

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	432	02/04/2012	31/03/2012 14:28:26	pkehr				
		4.405.144 - 3	HERNANDEZ APABLAZA ROBERTO	2152104003001	1	2.874.270 P - 3		0
PAGO ASIGNACION A LOS SEÑORES CONCEJALES MUNICIPALES DE GALVARINO, REUNIONES REALIZADAS MES MAR-2012. PLANILLA DEL 31-03-2012 CERTIFICADO N° 04/2012 DEL 28/03/2012								
TOTAL DECRETO						2.874.270		
2	433	02/04/2012	31/03/2012 14:29:55	pkehr				
		15.231.255 - 5	FICA ZARATE KARLA	2152103001	1	271.950 B - 33		0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2012. BOL. HONORARIO N° 33 DEL 26-03-2012								
TOTAL DECRETO						271.950		
3	434	02/04/2012	02/04/2012 08:55:16	pkehr				
		14.020.314 - 9	SILVA MORAN IVETTE	2152103001	1	444.444 B - 45		0
PAGO HONORARIO PERSONAL UNIDAD DE CONTROL DEL MUNICIPIO, MES MAR-2012. BOL. HONORARIO N° 45 DEL 28-03-2012								
TOTAL DECRETO						444.444		
4	435	02/04/2012	02/04/2012 08:57:04	pkehr				
		15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152103001	1	271.950 B - 39		0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA SECPLA DEL MUNICIPIO, MES MAR-2012. BOL. HONORARIO N° 39 DEL 22-03-2012								
TOTAL DECRETO						271.950		
5	436	02/04/2012	02/04/2012 08:59:24	pkehr				
		16.434.723 - 0	SAEZ FIGUEROA CARLOS	2152103001	1	427.350 B - 28		0
PAGO HONORARIO PERIODISTA ENCARGADO UNIDAD COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, MES MAR-2012. BOL. HONORARIO N° 28 DEL 26-03-2012								
TOTAL DECRETO						427.350		
6	437	02/04/2012	02/04/2012 09:00:37	pkehr				
		12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL	2152103001	1	284.550 B - 79		0
PAGO HONORARIO MONITOR APOYO UNIDAD RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES MAR-2012. BOL. HONORARIO N° 79 DEL 26-03-2012								
TOTAL DECRETO						284.550		
7	438	02/04/2012	02/04/2012 09:02:25	pkehr				
		14.514.233 - 4	NOVOA ROSALES ADRIANA VALERIA	2152103001	1	235.000 B - 26		0
PAGO HONORARIO MONITORA APOYO UNIDAD RELACIONES PUIBLICAS DEL MUNICIPIO, MES MAR-2012 BOL. HONORARIO N° 26 DEL 26-03-2012								
TOTAL DECRETO						235.000		
8	439	02/04/2012	02/04/2012 09:04:23	pkehr				
		10.919.669 - K	LEPE HURTADO FERNANDO	2152104004	4	831.667 B - 17		0
PAGO HONORARIO PROFESIONAL APOYO A LA SECPLA EN FORMULACION DE PROYECTOS Y OTROS, MES MAR-2012. BOL. HONORARIO N° 17 DEL 22-03-2012								
TOTAL DECRETO						831.667		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
9	440	02/04/2012	01/06/2012 18:09:36	pkehr					
		13.315.703 - 4	MARGOT CASTILLO JEAN PIERRE		2152104004	4	895.000 B - 41		0
HONORARIO ARQUITECTO UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA, MES MAR-2012 BOL. HONORARIO N° 41 DEL 31-03-2012									
TOTAL DECRETO							895.000		
10	441	02/04/2012	01/06/2012 18:33:49	pkehr					
		13.965.148 - 0	PILQUIMAN PILQUIMAN DANIELA		2152104004	4	580.000 B - 49		0
HONORARIO ASISTENTE SOCIAL UNIDAD DE VIVIENDA, MES MAR-2012 BOL. HONORARIO N° 49 DEL 22-03-2012									
TOTAL DECRETO							580.000		
11	442	02/04/2012	02/04/2012 09:10:05	pkehr					
		12.537.237 - 6	ROCHA CARDENAS MARIANA		2152104004	4	300.000 B - 41		0
		12.537.237 - 6	ROCHA CARDENAS MARIANA		2152104004	4	300.000 B - 41		0
PAGO HONORARIO ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA PORGRAMAS SOCIALES MUJERES Y ADULTOS MAYORES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2012. BOL. HONORARIO N° 41 DEL 26-03-2012									
TOTAL DECRETO							600.000		
13	443	02/04/2012	02/04/2012 09:12:47	pkehr					
		14.596.066 - 5	ANCAMIL VALLEJOS GERTIE		2152104004	4	300.000 B - 39		0
PAGO HONORARIO ENCARGADA LABORAL DEL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2012. BOL. HONORARIO N° 39 DEL 26-03-2012									
TOTAL DECRETO							300.000		
14	444	02/04/2012	02/04/2012 09:14:06	pkehr					
		10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO		2152104004	4	470.833 B - 84		0
PAGO HONORARIO ENCARGADO PORGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2012. BOL. HONORARIO N° 84 DEL 26-03-2012									
TOTAL DECRETO							470.833		
15	445	02/04/2012	02/04/2012 09:15:32	pkehr					
		12.705.310 - 3	KEHR LLANOS WILLY OSCAR		2152104004	4	525.000 B - 54		0
PAGO HONORARIO ENCARGADO OFICINA OMIL DE LA DIDECO MUNICIPIO, MES MAR-2012. BOL. HONORARIO N° 54 DEL 26-03-2012									
TOTAL DECRETO							525.000		
16	446	02/04/2012	02/04/2012 09:17:13	pkehr					
		15.849.085 - 4	ARANEDA SAN MARTIN ANDREA		2152104004	4	160.000 B - 35		0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2012. BOL. HONORARIO N° 35 DEL 26-03-2012									
TOTAL DECRETO							160.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
17	447	02/04/2012	02/04/2012 09:24:25	pkehr					
		10.380.725 - 5	RAVANAL GALLEGOS JORGE		2152104004	4	1.071.166 B - 61		0
PAGO HONORARIO COORDINADOR UNIDAD UDEL DEL PRODEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-20121. BOL. HONORARIO N° 61 DEL 23-03-2012									
TOTAL DECRETO							1.071.166		
18	448	02/04/2012	02/04/2012 09:39:41	pkehr					
		17.059.917 - 9	NECUL PICHILEN MARIA		2152104004	4	679.166 B - 54		0
PAGO HONORARIO TECNICO AGROPECUARIO DEL PRODEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2012. BOL. HONORARIO N° 54 DEL 23-03-2012									
TOTAL DECRETO							679.166		
19	449	02/04/2012	02/04/2012 09:41:03	pkehr					
		16.316.884 - 7	GARRIDO SALAZAR XIMENA		2152104004	4	270.500 B - 42		0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PRODEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2012 BOL. HONORARIO N° 42 DEL 22-03-2012									
TOTAL DECRETO							270.500		
20	450	02/04/2012	02/04/2012 09:42:26	pkehr					
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA		2152104004	4	275.000 B - 11		0
PAGO HONORARIO TECNICO AGRICOLA DEL PRODEL UNIDAD SILVICULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2012. BOL. HONORARIO N° 11 DEL 22-03-2012									
TOTAL DECRETO							275.000		
21	451	02/04/2012	02/04/2012 09:44:41	pkehr					
		12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO		2152104004	5	350.000 B - 78		0
PAGO HONORARIO CUIDADOR ESTADIO MUNICIPAL DE GALVARINO, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-20121. BOL. HONORARIO N° 78 DEL 23-03-2012									
TOTAL DECRETO							350.000		
22	452	02/04/2012	02/04/2012 10:26:55	pkehr					
		9.591.474 - 8	PARRAGUEZ URRRA ABRAHAM		2152104004	5	162.500 B - 2		0
PAGO HONORARIO MONITOR ESCUELA DE FUTBOL PROGRAMA DEPORTIVO DE LA DIDECO, MES MAR-2012 BOL. HONORARIO N° 02 DEL 22-03-2012									
TOTAL DECRETO							162.500		
23	453	02/04/2012	02/04/2012 10:28:23	pkehr					
		13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL		2152104004	5	183.333 B - 34		0
PAGO HONORARIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES DEL GIMNASIO MUNICIPAL PROGRAMA DEPORTIVO DE LA DIDECO, MES MAR-2012 BOL. HONORARIO N° 34 DEL 23-03-2012									
TOTAL DECRETO							183.333		
24	454	02/04/2012	02/04/2012 10:35:55	pkehr					
		18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLAÑIR MARCO		2152104004	5	183.333 B - 6		0
PAGO HONORARIO SERVICIOS MENORES DEL GIMNASIO MUNICIPAL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO, MES MAR-2012. BOL. HONORARIO N° 6 DEL 23-03-2012									
TOTAL DECRETO							183.333		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
25	455	02/04/2012	02/04/2012 10:37:29	pkehr					
		13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA		2152104004	6	245.833 B - 54	0	
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2012. BOL. HONORSARIO N° 54 DEDL 23-03-2012									
					TOTAL DECRETO		245.833		
26	456	02/04/2012	02/04/2012 10:38:45	pkehr					
		15.272.559 - 0	PARADA REYES JESSICA PAULINA		1140513	1	600.000 B - 92	0	
PAGO HONORARIO COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2012. BOL. HOPNORARIO N° 92 DEL 26-03-2012									
