

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
1	600	02/05/2012	30/04/2012	15:08:28	pkehr				
5.298.069 - 0 CONTRERAS SEPULVEDA PEDRO 2152209001						1	290.587	R - 1	0
PAGO PRIMERA CUOTA ARRIENDO SITIO ROL 7-7 UBICANDO EN CALLA MAIPU 333, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 187 DEL 27-02-2012 RECIBO ARRIENDO N° 1 DEL 20-04-2012									
TOTAL DECRETO							290.587		
2	601	02/05/2012	30/04/2012	15:09:58	pkehr				
6.769.253 - 5 GUIDOTTI LEONELLI ESSIO ABRAHAM 2153102999006						2	24.996.635	F - 366	0
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 EJECUCION PROYECTO PMU CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL SECTOR COLPI, COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 366 DEL 11/04/2012									
TOTAL DECRETO							24.996.635		
3	602	02/05/2012	30/04/2012	15:11:05	pkehr				
9.010.211 - 7 SANDOVAL BARRIGA NELSON ABEL 2153102999009						2	24.694.343	F - 199	0
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 EJECUCION PROYECTO FRIL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PUBLICA, COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 199 DEL 15-03-2012									
TOTAL DECRETO							24.694.343		
4	603	02/05/2012	30/04/2012	18:43:40	pkehr				
4.405.144 - 3 HERNANDEZ APABLAZA ROBERTO 2152104003001						1	2.885.793	P - 0	0
PAGO ASIGNACION MENSUAL AL CONCEJO MUNICIPAL DE GALVARINO, MES ABRIL 2012 PLANILLA DEL 30-04-2012 CERTIFICADO N° 05/2012 DEL 30-04-2012									
TOTAL DECRETO							2.885.793		
5	604	02/05/2012	30/04/2012	18:45:16	pkehr				
13.516.777 - 0 PARDO ESCOBAR XIMENA 2152103001						1	446.250	B - 102	0
PAGO HONORARIO ASISTENTE SOCIAL APOYO UNIDADES DE INTERVENCION FAMILIAR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABRIL 2012 BOL. HONORARIO N° 102 DEL 25/04/2012									
TOTAL DECRETO							446.250		
6	605	02/05/2012	30/04/2012	18:46:23	pkehr				
14.020.314 - 9 SILVA MORAN IVETTE 2152103001						1	444.444	B - 47	0
PAGO HONORARIO APOYO A LA UNIDAD DE CONTROL DEL MUNICIPIO, MES ABRIL 2012. BOL. HONORARIO N° 47 DEL 27/04/2012									
TOTAL DECRETO							444.444		
7	606	02/05/2012	30/04/2012	18:47:36	pkehr				
9.534.916 - 1 FERNANDEZ ESPINOZA FRANCISCO 2152103001						1	380.100	B - 101	0
PAGO HONORARIO ENCUESTADOR APLICACION FICHA PROTECCION SOCIAL DE LA DIDECO, MES ABRIL 2012 BOL. HONORARIO N° 101 DEL 25/04/2012									
TOTAL DECRETO							380.100		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
8	607	02/05/2012	30/04/2012 18:50:04	pkehr					
		15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA		2152103001	1	271.950 B - 40		0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES ABRIL 2012. BOL. HONORARIO N° 40 DEL 23-04-2012									
TOTAL DECRETO							271.950		
9	608	02/05/2012	30/04/2012 18:51:49	pkehr					
		15.231.255 - 5	FICA ZARATE KARLA		2152103001	1	271.950 B - 34		0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABRIL 2012. BOL. HONORARIO N° 34 DEL 25/04/2012									
TOTAL DECRETO							271.950		
10	609	02/05/2012	01/06/2012 18:36:39	pkehr					
		13.965.148 - 0	PILQUIMAN PILQUIMAN DANIELA		2152104004	4	580.000 B - 50		0
HONORARIO ASISTENTE SOCIAL UNIDAD DE VIVIENDA, MES ABR-2012 BOL. HONORARIO N° 50 DEL 20-04-2012									
TOTAL DECRETO							580.000		
11	610	02/05/2012	30/04/2012 18:55:02	pkehr					
		10.919.669 - K	LEPE HURTADO FERNANDO		2152104004	4	831.667 B - 18		0
PAGO HONORARIO PROFESIONAL APOYO UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL FORMULACION DE PROYECTOS, MES ABRIL 2012. BOL. HONORARIO N° 18 DEL 23-04-2012									
TOTAL DECRETO							831.667		
12	611	02/05/2012	30/04/2012 18:56:37	pkehr					
		15.849.085 - 4	ARANEDA SAN MARTIN ANDREA		2152104004	4	160.000 b - 36		0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABRIL 2012. BOL.- HONORARIO N° 36 DEL 25/04/2012									
TOTAL DECRETO							160.000		
13	612	02/05/2012	30/04/2012 18:58:15	pkehr					
		14.596.066 - 5	ANCAMIL VALLEJOS GERTIE		2152104004	4	300.000 b - 40		0
PAGO HONORARIO ENCARGADA LABORAL DEL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO, MES ABRIL 2012. BOL. HONORARIO N° 40 DEL 25-04-2012.									
TOTAL DECRETO							300.000		
14	613	02/05/2012	30/04/2012 18:59:39	pkehr					
		12.705.310 - 3	KEHR LLANOS WILLY OSCAR		2152104004	4	525.000 b - 55		0
PAGO HONORARIO ENCARGADO OFICINA OMIL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABRIL 2012.BOL. HONOIRARIO N° 55 DEL 25-04-2012 IO									
TOTAL DECRETO							525.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
15	614	02/05/2012	30/04/2012 19:01:03	pkehr					
		12.537.237 - 6	ROCHA CARDENAS MARIANA		2152104004	4	300.000 b - 43		0
		12.537.237 - 6	ROCHA CARDENAS MARIANA		2152104004	4	300.000 b - 43		0
PAGO HONORARIO ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA PRGRAMAS SOCIALES MUJERES Y ADULTOS MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABRIL 2012. BOL. HONORARIO N° 43 DEL 25/04/2012									
TOTAL DECRETO							600.000		
17	615	02/05/2012	30/04/2012 19:02:14	pkehr					
		10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO		2152104004	4	470.833 b - 85		0
PAGO HONORARIO ENCARGADO PORGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABRIL 2012. BOL. HONORARIO N° 85 DEL 27/04/2012									
TOTAL DECRETO							470.833		
18	616	02/05/2012	02/05/2012 09:23:34	pkehr					
		10.881.485 - 3	LAVIN PEREZ ROSA		2152104004	4	200.000 b - 31		0
PAGO HONORARIO PODOLOGA DEL PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 31 DEL 27/04/2012									
TOTAL DECRETO							200.000		
19	617	02/05/2012	02/05/2012 09:25:19	pkehr					
		10.380.725 - 5	RAVANAL GALLEGOS JORGE		2152104004	4	1.071.166 B - 62		0
PAGO HONORARIO COORDINADOR DEL PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 62 DEL 25/04/2012									
TOTAL DECRETO							1.071.166		
20	618	02/05/2012	02/05/2012 09:27:49	pkehr					
		10.520.559 - 7	OÑATE FIERRO MARCELA		2152104004	4	958.333 B - 206		0
PAGO HONORARIO INGENIERO AGRONOMO QUE PRESTA SERVICIOS AL PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 206 DEL 25/04/2012									
TOTAL DECRETO							958.333		
21	619	02/05/2012	02/05/2012 09:29:17	pkehr					
		17.059.917 - 9	NECUL PICHILEN MARIA		2152104004	4	679.166 B - 55		0
PAGO HONORARIO TECNICO AGROPECUARIO QUE PRESTA SERVICIOS AL PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 55 DEL 24/04/2012									
TOTAL DECRETO							679.166		
22	620	02/05/2012	02/05/2012 09:32:53	pkehr					
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA		2152104004	4	275.000 B - 12		0
PAGO HONORARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 12 DEL 24/04/2012									
TOTAL DECRETO							275.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
23	621	02/05/2012	02/05/2012 09:35:31	pkehr					
		16.316.884 - 7	GARRIDO SALAZAR XIMENA		2152104004	4	270.500 B - 43		0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROIGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 43 DEL 25/04/2012									
TOTAL DECRETO							270.500		
24	622	02/05/2012	02/05/2012 09:39:28	pkehr					
		12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO		2152104004	5	350.000 B - 79		0
PAGO HONORARIO CUIDADOR ESTADIO MUNICIPAL DE GALVARINO, PROGRAMA DEPORTES, MES ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 79 DEL 25/04/2012									
TOTAL DECRETO							350.000		
25	623	02/05/2012	02/05/2012 09:40:42	pkehr					
		9.591.474 - 8	PARRAGUEZ URRRA ABRAHAM		2152104004	5	162.500 B - 3		0
PAGO HONORARIO MONITOR ESCUELA DE FUTBOL DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 03 DEL 25/04/2012									
TOTAL DECRETO							162.500		
26	624	02/05/2012	02/05/2012 09:41:49	pkehr					
		13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL		2152104004	5	183.333 B - 36		0
PAGO HONORARIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES GIMNASIO MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 36 DEL 27/04/2012									
TOTAL DECRETO							183.333		
27	625	02/05/2012	02/05/2012 09:43:32	pkehr					
		18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLAÑIR MARCO		2152104004	5	183.333 B - 7		0
PAGO HONORARIO AUXILIAR SERVICIOS MENOIRES PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 07 DEL 25/04/2012									
TOTAL DECRETO							183.333		
28	626	02/05/2012	02/05/2012 09:44:33	pkehr					
		13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA		2152104004	6	245.833 B - 55		0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 55 DEL 25/04/2012									
TOTAL DECRETO							245.833		
29	627	02/05/2012	02/05/2012 09:45:56	pkehr					
		17.711.044 - 2	HUENTEO CARILAO MARCOS		2152104004	6	179.000 B - 21		0
PAGO HONORARIO SERVICIO APOYO ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CULTURALES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 21 DEL 25/04/2012									
TOTAL DECRETO							179.000		
30	628	02/05/2012	02/05/2012 10:02:16	pkehr					
		16.227.616 - 6	MUÑOZ ROJAS YOHANA		1140506	1	275.000 B - 51		0
PAGO HONORARIOS APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 51 DEL 25/04/2012									
TOTAL DECRETO							275.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
31	629	02/05/2012	02/05/2012 10:03:31	pkehr					
		15.272.559 - 0	PARADA REYES JESSICA PAULINA		1140513	1	600.000 B - 93		0
PAGO HONORARIO COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MEJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 93 DEL 25/04/2012.									
