRIENDO OFICINAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UDEL, EN CALLE INDEPENDENCIA N° 102 ROL 17-05 DE GALVARINO, MES ENE Y FEB-2012. REBIDO DE ARRIENDO N° 042 Y 043									
TOTAL DECRETO						500.000			
64	337	05/03/2012	02/03/2012 16:33:06	pkehr					
		76.880.070 - 7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS	2152208002	1	47.896 F - 321.995	5.011.334		
PAGO SERVIOICIO ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICINAS DE ALCALDIA, ADMINISTRACION Y FINANZAS, MES ENE-2012 FACTURA N° 321995 DEL 31-01-2012									
TOTAL DECRETO						47.896			
65	338	05/03/2012	02/03/2012 16:34:57	pkehr					
		96.941.960 - 2	GPS CHILE S.A.	2152206999	1	157.080 F - 64.416	5.011.335		
PAGO SERVICIO GPS ON LINE Y SATELITAL DE VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DOM, MES FEB-2012. FACTURA N° 64416 DEL 06-02-2012									
TOTAL DECRETO						157.080			

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
66	339	05/03/2012	02/03/2012	16:36:01	pkehr				
87.845.500 - 2 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.						2152205007	1	335.705 F - 32.375.308	5.011.336
PAGO SERVICIO INTERNET MOVIL PARA ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE GALVARINO, MES ENE-2012. FACTURA N° 32375308 DEL 07-02-2012									
						TOTAL DECRETO	335.705		
67	340	07/03/2012	07/03/2012	09:34:31	pkehr				
10.786.964 - 6 PEREZ HIDALGO JOHNNY						1140516	1	865.130 F - 48	0
COMPRA INSUMOS APICOLAS PARA ENTREGA A USUARIOS PDTI CURACO PELANTARO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 48 DEL 22/02/2012									
						TOTAL DECRETO	865.130		
68	341	07/03/2012	07/03/2012	09:48:44	pkehr				
78.607.630 - 7 INMOB INVERS. Y CONSTRUC. TERESA						1140516	1	4.760.000 F - 734	7.079.306
COMPRA REPRODUCTORES OVINO MACHOS Y HEMBRAS PARA PARCELA DEMOSTRATIVA SECTOR CUEL ÑIELOL DESTINADOS A LA CUATRO UNIDADES DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 734 DEL 28/02/2012									
						TOTAL DECRETO	4.760.000		
69	342	07/03/2012	07/03/2012	09:50:19	pkehr				
14.408.802 - 6 CORDERO CORDERO ANDREA						2152212002	1	149.510 R - 0	5.011.339
14.408.802 - 6 CORDERO CORDERO ANDREA						1140301		149.510	5.011.339
GIRO DINERO EN EFECTIVO PARA CUBRIR LOS GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CUENTA GASTOS MENORES DEL 05/03/2012									
						TOTAL DECRETO	299.020		
71	343	07/03/2012	07/03/2012	09:55:24	pkehr				
99.561.030 - 2 AGUAS ARAUCANIA S. A.						2152205002	1	923.602 F - 480.079	5.011.340
99.561.030 - 2 AGUAS ARAUCANIA S. A.						2152205002	4	46.365 F - 480.079	5.011.340
99.561.030 - 2 AGUAS ARAUCANIA S. A.						2152205002	4	12.550 F - 480.079	5.011.340
99.561.030 - 2 AGUAS ARAUCANIA S. A.						2152205002	5	1.365.472 F - 480.079	5.011.340
99.561.030 - 2 AGUAS ARAUCANIA S. A.						2152401001	4	708.000 F - 480.079	5.011.340
2945073-14294146-14294168-14294290-14304354-142845385-14304439 -14304440PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARILLADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD, PERIODO 18-01 AL 18-02-2012 FACTURAS N° 480079-480080-480084-480090-480341-480342-480344-480349-480350-480353-480704 - 474221 BOLETAS N° 14294001-14									
						TOTAL DECRETO	3.055.989		
76	344	07/03/2012	07/03/2012	09:59:31	pkehr				
13.809.482 - 0 RIVEROS VILLAGRA PATRICIA						2152401007	4	37.000 D - 179	5.011.341
GIRO AYUDA SOCIAL EN DINERO, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 179 DEL 22-02-2012									
						TOTAL DECRETO	37.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2012 Y 31/03/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
77	345	07/03/2012	07/03/2012 10:00:23	pkehr				
		69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152604999	1	43.929 F - 32.124	0	
GIRO PERMISO CIRCULACION VEHICULO RECAUDADO EN FONDOS DE TERCEROS POR EL MUNICIPIO. FOLIO N° 32124 DEL 13-07-2011								
TOTAL DECRETO						43.929		
78	346	07/03/2012	07/03/2012 10:03:29	pkehr				
		69.200.700 - K	MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	2152604999	1	140.960 F - 34.086	5.011.342	