					TOTAL DECRETO		600.000		
27	457	02/04/2012	02/04/2012 10:58:37	pkehr					
		10.812.324 - 9	VASQUEZ ALARCON JUAN		1140518	1	633.333 B - 61	4.591.418	
PAGO HONORARIO APOYO PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2012. BOL. HONORARIO N° 61 DEL 26-03-2012									
					TOTAL DECRETO		633.333		
28	458	02/04/2012	02/04/2012 11:00:10	pkehr					
		13.114.768 - 6	AGUILERA VIVALLO SOLANGE		1140515	1	1.023.890 b - 119	0	
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2012. BOL. HONORARIUO N° 119 DEL 22-03-2012									
					TOTAL DECRETO		1.023.890		
29	459	02/04/2012	02/04/2012 11:01:13	pkehr					
		15.235.824 - 5	VENEGAS TOLEDO ANDREA		1140515	1	1.023.890 B - 47	0	
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2012. BOL. HONORARIO N° 47 DEL 23-03-2012									
					TOTAL DECRETO		1.023.890		
30	460	02/04/2012	02/04/2012 11:08:27	pkehr					
		15.653.567 - 2	MEDINA PARRA JUAN		1140515	1	1.023.890 B - 7	0	
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PROIDESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2012. BOL. HONORARIO N° 07 DEL 23-03-2012									
					TOTAL DECRETO		1.023.890		
31	461	02/04/2012	02/04/2012 11:13:03	pkehr					
		10.302.326 - 2	VERGARA PALMA GLADYS XIMENA		1140515	1	1.023.890 B - 55	0	
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2012. BOL. HONORARIUO N° 55 DEL 22-03-2012									
					TOTAL DECRETO		1.023.890		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
32	462	02/04/2012	02/04/2012 11:15:17	pkehr					
		16.721.061 - 9	CURIN SEPULVEDA LEONARDO		1140515	1	692.608 B - 96		0
PAGO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2012. BOL. HONORARIO N° 96 DEL 21-03-2012									
TOTAL DECRETO							692.608		
33	463	02/04/2012	02/04/2012 11:16:47	pkehr					
		10.886.752 - 3	TERAN SANDOVAL OCTAVIO		1140515	1	692.608 B - 94		0
PAGO HONORARIO TECNICO AGRICOLA UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2012. BOL. HONORARIO N° 94 DEL 22-03-2012									
TOTAL DECRETO							692.608		
34	464	02/04/2012	02/04/2012 11:18:10	pkehr					
		13.728.568 - 1	BACHMANN CAÑUPAN VERNA		1140515	1	692.608 B - 87		0
PAGO HONORARIO TECNICO FORESTAL UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PRODESA, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2012. BOIL. HONORARIO N° 87 DEL 30-03-2012									
TOTAL DECRETO							692.608		
35	465	02/04/2012	02/04/2012 11:19:27	pkehr					
		16.227.539 - 9	MARIN SALAZAR PABLO CESAR		1140515	1	692.610 B - 46		0
PAGO HONORARIO TECNICO AGROPECUARIO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2012 BOL. HONORARIO N° 46 DEL 22-03-2012.									
TOTAL DECRETO							692.610		
36	466	02/04/2012	02/04/2012 11:20:44	pkehr					
		10.789.637 - 6	COLIHUEQUE FLORES JAVIER		1140516	1	1.026.500 B - 13		0
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2012. BOL. HONORARIO N° 13 DEL 24-03-2012									
TOTAL DECRETO							1.026.500		
37	467	02/04/2012	02/04/2012 11:22:09	pkehr					
		14.222.708 - 8	NEIRA MORALES CRISTIAN MAURICIO		1140516	1	1.026.500 B - 98		0
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2012. BOL. HOPNORARIO N° 98 DEL 22-03-2012.									
TOTAL DECRETO							1.026.500		
38	468	02/04/2012	02/04/2012 11:23:20	pkehr					
		12.083.729 - K	MANSILLA SOLAR VICTOR		1140516	1	1.026.500 B - 84		0
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA CURACO PELANTARO DEL PDT, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2012. BOL. HONORARIO N° 84 DEL 22-03-2012									
TOTAL DECRETO							1.026.500		
39	469	02/04/2012	02/04/2012 11:25:42	pkehr					
		10.802.170 - 5	ROSAS SALINAS CLAUDIO ANDRES		1140516	1	1.026.500 B - 31		0
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2012. BOL. HONORARIO N° 31 DEL 30-03-2012									
TOTAL DECRETO							1.026.500		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
40	470	02/04/2012	02/04/2012 11:27:19	pkehr					
		12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIO		1140516	1	690.000 B - 6		0
PAGO HONORARIO TECNICO AGRICOLA UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2012. BOL. HONORARIO N° 6 DEL 24-03-2012									
TOTAL DECRETO							690.000		
41	471	02/04/2012	02/04/2012 11:28:48	pkehr					
		15.236.422 - 9	QUINTRIQUEO HUENCHULEO ELIAS		1140516	1	690.000 B - 42		0
PAGO HONORARIO TECNICO AGRICOLA UNIDAD OPERATIVA CARIQUEO - HUILCALEO - PAILLAO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2012. BOL. HONORARIO N° 42 DEL 22-03-2012									
TOTAL DECRETO							690.000		
42	472	02/04/2012	02/04/2012 11:32:22	pkehr					
		13.152.775 - 6	ANCAMIL BRIONES LUMINES DEL		1140516	1	690.000 B - 80		0
PAGO HONORARIO TECNICO AGRICOLA UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2012 BOL. HONORARIO N° 80 DEL 22-03-2012									
TOTAL DECRETO							690.000		
43	473	02/04/2012	02/04/2012 11:33:23	pkehr					
		4.636.807 - K	FUENTEALBA VILCHE ELADIO DEL		1140516	1	690.000 B - 40		0
PAGO HONORARIO TECNICO AGRICOLA UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNCIXIPALIDAD, MES MAR-2012. BOL. HONORARIO N° 40 DEL 22-03-2012									
TOTAL DECRETO							690.000		
44	474	02/04/2012	24/04/2012 09:08:50	pkehr					
		16.227.616 - 6	MUÑOZ ROJAS YOHANA		1140506	1	275.000 B - 50		0
PAGO HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2012 BOL. HONORARIO N° 50 DEL 26-03-2012									
TOTAL DECRETO							275.000		
45	475	02/04/2012	02/04/2012 11:49:34	pkehr					
		13.960.703 - 1	RAMOS AGUAYO ALEJANDRA		1140527	1	93.672 B - 86		0
PAGO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, 08 DIAS MES MAR-2012									
TOTAL DECRETO							93.672		
46	476	02/04/2012	02/04/2012 11:53:00	pkehr					
		9.550.302 - 0	CAÑETE HUAQUIL AVIDA		1140527	1	58.515 B - 107		0
PAGO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, 5 DIAS MES DE MAR-2012. BOL. HONORARIO N° 107 DEL 30/03/2012									
TOTAL DECRETO							58.515		
47	477	02/04/2012	02/04/2012 12:21:13	pkehr					
		10.520.559 - 7	OÑATE FIERRO MARCELA		2152104004	4	958.333 B - 205		0
PAGO HONORARIO INGENIERO AGRONOMO DEL PRODEL SILVOAGROPECUARIO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2012 BOL. HONORARIO N° 205 DEL M23-03-2012									
TOTAL DECRETO							958.333		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
48	478	03/04/2012	03/04/2012 13:03:46	pkehr					
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403002001	1	89.976 F - 430.093	0		
PAGO 40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES N° 19.925, APLICADAS JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES MAR-2012. FORM. 10 FOLIO 430093 DEL 03-04-2012									
TOTAL DECRETO						89.976			
49	479	03/04/2012	03/04/2012 13:06:32	pkehr					
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403090001	1	20.283.248 F - 430.100	0		
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	1110298		20.283.248	0		
PAGO 62,5% PERMISOS DE CIRCULACION RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO DE GALVARINO, MES MAR-2012. FORM. 10 FOLIO N° 430100 DEL 03-04-2012									
TOTAL DECRETO						40.566.496			
51	480	03/04/2012	03/04/2012 13:10:44	pkehr					
		9.712.843 - K	MOLINA DIAZ HUGO	2152103005	1	2.638.183 P - 0	0		
PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA POR SUBROGANCIA JUEZ POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MESES AGO, OCT, DIC 2010; FEB, MAY, SEP, OCT, DIC 2011 Y FEB 2012. PLANILLA DEL 03-ABR-2012									
TOTAL DECRETO						2.638.183			
52	481	03/04/2012	03/04/2012 13:13:37	pkehr					
		15.309.510 - 8	CUETO ORTIZ FRANCISCO	2152103005	1	930.835 P - 0	0		
PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIAS SUPLENCIA DIRECTOR DE OBRA MUNICIPAL, MES MARZO 2012. PLANILLA DEL 03-ABR-2012.									