TOTAL DECRETO							600.000		
32	630	02/05/2012	02/05/2012 10:05:17	pkehr					
		10.886.752 - 3	TERAN SANDOVAL OCTAVIO		1140515	1	692.608 B - 95		0
PAGO HONORARIO TECNICO AGRICOLA UNIDAD OPERATIVA AILLINCO PRODESA, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 95 DEL 25/04/2012									
TOTAL DECRETO							692.608		
33	631	02/05/2012	02/05/2012 10:07:14	pkehr					
		10.302.326 - 2	VERGARA PALMA GLADYS XIMENA		1140515	1	1.023.890 B - 56		0
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUINICIPALIDAD, MES ABR-2012 BOL. HONORARIO N° 56 DEL 24/04/2012									
TOTAL DECRETO							1.023.890		
34	632	02/05/2012	02/05/2012 10:10:31	pkehr					
		16.227.539 - 9	MARIN SALAZAR PABLO CESAR		1140515	1	692.610 B - 47		0
PAGO HONORARIO TECNICO AGRIPECUARIO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 47 DEL 25/04/2012									
TOTAL DECRETO							692.610		
35	633	02/05/2012	02/05/2012 10:12:57	pkehr					
		15.235.824 - 5	VENEGAS TOLEDO ANDREA		1140515	1	1.023.890 B - 48		0
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2012 BOL. HONORARIO N° 48 DEL 25/04/2012									
TOTAL DECRETO							1.023.890		
36	634	02/05/2012	02/05/2012 10:14:41	pkehr					
		16.721.061 - 9	CURIN SEPULVEDA LEONARDO		1140515	1	692.608 B - 97		0
PAGO HONORARIO TECNICO PRODESAL UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 97 DEL 25/04/2012									
TOTAL DECRETO							692.608		
37	635	02/05/2012	02/05/2012 10:16:28	pkehr					
		13.114.768 - 6	AGUILERA VIVALLO SOLANGE		1140515	1	1.023.890 B - 120		0
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABR-20121. BOL. HONORARIO N° 120 DEL 25/04/2012									
TOTAL DECRETO							1.023.890		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
38	636	02/05/2012	02/05/2012 10:18:05	pkehr					
		13.728.568 - 1	BACHMANN CAÑUPAN VERNA	1140515	1	692.608 B - 88		0	
PAGO HONORARIO TECNICO FORESTAL UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 88 DEL 25-04-2012.									
TOTAL DECRETO						692.608			
39	637	02/05/2012	02/05/2012 10:19:28	pkehr					
		15.653.567 - 2	MEDINA PARRA JUAN	1140515	1	1.023.890 B - 8		0	
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 08 DEL 25/04/2012									
TOTAL DECRETO						1.023.890			
40	638	02/05/2012	02/05/2012 10:26:37	pkehr					
		10.802.170 - 5	ROSAS SALINAS CLAUDIO ANDRES	1140516	1	1.026.500 B - 32		0	
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO PDTI UNIDAD OPERATIVA NILPE, CONVENIO INDAP MUNICIPALIDAD, MES ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 32 DEL 30-04-2012									
TOTAL DECRETO						1.026.500			
41	639	02/05/2012	02/05/2012 10:27:58	pkehr					
		4.636.807 - K	FUENTEALBA VILCHE ELADIO DEL	1140516	1	690.000 B - 41		0	
PAGO HONORARIO TECNICO AGRICOLA PDTI UNIDAD OPERATIVA NILPE, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2012. BOL. HOPNORARIO N° 41 DEL 25/04/2012									
TOTAL DECRETO						690.000			
42	640	02/05/2012	02/05/2012 10:31:44	pkehr					
		14.222.708 - 8	NEIRA MORALES CRISTIAN MAURICIO	1140516	1	1.026.500 B - 99		0	
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO PDTI UNIDAD OPERATIVA NIELOL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 99 DEL 25-04-2012.									
TOTAL DECRETO						1.026.500			
43	641	02/05/2012	02/05/2012 10:33:06	pkehr					
		15.236.422 - 9	QUINTRIQUEO HUENCHULEO ELIAS	1140516	1	690.000 B - 43		0	
PAGO HONORARIO TECNICO AGRICOLA PDTI UNIDAD OPERATIVA CARIQUEO, HUILCALEO , PAILLAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 43 DEL 25-04-2012.									
TOTAL DECRETO						690.000			
44	642	02/05/2012	02/05/2012 10:34:22	pkehr					
		12.083.729 - K	MANSILLA SOLAR VICTOR	1140516	1	1.026.500 B - 85		0	
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO PDTI UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 85 DEL 25/04/2012.									
TOTAL DECRETO						1.026.500			
45	643	02/05/2012	02/05/2012 10:35:43	pkehr					
		13.152.775 - 6	ANCAMIL BRIONES LUMINES DEL	1140516	1	690.000 B - 81		0	
PAGO HONORARIO TECNICO AGRICOLA PDTI UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 81 DEL 25/04/2012									
TOTAL DECRETO						690.000			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
46	644	02/05/2012	02/05/2012 10:36:50	pkehr					
		10.789.637 - 6	COLIHUEQUE FLORES JAVIER		1140516	1	1.026.500 B - 14		0
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO PDTI UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 14 DEL 25/04/2012.									
TOTAL DECRETO							1.026.500		
47	645	02/05/2012	02/05/2012 10:37:59	pkehr					
		12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIO		1140516	1	690.000 B - 7		0
PAGO HONORARIO TECNICO AGRICOLA PDTI UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 7 DEL 25/04/2012									
TOTAL DECRETO							690.000		
48	646	03/05/2012	03/05/2012 09:37:25	pkehr					
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2152403090001	1	3.776.005 F - 453.739		0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		1110298		3.776.005		0
Pago 62,5% de los permisos de circulacion vehiculos recaudados por el Municipio, mers Abril 2012. Form 10 Folio N° 453739 del 03-05-2012									
TOTAL DECRETO							7.552.010		
50	647	03/05/2012	03/05/2012 09:38:28	pkehr					
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2152403002001	1	51.326 F - 453.741		0
Pago 40% de las multas ley alcoholes aplicadas por el Juzgado de Policia Local de Galvarino, Mes Abril 2012. Form 10 Folio N° 453741 del 03-05-2012									
TOTAL DECRETO							51.326		
51	648	03/05/2012	03/05/2012 09:55:43	pkehr					
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A. Y OTROS		21410		5.388.623 - 0		0
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A. Y OTROS		21412		5.045.851 - 0		0
Pago cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios personal de Planta y a Contrata del Municipio, mes Abril 2012. Planillas de cotizaciones y descuentos.									