GIRO PERMISO CIRCULACION VEHICULO RECAUDADO EN FONDOS DE TERCEROS POR EL MUNICIPIO. FOLIO N° 34086 DEL 04/01/2012								
TOTAL DECRETO						140.960		
79	347	07/03/2012	07/03/2012 10:05:40	pkehr				
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	1	42.375 F - 886	0	
SERVICIO CAMBIO ACEITE MOTOR Y ENGRASE CHASIS CAMIONETA TOYOTA WD-8928 ASIGNADA A LA SECPLA MUNICIPAL. FACTURA N° 886 DEL 28-02-2012								
TOTAL DECRETO						42.375		
80	348	07/03/2012	07/03/2012 10:07:57	pkehr				
		79.710.740 - 9	SOPORTE Y PROYECTOS EN	2152906001	1	392.700 F - 156.741	0	
COMPRA PROYECTOR VIEW SONIC CON TELON PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE GALVARINO. FACTURA N° 156741 DEL 30-01-2012								
TOTAL DECRETO						392.700		
81	349	07/03/2012	07/03/2012 10:09:03	pkehr				
		77.704.530 - K	JOSE MORENO Y CIA. LTDA.	2152202001	1	69.751 F - 153.524	0	
COMPRA GENEROS PARA CONFECCION CORTINAS OFICINAS ALCALDIA MUNICIPAL. FACTURA N° 153524 DEL 30-01-2012								
TOTAL DECRETO						69.751		
82	350	07/03/2012	07/03/2012 10:10:27	pkehr				
		9.027.200 - 4	NACHAR TORRES MARIA SCARLETT	2152205004	1	96.800 F - 4	5.011.343	
SERVICIO DESPACHO CORRESPONDENCIA OFICINA DE PARTES Y JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES DIC-2011. FACTURA NM° 004 DEL 31-01-2012								
TOTAL DECRETO						96.800		
83	351	07/03/2012	07/03/2012 10:12:06	pkehr				
		87.623.200 - 6	ZAIMOR Y COMPANIA LIMITADA	2152204001	1	124.950 F - 11.208	0	
IMPRESION TALONARIOS ORDENES DE COMETIDO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. FACTURA N° 11208 DEL 07/02/2012								
TOTAL DECRETO						124.950		
84	352	07/03/2012	07/03/2012 10:36:07	pkehr				
		9.506.671 - 2	LLANOS GONZALEZ LUIS ARNOLDO	1140303		80.000	0	
Entrega de dinero en efectivo contra reembolso de gastos para traslado coimision aprobada por Decreto exento N° 156 del 14-02-2012								
TOTAL DECRETO						80.000		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
85	353	07/03/2012	07/03/2012 13:36:23	pkehr					
		96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A. Y OTROS		21410		5.536.927 - 0		0
		96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A. Y OTROS		21412		4.674.036 - 0		0
Pago cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios, personal de planta y a contrata del municipio, mes Febrero 2012. Planilla del 07-Mar-2012									
TOTAL DECRETO						10.210.963			
87	354	08/03/2012	08/03/2012 18:44:59	pkehr					
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2152501	1	9.500 F - 29		0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101001		1.253.506 - 0		0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101002		1.795.760 - 0		0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141102		397.122 - 0		0
PAGO IVA FACTURAS EMITIDAS, RETENCIONES IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA E IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO, MES FEB-2012. LIBRO RETENCIONES, VENTAS Y SERVICIOS, MES FEB-2012									
TOTAL DECRETO						3.455.888			
91	355	12/03/2012	10/03/2012 09:20:18	pkehr					
		5.931.703 - 2	HERNANDEZ SAFFIRIO JOSE MIGUEL		2152212002	1	112.088 R - 0		0
REEMBOLSO DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN COMETIDO N° 7.710 DEL 04-MAR-2012. REEMBOLSO DE GASTOS DEL 09-03-2012									
TOTAL DECRETO						112.088			
92	356	12/03/2012	10/03/2012 09:21:56	pkehr					
		76.093.063 - 6	ENSYS INGENIERIA LTDA		2152206007	1	450.000 F - 98		5.011.355
PAGO CONTRATO SUMINISTRO REPARACION Y MANTENCION SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO Y SERVICIOS TRASPASADOS, MES FEBRERO 2012. FACTURA N° 98 DEL 05-03-2012									
TOTAL DECRETO						450.000			
93	357	12/03/2012	10/03/2012 09:23:47	pkehr					
		9.018.688 - 4	SANHUEZA CANALES ROSA INES		2152601	1	23.000 D - 211		5.011.356
GIRO DEVOLUCION DINERO POR PAGO PERMISO CIRCULACION AUTOMOVIL, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 211 DEL 01-03-2012 CARTA SOLICITUD DEL 29-02-2012 ORDEN INGRESO N° 12364 FOLIO 34604 DEL 24-02-2012.									