TOTAL DECRETO						930.835			
53	482	03/04/2012	03/04/2012 13:34:43	pkehr					
		9.506.671 - 2	LLANOS GONZALEZ LUIS ARNOLDO	2152104003001	1	58.938 R - 0	0		
		9.506.671 - 2	LLANOS GONZALEZ LUIS ARNOLDO	2152104003001	1	80.000 R - 0	0		
REEMBOLSO DE GASTOS PARTICIPACION IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES EXPERIENCIA AMERICANA Y RENDICION CUENTA FONDOS A RENDIR GASTOS PARA TRASLADO, APROBADOS DECRETO EXENTO N° 156 DEL 14-FEB-2012 RENDICION CUENTA DEL 27-03-2012									
TOTAL DECRETO						138.938			
55	483	03/04/2012	03/04/2012 13:40:28	pkehr					
		4.405.144 - 3	HERNANDEZ APABLAZA ROBERTO	2152104003001	1	117.678 R - 0	0		
REEMBOLSO DE GASTO PARTICIPACION VI CONGRESO LATINOAMERICANODE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES EXPERIENCIA AMERICANA, APROBADO POR DECRETO EXENTO n° 96 DEL 25-01-2012 REEMBOLSO DE GASTOS DEL 28-03-2012									
TOTAL DECRETO						117.678			
56	484	03/04/2012	03/04/2012 13:41:54	pkehr					
		69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152208001	2	785.788 C - 0	5.011.382		
PAGO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO EN VERTEDERO BOYECO COMUNA DE TEMUCO, PERIODO HASTA EL 22-03-2012 CERTIFICADO CONFORMIDAD DEL 23-03-2012 INFORME DE DEUDA DEL 22-03-2012									
TOTAL DECRETO						785.788			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
57	485	03/04/2012	03/04/2012 14:18:20	pkehr					
		9.534.916 - 1	FERNANDEZ ESPINOZA FRANCISCO		2152103001	1	380.100 B - 100		0
		9.534.916 - 1	FERNANDEZ ESPINOZA FRANCISCO		2152212002	1	9.600 B - 100		0
PAGO HONORARIO ENCUESTADOR POR APLICACION FICHA PROTECCION SOCIAL SE LA DIDECO MES MAR-2012 Y REEMBOLSO DE GASTOS PASAJES Y COLACION COMISION SERVICIO N° 91 DEL 07-03-2012 BOL. HONORARIO N° 100 DEL 26-03-2012 ORDEN COMETIDO N° 91 DEL 07-03-2012									
TOTAL DECRETO							389.700		
59	486	03/04/2012	03/04/2012 14:21:50	pkehr					
		10.881.485 - 3	LAVIN PEREZ ROSA		2152104004	4	200.000 B - 30		0
PAGO HONORARIO PODOLOGA PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2012 BOL. HONORARIO N° 30 DEL 29-03-2012									
TOTAL DECRETO							200.000		
60	487	04/04/2012	04/04/2012 08:46:27	pkehr					
		10.153.348 - 4	URRA ESCOBAR RODRIGO		2152103001	1	500.000 B - 74		0
PAGO HONORARIO PRESTACION SERVICIO ABOGADO SEGUN CONTRATO E INFORME ADJUNTO, MES MAR-2012 BOL. HONORARIO N° 74 DEL 29-03-2012									
TOTAL DECRETO							500.000		
61	488	04/04/2012	04/04/2012 08:48:12	pkehr					
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		2152205006	1	791.035 F - 32.576.560	5.011.383	
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		2152205007	1	671.780 F - 32.576.560	5.011.383	
SERVICIO TELEFONICO CELULAR E INTERNET MOVIL PARA ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES FEB-2012. FACTURA N° 32576560 - 32556821 DEL 07-03-2012									
TOTAL DECRETO							1.462.815		
63	489	04/04/2012	04/04/2012 08:50:09	pkehr					
		80.448.900 - 2	ELIAS HASSON Y CIA. LTDA.		1140510	1	9.920.236 F - 17.449		0
COMPRA EQUIPAMIENTO DE CAMA Y UTENCILIOS DE COCINA PARA ENTREGA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2011 EN LA COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 17559 DEL 17-02-2012									
TOTAL DECRETO							9.920.236		
64	490	04/04/2012	04/04/2012 08:55:01	pkehr					
		5.679.179 - 5	MORALES ROSALES MARIA		1140516	1	359.963 F - 199		0
PAGO SERVISIO DE ALMUERZOS PARA USUARIOS PDTI ASISTENTES A GIRA CRIADERO OVINO CARMINE, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 199 DEL 13-03-2012									
TOTAL DECRETO							359.963		
65	491	04/04/2012	04/04/2012 09:03:50	pkehr					
		8.500.105 - 1	MANCILLA BECERRA CARLOS		1140516	1	560.000 F - 104	7.079.307	
SERVICIO TRASLADO USUARIOS PDTI ACTIVIDAD DE GIRA OVINA DESDE PELANTARO, MAÑUICO, HUILCALEO A CRIADERO OVINO CARMINE, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 104 DEL 13-03-2012.									
TOTAL DECRETO							560.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
66	492	04/04/2012	04/04/2012 09:06:51	pkehr				
		79.631.060 - K	SOC. COMERCIAL GALVARINO LTDA.		1140516	1	35.580 F - 3.595	0
		79.631.060 - K	SOC. COMERCIAL GALVARINO LTDA.		1140516	1	25.510 F - 3.595	0
		79.631.060 - K	SOC. COMERCIAL GALVARINO LTDA.		1140516	1	30.560 F - 3.595	0
COMPRA ALIMENTOS PARA ATENCION USUARIOS PDTI, COORDINACION MESA TERRITORIAL UNIDADES OPERATIVAS, CURACO - PELANTARO; ÑIELOL; NILPE, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 3595-3594-3593 DEL 22-03-2012								
TOTAL DECRETO							91.650	
69	493	04/04/2012	04/04/2012 09:37:16	pkehr				
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A. Y OTROS		21410		5.190.835 - 0	0
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A. Y OTROS		21412		4.541.650 - 0	0
Pago cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios personal de planta y a contrata del municipio, mes Mar-2012.								
TOTAL DECRETO							9.732.485	
71	494	04/04/2012	04/04/2012 14:08:34	pkehr				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001	1	563.840 F - 174.520	0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001	2	6.290.939 F - 174.520	0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002	2	361.940 F - 174.520	0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002	4	67.290 F - 174.520	0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002	5	53.520 F - 174.520	0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204007	1	5.900 F - 174.520	0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204007	2	21.600 F - 174.520	0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204011	1	6.600 F - 174.520	0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204999	1	82.700 F - 174.520	0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003	1	102.000 F - 174.520	0
COMPRA COMBUSTIBLE, LUBICANTES, REPUESTOS, MATERIALES DE ASEO Y GAS LICUADO PARA LOS VEHUCULOS, MAQUINAS Y BIENES MUNICIPALES, MES FEB-2012. FACTURAS N° 174520 - 174521 - 174522 DEL 29-02-2012 NOTA DE CREDITO N° 2277 DEL 28-02-2012								
TOTAL DECRETO							7.556.329	
81	495	04/04/2012	04/04/2012 18:19:27	pkehr				
		99.061.000 - 2	LIBERTY CIA. SEGUROS GENERALES		1140527	1	120.309 F - 1.460.553	0
PAGO POLIZAS DE SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES APOYOS FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, AÑO 2012. FACTURA N° 1460553 DEL 28-03-2012								
TOTAL DECRETO							120.309	
82	496	05/04/2012	05/04/2012 08:26:50	pkehr				
		9.287.991 - 7	QUEZADA BAIER PEDRO DEL		2153102999034	2	27.146.000 F - 799	5.011.397
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 EJECUCION PROYECTO PMB MEJORAMIENTO SISTEMA ABASTO DE AGUA COMUNIDAD INDIGENA JUAN ANTIPI NORTE, COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 799 DEL 23-03-2012								
TOTAL DECRETO							27.146.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
83	497	05/04/2012	05/04/2012 08:28:15	pkehr				
		9.287.991 - 7	QUEZADA BAIER PEDRO DEL		2153102999033	2	31.941.595 F - 800	5.011.398
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 EJECUCION PROYECTO PMB MEJORAMIENTO SISTEMA ABASTO DE AGUA COMUNIDAD INDIGENA PANGUECO SOTO LINCOÑIR, COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 800 DEL 23-03-2012								
					TOTAL DECRETO		31.941.595	
84	498	05/04/2012	05/04/2012 08:30:49	pkehr				
		9.287.991 - 7	QUEZADA BAIER PEDRO DEL		2153102999015	2	25.338.000 F - 801	5.011.396
Cancelacion Estado de Pago N° 2 Ejecución Proyecto Mejoramiento Sistema Abasto de Agua Comunidad Indigena Lorenzo Millañir y José Marin Curin, Comuna de Galvarino. Factura N° 801 del 23/03/2012								
					TOTAL DECRETO		25.338.000	
85	499	05/04/2012	05/04/2012 10:54:15	pkehr				
		8.449.071 - 7	ARIAS ARANEDA MAURICIO		1140527	1	375.000 F - 17	1.884.486
CANCELACION CONTRATO SERVICIO TRASLADO APOYOS FAMILIARES PROGRAMA PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 017 DEL 30-03-2012								
					TOTAL DECRETO		375.000	
86	500	05/04/2012	05/04/2012 11:15:26	pkehr				
		60.109.000 - 7	FONDO DE SOLIDARIDAD E		1140527	1	579.712 C - 42	0