TOTAL DECRETO							10.434.474		
53	649	03/05/2012	01/06/2012 18:12:09	pkehr					
		13.315.703 - 4	MARGOT CASTILLO JEAN PIERRE		2152104004	4	895.000 B - 42		0
HONORARIO ARQUITECTO UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA, MES ABR-2012 BOL. HONORARIO N° 42 DEL 30-04-2012									
TOTAL DECRETO							895.000		
54	650	03/05/2012	03/05/2012 10:29:43	pkehr					
		12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL		2152103001	1	284.550 B - 80		0
PAGO HONORARIO MONITOR APOYO UNIDAD RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 80 DEL 27-04-2012									
TOTAL DECRETO							284.550		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
55	651	03/05/2012	03/05/2012 10:34:59	pkehr					
		14.514.233 - 4	NOVOA ROSALES ADRIANA VALERIA	2152103001	1	235.000 B - 27	0		
PAGO HONORARIO MONITORA APOYO UNIDAD RELACIONES PUIBLICAS DEL MUNICIPIO, MES ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 27 DEL 27-04-2012									
TOTAL DECRETO						235.000			
56	652	03/05/2012	03/05/2012 10:40:30	pkehr					
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	1140526	1	234.135 F - 365.971	0		
COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO INFANTIL CHILE CRECE CONTIGO AÑO 2011. FACTURAS N° 365971 Y 365972 DEL 11/04/2012									
TOTAL DECRETO						234.135			
57	653	03/05/2012	03/05/2012 10:43:43	pkehr					
		8.257.755 - 6	SANDOVAL IBARRA JORGE	1140528	1	900.000 F - 6	4.591.427		
PAGO SERVICIO TRANSPORTE ENCUESTADOR PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. GACTURA N° 006 DEL 20/04/2012									
TOTAL DECRETO						900.000			
58	654	03/05/2012	03/05/2012 10:45:41	pkehr					
		61.531.000 - K	SERVICIO NACIONAL DE	1140517	1	2.336.821 C - 0	1.884.488		
REINTEGRO RECURSOS NO UTILIZADOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD. CERTIFICADO DEL 25/04/2012									
TOTAL DECRETO						2.336.821			
59	655	03/05/2012	03/05/2012 10:47:17	pkehr					
		61.307.000 - 1	INDAP REGION ARAUCANIA	1140515	1	6.334.022 C - 86	8.813.997		
GIRO DEVOLUCION EXCEDENTES FONDOS NO UTILIZADOS UNIDADES OPERATIVAS PELAHUENCO Y REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. MEMORANDUM N° 86 DEL 30-04-2012									
TOTAL DECRETO						6.334.022			
60	656	03/05/2012	03/05/2012 10:52:24	pkehr					
		9.010.211 - 7	SANDOVAL BARRIGA NELSON ABEL	2152206002	2	452.200 F - 204	5.011.472		
		9.010.211 - 7	SANDOVAL BARRIGA NELSON ABEL	2152206002	2	271.199 F - 204	5.011.472		
		9.010.211 - 7	SANDOVAL BARRIGA NELSON ABEL	2152204011	2	101.150 F - 204	5.011.472		
		9.010.211 - 7	SANDOVAL BARRIGA NELSON ABEL	2152206002	2	33.201 F - 204	5.011.472		
SERVICIOS DE REPARACIONES SISTEMAS ELECTRICOS DE CAMION FORD CARGO VA-6020, CAMION VOLKSVAGEN BZRS-73, CAMION MERCEDES BENZ WD-8931 Y REPARA CORONA CAMION FORD CARGO VA-6020 TODOS DE LA DOM. FACTURA N° 204 DEL 19-04-2012									
TOTAL DECRETO						857.750			
64	657	03/05/2012	03/05/2012 11:51:32	pkehr					
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	384.490 R - 113	0		
PAGO ARRIENDO OFICINA DEL JUZGADO POLICIA LOCAL CALLE FREIRE 424 ROL 48-1 Y BODEGA MATERIALES DEL MUNICIPIO, CALLE LAUTARO N° 850 ROL 7-10, MES ABRIL 2012. RECIBO ARRIENDO N° 113 Y 53 DEL 25/04/2012									
TOTAL DECRETO						384.490			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
65	658	03/05/2012	03/05/2012 11:54:43	pkehr					
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152206002	2	107.100 F - 298		0
SERVICIO REPARACION CAMION CHEVROLET PLACA BLCS-44, RECOLECTOR RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA. FACTURA N° 298 DEL 18-04-2012									
TOTAL DECRETO							107.100		
66	659	03/05/2012	03/05/2012 11:56:27	pkehr					
		15.236.591 - 8	ARRIAGADA SANHUEZA MARCIAL		2152211999	1	80.000 F - 1		0
PAGO DISEÑO REVISTA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL 2011. FACTURA N° 001 DEL 24/04/2012									
TOTAL DECRETO							80.000		
67	660	03/05/2012	03/05/2012 12:01:30	pkehr					
		15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL		2152204012	2	214.200 F - 2.166		0
COMPRA REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA JCB BWZC-10 DE LA DOIM. FACTURA N° 2166 DEL 11/04/2012									
TOTAL DECRETO							214.200		
68	661	03/05/2012	03/05/2012 12:10:35	pkehr					
		10.658.397 - 8	SANDOVAL SANCHEZ HERNAN		2152204011	1	38.080 F - 1.204		0
COMPRA REPUESTOS PARA REPARAR FRENO CAMIONETA TOYOTA WD-8928 DE LA SECPLA FACTURA N° 1204 DEL 25/04/2012									
TOTAL DECRETO							38.080		
69	662	03/05/2012	03/05/2012 12:18:49	pkehr					
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION		2152204009	1	113.365 F - 410.915		5.011.464
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION		2152204009	1	92.395 F - 410.915		5.011.464
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION		2152204009	1	78.140 F - 410.915		5.011.464
COMPRA TONER IMPRESORA OFICINA DOM, TINTA IMPRESORA OFICINA ADQUISICIONES, TINTA Y TONER IMPRESORA OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO. FACTURA N° 410915 DEL 16-04-2012 FACTURA N° 411207 DEL 17-04-2012 FACTURA N° 411823 DEL 18-04-2012									
TOTAL DECRETO							283.900		
72	663	03/05/2012	03/05/2012 12:21:44	pkehr					
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA		2152204001	1	71.850 F - 361.512		5.011.465
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA		2152204001	1	106.338 F - 361.512		5.011.465
COMPRA MATERIALES PARA OFICINAS DE ADMINISTRACION Y CONTROL, COMPRA TARJETAS INVITACION CUENTA PUBLICA 2011 Y ANIVERSARIO DE LA COMUNA. FACTURA N° 361512 DEL 29-02-2012 FACTURA N° 366002 DEL 16-04-2012									
TOTAL DECRETO							178.188		
74	664	03/05/2012	03/05/2012 12:25:00	pkehr					
		77.043.300 - 2	GESTION GLOBAL CAPACITACION		2152104003001	1	300.000 F - 1.400		5.011.466
PAGO INSCRIPCION CURSO HERRAMIENTAS PARA FORMULAR UN PLAN MAESTRO PARA GENERAR EDUCACION PUBLICA DE CALIDAD AL CONCEJAL ROBERTO HERNANDEZ APABLAZA, SEGUN DECTO EXENTO N° 96 DEL 25-01-2012 FACTURA N° 1400 DEL 12-03-2012									
TOTAL DECRETO							300.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
75	665	03/05/2012	03/05/2012 12:35:45	pkehr				
		9.506.671 - 2	LLANOS GONZALEZ LUIS ARNOLDO		1140303		300.000	0
Giro dinero en efectivo contra reembolso de Gastos para compra de pasajes aereo a comision de servicio, aprobada por Decreto exento N° 425 del 26-04-2012.								
TOTAL DECRETO							300.000	
76	666	04/05/2012	04/05/2012 09:25:20	pkehr				
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		2152212002	1	196.630 R - 0	5.011.461
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		1140301		196.630	5.011.461
GIRO FONDOS PARA MANTENCION DINERO EN EFECTIVO PARA LOS GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CUENTA DEL 03-05-2012								
TOTAL DECRETO							393.260	
78	667	04/05/2012	04/05/2012 09:29:32	pkehr				
		16.634.979 - 6	CAÑUPAN CAÑUPAN MIRNA		2152102004006	1	154.546 P - 0	0
PAGO VIATICOS POR COMISION SERVICIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, ENCUESTO NACIONAL SECRETARIAS Y ASISTENTES MUNICIPAL, APROBADO DECRETO EXENTO N° 427 DEL 26-04-2012 PLANILLA VIATICO DEL 30/04/2012								
TOTAL DECRETO							154.546	
79	668	04/05/2012	04/05/2012 09:41:53	pkehr				
		8.251.560 - 7	KEHR CASTRO PATRICIO HERNAN		2152101004006	1	147.149 P - 0	0
PAGO VIATICOSCOMISION DE SERVICIO CIUDAD DE TALCAHANO PARTICIPACION SEMINARIO CHILE PAIS MUNICIPAL NUESTRAS DEMANDAS . . LAS DE TODOS, APROBADO DECRETO EXENTO N° 429 DEL 26-04-2012. PLANILLA VIATICO DEL 03-05-2012								
TOTAL DECRETO							147.149	
80	669	04/05/2012	04/05/2012 09:44:50	pkehr				
		70.889.300 - 5	CONFEDERACION NACIONAL		2152211002	1	65.000 D - 429	5.011.460
PAGO INSCRIPCION SEMINARIO CHILE PAIS MUNICIPAL NUESTRAS DEMANDAS ... LAS DE TODOS, APROBADO DECRETO EXENTO N° 429 DEL 26-04-2012								
TOTAL DECRETO							65.000	
81	670	04/05/2012	04/05/2012 09:52:37	pkehr				
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		2152205002	1	301.405 F - 493.325	5.011.471
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		2152205002	4	9.383 F - 493.325	5.011.471
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		2152205002	4	15.205 F - 493.325	5.011.471
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		2152205002	5	1.946.380 F - 493.325	5.011.471
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		2152401001	4	597.784 F - 493.325	5.011.471
493076-493071-493082 DEL 24-04-2012 BOLOLETAS N° 14690893-14690676-14690749-14690604-14680987-14700955-14701040-14701041-14690771 DEL 24/04/2012PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARILLADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, RECINTOS DEPORTIVOS, DEDES SOCIALES Y ENTREGA AGUA SECTOR RURAL DE LA COMUNA, PERIODO 20-03 AL 18-04-2012. FACTURAS N° 493325-493326-493727-493328-493333-493334-493337-493072-								
TOTAL DECRETO							2.870.157	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
86	671	04/05/2012	04/05/2012 09:53:49	pkehr				
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		2152205007	1	324.079 F - 32.737.222	5.011.462
PAGO SERVICIO INTERNET MOVIL PARA CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE GALVARINO, MES MAR-2012. FACTURA N° 32737222 DEL 07-04-2012								
TOTAL DECRETO							324.079	
87	672	04/05/2012	04/05/2012 14:01:45	pkehr				
		69.080.400 - K	MUNICIPALIDAD DE CODEGUA		2152604999	1	422.309 R - 1	5.011.473
GIRO MULTAS CANCELADAS DEL RMNP AÑO 20008, EN ESTE MUNICIPIOSEGUN DETALLE ADJUNTO. INFORME MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS AÑO 2008 DEL 04-05-2012 RESUMEN CARGOS CONSOLIDADOSDEL 17/04/2012 MEMORANDUM N° 1 DEL 04-05-2012								
TOTAL DECRETO							422.309	
88	673	04/05/2012	04/05/2012 15:04:38	pkehr				
		16.227.486 - 4	MEDINA TORRES MIGDALETH ELIANA		2152101004006	1	154.546 P - 0	5.011.469
PAGO VIATICO COMISION SERVICIOS PARTICIPACION ENCUENTRO NACIONAL SECRETARIAS Y ASISTENTES MUNICIPALES, APROBADO DECRETO EXENTO N° 427 DEL 26-04-2012. PLANILLA VIATICOS DEL 04-05-2012.								