TOTAL DECRETO						23.000			
94	358	12/03/2012	10/03/2012 09:27:23	pkehr					
		9.431.744 - 4	CORTES VALLEJOS MERCEDES		2152207001	2	595.858 F - 197		0
Pago contratación espacio radial programa difusión actividades municipales, mes Febrero 2012, segun contrato aprobado por Decreto exento N° 094 del 25-01-2012 Factura N° 197 del 01-03-2012									
TOTAL DECRETO						595.858			
95	359	12/03/2012	10/03/2012 09:30:32	pkehr					
		15.229.792 - 0	HUENTEO CARILAO ROXANA		2152202001	1	115.000 B - 15		0
PAGO CONFECCION CORTINAS PARA OFICINAS DE ALCALDIA, ADMINISTRACION Y JURIDICO DEL MUNICIPIO. BOL. HONORARIO N° 15 DEL 01-03-2012									
TOTAL DECRETO						115.000			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2012 Y 31/03/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
96	360	12/03/2012	12/03/2012 13:31:41	pkehr					
		7.217.741 - K	FLORES BACHMANN JAIME JAVIER		2152209002	4	250.000 R - 44		0
PAGO ARRIENDO OFICINAS DEL PRODER, PRODESAL, PDT Y OTROS PROGRAMAS DE CALLE INDEPENDENCIA N° 102 ROL 17-05 DE GALVARINO, MES MAR-2012 RE4CIBO DE ARRIENDO N° 044 DEL 12-03-2012									
					TOTAL DECRETO		250.000		
97	361	12/03/2012	12/03/2012 13:44:14	pkehr					
		9.010.211 - 7	SANDOVAL BARRIGA NELSON ABEL		2153102004001	2	16.566.927 0 - 197		5.011.358
PAGO ESTADO DE PAGO N° 1 EJECUCION PROYECTO FRIL MEJORAMIENTO GIMNASIO ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE GALVARINO. FACTURA N° 197 DEL 01/02/2012									
					TOTAL DECRETO		16.566.927		
98	362	13/03/2012	13/03/2012 08:38:03	pkehr					
		15.248.894 - 7	CANDIA LLANCAFIL RAMON ENRIQUE		2153102999001	2	1.200.000 B - 14		5.011.357
PAGO HONORARIO ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS PMB TRANQUE REGULADOR AGUA COMUNIDAD SOTO CARIQUEO Y OTROS, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 100 DEL 26-01-2012 BOL. HONORARIO N° 14 DEL 16-02-2012									
					TOTAL DECRETO		1.200.000		
99	363	14/03/2012	14/03/2012 09:05:08	pkehr					
		10.896.079 - 5	HUAIQUIL PAILLAL FERNANDO		1140303		80.000		0
Entrega dinero en efectivo contra reembolso de gasto para gastos de pasajes, aprobado por Decreto exento N° 256 del 13-Mar-2012									
					TOTAL DECRETO		80.000		
100	364	14/03/2012	14/03/2012 09:09:33	pkehr					
		10.896.079 - 5	HUAIQUIL PAILLAL FERNANDO		2152104003001	1	233.707 C - 4		0
PAGO VIATICO COMETIDO CONCEJAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ASISTENCIA VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES, EXPERIENCIA AMERICANA. PLANILLA DEL 13-03-2012									
					TOTAL DECRETO		233.707		
101	365	14/03/2012	14/03/2012 09:10:39	pkehr					
		4.405.144 - 3	HERNANDEZ APABLAZA ROBERTO		2152104003001	1	233.707 C - 3		0
PAGO VIATICO COMETIDO CONCEJAL CIUDAD DE SANTIAGO, ASISTENCIA VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES, EXPERIENCIA AMERICANA. PLANILLA DEL 13-03-2012									
					TOTAL DECRETO		233.707		
102	366	14/03/2012	14/03/2012 09:11:43	pkehr					
		9.506.671 - 2	LLANOS GONZALEZ LUIS ARNOLDO		2152104003001	1	233.707 C - 2		0
PAGO VIATICO COMETIDO CONCEJAL A CIUDAD DE SANTIAGO, ASISTENCIA VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES, EXPERIENCIA AMERICANA. PLANILLA DEL 13-03-2012									
					TOTAL DECRETO		233.707		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
103	368	14/03/2012	14/03/2012 09:29:10	pkehr					
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO		2152201001	5	24.000 F - 749	5.011.365	
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO		2152201001	5	238.530 F - 749	5.011.365	
COMPRA COLACIONES PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEPORTIVO Y ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES NACIONAL DE BASQUETBOL GALVARINO 2012. FACTURA N° 749 DEL 15-02-2012 FACTURA N° 750 DEL 15-02-2012									
TOTAL DECRETO							262.530		
105	369	14/03/2012	14/03/2012 10:01:06	pkehr					
		16.721.011 - 2	MELINAO RIOS ALEXIS		2152104004	5	110.000 B - 78	5.011.367	
SERVICIO ARBITRAJES CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL GALVARINO 2012, PATROCINADOS POR EL MUNICIPIO A TRAVES DEL PROGRAMA DEPORT DE LA DIDECO MUNICIPAL. BOL. HONORARIO N° 78 DEL 27/02/2012									
TOTAL DECRETO							110.000		
106	370	14/03/2012	14/03/2012 10:03:44	pkehr					
		9.042.768 - 7	DIAZ COLLAO NIBALDO IVAN		2152208007	5	170.000 F - 127	5.011.366	
SERVICIO TRASLADO CLUB DEPORTIVO JUVENIL PAILLAHUE A GALVARINO, PARTICIPACION NACIONAL FUTBOL RURAL, PATROCINADO POR EL MUNICIPIO A TRAVES DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO. FACTURA N° 127 21/02/2012									
TOTAL DECRETO							170.000		
107	371	14/03/2012	14/03/2012 10:08:10	pkehr					
		69.255.600 - 3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA		2152104003001	1	200.000 - 0	5.011.360	
		69.255.600 - 3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA		2152104003001	1	200.000 - 0	5.011.360	
		69.255.600 - 3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA		2152211002	1	200.000 - 0	5.011.360	
INSCRIPCION VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES, EXPERIENCIA AMERICANA, ALCALDE3 Y CONCEJALES, APROBADO DECRETO EXENTO N° 96 DEL 25/01/2012 Y n° 156 DEL 14/02/2012									