GIRO DEVOLUCION SALDO RECURSOS NO UTILIZADOS DEL PROGRAMA PUENTE PRIMER TRIMESTRE 2012, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. MEMORANDUM N° 42/2010 DEL 05/04/2012								
					TOTAL DECRETO		579.712	
87	501	05/04/2012	05/04/2012 12:56:29	pkehr				
		17.711.044 - 2	HUENTEO CARILAO MARCOS		2152104004	6	179.000 B - 20	0
PAGO HONORARIO SERVICIO APOYO ACTIVIDADES CULTURALES Y AMPLIFICACION, PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2012. BOL. HONORARIO N° 20 DEL 05-04-2012								
					TOTAL DECRETO		179.000	
88	502	11/04/2012	11/04/2012 12:19:57	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2152501	1	9.500 L - 32.012	0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101001		1.472.000 - 0	0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101002		1.869.093 - 0	0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141102		370.888 - 0	0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141103		679.250 - 0	0
PAGO IVA FACTURAS EMITIDAAS, RETENCIONES IMPUESTOS PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA E IMPUESTO UNICOA LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO, MES MAR-2012. LIBRO RETENCIONES, VENTAS Y SERVICIOS, MES MAR-2012								
					TOTAL DECRETO		4.400.731	
93	503	11/04/2012	11/04/2012 12:45:40	pkehr				
		9.458.959 - 2	JARA CORTES JUAN RICARDO		2152906002	1	85.680 F - 20.045	0
COMPRA IMPRESORA LASER MARCA BROTHER HL-2270 DW, PARA OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO. FACTURA N° 20045 DEL 15/03/2012								
					TOTAL DECRETO		85.680	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
94	504	11/04/2012	11/04/2012 12:46:15	pkehr				
		79.624.660 - K	IMPRESA Y LIBRERIA MANSILLA	2152204001	1	114.000 F - 1.876.667	0	
CONFECCION CARATULAS EXPEDIENTES JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO. FACTURA N° 186667 DEL 20/03/2012								
TOTAL DECRETO						114.000		
95	505	11/04/2012	11/04/2012 12:47:12	pkehr				
		96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204001	1	436.812 F - 204.453	0	
COMPRA PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DE GALVARINO. FACTUREA N° 204453 DEL 24/02/2012								
TOTAL DECRETO						436.812		
96	506	11/04/2012	11/04/2012 12:48:51	pkehr				
		9.939.503 - 6	ORTEGA VIDAL CARLOS	2152206002	2	225.324 F - 7.826	0	
SERVICIO REPARACION CAMION FORD CARGO PLACA BPDT-55 DE LA DOM. FACTURA N° 7826 DEL 28/02/2012								
TOTAL DECRETO						225.324		
97	507	11/04/2012	11/04/2012 12:50:07	pkehr				
		76.694.960 - 6	ARANDA REYES Y GONZALEZ	2152204010	1	158.865 F - 4.084	0	
COMPRA AMPOLLETAS PARA MATENCION ALUMBRADO PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA. FACTURA N° 4084 DEL 23/02/2012								
TOTAL DECRETO						158.865		
98	508	11/04/2012	11/04/2012 12:51:02	pkehr				
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204009	1	168.442 F - 395.604	0	
COMPRA TINTA IMPRESORAS PARA DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES DE GALVARINO. FACTURA N° 395604 DEL 28/02/2012								
TOTAL DECRETO						168.442		
99	509	11/04/2012	11/04/2012 12:56:26	pkehr				
		9.552.038 - 3	COFRE RUANO FIDEL ANDRES	2152204007	1	349.953 F - 30	0	
COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA STOCK BODEGA MATERIALES DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 030 DEL 23/02/2012								
TOTAL DECRETO						349.953		
100	510	11/04/2012	11/04/2012 12:57:55	pkehr				
		76.880.070 - 7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS	2152208002	1	48.100 F - 327.626	5.011.399	
SERVICIO DE ALARMA OFICINAS ALCALDIA, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL MUNICIPIO, MES FEB-2012 FACTURA N° 327626 DEL 29-02-2012								
TOTAL DECRETO						48.100		
101	511	11/04/2012	11/04/2012 13:04:03	pkehr				
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	384.490 R - 112	0	
PAGO ARRIENDO OFICINAS JUZGADO POLICIA LOCAL CALLE FREIRE N° 424 ROL 48-1 Y BODEGA MATERIALES CALLE LAUTARO N° 850 ROL 7-10 DE GALVARINO, MES MAR-2012 RECIBO DE ARRIENDO N° 112 Y 52 DEL 27/03/2012								
TOTAL DECRETO						384.490		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
102	512	11/04/2012	11/04/2012 13:05:11	pkehr					
		15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	2152204011	2	696.150 F - 2.090	0		
COMPRA REPUESTOS PARA RETROEXCADORA JCB PLACA BWZC-10 DE LA DOM. FACTURA N° 2090 DEL 07/03/2012									
TOTAL DECRETO						696.150			
103	513	11/04/2012	11/04/2012 15:52:25	pkehr					
		16.060.226 - 0	PINALEO NEYES LADY YENIFER	1140528	1	280.000 B - 6	0		
PAGO HONORARIO DIGITADORA APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA FICH DE PROTECCION SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2012									
TOTAL DECRETO						280.000			
104	514	11/04/2012	11/04/2012 15:55:58	pkehr					
		13.516.777 - 0	PARDO ESCOBAR XIMENA	2152103001	1	446.250 B - 101	0		
PAGO HONORARIO ASISTENTE SOCIAL APOYO UNIDAD INTERVENCION FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, MES MAR-2012. BOL. HONORARIO N° 101 DEL 02-04-2012									
TOTAL DECRETO						446.250			
105	515	11/04/2012	11/04/2012 15:57:35	pkehr					
		96.941.960 - 2	GPS CHILE S.A.	2152206999	1	157.080 F - 66.262	5.011.400		
PAGO SERVICIO GPS ON LINE Y FOTOGRAFIAS SATELITALES EQUIPOS MUNICIPALES DE LA DOM, MES MAR-2012. FACTURA N° 66262 DEL 05/03/2012									
TOTAL DECRETO						157.080			
106	516	11/04/2012	11/04/2012 15:58:45	pkehr					
		10.279.072 - 3	GOMEZ ROSAS MARIA	2152201001	4	27.370 F - 70	0		
COMPRA TORTAS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES 2011, DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 070 DEL 16/02/2012									
TOTAL DECRETO						27.370			
107	517	12/04/2012	16/04/2012 10:39:11	pkehr					
		5.931.703 - 2	HERNANDEZ SAFFIRIO JOSE MIGUEL	2152208007	1	228.988 R - 0	0		
GIRO REEMBOLSO DE GASTOS PARTICIPACION VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES EXPERIENCIA AMERICANA, APROBADO DECRETO EXENTO N° 96 DEL 25-01-2012 PLANILLA DEL 04-04-2012									
TOTAL DECRETO						228.988			
108	518	12/04/2012	12/04/2012 18:03:40	pkehr					
		19.476.477 - 4	HIDALGO RAIN YONATHAN	2152209999	6	300.000 F - 718	5.011.417		
SERVICIO DJ Y ARRIENDO AMPLIFICACION Y MUSICA EN PLAZA DE ARMAS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012, PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 718 DEL 14/03/2012									
TOTAL DECRETO						300.000			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
109	519	12/04/2012	12/04/2012 18:05:01	pkehr					
		10.323.430 - 1	VILLA GARRIDO DOMINGO IVAN		2152201001	5	200.000 F - 38		0
SERVICIO COCTEL LANZAMIENTO NACIONAL FUTBOL RURAL EN GALVARINO, PATROCINADO PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO 2012. FACTURA N° 038 DEL 19-01-2012									
TOTAL DECRETO							200.000		
110	520	12/04/2012	12/04/2012 18:06:50	pkehr					
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA		2152401008	5	240.000 F - 3.071		0
COMPRA PREMIOS PARA CAMPEONATO FUTBOL VERANO 2012, PATROCINADO PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 3071 DEL 02/02/2012									
TOTAL DECRETO							240.000		
111	521	12/04/2012	12/04/2012 18:08:13	pkehr					
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.		2152201001	5	1.452.817 F - 78.991		0
COMPRA ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES NACIONAL DE FUTBOL RURAL, PATROCINADO PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 78991 DEL 23-03-2012									
TOTAL DECRETO							1.452.817		
112	522	12/04/2012	12/04/2012 18:09:51	pkehr					
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO		2152201001	5	283.700 F - 752		5.011.403
COMPRA ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL RURAL, PATROCINADO PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 752 DEL 28/02/2012									
TOTAL DECRETO							283.700		
113	523	12/04/2012	12/04/2012 18:11:08	pkehr					
		9.027.200 - 4	NACHAR TORRES MARIA SCARLETT		2152205004	1	117.180 F - 5		5.011.404
PAGO SERVICIO DESPACHO CORRESPONDENCIA DEL MUINICIPIO Y JUZGADO POLICIA LOCAL, MES ENERO Y FEBRERO 2012. FACTURA N° 005 DEL 23-03-2012									
TOTAL DECRETO							117.180		
114	524	12/04/2012	12/04/2012 18:12:12	pkehr					