TOTAL DECRETO							154.546	
89	674	04/05/2012	04/05/2012 15:11:53	pkehr				
		10.153.348 - 4	URRA ESCOBAR RODRIGO		2152103001	1	500.000 B - 75	5.011.467
PAGO HONORARIO ABOGADO SEGUN CONTRATO E INFORME CUMPLIMIENTO COMETIDOS SIN FECHA, MES ABRIL 2012. BOL. HONORARIO N° 75 DEL 02-05-2012								
TOTAL DECRETO							500.000	
90	675	04/05/2012	04/05/2012 15:13:44	pkehr				
		7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS		2152201001	3	785.400 F - 305	5.011.468
PAGO SERVICIO ALIMENTACION ACTIVIDADES ANIVERSARIO DE LA COMUNA, PARTICIPANTES VINO DE HONOR EL DIA 20-ABR-2012. FACTURA N° 305 DEL 23-04-2012.								
TOTAL DECRETO							785.400	
91	676	07/05/2012	05/05/2012 12:12:01	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2152501	1	9.500 L - 0	0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101001		1.398.225 - 0	0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101002		1.791.592 - 0	0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141102		445.708 - 0	0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141103		47.899 - 0	0
Pago Iva facturas emitidas, retenciones primera y segunda categoria, retencion impuesto unico a los trabajadores, planta y contrata del Municipio, mes Abril 2012 Libro Retencioines, Ventas y Servicios Abr-2012. Form. 29								
TOTAL DECRETO							3.692.924	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
96	677	07/05/2012	22/05/2012 18:43:28	pkehr					
		69.150.400 - K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN		2152604999	1	755.686 I - 0	5.011.493	
CANCELA MULTAS DEL RMNP CANCELADAS EN EL MUNICIPIO DE GALVARINO AÑO 2009, MULTAS APLICADAS CON ANTERIORIDAD AL AÑO 2008. INFORME RMNP AÑO 2009 DEL 04-05-2009 MEMORANDUM N° 2 NDEL 04-05-2012.									
TOTAL DECRETO							755.686		
97	678	07/05/2012	05/05/2012 12:22:28	pkehr					
		61.002.019 - 4	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E		2152604001001	1	8.100 R - 2	5.011.481	
		61.002.019 - 4	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E		2152604999	1	44.239 R - 2	5.011.481	
CANCELA MULTAS DEL RMNP CANCELADAS EN EL MUNICIPIO DE GALVARINO AÑO 2009, MULTAS APLICADAS CON POSTERIORIDAD AL AÑO 2007. RESULTADO DE CARGOS CONSOLIDADOS DEL 18-04-2012 MEMORANDUM N° 2 DEL 04-05-2012									
TOTAL DECRETO							52.339		
99	679	07/05/2012	07/05/2012 12:58:56	pkehr					
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO		2152403101001	1	60.000.000 o - 466	5.011.463	
ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PARA CUBRIR DEFICIT CAPITAL HUMANO AÑO 2012. ORD. N° 466 DEL 07/05/2012									
TOTAL DECRETO							60.000.000		
100	680	11/05/2012	11/05/2012 14:24:44	acordero					
		15.206.815 - 8	BRAVO SALAZAR SILVIA		1140527	1	351.104 - 0	1.884.489	
PAGO HONORARIOS PROFESIONAL APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, MES DE ABRIL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 61 DEL 26/04/2012.									
TOTAL DECRETO							351.104		
101	681	11/05/2012	11/05/2012 14:28:12	acordero					
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS		1140527	1	351.104 - 0	1.884.490	
PAGO HONORARIOS PROFESIONAL APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, MES DE ABRIL 2012. BOLETA HONORARIOS N° 89 DEL 25/04/2012.									
TOTAL DECRETO							351.104		
102	682	15/05/2012	15/05/2012 11:29:24	pkehr					
		6.575.426 - 6	ÑANCUPIL REBOLLEDO BERNARDO		1140519	1	590.000 B - 73	4.591.435	
PAGO HONORARIO APOYO TECNICO PROGRAMA AUTOCONSUMO, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2012 BOL. HONORARIO N° 73 DEL 30-04-2012									
TOTAL DECRETO							590.000		
103	683	15/05/2012	15/05/2012 11:30:34	pkehr					
		16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE		1140519	1	287.500 B - 17	4.591.436	
PAGO HONORARIO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2012 BOL. HONORARIO N° 17 DEL 30-04-2012									
TOTAL DECRETO							287.500		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
104	684	15/05/2012	15/05/2012 11:32:08	pkehr					
		16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO		1140522	1	312.600 B - 12	4.591.433	
PAGO HONORARIO MONITOR PROGRAMA VINCULO CHILE SOLIDARIO, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, PERIODO 11-MAR AL 10-ABR-2012. BOL. HONORARIO N° 12 DEL 14/05/2012									
TOTAL DECRETO							312.600		
105	685	15/05/2012	15/05/2012 11:34:07	pkehr					
		10.812.324 - 9	VASQUEZ ALARCON JUAN		1140518	1	633.333 B - 62	4.591.429	
PAGO HONORARIO ASISTENTE SOCIAL APOYO PROGRAMA FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL, CHILE CRECE CONTIGO, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES ABR-2012 BOL. HONORARIO N° 62 DEL 25/04/2012									
TOTAL DECRETO							633.333		
106	686	15/05/2012	15/05/2012 11:39:41	pkehr					
		10.709.139 - 4	PEZO MUÑOZ ARIEL		2153102999016	2	26.265.841 F - 14	0	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 EJECUCION PROYECTO PMB CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS ABASTO AGUA COMUNIDAD INDIGENA LEVIO MELIPIL. FACTURA N° 19 DEL 15/05/2012									
TOTAL DECRETO							26.265.841		
107	687	15/05/2012	15/05/2012 12:35:26	pkehr					
		6.189.318 - 0	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA		1140513	1	199.500 - 0	0	
COMPRA MUEBLE EQUIPAMIENTO OFICINA PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 11143 DEL 23-04-2012									
TOTAL DECRETO							199.500		
108	688	15/05/2012	15/05/2012 12:36:27	pkehr					
		14.079.722 - 7	COÑUEQUIR PANGUILEF MARISOL		1140516	1	100.000 - 0	0	
SERVICIO ALMUERZO USUARIOS UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 66 DEL 16/04/2012									
TOTAL DECRETO							100.000		
109	689	15/05/2012	15/05/2012 12:37:49	pkehr					
		7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS		1140516	1	114.240 - 0	7.079.311	
SERVICIO COLACIONES USUARIOS UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO PDT GIRA TECNICA EN HORTALIZAS, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 304 DEL 23-04-2012									
TOTAL DECRETO							114.240		
110	690	15/05/2012	15/05/2012 12:40:52	pkehr					
		79.631.060 - K	SOC. COMERCIAL GALVARINO LTDA.		1140516	1	48.000 F - 3.604	0	
		79.631.060 - K	SOC. COMERCIAL GALVARINO LTDA.		1140516	1	40.280 F - 3.604	0	
COMPRA COLACIONES PARA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDT GIRA TECNICA APICOLA Y HORTALIZAS, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURAS N° 3604 Y 3605 DEL 24-04-2012									
TOTAL DECRETO							88.280		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
112	691	15/05/2012	15/05/2012 12:44:20	pkehr					
		8.500.105 - 1	MANCILLA BECERRA CARLOS		1140516	1	270.000 f - 105	7.079.310	
		8.500.105 - 1	MANCILLA BECERRA CARLOS		1140516	1	140.000 f - 105	7.079.310	
SERVICIO TRASLADO USUARIOS UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, GIRA TECNICA EN HORALIZAS Y APICOLA, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 105 DEL 13-04-2012 FACTURA N° 106 DEL 18-04-2012									
TOTAL DECRETO						410.000			
114	692	15/05/2012	15/05/2012 12:45:28	pkehr					
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA		1140518	1	60.860 F - 366.021	0	
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJOS EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURTA N° 366021 DEL 23-04-2012									
TOTAL DECRETO						60.860			
115	693	15/05/2012	15/05/2012 12:47:24	pkehr					
		15.561.869 - 8	LABRIN MARTINEZ MARIA JOSE		1140518	1	200.000 F - 15	0	
COMPRA BOLSAS ECOLOGICAS PARA ENTREGA USUARIOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 15 DEL 26-04-2012									
TOTAL DECRETO						200.000			
116	694	15/05/2012	15/05/2012 12:49:58	pkehr					
		15.237.397 - K	HERNANDEZ VALLE VICENTE		1140518	1	67.038 - 0	0	
COMPRA DISCO EXTERNO TRABAJOS PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 293 DEL 25-04-2012									
TOTAL DECRETO						67.038			
117	695	15/05/2012	15/05/2012 12:51:20	pkehr					
		8.449.071 - 7	ARIAS ARANEDA MAURICIO		1140519	1	464.000 F - 19	0	
SERVICIO TRASLADO 15 DIAS EQUIPO TECNICO DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2011, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 019 DEL 02/05/2012									