TOTAL DECRETO							600.000		
110	372	14/03/2012	14/03/2012 11:08:43	pkehr					
		77.337.500 - 3	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS		2152204011	1	403.648 F - 180.117	0	
COMPRA NEUMATICOS PARA CAMIONETA TOYOTA HI LUX PLACA WD-8928 ASIGNADA A LA SECPLA DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 180117 DEL 07/03/2012									
TOTAL DECRETO							403.648		
111	373	14/03/2012	14/03/2012 11:17:29	pkehr					
		6.575.426 - 6	ÑANCUPIL REBOLLEDO BERNARDO		1140519	1	590.000 B - 67	4.591.416	
PAGO HONORARIO APOYO TECNICO PROGRAMA AUTOCONSUMO, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, PERIODO 12-02 AL 12-03-2012 BOL. HONORARIO N° 67 DEL 12/03/2012									
TOTAL DECRETO							590.000		
112	374	14/03/2012	14/03/2012 11:19:19	pkehr					
		16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO		1140522	1	312.600 B - 10	4.591.415	
PAGO HONORARIO MONITOR PROGRAMA VINCULO CHILE SOLIDARIO, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES FEBRERO 2012 BOL. HONORARIO N° 10 DEL 12-03-2012									
TOTAL DECRETO							312.600		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2012 Y 31/03/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
113	375	15/03/2012	15/03/2012 08:46:03	pkehr					
		9.010.211 - 7	SANDOVAL BARRIGA NELSON ABEL	2153102999032	2	12.770.187 F - 196		0	
CANCELACION ESTADO DE PAGO UNICO EJECUCION PROYECTO PMU IMPLEMENTACION PLAZA INTERACTIVA Y JUEGOS VILLA LAS ARAUCARIAS COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 196 DEL 25-01-2012					TOTAL DECRETO		12.770.187		
114	376	15/03/2012	15/03/2012 08:48:00	pkehr					
		69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152208001	2	887.468 I - 0		5.011.362	
CANCELACION SERVICIO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS COMUNA DE GALVARINO EN VERTEDERO BOYECO DE GALVARINO, HASTA EL 28-FEB-2012 INFORME DEUDA DEL 29-02-2012 CERTIFICADO CONFORMIDAD DEL 14-03-2012					TOTAL DECRETO		887.468		
115	377	15/03/2012	15/03/2012 08:49:49	pkehr					
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	2	287.071 F - 154.580		5.011.363	
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN ANTENA REPETIDORA TV Y ALUMBRADO PUBLICIO VILLA COIHUECO COMUNA DE GALVARINO, MES FEB-2012. FACTURAS N° 154580 Y 154582 DEL 29-02-2012					TOTAL DECRETO		287.071		
116	378	16/03/2012	16/03/2012 09:58:47	pkehr					
		69.255.600 - 3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	2152104003001	1	200.000 R - 26		5.011.361	
INSCRIPCION VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES PARTICIPACION CONCEJAL FERNANDO HUAIQUIL, APROBADO DECRETO EXENTO N° 200 DEL 29-FEB-2012					TOTAL DECRETO		200.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2012 Y 31/03/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
117	379	16/03/2012	16/03/2012 12:34:29	pkehr				
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001001	1	5.395.356 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001002002	1	474.261 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001004001	1	1.232.621 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001007001	1	5.599.887 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001009005	1	968.268 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001010001	1	10.940 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014001	1	2.906.528 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014002	1	403.778 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014003	1	1.025.967 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014004	1	8.223 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001015001	1	1.142.944 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019001	1	261.230 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019002	1	1.372.721 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101002002	1	490.878 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004005	1	1.232.340 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004006	1	1.453.800 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101005002	1	500.935 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101005004	1	308.770 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001001	1	1.885.407 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001002002	1	87.108 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001004001	1	414.229 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001007001	1	940.381 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001009005	1	491.375 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013001	1	882.661 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013002	1	63.071 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013003	1	169.068 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013004	1	5.847 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001014001	1	592.254 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102002002	1	136.347 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004005	1	372.017 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004006	1	800.850 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102005002	1	158.190 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102005004	1	132.330 - 0	0	