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.		2152401007	4	346.890 F - 78.995		0
COMPRA CAJAS DE ALIMENTO PARA STOCH BODEGA AYUDAS SOCIALES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 78995 DEL 23-03-2012									
TOTAL DECRETO							346.890		
115	525	12/04/2012	12/04/2012 18:13:43	pkehr					
		9.948.064 - 5	RIFFO TRONCOSO ROSALIA		2152401008	4	44.000 B - 952		5.011.405
COMPRA RAMOS DE CLAVELES PARA ENTREGA EN LA COMUNA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO. BOLETA N° 952 DEL 12-03-2012									
TOTAL DECRETO							44.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
116	526	12/04/2012	12/04/2012 18:14:29	pkehr				
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT		2152206002	1	117.000 F - 202	0
SERVICIO CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS CAMIONETA TOYOTA PLACA WD-8927 DE LA DIDECO. FACTURA N° 202 DEL 22-03-2012								
					TOTAL DECRETO		117.000	
117	527	12/04/2012	12/04/2012 18:15:33	pkehr				
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002	2	42.375 F - 917	0
SERVICIO CAMBIO ACEITE MOTOR INCLUYE REPUESTOS Y LUBICANTE CAMIONETA TOYOTA PLACA WD-8926 DE LA DOM. FACTURA N° 917 DEL 21-03-2012								
					TOTAL DECRETO		42.375	
118	528	12/04/2012	12/04/2012 18:16:56	pkehr				
		9.042.768 - 7	DIAZ COLLAO NIBALDO IVAN		2152208007	4	70.000 F - 130	5.011.418
SERVICIO TRASLADO DIRIGENTES RURALES A VIALIDAD EN TEMUCO, PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO. FACTURA N° 130 DEL 19-03-2012								
					TOTAL DECRETO		70.000	
119	529	12/04/2012	12/04/2012 18:18:12	pkehr				
		7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS		2152201001	4	396.865 F - 297	5.011.406
SERVICIO DE DESAYUNO CELEBRACION DÍA DE LA MUJER EN LA COMUNA, PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO. FACTURA N° 297 DEL 14-03-2012								
					TOTAL DECRETO		396.865	
120	530	12/04/2012	12/04/2012 18:21:30	pkehr				
		9.431.744 - 4	CORTES VALLEJOS MERCEDES		2152207001	2	595.858 F - 205	0
Pago contratacion arriendo espacio radial programa difusión actividades municipales, mes Marzo 2012. Factura N°1 205 del 02-04-2012								
					TOTAL DECRETO		595.858	
121	531	12/04/2012	12/04/2012 18:25:17	pkehr				
		4.329.739 - 2	GONZALEZ SOTO VICTOR		2152206002	1	29.750 F - 852	5.011.401
		4.329.739 - 2	GONZALEZ SOTO VICTOR		2152206002	2	41.650 F - 852	5.011.401
		4.329.739 - 2	GONZALEZ SOTO VICTOR		2152206002	2	23.800 F - 852	5.011.401
		4.329.739 - 2	GONZALEZ SOTO VICTOR		2152206002	2	13.090 F - 852	5.011.401
		4.329.739 - 2	GONZALEZ SOTO VICTOR		2152206002	2	50.000 F - 852	5.011.401
PAGO SERVICIOS MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES PLACASWD-8927; VA-6020 Y BLCS-44 DE LA DIDECO Y DOM. FACTURA N° 852 DEL 12/03/2012								
					TOTAL DECRETO		158.290	
126	532	12/04/2012	12/04/2012 18:27:14	pkehr				
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		1140301		65.000	5.011.402
Entrega Dinerto en efectoivo para gastos pago receptor judicial y notificaciones causas municipales.								
					TOTAL DECRETO		65.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
127	533	16/04/2012	14/04/2012 09:16:50	pkehr				
		16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO	1140522	1	312.600 B - 11	4.591.419	
PAGO HONORARIO MONITOR PROGRAMA VINCULO CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES MARZO 2012 BOL. HONORARIO N° 11 DDL 12/04/2012								
TOTAL DECRETO						312.600		
128	534	16/04/2012	14/04/2012 09:18:34	pkehr				
		6.575.426 - 6	ÑANCUPIL REBOLLEDO BERNARDO	1140519	1	590.000 B - 69	4.591.420	
PAGO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA AUTOCONSUMO FAMILIAR, CONVENIO MIDEPLAN MUNICIPALIDAD, PERIODO 12-MAR AL 11-ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 69 12/04/2012								
TOTAL DECRETO						590.000		
129	535	16/04/2012	14/04/2012 10:39:29	pkehr				
		76.022.442 - 1	MED & CLEAN Y CIA. LTDA.	2152204007	5	232.361 F - 763	0	
COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA GIMNASIO Y ESTADIO MUNICIPAL DE GALVARINO, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO. FACTURA N° 763 DEL 09-03-2012								
TOTAL DECRETO						232.361		
130	536	16/04/2012	14/04/2012 10:41:49	pkehr				
		7.035.640 - 6	DIAZ GONZALEZ XIMENA	2152204011	2	4.677.414 F - 164	5.011.411	
COMPRA NEUMATICOS PARA CAMIONES MUNICIPALES PLACAS BPDT-55; WD-8931 Y BZRS 73 DE LA DOM. FACTURA N° 164 DEL 05/03/2012								
TOTAL DECRETO						4.677.414		
131	537	16/04/2012	24/04/2012 16:58:21	pkehr				
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204009	1	320.636 F - 405.480	5.011.432	
COMPRA TINTA IMPRESORA DE LA SECPLA PARA CUENTA PUBLICA AÑO 2011 DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 405480 DEL 29-03-2012								
TOTAL DECRETO						320.636		
132	538	16/04/2012	14/04/2012 10:44:29	pkehr				
		6.620.015 - 9	CERDA MUÑOZ LUIS EDUARDO	2152208010	1	80.920 F - 5.730	0	
RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL 2012 DE LA MINUTA DEL MES TRIBUTARIA PARA LAS UNIDADES DE FINANZAS DEL MUNICIPIO Y SERVICIOS TRASPASADOS. FACTURA N° 5730 DEL 12-03-2012								
TOTAL DECRETO						80.920		
133	539	16/04/2012	14/04/2012 10:45:37	pkehr				
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152204010	2	71.200 F - 3.548.993	0	
COMPRA MATERIALES PARA DESAGUE AGUAS LLUVIAS PASAJES LAS ROSAS Y LOS COPIHUES DEL SECTOR URBANO DE LA COMUNA. FACTURA N° 3548993 DEL 20/03/2012								
TOTAL DECRETO						71.200		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
134	540	16/04/2012	14/04/2012 10:48:40	pkehr					
		9.939.503 - 6	ORTEGA VIDAL CARLOS		2152206002	2	118.096 F - 7.874		0
		9.939.503 - 6	ORTEGA VIDAL CARLOS		2152204011	2	67.342 F - 7.874		0
SERVICIO REPARACION CAMION VOLSKWAGEN PLACA BZRS-73 Y REPARACION SISTEMA ELECTRICOI CAMION FORD CARGO PLACA BPDT-55 DE LA DOM. FACTURA N° 7874 DEL 06-03-2012 FACTURA N° 7838 DEL 01-03-2012									
TOTAL DECRETO							185.438		
136	541	16/04/2012	14/04/2012 10:49:30	pkehr					
		77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS		2152204001	4	248.691 F - 14.543		0
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJOS DEL PRODEL MUNICIPAL. FACTURA N° 14543 DEL 07-03-2012									
TOTAL DECRETO							248.691		
137	542	16/04/2012	14/04/2012 10:50:33	pkehr					
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.		2152204007	1	44.850 F - 79.788		0
COMPRA PAPEL HIGENICO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE GALVARINO. FACTURA N°1 79788 DEL 30-03-2012									
TOTAL DECRETO							44.850		
138	543	16/04/2012	14/04/2012 10:51:12	pkehr					
		7.662.224 - 8	ORTIZ LAGOS MARIO		2152401007	4	1.099.179 F - 10.923		0
COMPRA COLCHONES Y FRASADAS PARA STOCK BODEGA AYUDAS SOCIALES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 10923 DEL 28-03-2012									
TOTAL DECRETO							1.099.179		
139	544	16/04/2012	14/04/2012 10:52:31	pkehr					
		7.295.214 - 6	ARRIAGADA BASTIAS RONALD		2152203001	2	179.333 F - 26.051		0
		7.295.214 - 6	ARRIAGADA BASTIAS RONALD		2152204011	2	220.507 F - 26.051		0
COMPRA LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA MANTENCION RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZC-10 DE LA DOM. FACTURA N° 26051 DEL 21/03/2012									
TOTAL DECRETO							399.840		
141	545	16/04/2012	14/04/2012 10:53:42	pkehr					
		76.394.950 - 8	SOC. LA BODEGA LTDA.		2152401007	4	3.522.698 F - 33.991		0
COMPRA ZINC Y ECOPLAC PARA STOCK BODEGA AYUDAS SOCIALES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 33991 DEL 21/03/2012									
TOTAL DECRETO							3.522.698		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
142	546	16/04/2012	20/04/2012 09:46:33	pkehr					
		96.843.130 - 7	KOMATSU CHILE S.A.		2152204011	2	139.680 F - 295.956	5.011.427	
		96.843.130 - 7	KOMATSU CHILE S.A.		2152204011	2	158.468 F - 295.956	5.011.427	
		96.843.130 - 7	KOMATSU CHILE S.A.		2152203001	2	81.724 F - 295.956	5.011.427	
		96.843.130 - 7	KOMATSU CHILE S.A.		2152204011	2	155.932 F - 295.956	5.011.427	
COMPRA REPUESTOS Y LUBICANTES PARA MANTENCION MAQUINA MOTONIVELADORA KOMATSU PLACA BTJC-34 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.									