TOTAL DECRETO						464.000			
118	696	15/05/2012	15/05/2012 12:52:46	pkehr					
		10.279.072 - 3	GOMEZ ROSAS MARIA		1140519	1	289.170 - 0	0	
SERVICIO DE ALIMENTACION TALLER DECIERRE ACTIVIDADES PROGRAMA AUTOCONSUMO, CONVENIO MIDEPLAN - MUNIUCIPALIDAD. FACTURA N° 074 DEL 19-04-2012									
TOTAL DECRETO						289.170			
119	697	15/05/2012	15/05/2012 12:55:04	pkehr					
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA		1140526	1	65.865 F - 366.018	0	
COMPRA TINTA Y MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJOS PROGRAMA DESARROLLO INFANCIA 2011, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 366018 DEL 20-04-2012									
TOTAL DECRETO						65.865			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
120	698	15/05/2012	15/05/2012 12:56:44	pkehr					
		15.561.869 - 8	LABRIN MARTINEZ MARIA JOSE	1140526	1	200.000 F - 14		0	
COMPRA MATERTIALES PARA ACTIVIDADES PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, APOYO DESARROLLO INFANCIA, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 14 DEL 26-04-2012									
TOTAL DECRETO						200.000			
121	699	15/05/2012	15/05/2012 12:58:44	pkehr					
		76.058.749 - 4	COMERCIAL DHARMA LIMITADA	1140526	1	497.361 - 0		0	
Compra mobiliario y equipamiento didactico Programa Apoyo Desarrollo Infancia, chile Cre4ce Contigo, Convenio Mideplan - Municipalidad. factura N° 297 del 24-04-2012									
TOTAL DECRETO						497.361			
122	700	15/05/2012	15/05/2012 13:08:52	pkehr					
		6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM	2152209999	1	500.594 - 0		0	
SERVICIO ARRIENDO MAQUINAS FOTOCOPIADORAAS PARA TRABAJOS DEL MUNICIPIO, MES ABRIL 2012. FACTURA N° 9649 DEL 27-04-2012									
TOTAL DECRETO						500.594			
123	701	15/05/2012	15/05/2012 13:09:54	pkehr					
		92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	39.999 - 0		5.011.482	
SERVICIO INTERNET TELECENTRO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALVARINO, MES ABRIL 2012 FACTURA N° 14773622 DEL 01-04-2012									
TOTAL DECRETO						39.999			
124	702	15/05/2012	15/05/2012 13:11:57	pkehr					
		9.431.744 - 4	CORTES VALLEJOS MERCEDES	2152207001	2	595.858 - 0		0	
Servicio arriendo espacio radial de difusion actividades municipales, mes Abril 2012 Factura N° 211 del 02-05-2012									
TOTAL DECRETO						595.858			
125	703	15/05/2012	15/05/2012 13:14:32	pkehr					
		3.226.524 - 3	ABARZUA HERRERA MINERVA	2152401008	5	2.713.200 - 0		0	
COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA PREMIOS ACTIVIDADES PROGRAMA DEPORTES 2012 DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 5369 DEL 13-02-2012									
GIRAR A: BCI FACTORING S. A. RUT 96.720.830-2									
TOTAL DECRETO						2.713.200			
126	704	15/05/2012	15/05/2012 13:16:04	pkehr					
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007	6	100.000 - 0		0	
SERVICIO TRASLADO DELEGACION DE TEATRO DE PERQUENCO A GALVARINO, ACTIVIDADES PROGRAMA CULTURAS DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 981 DEL 23-04-2012									
TOTAL DECRETO						100.000			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
127	705	15/05/2012	15/05/2012 13:19:30	pkehr					
		10.323.430 - 1	VILLA GARRIDO DOMINGO IVAN		2152201001	6	57.600 - 0		0
SERVICIO ALMUERZOS DELEGACION CULTURAL TEATRO COMUNA DE PERQUENCO, ACTUACION EN GALVARINO A TRAVES DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 051 DEL 23-04-2012									
TOTAL DECRETO							57.600		
128	706	15/05/2012	15/05/2012 13:21:22	pkehr					
		76.093.063 - 6	ENSYS INGENIERIA LTDA		2152206007	1	450.000 - 0		5.011.483
SERVICIO CONTRATO SUMINISTRO REPARACION Y MANTENCION SISTEMAS COMPUTACIONALES DE MUNICIPIO, MES ABRIL 2012. FACTURA N° 103 DEL 03-05-2012									
TOTAL DECRETO							450.000		
129	707	15/05/2012	15/05/2012 13:25:34	pkehr					
		10.279.072 - 3	GOMEZ ROSAS MARIA		2152201001	4	160.650 - 0		0
SERVICIO ALIMENTACION PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA COMUNA, PARTICIPACION EN TRAFKINTU ORGANIZADO POR EL PRODER. FACTURA N° 075 DEL 19-04-2012.									
TOTAL DECRETO							160.650		
130	708	15/05/2012	15/05/2012 13:26:58	pkehr					
		96.941.960 - 2	GPS CHILE S.A.		2152206999	1	157.080 F - 68.105		5.011.484
SERVICIO GPS ON LINE SEIS EQUIPOS MUNICIPALES Y FOTOGRAFIA SATELITAL CAMIONES MUNICIPALES, MES ABRIL 2012. FACTURA N° 68105 DEL 05/04/2012									
TOTAL DECRETO							157.080		
131	709	15/05/2012	23/05/2012 14:09:19	pkehr					
		69.072.700 - 5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO		2152604999	1	719.952 I - 3		5.011.500
CANCELA MULTAS RMNP INFACCIONES CURSADAS CON ANTERIORIDAD AL AÑO 2008, RECAUDADES POR EL MUNICIPIO DURANTE AL AÑO 2010. INFORME RMNP DEL 04-05-2012 MEMORANDUM N° 3 DEL 04/05/2012									
TOTAL DECRETO							719.952		
132	710	15/05/2012	15/05/2012 13:32:35	pkehr					
		61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E		2152604001001	1	70.200 R - 3		0
		61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E		2152604999	1	653.222 R - 3		0
CANCELA MULTAS DEL RMNP INFRACCIONES POSTERIORES AL AÑO 2007, RECAUDADAS POR EL MUNICIPIO AÑO 2010. RESULTADO CARGA CONSOLIDADO DEL 19-04-2012									
TOTAL DECRETO							723.422		
134	712	15/05/2012	15/05/2012 13:37:46	pkehr					
		61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E		2152604001001	1	118.800 R - 4		0
		61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E		2152604999	1	1.096.162 R - 4		0
CANCELA MULTAS DEL RMNP INFRACCIONES POSTERIORES AL AÑO 2007, RECAUDADAS POR EL MUNICIPIO AÑO 2011. RESULTADO DE CARGAS CONSOLIDADO DEL 22-04-2012									
TOTAL DECRETO							1.214.962		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN						
		RUT	NOMBRES		CUENTA		SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
136	713	15/05/2012	15/05/2012 13:40:38	pkehr						
		7.217.741 - K	FLORES BACHMANN JAIME JAVIER		2152209002		4	250.000 R - 46		0
PAGO ARRIENDO OFICINAS PROGRAMAS PRODEL, PRODER, PRODESAL, PDTI Y OTROS DE CALLE INDEPENDENCIA N° 102 ROL 17-05 DE GALVARINO, MES MAYO 2012.										
RECIBO ARRIENDO N° 46 DEL 07/05/2012.										
					TOTAL DECRETO		250.000			
137	714	15/05/2012	15/05/2012 13:43:39	pkehr						
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA		2152401008		3	26.000 F - 3.180		0
COMPRA GALVANOS PARA ENTREGA TRABAJADORES CON MOTIVO DEL DIAS DEL TRABAJO EN LA COMUNA DE GALVARINO.										
FACTURA N° 3180 DEL 28/04/2012.										
					TOTAL DECRETO		26.000			
138	715	15/05/2012	15/05/2012 13:44:45	pkehr						
		76.109.429 - 7	SOC. GASTRONOMICA FEESTINES		2152212003		1	377.230 F - 127		0
SERVICIO ALIMENTACION ASISTENTES ACUTIVIDAD CUENTA PUBLICA MUNICIPAL 2011 EL DIA 30-ABR-2012.										
FACTURA N° 127 DEL 30-04-2012										
					TOTAL DECRETO		377.230			
139	716	15/05/2012	15/05/2012 13:46:45	pkehr						
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION		2152204009		1	104.296 F - 413.960		0
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION		2152204009		1	64.768 F - 413.960		0
COMPRA TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS MUNICIPALES OFICINAS DIDECO Y CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.										
FACTURA N° 413960 DEL 25-04-2012										
FACTURA N° 415536 DEL 30-04-2012										
					TOTAL DECRETO		169.064			
141	717	15/05/2012	15/05/2012 13:47:24	pkehr						
		96.674.960 - 1	LANIX CHILE S.A.		2152906001		1	220.150 F - 48.812		0
COMPRA CPU PROCESADOR INTEL PARA OFICINA CONCEJO MUNICIPAL DE GALVARINOI.										
FACTURA N° 48812 DEL 30-04-2012										
					TOTAL DECRETO		220.150			
142	718	15/05/2012	15/05/2012 17:18:58	pkehr						
		96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.		1140516		1	61.523 F - 205.490		0
COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA PARA TRABAJOS CON USUARIOS PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICXIPALIDAD										
FACTURA N° 205490 DEL 30/04/2012										
					TOTAL DECRETO		61.523			
143	719	15/05/2012	15/05/2012 17:23:33	pkehr						
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION		1140516		1	103.582 F - 415.336		0
COMPRA TONER PARA IMPRESORA PROGRAMA PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD.										