PAGO REMUNERACIONES PERSONAL MUNICIPAL DE PLANTA Y A CONTRATA, PLANILLA MES MAR-2012. RESUMEN REMUNERACIONES MES MAR-2012 LIQUIDACIONES SUELDO MAR-2012					TOTAL DECRETO	31.920.582		
150	380	20/03/2012	20/03/2012 08:16:25	pkehr				
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	795.610 F - 32.395.568	5.011.364	
PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR SR. ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTRA Y A CONTRATA, MES ENERO 2012 FACTURA N° 32395568 DEL 07/02/2012					TOTAL DECRETO	795.610		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2012 Y 31/03/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
151	381	20/03/2012	20/03/2012 08:18:03	pkehr				
		6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM		2152209005	1	311.329 F - 9.629	0
PAGO SERVICIO ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA LOS TRABAJOS DEL MUNICIPIO, MES FEBRERO 2012 FACTURA N° 9629 DEL 29-02-2012								
					TOTAL DECRETO		311.329	
152	382	20/03/2012	20/03/2012 08:19:55	pkehr				
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE		2152209006	1	197.641 F - 93.563	0
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE		2152209999	1	613.316 F - 93.563	0
PAGO SERVICIO ARRIENDO CON MANTENCION SISTEMAS GESTION MUNICIPAL Y SERVIDOR CENTRAL DEL MUNICIPIO, MES ENERO 2012 FACTURAS N° 93563 Y 93564 DEL 27/01/2012								
					TOTAL DECRETO		810.957	
154	383	20/03/2012	20/03/2012 12:16:56	pkehr				
		77.624.270 - 5	SOC. MUEBLES SANTA ANA LTDA.		2152904	1	265.668 F - 16.231	0
COMPRA MUEBLES PARA OFICINAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y ASESOR JURIDICO DEL MUNICIPIOI. FACTURA N° 16231 DEL 29-02-2012								
					TOTAL DECRETO		265.668	
155	384	20/03/2012	20/03/2012 12:19:34	pkehr				
		3.226.524 - 3	ABARZUA HERRERA MINERVA		2152204014	5	104.400 F - 5.345	0
COMPRA BALONES PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEPORTIVO MUNICIPAL, ACTIVIDADES DE VERANO Y GIMNASIO MUNICIPAL. GACRURA 5345 DEL 25-01-2012								
GIRAR A BCI FACTORINF S.A. RUT. 96.720.830-2								
					TOTAL DECRETO		104.400	
156	385	20/03/2012	20/03/2012 12:20:42	pkehr				
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA		2152401008	5	110.000 F - 2.985	0
COMPRA GALVANOS PARA PERMIACION CAMPEONATO VOLEIBOL ARENA VERANO 2012, PROGRAMA DEPORTIVO MUNICIPAL DE LA DIDECO. FACTURA N° 2985 DEL 10-01-2012								
					TOTAL DECRETO		110.000	
157	386	20/03/2012	20/03/2012 12:21:49	pkehr				
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA		2152204001	5	72.675 F - 359.038	0
COMPRA MATERIALES PARA ACTIVIDADES DEL VERANO EN TU COMUNA, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 359038 DEL 31-01-2012								
					TOTAL DECRETO		72.675	
158	387	20/03/2012	20/03/2012 12:24:08	pkehr				
		76.051.775 - 5	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LA		2152204010	5	114.810 F - 42.102	0
COMPRA MATERIALES PARA RIEGO ESTADIO MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 42102 DEL 17/02/2012								
					TOTAL DECRETO		114.810	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2012 Y 31/03/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
159	388	20/03/2012	20/03/2012 12:25:09	pkehr				
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	178.200 R - 111	0	
PAGO ARRIENDO OFICINA DEL JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES FEBRERO 2012 RECIBO ARRIENDO N° 111 DEL 14-03-2012								
TOTAL DECRETO						178.200		
160	389	20/03/2012	20/03/2012 12:25:47	pkehr				
		65.315.980 - 3	CLUB DEPORTIVO CONSTRUCCION	2152401004	4	150.000 D - 274	5.011.368	
ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012, APROBADA DECRETO EXENTO N° 274 DEL 15/03/2012								
TOTAL DECRETO						150.000		
161	390	20/03/2012	20/03/2012 12:27:24	pkehr				
		65.901.160 - 3	CLUB DEPORTIVO GALVARINO	2152401004	4	150.000 D - 274	5.011.369	
ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012, APROBADA DECRETO EXENTO N° 274 DEL 15/02/2012								
TOTAL DECRETO						150.000		
162	391	20/03/2012	20/03/2012 12:30:04	pkehr				
		74.278.600 - 5	CLUB DEPORTIVO LICEO	2152401004	4	150.000 D - 274	5.011.370	
ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012, APROBADA DECRETO EXENTO N° 274 DEL 15/03/2012								
TOTAL DECRETO						150.000		
163	392	20/03/2012	20/03/2012 12:31:27	pkehr				
		12.855.389 - 4	CHUREO QUILAQUEO PEDRO IVAN	2152204011	2	32.000 B - 77.904	0	
REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA REPUESTO RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZB-97 DE LA DOM. INFORME DEL 17-03-2012 BOLETA N° 77904 DEL 08-03-2012								
TOTAL DECRETO						32.000		
164	393	20/03/2012	20/03/2012 12:32:30	pkehr				
		92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	39.999 F - 14.748.456	5.011.371	