FACTURAS N° 295956 - 298371 - 295960 DEL 15-03-2012									
FACTURA N° 296788 DEL 22-03-2012									
TOTAL DECRETO							535.804		
146	547	16/04/2012	14/04/2012 10:59:22	pkehr					
		15.237.397 - K	HERNANDEZ VALLE VICENTE		1140518	1	332.962 F - 286		0
COMPRA NOTEBOOK PARA TRABAJOS PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD.									
FACTURA N° 286 DEL 27/03/2012									
TOTAL DECRETO							332.962		
147	548	16/04/2012	14/04/2012 11:23:59	pkehr					
		8.839.076 - 8	MARILEO ANTIPI ARMANDO		2152401007	4	125.000 D - 209	5.011.407	
ENTREGA AYUDA SOCIAL EN EFECTIVO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIUOS, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 383 DEL 12-04-2012									
TOTAL DECRETO							125.000		
148	549	16/04/2012	14/04/2012 12:36:48	pkehr					
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE		2152209006	1	198.122 F - 93.789		0
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE		2152209999	1	614.806 F - 93.789		0
SERVICIO ARRIENDO CON MANTENCION Y ACTUALIZACION SISTEMA GESTION MUNICIPAL Y SERVIDOR CENTRAL, UNIDADES DE FINANZAS MUNICIPALES Y SERVICIOS TRASPASADO DE EDUCACION Y SALUD, MES FEBRERO 2012.									
FACTURAS N° 93789 Y 93790 DEL 26-03-2012									
TOTAL DECRETO							812.928		
150	550	16/04/2012	14/04/2012 13:34:06	pkehr					
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A		2152205005	1	1.122.060 F - 3.338.129	5.011.407	
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A		2152205007	1	1.122.060 F - 3.338.129	5.011.407	
SERVICIO TELEFONICO LOCAL MEDIDO E INTERNET DEDICADO PARA EL MUNICIPIO Y LOS SERVICIOS TRASPASADO DE EDUCACION Y SALUD, MES MARZ-2012									
FACTURAS N° 3338129-3338130-3338131-3338132 DEL 31/03/2012									
AVISO PAGO N° 1836909 31-03-2012									
TOTAL DECRETO							2.244.120		
152	551	16/04/2012	16/04/2012 10:50:14	pkehr					
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		2152212002	1	166.978 R - 0	5.011.409	
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		1140301		166.978	5.011.409	
GIRO FONDO FIJO PARA MANTENCION DINERO EN EFECTIVO GASTOS MENORES DEL MUNICIO.									
RENDICION CAJA CHICA DEL 16/04/2012									
TOTAL DECRETO							333.956		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
154	552	16/04/2012	16/04/2012 10:52:12	pkehr				
		69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152208001	2	775.826 I - 0	5.011.410	
PAGO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO EN VERTEDERO BOYECO COMUNA DE TEMUCO, HASTA EL 05-ABR-2012 INFORME DEUDA DEL 13-04-2012 CERTIFICADO CONFORMIDAD DEL 13-04-2012								
TOTAL DECRETO						775.826		
155	553	16/04/2012	16/04/2012 10:58:10	pkehr				
		7.217.741 - K	FLORES BACHMANN JAIME JAVIER	2152209002	4	250.000 R - 45	0	
PAGO SERVICIO ARRIENDO OFICINAS DEL PRODEL, PRODESAL, PDTI Y OTRAS EN CALLE INDEPENDENCIA N° 102 ROL 17-05 DE GALOVARINO, MES ABRIL 2012 RECIBO ARRIENDO N° 045 DEL 13-04-2012								
TOTAL DECRETO						250.000		
156	554	16/04/2012	16/04/2012 19:01:50	pkehr				
		7.152.089 - 7	LAGOS CARTES BRIGIDA DEL	2152401007	4	234.000 P - 0	5.011.412	
ENTREGA AYUDAS SOCIALES EN DINERO, APROBADA PO DECRETO EXENTO N° 343 DEL 09-ABR-2012. PLANILLA DEL 16-04-2012								
TOTAL DECRETO						234.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
157	555	18/04/2012	18/04/2012 10:13:14	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	491.092 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003003002	1	696.616 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004005	1	1.903.524 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004006	1	1.920.735 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	441.092 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004006	1	1.081.850 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102005002	1	26.365 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102005004	1	22.055 P - 0	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152103005	1	1.132.149 - 0	0	

PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y
SUPLENCIAS DEL MUNICIPIO, PLANILLA DE REMUNERACIONES MES
ABR/2012.
RESUMEN REMUNERACIONES MES ABR-2012 DEL 18-04-2012
LIQUIDACIONES DE SUELDO MES ABR-2012

					TOTAL DECRETO	34.185.950		
190	556	19/04/2012	19/04/2012 16:15:23	pkehr				
		16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE	1140519	1	287.500 B - 14	4.591.424	

PAGO HONORARIO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO FAMILIAR DE
LA COMUNA, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, PERIODO 17-MAR AL
16-ABR-2012
BOL. HONORARIO N° 14 DEL 17-04-2012

TOTAL DECRETO 287.500

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
191	557	19/04/2012	19/04/2012 16:16:14	pkehr				
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		1140516	1	35.000 F - 970	7.079.309
SERVICIO TRASLADO USUARIOS PDTI UNIDAD OPERATIVA PELANTARO, REUNION MESA TERRITORIAL . FACTURA N° 970 DEL 06-03-2012								
TOTAL DECRETO							35.000	
192	558	19/04/2012	19/04/2012 16:17:38	pkehr				
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO		1140519	1	8.160 F - 766	4.591.425
COMPRA ALIMENTOS PARA COLACIONES TALLER CON BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2011, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICXIPALIDAD. FACTURA N° 766 DEL 13-03-2012								
TOTAL DECRETO							8.160	
193	559	19/04/2012	19/04/2012 16:18:52	pkehr				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO		2152101002001	1	4.719.910 - 0	5.011.416
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO		2152102002001	1	899.030 - 0	5.011.416
ENTREGA PRIMER REMESA APOORTE MUNICIPAL AL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2012, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 369 DEL 11-04-2012								
TOTAL DECRETO							5.618.940	
195	560	19/04/2012	19/04/2012 16:20:42	pkehr				
		7.695.706 - 1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN		2152204001	1	209.434 F - 7.828	5.011.428
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 7828 DEL 25/02/2012								
TOTAL DECRETO							209.434	
196	561	19/04/2012	19/04/2012 16:27:20	pkehr				
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002	2	115.900 F - 914	5.011.419
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002	2	20.500 F - 914	5.011.419
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152204011	2	8.000 F - 914	5.011.419
COMPRA FILTROS Y SERVICIO MANTENCION CAMION CHEVROLET BLCS-44 RECOLECTOR RESIDUOS DOMICILIARIOS Y SERVICIO MANTENCION CAMIONETA TOYOTA PLACA WD-8926 DE LA DOM. FACTURA N° 914 DEL 16-03-2012 FACTURA N° 926 DEL 29-03-2012 FACTURA N° 924 DEL 28-03-2012								
TOTAL DECRETO							144.400	
199	562	19/04/2012	19/04/2012 16:33:38	pkehr				
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		2152205002	1	415.696 F - 486.526	5.011.470
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		2152205002	4	128.571 F - 486.526	5.011.470
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		2152205002	4	16.350 F - 486.526	5.011.470
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		2152205002	5	1.470.479 F - 486.526	5.011.470
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		2152401001	4	664.400 F - 486.526	5.011.470
4492466-14502527-145802612- 14502613PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARILLADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PERIODO 07-02 AL 19-03-2012 FACTURAS n° 486526-486530-486536-486525-486784-786785-486787-486792-486793-486796- 487147 BOLETAS N° 14482560-14492177-14492249-14492322-14492344-1								
TOTAL DECRETO							2.695.496	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