FACTURA N° 41536 DEL 30-04-2012										
					TOTAL DECRETO		103.582			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
144	720	15/05/2012	15/05/2012 17:24:38	pkehr					
		5.077.124 - 5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GABRIEL		1140516	1	374.835 F - 436		0
COMPRA INSUMOS AGRICOLAS PARA ENTREGA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA MAÑUICO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 436 DEL 30-04-2012									
TOTAL DECRETO							374.835		
145	721	15/05/2012	15/05/2012 17:25:50	pkehr					
		76.394.950 - 8	SOC. LA BODEGA LTDA.		1140516	1	1.338.393 F - 35.057		0
COMPRA POLIETILENO PARA INVERNADERO USUARIOS CUATRO UNIDADES OIPERATIVAS DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 35057 DEL 30/04/2012									
TOTAL DECRETO							1.338.393		
146	722	15/05/2012	15/05/2012 17:27:46	pkehr					
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO		1140522	1	282.000 F - 93		0
SERVICIO TRASLADO ADULTO MAYOR DE LOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA A TRAVES DEL PROGRAMA VINCULO 2011. FACTURA N° 093 DEL 11-05-2012									
TOTAL DECRETO							282.000		
147	723	15/05/2012	15/05/2012 17:29:18	pkehr					
		10.543.789 - 7	CACERES BURGOS MARIA CECILIA		1140522	1	445.655 F - 442		0
SERVICIO ALIMENTACION PARTICIPANTES TALLER DE CIERRE PROGRAMA VINCULOS 2011, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 442 DEL 11-05-2012									
TOTAL DECRETO							445.655		
148	724	15/05/2012	15/05/2012 17:31:17	pkehr					
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE		2152209006	1	198.745 F - 94.030		0
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE		2152209999	1	616.742 F - 94.030		0
PAGO SERVICIO ARRIENDO CON MANTENCION SISTEMAS GESTION MUNICIPAL; ARRIENDO CON MANTENCION Y AQCTUALIZACION SERVIDOR CENTRAL, MES MARZO 2012. FACTURAS N° 94030 Y 94031 DEL 26-04-2012									
TOTAL DECRETO							815.487		
150	725	15/05/2012	15/05/2012 17:33:21	pkehr					
		10.709.139 - 4	PEZO MUÑOZ ARIEL		2153102999016	2	24.289.061 F - 20		0
CANCELACION SEGUNDO ESTADO DE PAGO EJECUCION PROYECTO PMB CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS ABASTO AGUA COMUNIDAD IIIIINDIGENA LEVIO MELIPIL. FACTURA N° 020 DEL 15-05-2012									
TOTAL DECRETO							24.289.061		
151	726	15/05/2012	15/05/2012 17:35:19	pkehr					
		15.415.428 - 0	BURGOS FERNANDEZ RODRIGO		2152104004	5	90.000 B - 35		0
PAGO SERVICIO ARBITRAJES CAMPEONATO REGIONAL VOLEIBOL ANIVERSARIO DE LA COMUNA AÑO 2012, PROGRAMA DEPORTES DEE LA DIDECO. BOL. HONORARIO N° 35 DEL 03/05/2012									
TOTAL DECRETO							90.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
152	727	15/05/2012	15/05/2012 17:36:22	pkehr				
		14.387.038 - 3	HERNANDEZ LERCHUNDY HEINSOHN	2152204009	1	282.625 F - 4.718	0	
COMPRA TINTA IMPRESORA PARA OFICINA ADMINISTRACION Y JURIDICO DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 4718 DEL 23-01-2012								
TOTAL DECRETO						282.625		
153	728	15/05/2012	15/05/2012 17:39:10	pkehr				
		17.738.818 - 1	CASTILLO CASTILLO WILLIAMS	2152104004	5	100.000 B - 1	5.011.485	
Pago servicio de planillaje actividad campeonato Baby-Futbol y campeonato Futbol rural Aniversario de la Comuna 2012, Programa deportivo de la Dideco. Bol. Honorario N° 1 del 02-05-2012								
TOTAL DECRETO						100.000		
154	729	15/05/2012	15/05/2012 17:43:51	pkehr				
		19.808.786 - 6	CAÑUPAN CAÑUPAN CRISTIAN	2152104004	5	88.889 B - 916	5.011.487	
PAGO SERVICIO ARBITRAJE CAMPEONATO DE BABY-FUTBOL INTITUCIONAL ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2012, PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO. BOL. PRESTACION SERVICIOS TERCEROS N° 916 DEL 02-05-2012								
TOTAL DECRETO						88.889		
155	730	15/05/2012	15/05/2012 17:46:30	pkehr				
		16.721.011 - 2	MELINAO RIOS ALEXIS	2152104004	5	65.000 B - 83	0	
PAGO SERVICIO ARBITRAJE CAMPEONATO BASQUETBOL INTERCOMUNAL DUPLAS ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2012, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO. BOL. HONORARIO N° 83 DEL 04/05/2012								
TOTAL DECRETO						65.000		
156	731	15/05/2012	15/05/2012 17:48:13	pkehr				
		76.087.188 - 5	ICELECTR JUAN CARLOS CASTRO	2152208004	2	256.207 F - 151	5.011.486	
SERVICIO REPARACION CAJAS TABLEROS ALUMBRADO PUBLICO SECTOR URBANO DE LA COMUNA. FACTURA N° 151 DEL 07/05/2012								
TOTAL DECRETO						256.207		
157	732	15/05/2012	15/05/2012 17:49:17	pkehr				
		96.843.130 - 7	KOMATSU CHILE S.A.	2152206002	2	343.636 F - 303.115	0	
SERVICIO REPARACION SISTEMA ELECTRICO MAQUINA MOTONIVELADORA KOMATSU PLACA BTJC-34 DE LA DOM. FACTURA N° 303115 DEL 02/05/2012								
TOTAL DECRETO						343.636		
158	733	15/05/2012	15/05/2012 17:50:22	pkehr				
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152204010	2	75.800 F - 3.568.504	0	
COMPRA CEMENTO PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL TRABAJOS DE LA DOM EN SECTOR URBANO DE LA COMUNA. FACTURA N° 3568504 DEL 02/05/2012								
TOTAL DECRETO						75.800		
159	734	15/05/2012	15/05/2012 17:51:05	pkehr				
		15.237.397 - K	HERNANDEZ VALLE VICENTE	2152906001	1	84.900 F - 296	0	
COMPRA DISCO EXTERNO PARA OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 296 DEL 08/05/2012								
TOTAL DECRETO						84.900		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
160	735	15/05/2012	15/05/2012 17:51:49	pkehr					
		76.116.349 - 3	CARTER Y CARTER COMPANIA		2152904	1	60.928 F - 1.098		0
COMPRA ESTUFA GAS PARA CALEFACCION OFICINA ADMINISTRACION MUNICIPAL. FACTURA N° 1098 DEL 26/04/2012									
TOTAL DECRETO							60.928		
161	736	15/05/2012	15/05/2012 17:52:54	pkehr					
		76.181.489 - 3	SERVICIO E INGENIERIA ENDEMICA		2152203999	1	589.050 F - 4		0
COMPRA LEÑA SECATROZADA PARA CALEFACCION EDIFICIO MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 004 DEL 16-03-2012									
TOTAL DECRETO							589.050		
162	737	15/05/2012	15/05/2012 17:54:52	pkehr					
		9.939.503 - 6	ORTEGA VIDAL CARLOS		2152206002	2	104.891 F - 8.065		0
		9.939.503 - 6	ORTEGA VIDAL CARLOS		2152206002	2	260.756 F - 8.065		0
SERVICIOS REVISION 1.000 KMS DESPUES DE AJUSTE MOTOR CAMION MERCEDES BENZ PLACA WD-8931 Y SERVICIO MANTENCION Y REPARACION CAMION VOLKSWAGEN PLACA BZRS-73 DE LA DOM. FACTURAS N° 8065 Y 8064 DEL 08/05/2012									
TOTAL DECRETO							365.647		
164	738	15/05/2012	15/05/2012 18:04:56	pkehr					
		96.527.870 - 2	ALAMOS S.A. DISTRIBUIDORA		2152206002	1	198.804 F - 73.595		0
		96.527.870 - 2	ALAMOS S.A. DISTRIBUIDORA		2152206002	1	148.800 F - 73.595		0
SERVICIO MANTENCION 20.000 KMS Y REPARACION SISTEMA CALEFACCION CAMIONETA CHEVROLET PLACA DCPC-78 ASIGNADA A ALCALDIA MUNICIPAL. FACTURA N° 73595 DEL 13-04-2012 FACTURA N° 73727 DEL 10-05-2012									
TOTAL DECRETO							347.604		
166	739	16/05/2012	16/05/2012 09:17:30	pkehr					
		10.896.079 - 5	HUAIQUIL PAILLAL FERNANDO		2152104003001	1	147.149 P - 0		0
PAGO VIATICOS PARTICIPACION SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHILE PARA EL RECONOCIMIENTO Y RESGUARDO DE LOS SISTEMAS CULTURALES DE SALUD, APROBADO DECRETETO EXENTO N° 480 DEL 11-05-2012 PLANILLA DE VIATICOS DEL 16-05-2012									
TOTAL DECRETO							147.149		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
167	740	17/05/2012	17/05/2012 17:26:50	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	482.783 P - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001004001	1	1.234.410 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	607.981 P - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003001001	1	3.200.485 P - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003002001	1	1.925.168 P - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003003002	1	174.154 P - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004005	1	1.669.941 P - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004006	1	1.993.975 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	90.453 P - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001004001	1	414.931 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	176.699 P - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102003001001	1	907.725 P - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102003002001	1	605.152 P - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004005	1	332.458 P - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004006	1	758.700 P - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152103005	1	1.131.903 - 0	0		

PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL
MUINICIPIO, MES MAYO 2012, INCLUYE PRIMERA CUOTA PMG LEY N° 20.198.
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2012
LIQUIDACION SULEDOS MAY-2012.

TOTAL DECRETO

39.832.824

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
202	741	17/05/2012	17/05/2012 16:35:16	pkehr					
		78.530.000 - 9	SERVICIOS Y COMERCIAL SE. AT		2152208999	2	10.517.374 F - 16.371		0
CANCELACION CONTRATOS SERVICIOS DE APOYO A LAS TAREAS MUNICIPALES; VIALIDAD URBANA Y RURAL ASEO Y MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE GALVARINO, MES ABRIL 2012. FACTURAS N° 16369, 16370 Y 16371 DEL 30-04-2012.									