PAGO SERVICIO INTERNTE PARA TELECENTRO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALVARINO, MES MARZO 2012. FACTURA N° 14748456 DEL 01/03/2012								
TOTAL DECRETO						39.999		
165	394	20/03/2012	20/03/2012 12:35:58	pkehr				
		78.530.000 - 9	SERVICIOS Y COMERCIAL SE. AT	2152208999	2	10.517.374 F - 16.348	0	
PAGO CONTRATOS SERVICIOS DE APOYO A LAS TAREAS MUNICIPALES, VIALIDAD URBANA, RURAL, ASEO Y MANTENCION AREAS VERDES EN LA COMUNA, MES FEBRERO 2012. FACTURAS N° 16348, 16349 Y 16350 DEL 29-02-2012								
TOTAL DECRETO						10.517.374		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2012 Y 31/03/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
166	395	20/03/2012	20/03/2012 12:43:53	pkehr					
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A		2152205005	1	1.119.078 F - 3.331.774	5.011.372	
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A		2152205007	1	1.119.077 F - 3.331.774	5.011.372	
PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA E INTERNET DEDICADO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DEPARTAMENTOS DE EDUCACION Y SALUD, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES URBANOS, JUZGADO POLICIA LOCAL, CENTRO CULTURAL, GIMNASIO, OFICINAS PRODER, PRODESAL, PDTI, MES FEBRERO 2012. FACTURA N° 3331774, 3331775, 3331776 Y 3331777 DEL 29-02-2012 AVISO N° 1830200 DEL 29-02-2012									
TOTAL DECRETO							2.238.155		
168	396	20/03/2012	21/03/2012 08:16:24	pkehr					
		15.248.894 - 7	CANDIA LLANCAFIL RAMON ENRIQUE		2153102999001	2	1.200.000 B - 15	0	
PAGO HONORARIO ASISTENCIA TECNICA DE PROYECTOS EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, PEDRIODO 17-FEB AL 16-MAR-2012 BOL. HONORARIO N° 15 DEL 20-03-2012									
TOTAL DECRETO							1.200.000		
169	397	20/03/2012	21/03/2012 08:21:22	pkehr					
		10.323.430 - 1	VILLA GARRIDO DOMINGO IVAN		1140516	1	38.000 F - 47	0	
		10.323.430 - 1	VILLA GARRIDO DOMINGO IVAN		1140516	1	30.400 F - 47	0	
		10.323.430 - 1	VILLA GARRIDO DOMINGO IVAN		1140516	1	41.800 F - 47	0	
PAGO SERVICIO ALMUERZOS PARA USUARIOS PDTI COORDINADOR MESA TERRITORIA UNIDADES OPERATIVAS CURACO - PELANTARO; ÑIELOL Y NILPE, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 045, 046 Y 047 DEL 07-03-2012									
TOTAL DECRETO							110.200		
172	398	20/03/2012	21/03/2012 08:25:07	pkehr					
		14.387.038 - 3	HERNANDEZ LERCHUNDY HEINSOHN		1140518	1	114.240 F - 4.906	0	
COMPRA TONER IMPRESORA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CHILE CRECE FONDOS FORTALECIMIENTO A LA GESTION MUNICIPAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 4906 DEL 07-03-2012									
TOTAL DECRETO							114.240		
173	399	21/03/2012	21/03/2012 08:28:45	pkehr					
		7.904.113 - 0	BARRENECHEA BARRIA JAIME		1140516	1	1.074.090 F - 8.753	0	
		7.904.113 - 0	BARRENECHEA BARRIA JAIME		1140516	1	894.911 F - 8.753	0	
COMPRA EQUIPAMIENTO Y MATERIALES APICOLAS DIVERSOS PARA USUARIOS PDTI UNIDADES OPERATIVAS DE NILPE Y ÑIELOL DE GALVARINO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURAS N° 8753 Y 8754 DEL 10-03-2012									
TOTAL DECRETO							1.969.001		
175	400	22/03/2012	21/03/2012 11:19:49	pkehr					
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO		2152208007	1	600.580 C - 34.983	5.011.373	
PAGO PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS LIVIANOS DEL MUNICIPIO PLACAS WD8928-9; DCPC78-K; WD8926-2; WD9058-9 Y WD8927-0 AÑO 2012. COMPROBANTE PAGO N° 13071, 13072, 13073, 13074 Y 13075 FOLIO N° 34983, 34984, 34985, 34986 Y 34987									
TOTAL DECRETO							600.580		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2012 Y 31/03/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
176	401	22/03/2012	22/03/2012 10:34:19	pkehr					
		10.279.072 - 3	GOMEZ ROSAS MARIA		2152201001	4	70.210 F - 71	0	
		10.279.072 - 3	GOMEZ ROSAS MARIA		2152201001	4	80.920 F - 71	0	
		10.279.072 - 3	GOMEZ ROSAS MARIA		2152201001	4	387.940 F - 71	0	
COMPRA TORTAS PARA ACTIVIDADES PROGRAMAS SOCIALES ADULTO MAYOR, DISCAPACIDAD E INFANCIA DE LA DIDECO MUNICIPAL AÑO 2011. FACTURAS 71, 72, 73 Y 69 DEL 16-02-2012									
TOTAL DECRETO							539.070		
179	402	22/03/2012	21/03/2012 18:33:03	pkehr					
		16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE		1140519	1	287.500 B - 13	4.591.417	
PAGO HONORARIO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO, PERIODO 17-FEB AL 17-MAR-2012, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 13 DEL 16/03/2012									
TOTAL DECRETO							287.500		
180	403	22/03/2012	22/03/2012 09:23:04	pkehr					
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		1140503	1	5.755.309 F - 480.761	1.884.485	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO DE LA COMUNA, MES FEBRERO 2012. FACTURAS N° 480760 Y 480761 DEL 29-02-2012									
TOTAL DECRETO							5.755.309		
181	404	22/03/2012	22/03/2012 09:27:53	pkehr					
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007	6	300.000 F - 967	0	
SERVICIO TRASLADO BALLET FOLCLORICO DE VICTORIA PARTICIPACION EN FESTIVAL LA VOZ DEL VALLE GALVARINO 2012. FACTURA N° 967 DEL 06-02-2012									
TOTAL DECRETO							300.000		
182	405	22/03/2012	22/03/2012 09:28:56	pkehr					