204	563	19/04/2012	19/04/2012 16:36:37	pkehr					
		90.635.000 - 9	CIA. TELECOMUNICACIONES CHILE		2152205005	1	198.019 F - 27.600.678	5.011.420	
PAGO SERVICIO TELEFONICO LARGA DISTANCIA Y TELEFONIA MOVIL DE MESA CENTRAL DEL MUNICIPIO, BIBLIOTECA MUNICIPAL Y GIMNASIO MUNICIPAL, 22-FEB AL 26-MAR-2012 FACTURAS N° 27600678-27600674-27600676 DEL 01-04-2012									
TOTAL DECRETO							198.019		
205	564	19/04/2012	19/04/2012 16:41:53	pkehr					
		78.530.000 - 9	SERVICIOS Y COMERCIAL SE. AT		2152208999	2	10.517.374 F - 16.359	5.011.421	
PAGO CONTRATOS SERVICIOS MUNICIPALES TAREAS DE ASEO Y MANTENCION AREAS VERDES, MANTENCION VIALIDAD URBANA Y RURAL Y APOYO PARA LAS TAREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE GALVARINO, MES MARZO 2012. FACTURAS N° 16359 - 16360 Y 16361 DEL 31/03/2012									
TOTAL DECRETO							10.517.374		
206	565	19/04/2012	19/04/2012 16:42:56	pkehr					
		76.880.070 - 7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS		2152208002	1	48.199 F - 335.549	5.011.422	
PAGO SERVICIO DE ALARMA OFICINAS ALCALDIA, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL MUNICIPIO, MES MARZO 2012. FACTURA N° 335549 DEL 31-03-2012									
TOTAL DECRETO							48.199		
207	566	20/04/2012	20/04/2012 10:02:45	pkehr					
		72.012.000 - 3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE		1140526	1	2.000.000 F - 7.197	4.591.423	
PAGO SERVICIO CAPACITACION EN FORMACION DE COMPETENCIAS DIRIGIDO A FAMILIAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FONDOS INTERVENCION APOYO AL DESARROLLO INFANTIL CHILE CRECE CONTIGO. FACTURA N° 7197 DEL 27/03/2012									
TOTAL DECRETO							2.000.000		
208	567	20/04/2012	20/04/2012 10:05:36	pkehr					
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO		1140519	1	33.920 F - 765	4.591.422	
COMPRA ALIMENTOS PARA TALLER PROGRAMA AUTOCONSUMO 2011, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 765 DEL 13-03-2012									
TOTAL DECRETO							33.920		
209	568	20/04/2012	20/04/2012 10:08:12	pkehr					
		10.077.048 - 2	URIZAR CORTES RICARDO		1140516	1	55.918 F - 76	7.079.308	
		10.077.048 - 2	URIZAR CORTES RICARDO		1140516	1	167.754 F - 76	7.079.308	
COMPRA TOLDOS COMEDOR PARA ENTREGA A USUARIOS PDTI UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL, NILPE Y CURACO - PELANTARO DE LA COMUNA. FACTURA N° 76 Y 75 DEL 12-03-2012									
TOTAL DECRETO							223.672		
211	569	20/04/2012	20/04/2012 10:12:22	pkehr					
		6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM		2152209999	1	461.646 F - 9.639	5.011.423	
PAGO SERVICIO ARRIENDO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA TRABAJOS DEL MUNICIPIO, MES MARZO 2012. FACTURA N° 9639 DEL 30-03-2012									
TOTAL DECRETO							461.646		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
212	570	20/04/2012	20/04/2012 10:13:55	pkehr					
		79.702.500 - 3	SOC. COMERCIAL OFICINTA LTDA.		2152401008	3	253.827 F - 53.909	0	
COMPRA PREMIOS PARA ACTIVIDADES ANIVERSARIO DE LA COMUNA, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 310 DEL 30-03-2012									
					TOTAL DECRETO		253.827		
213	571	20/04/2012	20/04/2012 10:40:18	pkehr					
		78.753.420 - 1	AUTOMOTRIZ KAMPEG SUR LTDA.		2152204011	2	692.737 F - 108.445	5.011.424	
COMPRA REPUESTOS PARA CAMION FORD CARGO VA-6020 DE LA DOM. FACTURA N° 108445 DEL 02/04/2012									
					TOTAL DECRETO		692.737		
214	572	20/04/2012	20/04/2012 10:41:48	pkehr					
		79.690.930 - 7	AUTOMOTORA GOMA LTDA.		2152206002	2	453.521 F - 76.544	11.425	
SERVICIO MANTENCION Y REPARACION CAMION FORD CARGO PLACA BWYD-64 DE LA DOM. FACTURA N° 76544 DEL 05/04/2012									
					TOTAL DECRETO		453.521		
215	573	20/04/2012	20/04/2012 10:50:37	pkehr					
		7.938.776 - 2	BARRIOS GARCIA LUIS		2152204011	2	1.546.714 F - 2.963	5.011.429	
COMPRA NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZC-10 DE LA DOM. FACTURA N° 2963 DEL ,03/04/2012									
					TOTAL DECRETO		1.546.714		
216	574	20/04/2012	20/04/2012 10:53:07	pkehr					
		76.063.553 - 7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA		2152204012	2	935.959 F - 1.284	5.011.430	
SERVICIO DE MANTENCION, LUBRICACION Y REPUESTOS PARA GRUPO ELECTROGENO KE D30 DEL EDIFICIO MUNICIPAL. FACTURA N° 1284 DEL 27/03/2012									
					TOTAL DECRETO		935.959		
217	575	20/04/2012	20/04/2012 11:02:39	pkehr					
		96.508.210 - 7	MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS		2152210002	1	44.050 F - 346.064	5.011.431	
CONTRATACION SEGUROS OBLIGATORIOS ACCIDENTES PERSONALES PARA VEHICULOS LIVIANO DEL MUNICIPIO PLACAS, DCPC-78; WD-8928; WD-9058; WD-8927; WD-8926, PERIODO ABR-2012 A MAR-2013. FACTURAS N° 346064 Y 346065 DEL 09-04-201									
					TOTAL DECRETO		44.050		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
218	576	23/04/2012	20/04/2012 15:57:25	pkehr					
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001	1	786.750 F - 175.003	5.011.444	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001	2	7.347.222 F - 175.003	5.011.444	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002	2	346.270 F - 175.003	5.011.444	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002	4	617.500 F - 175.003	5.011.444	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204007	1	5.000 F - 175.003	5.011.444	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204007	2	16.300 F - 175.003	5.011.444	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204011	1	14.700 F - 175.003	5.011.444	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204012	2	18.200 F - 175.003	5.011.444	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003	1	105.000 F - 175.003	5.011.444	
COMPRA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS, MATERIALES DE ASEO Y GAS LICUADO PARA VAHICULOS, MAQUINAS Y BIENES MUNICIPALES DE GALVARINO, MES MARZO 2012. FACTURA N° 175003, 175004, 175005 Y 175006 DEL 31/03/2012 NOTA DE CREDITO N° 2291 DEL 31/03/2012									
TOTAL DECRETO							9.256.942		
227	577	23/04/2012	23/04/2012 09:55:07	pkehr					
		5.592.759 - 6	ESCARES QUEZADA JUAN		2153102999007	2	20.305.458 - 0	5.011.426	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 EJECUCION PROYECTO FRIL MEJORAMIENTO PLAZAS Y MULTICANCHA COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 037 DEL 08-02-2012									
TOTAL DECRETO							20.305.458		
228	578	24/04/2012	23/04/2012 18:22:05	pkehr					
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		1140503	1	5.221.112 F - 487.203	1.884.487	
Pago subsidio al consumo de agua potable sector urbano de la Comuna, mes Marzo 2012. Factuyra N° 487203 - 487204 del 30-03-2012.									
TOTAL DECRETO							5.221.112		
229	579	24/04/2012	23/04/2012 18:24:26	pkehr					
		76.063.306 - 2	JOEL RICHARD ESPINOZA VALLE		1140528	1	168.980 F - 102	4.591.426	
COMPRA KARDEX PARA PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 102 DEL 09-04-2012									
TOTAL DECRETO							168.980		
230	580	24/04/2012	23/04/2012 18:26:54	pkehr					
		15.248.894 - 7	CANDIA LLANCAFIL RAMON ENRIQUE		2153102999001	2	1.200.000 B - 16	5.011.436	
PAGO HONORARIO PROFESIONAL ASESORIA TECNICA DE PROYECTOS PARA LA SECPLA, PERIODO 17-MAR AL 16-ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 16 DEL 17-04-2012									
TOTAL DECRETO							1.200.000		
231	581	24/04/2012	23/04/2012 18:29:06	pkehr					
		14.218.673 - K	GONZALEZ CONEJEROS JUAN		2152104004	2	400.000 B - 1	5.011.433	
HONORARIO SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA MANTENCION Y CONSERVACION URBANA Y RUIRAL DE LA COMUNA, SEGUN CONTRATO DEL 14-FEB-2012, APROBADO DECRETO EXENTO N° 166 DEL 14-FEB-2012. BOL. HONORARIO N° 001 DEL 26-03-2012.									