TOTAL DECRETO							10.517.374		
203	742	17/05/2012	17/05/2012 16:37:17	pkehr					
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A		2152205005	1	1.101.644 F - 3.345.071		5.011.488
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A		2152205007	1	1.101.644 F - 3.345.071		5.011.488
PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA E INTERNET DEDICADO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE GALVARINO, MES ABRIL 2012. FACTURAS N° 3345071, 3345072 Y 3345073 DEL 30-04-2012 AVISO PAGO N° 1844198 DEL 30-04-2012									
TOTAL DECRETO							2.203.288		
205	743	17/05/2012	17/05/2012 17:44:58	pkehr					
		13.152.722 - 5	FABRES ARAVENA LORENA		2152104004	4	173.750 B - 6		0
PAGO HONORARIO MONITORA BORDADO RURO Y EN CINTA DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO, MES ABRIL 2012. BOL. HONORARIO N° 6 DEL 30-04-2012									
TOTAL DECRETO							173.750		
206	744	17/05/2012	17/05/2012 17:46:37	pkehr					
		9.914.369 - K	TOLEDO FERREIRA ANACILICIA		2152104004	4	173.750 F - 53		0
PAGO HONORARIO MONITORA EN CORTE Y CONFECCIONES DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO, MES ABRIL 2012. BOL. HONORARIO N° 53 DEL 10-05-2012.									
TOTAL DECRETO							173.750		
207	745	17/05/2012	17/05/2012 17:48:14	pkehr					
		9.958.263 - 4	CASTILLO HERNANDEZ SANDRA DEL		2152104004	4	173.750 B - 917		0
PAGO HONORARIO MONITORA EN PELUQUERIA DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ABRIL 2012. BOL. HONORARIO N° 917 DEL 10/05/2012									
TOTAL DECRETO							173.750		
208	746	17/05/2012	17/05/2012 17:52:27	pkehr					
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		2152212002	1	195.250 R - 0		5.011.489
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		1140301		195.250		5.011.489
GIRO DINERO PARA MANTENCION DINERO EN EFECTIVO GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CUENTA DEL 17/02/2012									
TOTAL DECRETO							390.500		
210	747	17/05/2012	17/05/2012 17:54:20	pkehr					
		13.730.611 - 5	ECHEVERRIA MUÑOZ LUIS ERASMO		1140510	1	15.263.929 F - 40		0
CANCELACION TERCER ESTADO DE PAGO EJECUCION PROGRAMA HABITABILIDAD 2011 COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 040 DEL 07/05/2012									
TOTAL DECRETO							15.263.929		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
211	748	17/05/2012	17/05/2012 17:55:47	pkehr				
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO		1140522	1	8.500 F - 784	4.591.430
COMPRA ALIMENTO PARA TALLER GRUPAL PROGRAMA VINCUMO, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD DE GALVARINO. FACTURA N° 784 DEL 30-04-2012								
TOTAL DECRETO							8.500	
212	749	22/05/2012	18/05/2012 17:21:40	pkehr				
		12.930.633 - 5	ROA CONCHA CESAR		1140501	1	23.562.474 - 0	0
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 EJECUCION PROYECTO IND CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA EL ESFUERZO COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 301 DEL 07-05-2012								
GIRAR A: BCI FACTORING S.A. RUT 96.720.830-2								
TOTAL DECRETO							23.562.474	
213	750	22/05/2012	18/05/2012 17:24:42	pkehr				
		16.060.226 - 0	PINALEO NEYES LADY YENIFER		1140528	1	287.869 B - 7	0
PAGO HONORARIO ENCUESTADORA POR APLICACION FICHA SOCIAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES ABRIL 2012 BOL. HONORARIO N° 07 17-05-2012								
TOTAL DECRETO							287.869	
214	751	22/05/2012	18/05/2012 17:26:01	pkehr				
		13.378.560 - 4	SOLIS TARDON JAIME LEONARDO		2152208007	1	181.781 M - 87	0
PAGO REEMBOLSO DE GASTOS COMETIDO FUNCIONARIOS A SANTIAGO, GRANEROS Y CONCEPCION DEL SECRETARTIO COMUNAL DE PLANIFICACION DE GALVARINO. MEMORANDUM N° 87 DEL 14-05-2012								
TOTAL DECRETO							181.781	
215	752	22/05/2012	22/05/2012 16:46:35	pkehr				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001	1	801.860 F - 174.134	0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001	2	7.903.737 F - 174.134	0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002	2	414.210 F - 174.134	0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002	4	156.580 F - 174.134	0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002	5	475.030 F - 174.134	0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204007	1	3.400 F - 174.134	0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204007	2	6.100 F - 174.134	0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003	1	217.500 F - 174.134	0
COMPRA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS, MATERIALES DE ASEO Y GAS LICUADO PARA LOS VEHICULOS, MAQUINAS Y BIENES MUNICIPALES, MES ABRIL 2012. FACTURAS 174134-175135-175136-175137 DEL 30-04-2012 NOTA DE CREDITO N° 2169 DEL 30-04-2012								
TOTAL DECRETO							9.978.417	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
223	754	22/05/2012	18/05/2012 17:42:54	pkehr					
		9.448.658 - 0	SANHUEZA CANALES NORMA ELENA		2152101004006	1	119.422 P - 0		0
PAGO VIATICOS COMISION SERVICIO PARTICIPACION CURSO GESTION ACTUALIZADA EN LOS JUZADOS DE POLICIA LOCAL, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 477 DEL 09-05-2012. PLANILLA DEL 18-05-2012									
TOTAL DECRETO							119.422		
224	755	22/05/2012	18/05/2012 17:44:03	pkehr					
		11.906.579 - 8	TORO MENDEZ RICARDO		2152211002	1	50.000 D - 476		5.011.492
PAGO CURSO CAPACITACION A JUEZ DE POLICIA LOCAL LOCAL DE GALVARINO, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 476 DEL 09-05-2012									
TOTAL DECRETO							50.000		
225	756	22/05/2012	22/05/2012 11:40:15	pkehr					
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		2152205006	1	750.416 F - 32.756.532		5.011.491
PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES MARZO 2012. FACTUIRA 32756532 DEL 07/04/2012									
TOTAL DECRETO							750.416		
226	757	22/05/2012	22/05/2012 14:36:48	pkehr					
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.		2152205001	2	218.573 F - 159.262		5.011.508
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN ANTENAS REPETIDORAS DE TV Y ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO DE GALVARINO, MES ABRIL 2012. FACTURAS N° 1529262 - 159264 DEL 30-04-2012									
TOTAL DECRETO							218.573		
227	758	22/05/2012	22/05/2012 14:41:57	pkehr					
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	727.893 F - 2.295.470		5.011.509
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	2	3.567.525 F - 2.295.470		5.011.509
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	4	22.661 F - 2.295.470		5.011.509
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	4	70.700 F - 2.295.470		5.011.509
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	5	307.767 F - 2.295.470		5.011.509
5547-2295559-2295560-2295563-2295564-2295565-2295566 DEL 09-05-2012 BOLETAS N° 13817213-13817435-13817493-13818367 DEL 09-05-2012PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ALUMBRADO PUBLICO, SEDES SOCIALES Y RECINTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO, PERIODO 04-04 AL 04-05-2012 FACTURAS N° 2295470-2295524-2295525-2295527-2295528-2295529-2295530-2295531-2295534-2295535-229									
TOTAL DECRETO							4.696.546		
232	759	22/05/2012	22/05/2012 14:56:45	pkehr					
		92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE		2152205007	1	39.999 F - 14.795.034		5.011.510
PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO PARA TELECENTRO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALVARINO, MES MAYO 2012. FACTURA N° 14795034 DEL 01/05/2012									
TOTAL DECRETO							39.999		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
233	760	22/05/2012	22/05/2012 15:00:39	pkehr				
		90.635.000 - 9	CIA. TELECOMUNICACIONES CHILE		2152205005	1	187.839 F - 27.828.327	5.011.511
PAGO SERVICIO TELEFONICO LARGA DISTANCIA Y CELULARES MESA CENTRAL DEL MUNICIPIO, PERIODO 21-MAR AL 26-ABR-2012. FACTURA N° 27828327 DEL 01/05/2012								
TOTAL DECRETO							187.839	
234	761	22/05/2012	22/05/2012 15:03:19	pkehr				
		16.367.148 - 4	NAVARRETE MUÑOZ MARIA JOSE		1140513	1	216.181 F - 335	0
COMPRA MATERIALES PARA DIVERSOS PARA TRABAJOS PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERANM - MUNICIPALIDAD DE GALVARINO. FACTURA N° 334 - 335 - 336 DEL 02/05/2012								
TOTAL DECRETO							216.181	
235	762	22/05/2012	22/05/2012 15:05:19	pkehr				
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA		2152401008	5	869.890 F - 3.082	0
COMPRA PREMIOS PARA ACTIVIDADES DE VERANO 2012 ORGANIZADAS POR EL PROGRAMA DEPORTIVOS DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 3082 DEL 15-02-2012								
TOTAL DECRETO							869.890	
236	763	22/05/2012	22/05/2012 15:09:57	pkehr				
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE		2152210002	1	538.281 F - 979.845	0
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE		2152210002	1	637.820 F - 979.845	0
CONTRATACION POLIZAS DE SEGURO CAMION FORD BWYD-64 Y MAQUINAS RETROEXCAVADORAS JCB PLACAS BWZB-97 Y BWZC-10 DE LA DOM. FACTURA N° 979845 DEL 23-03-2012 FACTURA N° 981017 DEL 30-04-2012 NOTA DE CREDITO N° 8998 DEL 30-04-2012								
TOTAL DECRETO							1.176.101	