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002	2	47.000 F - 883	0	
PAGO SERVICIO ENGRASE Y MANTENCION CAMION CHEVROLET BLCS-44 RECOLECTOR RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA DOM. FACTURA N° 883 DEL 25-02-2012									
TOTAL DECRETO							47.000		
183	406	22/03/2012	22/03/2012 09:31:43	pkehr					
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT		2152206006	2	511.700 F - 201	0	
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT		2152206002	1	435.540 F - 201	0	
SERVICIO REPARACION ESTANQUE FIBRA PARA RIEGO AREAS VERDES DEL SECTOR URBANO DE LA COMUNA Y SERVICIO REPRACION JEEP PLACA WD-9058 DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 201 DEL 01-03-2012 FACTURA N° 200 DEL 01-03-2012									
TOTAL DECRETO							947.240		
185	407	26/03/2012	23/03/2012 13:38:49	pkehr					
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL		1140504	1	135.675 F - 416	0	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR RURAL AILLINCO HUEQUEMAHUIDA COMUNA DE GALVARINO, MES FEB-2012 FACTURA N° 416 DEL 05-03-2012									
TOTAL DECRETO							135.675		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2012 Y 31/03/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
186	408	26/03/2012	23/03/2012 13:39:56	pkehr				
		75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	105.100 F - 166	0	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL VILLA COIHUECO, COMUNA DE GALVARINO, MES FEB-2012 FACTURA N° 166 DEL 02/03/2012								
TOTAL DECRETO						105.100		
187	409	26/03/2012	23/03/2012 13:52:56	pkehr				
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	188.890 R - 0	5.011.376	
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		188.890	5.011.376	
GIRO DINERO EN EFECTIVO PARA LOS GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CAJA CHICA DEL 21-03-2012								
TOTAL DECRETO						377.780		
189	410	26/03/2012	23/03/2012 13:57:24	pkehr				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	536.962 F - 2.260.109	5.011.375	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	2	3.423.350 F - 2.260.109	5.011.375	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	7.034 F - 2.260.109	5.011.375	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	68.600 F - 2.260.109	5.011.375	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	5	350.254 F - 2.260.109	5.011.375	
2260113-2260147-2260144-2260108-2260053-2260114-2260118. BOLETAS N° 13308620-13308562-13309493-13308342.PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIAPLES, ALUMBRADO PUBLICO, SEDES DOCIALES Y RECINTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO, PERIODO 03-FEB AL 05-MAR-2012 FACTURAS N° 2260109-2260111-2260112-2260115-2260119-2260131-2260143-2260148-2260149- 2260150-								
TOTAL DECRETO						4.386.200		
194	411	26/03/2012	23/03/2012 14:08:44	pkehr				
		9.939.503 - 6	ORTEGA VIDAL CARLOS	2152206002	2	6.011.485 F - 7.911	0	
SERVICIO REPARACION MOTOR, INYECTORES, ALTERNADOR Y ARRANQUE, CAMION MERCEDES BENZ PLACA WD-8931 DE LA DOM. FACTURA N° 7911 DEL 14-03-2012								
TOTAL DECRETO						6.011.485		
195	412	26/03/2012	23/03/2012 14:11:12	pkehr				
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152204010	1	70.720 F - 3.542.601	0	
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152204012	2	44.100 F - 3.542.601	0	
COMPRA MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS PUBLICOS EDIFICIO MUUNICIPAL Y RIEGO AREAS VERDES PLAZA DE ARAMAS GALVARINO. FACTURA N° 3542601 DEL 20-01-2012 FACTURA N° 3547367 DEL 20-01-2012								
TOTAL DECRETO						114.820		
197	413	26/03/2012	23/03/2012 14:12:32	pkehr				
		76.058.391 - K	COMERCIAL ANDRES OTERO URIBE	2152904	2	118.762 F - 8.453	0	
COMPRA IMPRESORA SAMSUNG ML 1865W PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. FACTURA N° 8453 DEL 24/01/2012								
TOTAL DECRETO						118.762		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2012 Y 31/03/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
198	414	26/03/2012	23/03/2012 14:14:07	pkehr				
		79.953.260 - 3	SOC. FABRICA RESORTES CASTILLO		2152204011	2	134.470 F - 60.585	0
COMPRA HOJAS DE RESORTE DELANTERO, CAMION FORD CARGO PLACA BWYD-64 DE LA DOM. FACTURA N° 60585 DEL 16-02-2012								
TOTAL DECRETO							134.470	
199	415	26/03/2012	23/03/2012 15:17:01	pkehr				
		76.059.304 - 4	ITURRIETA Y CANALES REPUESTOS Y		2152204011	2	149.835 F - 1.783	0
COMPRA REPUESTOS PARA RETROEXCADADORA JCB PLACA BWZC-10 DCE LA DOM. FACTURA N° 1783 DEL 15/02/2012								
TOTAL DECRETO							149.835	
200	416	26/03/2012	23/03/2012 15:19:24	pkehr				
		83.947.400 - 8	GEJMAN Y CIA. LTDA.		2152204999	1	89.700 F - 50.083	0
COMPRA MICROFONOS Y BASE PHANTON PARA OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 50083 DEL 01-03-2012								
TOTAL DECRETO							89.700	
201	417	26/03/2012	23/03/2012 15:21:52	pkehr				
		79.503.620 - 2	COMERCIAL LLANGOSTERA		2152204010	1	39.865 F - 149.508	0
COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION ILUMINACION OFICINAS EDIFICIO MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 149508 20/02/2012								