TOTAL DECRETO							400.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
232	582	24/04/2012	23/04/2012 18:30:33	pkehr					
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.		2152205001	2	121.364 F - 156.922	5.011.437	
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN LAS ANTENAS REPETIDORAS DE TV PARA LA COMUNA Y ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO, MES MARZO 2012. FACTURAS N° 156922 Y 156924 DEL 31/03/2012									
TOTAL DECRETO							121.364		
233	583	24/04/2012	23/04/2012 18:31:41	pkehr					
		82.000.200 - 8	COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA		2152204004	4	478.282 F - 376.786	5.011.438	
		82.000.200 - 8	COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA		2152204004	4	200.000 F - 376.786	5.011.438	
		82.000.200 - 8	COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA		2152204004	4	200.000 F - 376.786	5.011.438	
COMPRA INSUMOS VETERINARIOS PARA ENTREGA A USUARIOS PRODEL Y PRODESAL DE LA COMUNA. FACTURA N° 376786 DEL 24/01/2012									
TOTAL DECRETO							878.282		
236	584	24/04/2012	24/04/2012 11:35:46	pkehr					
		99.061.000 - 2	LIBERTY CIA. SEGUROS GENERALES		2152210002	1	917.839 F - 1.459.155	5.011.434	
CONTRATACION POLIZA SEGURO PARA MOTONIVELADORA KOMATSU PLACA BTJL-34 DE LA DOM. FACTURA N° 1459155 DEL 26-03-2012									
TOTAL DECRETO							917.839		
237	585	24/04/2012	24/04/2012 11:39:29	pkehr					
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT		2152206002	1	187.972 F - 204	0	
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT		2152206002	1	90.000 F - 204	0	
COMPRA E INSTALACION CINTURON DE SEGURIDAD Y TERMINAL AXICIAL DE DIRECCION IZQUIERDO DE CAMIONETA TOYOTA PLACA WD-8927 DE LA DIDECO. FACTURAS N° 204 Y 205 DEL 09-04-2012									
TOTAL DECRETO							277.972		
239	586	24/04/2012	24/04/2012 11:43:06	pkehr					
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152204011	4	78.000 F - 947	0	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002	2	38.000 F - 947	0	
COMPRA REPUESTO PARA TRACTOR LANDINI PLACA BDHJ-28 DEL PRODER Y SERVICIO MANTENCION 116.000 KMS. CAMION CHEVROLET PLACA BLCS-44 DE LA DOM. FACTURA N° 947 DEL 10-04-2012 FACTURA N° 950 DEL 17-04-2012									
TOTAL DECRETO							116.000		
241	587	24/04/2012	24/04/2012 11:46:21	pkehr					
		96.772.230 - 8	OTEC RETETRA S.A.		2152211002	1	148.000 F - 14.454	5.011.439	
PAGO INSCRIPCION CURSO CAPACITACION ACTUALIZACION DE LA LEGISLACION LABORAL, SRA. ANDREA CORDERO CORDERO, TESORERA MUNICIPAL, APROBADO DECRETO EXENTO N° 385 DEL 13-04-2012. FACTURA N° 14454 DEL 20-04-2012									
TOTAL DECRETO							148.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
242	588	24/04/2012	24/04/2012 11:48:06	pkehr					
		83.947.400 - 8	GEJMAN Y CIA. LTDA.		2152204999	1	104.100 F - 50.315	5.011.440	
COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA MICROFONOS Y AUDIFONOS, OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 50315 DEL 17-04-2012									
					TOTAL DECRETO		104.100		
243	589	24/04/2012	25/04/2012 13:18:53	pkehr					
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION		2152204009	4	52.648 F - 409.432	5.011.441	
COMPRA TINTA IMPRESORA PARA PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 409432 DEL 11-04-2012									
					TOTAL DECRETO		52.648		
244	590	24/04/2012	24/04/2012 11:52:30	pkehr					
		79.690.930 - 7	AUTOMOTORA GOMA LTDA.		2152206002	2	707.300 F - 76.710	5.011.442	
		79.690.930 - 7	AUTOMOTORA GOMA LTDA.		2152206002	2	25.020 F - 76.710	5.011.442	
		79.690.930 - 7	AUTOMOTORA GOMA LTDA.		2152204011	2	284.513 F - 76.710	5.011.442	
SERVICIO MANTENCION Y REPARACION CAMION FORD CARGO PLACA BWYD-64, SERVICIO REPARACION CAMION FORD CARGO PLACA BPDT-55 Y COMPRA REPUESTO PARA CAMION FORD CARGO PLACA BWYD-64 DE LA DOM. FACTURAS N° 76710, 76702 Y 76711 DEL 18-04-201									
					TOTAL DECRETO		1.016.833		
247	591	25/04/2012	25/04/2012 10:57:11	pkehr					
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	503.674 F - 2.277.595	5.011.445	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	2	3.151.005 F - 2.277.595	5.011.445	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	4	6.025 F - 2.277.595	5.011.445	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	4	61.100 F - 2.277.595	5.011.445	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	5	288.085 F - 2.277.595	5.011.445	
7601- 2277617-2277629-2277630-+2277633-2277634-2277635-2277636 DEL 10-04-2012 BOLETAS N° 13559953-13560175-13560233-13561107 DEL 10-04-2012PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ALUIMBRADO PUBLICO, OFICINA PRODER, SEDES URBANAS Y RECINTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA, PERIODO 05-MAR AL 04-ABR-2012 FACTURAS N° 2277539-2277594-2277595-2277597-2277598-2277599-2277600-2277601+227									
					TOTAL DECRETO		4.009.889		
252	592	25/04/2012	25/04/2012 10:59:51	pkehr					
		76.093.063 - 6	ENSYNG INGENIERIA LTDA		2152206007	1	450.000 F - 100	5.011.443	
PAGO CONTRATO SUMINISTRO REPARACION Y MANTENCION SISTEMAS COMPUTACIONALES, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DECRETO EXENTO n° 747 DEL 17-08-201, MES MARZO 2012. FACTURA N° 100 DEL 13-04-2012									
					TOTAL DECRETO		450.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
253	593	25/04/2012	25/04/2012 16:01:49	pkehr					
		60.515.000 - 4	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO		2152601	1	56.472.000 O - 814	5.011.435	
Reintegrese a la Subdere recursos depositados por error al Municipio de Galvarino con fecha 16-Feb-2012. Min. Int. (Ord.) N° 814/2012 del 20-Feb-2012 Orden Ingreso Municipal N° 34566 del 17-Feb-2012									
TOTAL DECRETO						56.472.000			
254	594	25/04/2012	25/04/2012 16:13:40	pkehr					
		65.048.288 - 3	COMITE DE PEQUEÑOS		2152401004	4	500.000 C - 0	0	
ENTREGA PRIMERA CUOTA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 409 DEL 20-04-2012. CONVENIO DE FECHA 25-04-2012									
TOTAL DECRETO						500.000			
255	595	25/04/2012	25/04/2012 16:14:48	pkehr					
		65.048.435 - 5	COMITE DE PEQUEÑOS		2152401004	4	500.000 C - 0	0	
ENTREGA PRIMERA CUOTA SUBVENCION MUNICIPAL 2012, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 409 NDEL 20-04-2012 CONVENIO DE FECHA 25-04-2012									
TOTAL DECRETO						500.000			
256	596	25/04/2012	25/04/2012 16:16:00	pkehr					
		65.048.441 - K	COMITE PEQUEÑOS AGRICULTORES		2152401004	4	500.000 C - 0	0	
ENTREGA PRIMERA CUOTA SUBVENCION MUNICIPAL 2012, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 409 DEL 20-04-2012 CONVENIO DE FECHA 25-04-2012.									
TOTAL DECRETO						500.000			
257	597	25/04/2012	25/04/2012 16:17:17	pkehr					
		65.048.436 - 3	COMITE DE PEQUEÑOS		2152401004	4	500.000 C - 0	0	
ENTREGA PRIMERA CUOTA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 409 DEL 20-04-2012 CONVENIO DE FECHA 25-04-2012									
TOTAL DECRETO						500.000			
258	598	26/04/2012	25/04/2012 18:26:05	pkehr					
		75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL		1140504	1	100.650 F - 167	0	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL DE LA COMUNA, MES MAR-2012. FACTURA N° 167 DEL 04/04/2012									
TOTAL DECRETO						100.650			
259	599	26/04/2012	25/04/2012 18:27:05	pkehr					
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL		1140504	1	123.325 F - 419	0	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLESECTOR RURAL DE LA COMUNA, MES MAR-2012 FACTURA N° 419 DEL 03-04/2012									
TOTAL DECRETO						123.325			
TOTAL GENERAL						384.668.925			