TOTAL DECRETO							39.865	
202	418	26/03/2012	23/03/2012 15:23:36	pkehr				
		76.186.052 - 6	DISTRIBUIDORA Y		2152204010	1	376.700 F - 6	5.011.380
COMPRA MATERIALES PARA STOCK BODEGA DE LA DIRECCION DE OPBRA MUNICIPAL GALVARINO. FACTURA N° 006 DEL 21/02/2012								
TOTAL DECRETO							376.700	
203	419	26/03/2012	23/03/2012 15:25:33	pkehr				
		7.295.214 - 6	ARRIAGADA BASTIAS RONALD		2152204011	2	106.565 F - 25.924	0
COMPRA FILTROS ACEITE, PETROLEO Y AGUA PARA MANTENCION CAMION FORD CARGO VA-6020 DE LA DOM. FACTURA N° 25924 DEL 22-02-2012								
TOTAL DECRETO							106.565	
204	420	26/03/2012	23/03/2012 15:50:51	pkehr				
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION		2152204009	4	101.816 F - 398.630	0
COMPRA TONER PARA IMPRESORA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SEC PLA MUNICIPAL. FACTURA N° 398630 DEL 08/03/2012								
TOTAL DECRETO							101.816	
205	421	26/03/2012	23/03/2012 15:51:49	pkehr				
		76.394.950 - 8	SOC. LA BODEGA LTDA.		2152204014	4	1.106.700 F - 33.640	0
COMPRA POLIETILENO INVERNADERO PARA ENTREGA A USUARIOS PRODER MUNICIPAL. FACTURA N° 33640 DEL 08/03/2012								
TOTAL DECRETO							1.106.700	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2012 Y 31/03/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
206	422	26/03/2012	23/03/2012 15:55:56	pkehr					
		76.437.770 - 2	COMERCIALIZADORA MAQUINAS		2152204011	2	12.000 F - 15.219	0	
		76.437.770 - 2	COMERCIALIZADORA MAQUINAS		2152206002	2	12.000 F - 15.219	0	
COMPRA REPUESTO CAMION CHEVROLET PLACA BLCS-44 RECOLECTOR RESIDUOS DOMICILIARIOS Y SERVICIO REPARACION MANGUERA HIDRAULICO RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZC-10 DE LA DOM. FACTURA N° 15219 DEL 22/02/2012 FACTURA N° 15460 DEL 09/03/2012									
TOTAL DECRETO							24.000		
208	423	26/03/2012	26/03/2012 13:36:44	pkehr					
		10.717.326 - 9	MILLAN FARRIÑE FERNANDO		2153102999004	2	4.254.250 F - 7.198	5.011.374	
PAGO CONTRATO POR COMPRA MATERIAL PETREO PARA PROYECTO FRIL MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES SECTOR SUR DE LA COMUNA. FACTURA DE COMPRA N° 719 DEL 21-03-2012									
TOTAL DECRETO							4.254.250		
209	424	28/03/2012	28/03/2012 13:17:49	pkehr					
		13.730.611 - 5	ECHEVERRIA MUÑOZ LUIS ERASMO		1140510	1	30.527.858 F - 37	0	
CALACION PRIMER Y SEGUNDO ESTADO DE PAGO EJECUCION PROGRAMA HABITABILIDAD 2011, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD DE GALVARINO. FACTURA N° 037 DEL 13-03-2012									
TOTAL DECRETO							30.527.858		
210	425	28/03/2012	28/03/2012 13:18:45	pkehr					
		14.333.207 - 1	VERGARA ÑANCO CRISTIAN		1140519	1	65.450 F - 558	0	
CONFECCION PENDON DIFUCION PROGRAMA AUTOCONSUMO 2011, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD DE GALVARINO. FACTURA N° 558 DEL 22-03-2012									
TOTAL DECRETO							65.450		
211	426	28/03/2012	28/03/2012 13:20:18	pkehr					
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA		1140518	1	24.900 F - 361.484	0	
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJOS PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPLA, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 361484 DEL 17/02/2012									
TOTAL DECRETO							24.900		
212	427	28/03/2012	28/03/2012 13:26:00	pkehr					
		9.939.503 - 6	ORTEGA VIDAL CARLOS		2152206002	2	762.800 F - 7.848	0	
		9.939.503 - 6	ORTEGA VIDAL CARLOS		2152206002	2	112.340 F - 7.848	0	
		9.939.503 - 6	ORTEGA VIDAL CARLOS		2152206002	2	86.136 F - 7.848	0	
/2012SERVICIO REPARACION EMBRAGUE Y PRENSA; CAMBIO RETENES SOPORTES E INSUMOS; REVISION Y CAMBIO CAÑERIAS COMBUSTIBLE, INSUMOS CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DOM. FACTURA N° 7848 DEL 02/03/2012 FACTURA N° 7909 DEL 14/03/2012 FACTURA N° 7910 DEL 14/03									
TOTAL DECRETO							961.276		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2012 Y 31/03/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
215	428	28/03/2012	28/03/2012 17:55:26	pkehr				
		8.847.613 - 1	GOMEZ ROSAS SEGUNDO ORLANDO		2152101004006	1	70.250 P - 0	5.011.377
		8.847.613 - 1	GOMEZ ROSAS SEGUNDO ORLANDO		2152102004006	1	91.325 P - 0	5.011.377
PAGO COMISIONES DE SERVICIO PERSONAL DIDEKO MUNICIPAL, MES FEB-2012 PLANILLA DEL 28-03-2012								
					TOTAL DECRETO		161.575	
217	429	30/03/2012	31/03/2012 09:50:25	pkehr				
		13.118.121 - 3	CUEVAS SOTO HILDA		1140527	1	351.104 B - 63	0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2012 BOL. HONORARIO N° 63 DEL 27/03/2012								
					TOTAL DECRETO		351.104	
218	430	30/03/2012	31/03/2012 09:57:13	pkehr				
		15.206.815 - 8	BRAVO SALAZAR SILVIA		1140527	1	351.104 B - 57	0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MERS MAZ-2012 BOL. HONORARIO N° 57 DEL 26-03-2012								
					TOTAL DECRETO		351.104	
219	431	30/03/2012	31/03/2012 10:36:59	pkehr				
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS		1140527	1	351.104 B - 88	0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2012. BOL. HONORARIO N° 88 DEL 26-03-2012								
					TOTAL DECRETO		351.104	
TOTAL GENERAL							204.430.109	