238	764	22/05/2012	22/05/2012 15:12:29	pkehr				
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.		2152201001	6	58.390 F - 84.577	0
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.		2152204007	1	116.850 F - 84.577	0
COMPRA PRODUCTOS PARA CELEBRACION PASCUA DE RESURECCION EN AL COMUNA A TRAVES DEL PROGRAMA CULTURA Y MATERIALES UTILES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE GALVARINO. FACTURAS N° 84577 DEL 30-04-2012 FACTURA N° 860656 DEL 10-05-2012								
TOTAL DECRETO							175.240	
240	766	22/05/2012	22/05/2012 17:02:30	pkehr				
		6.168.521 - 9	SALDIA MUÑOZ RAUL		2152209999	3	350.000 F - 4.181	0
		6.168.521 - 9	SALDIA MUÑOZ RAUL		2152209999	6	840.000 F - 4.181	0
SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA LAS ACTIVIDADES ANIVERSARIO DE LA COMUNA, A TRAVES DEL PROGRAMA ANIVERSARIO Y CULTURA DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 4181 DEL 03/05/2012								
TOTAL DECRETO							1.190.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
242	767	22/05/2012	22/05/2012 17:04:02	pkehr				
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION		2152204001	6	107.295 F - 411.235	0
COMPRA TINTAS PARA IMPRESORA PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N°1 411235 DEL 17/04/2012								
TOTAL DECRETO							107.295	
243	768	22/05/2012	22/05/2012 17:05:11	pkehr				
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.		2152204010	6	53.670 F - 3.631.301	5.667.052
COMPRA MATERIALES PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 3631301 DEL 28-04-2012								
TOTAL DECRETO							53.670	
244	769	22/05/2012	22/05/2012 17:09:01	pkehr				
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO		2152201001	4	114.900 F - 796	5.011.512
COMPRA BEBIDAS Y GOLOSINAS PARA ACTIVIDADES PROGRAMA JOVENES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 796 DEL 11-05-2012								
TOTAL DECRETO							114.900	
245	770	22/05/2012	22/05/2012 17:14:36	pkehr				
		15.248.894 - 7	CANDIA LLANCAFIL RAMON ENRIQUE		2153102999001	2	1.200.000 B - 19	0
PAGO HONORARIO ASISORIA TECNICA EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION EN MATERIA DE PROYECTOS, PERIODO 17-04 AL 16-05-2012 BOL. HONORARIO N° 19 DEL 17-05-2012								
TOTAL DECRETO							1.200.000	
246	771	23/05/2012	23/05/2012 14:25:45	pkehr				
		69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO		2152208001	2	777.120 I - 0	5.011.513
PAGO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO EN VERTEDERO BOYECTO DE TEMUCO HASTA EL 09-MAY-2012. INFORME DE DEUDA DEL 09-05-2012 CERTIFICADO CONFORMIDAD DEL 10-05-2012								
TOTAL DECRETO							777.120	
247	772	23/05/2012	23/05/2012 14:27:23	pkehr				
		13.118.121 - 3	CUEVAS SOTO HILDA		1140527	1	70.220 B - 65	0
PAGO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE , CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, DIAS DEL MES ABRIL 2012. BOL. HONORARIO N° 65 DEL 06-05-2012								
TOTAL DECRETO							70.220	
248	773	23/05/2012	23/05/2012 14:28:19	pkehr				
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		1140503	1	4.849.516 F - 493.783	1.884.491
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO DE LA COMUNA, MES ABRIL 2012. FACTURA N° 493783 - 493784 DEL 30-04-2012								
TOTAL DECRETO							4.849.516	
249	774	23/05/2012	23/05/2012 14:40:08	pkehr				
		9.287.991 - 7	QUEZADA BAIER PEDRO DEL		2153102999015	2	75.899.000 F - 806	0
Cancelacion Estado de Pago N° 3 Ejecucion proyecto mejoramiento sistema abasto agua comunidad indigena Lorenzo Millañir Comuna de Galvarino. Factura N° 806 del 07-05-2012								
TOTAL DECRETO							75.899.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
250	775	23/05/2012	23/05/2012 14:42:54	pkehr					
		9.287.991 - 7	QUEZADA BAIER PEDRO DEL		2153102999033	2	51.031.696 F - 807		0
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 3 EJECUCION PROYECTO PMB MEJORAMIENTO SISTEMA ABASTO AGUA COMUNIDAD INDIGENA PANGUECO SOTO LINCOÑIR, COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 807 DEL 07-05-2012									
					TOTAL DECRETO		51.031.696		
251	777	25/05/2012	25/05/2012 10:47:07	pkehr					
		11.780.930 - 7	ECHEVERRIA SAN MARTIN HORACIO		2152101004006	1	103.870 P - 0		0
PAGO VICATICOS COMISION SERVICIO PARICIPACION JORNADA CAPACITACION JUSTICIA DE POLICIA LOCAL, APROBADA POR DECRETOI EXENTO N° 476 DEL 09-05-2012 PLANILLA VIATICOS DEL 18-05-2012									
					TOTAL DECRETO		103.870		
252	778	25/05/2012	25/05/2012 10:58:33	pkehr					
		76.079.965 - 3	GRUPO ADM TECNOLOGIA LTDA.		2152906002	1	98.998 F - 5.165		0
COMPRA INSUMOS, SERVICIO INSTALACIOBN Y CONEXION INALAMBRICA DE INTERNET PARA LAS OFICINA DEL JUZGADO POLICIA LOCAL GALVARINO. FACTURA N° 5165 DEL 25/04/2012									
					TOTAL DECRETO		98.998		
253	779	25/05/2012	25/05/2012 11:45:39	pkehr					
		69.150.400 - K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN		2152604999	1	1.637.159 I - 4		5.011.521
CANCELA MULTAS DEL RMNP INFRACCIONES RECAUDADAS POR EL MUNICIPIO DE GALVARINO DURANTE AL AÑO 2011. INFORME MULTAS DEL TRANSITO AÑO 2011 DEL 04-05-2012									
					TOTAL DECRETO		1.637.159		
254	780	25/05/2012	25/05/2012 17:22:28	pkehr					
		9.287.991 - 7	QUEZADA BAIER PEDRO DEL		2153102999034	2	36.147.522 F - 808		0
CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 EJECUCION PROYECTO PMB MEJORAMIENTO SISTEMA ABASTO AGUA COMUNIDAD INDIGENA JUAN ANTIPI NORTE, COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 808 DEL 07-05-2012									
					TOTAL DECRETO		36.147.522		
255	781	28/05/2012	28/05/2012 10:05:43	pkehr					
		5.679.179 - 5	MORALES ROSALES MARIA		1140516	1	624.357 f - 205		0
PAGO ARRIENDO LOCAL Y SERVICIO ALIMENTACION DIRIGENTES MESA TERRITORIAL DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL PDTI DE LA COMUNA. FACTURA N° 205 27-04-2012									
					TOTAL DECRETO		624.357		
256	782	28/05/2012	28/05/2012 10:07:06	pkehr					
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		1140516	1	280.000 F - 983		0
SERVICIO TRASLADO VARIOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA MESA TERRITORIAL CUATRO UNIDADES OPERATIVAS DEL PDTI EN LA COMUNA. FACTURA N° 983 DEL 27/04/2012									
					TOTAL DECRETO		280.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
257	783	28/05/2012	28/05/2012 10:19:17	pkehr					
		61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E		2152604001002	1	75.600 I - 5		0
		61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E		2152604999	1	1.147.485 I - 5		0
GIRO MULTAS DEL RMNP RECAUDADAS POR EL MUNICIPIO DE GALVARINO, PERIODO ENERO - ABRIL 2012. INFORME MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS AÑO 2012 DEL 24/05/2012									
TOTAL DECRETO							1.223.085		
259	784	28/05/2012	28/05/2012 10:21:59	pkehr					
		16.634.979 - 6	CAÑUPAN CAÑUPAN MIRNA		2152208007	1	135.162 C - 9.854		0
REEMBOLSO DE GASTOS POR PASAJES FUNCIONARIA MUNICIPAL A CONTRATA DEL MUNICIPIO, PO COMISION DE SERVICIO CIUDAD VIÑA DEL MAR, PARTICIPACION ENCUENTRO NACIONAL SECRETARIAS Y ASISTENTES MUNICIPALES. PLANILLA RENDICION GASTOS DEL 23/05/2012									
TOTAL DECRETO							135.162		
260	785	28/05/2012	30/05/2012 11:55:09	pkehr					
		16.227.486 - 4	MEDINA TORRES MIGDALETH ELIANA		2152208007	1	149.362 R - 0		0
REEMBOLSO DE GASTOS PASAJES FUNCIOANRIA MUNICIPAL DE PLANTA, POR COMISION DE SERVICIOS CIUDAD VIÑA DEL MAR, PARTICIPACION ENCUENTRO NACIONAL SECRTARIAS Y ASISTENTES MUNICIPALES. PLANILLA RENDICION GASTOS DEL 23-05-2012									
TOTAL DECRETO							149.362		
261	786	28/05/2012	28/05/2012 11:02:15	pkehr					
		15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL		2152204011	4	750.890 F - 2.187		0
COMPRA REPUESTOS PARA MAQUINARIA AGRICOLA DEL PRODER MUNICIPAL. FACTURA N° 2187 DEL 27/04/2012 NOTA DE CREDITO N° 51 DEL 04/05/2012									
TOTAL DECRETO							750.890		
262	787	28/05/2012	28/05/2012 11:04:03	pkehr					
		9.027.200 - 4	NACHAR TORRES MARIA SCARLETT		2152205004	1	69.160 F - 6	5.011.516	
SERVICIO DESPACHO CORRESPONDENCIA CERTIFICADA DEL MUNICIPIO Y JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINBO, MES ABRIL 2012. FACTURA N° 006 DEL 24/04/2012									
TOTAL DECRETO							69.160		
263	788	28/05/2012	28/05/2012 11:06:29	pkehr					
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007	6	200.000 F - 984		0
SERVICIO TRASLADO ARTISTAS NOCHE DE LA DANZA DESDE VICTORIA Y PADRE LAS CASAS, PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 984 DEL 30-04-2012									
TOTAL DECRETO							200.000		
264	789	28/05/2012	28/05/2012 11:11:46	pkehr					
		10.323.430 - 1	VILLA GARRIDO DOMINGO IVAN		2152201001	6	228.000 F - 55		0
SERVICIO DE CENA DELEGACIONES CULTURALES CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUINA, A TRAVES DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO. FACTURA N° 055 DEL 03-05-2012									
TOTAL DECRETO							228.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
265	790	28/05/2012	28/05/2012 11:27:09	pkehr				
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO		2152201001	6	49.500 F - 783	5.011.517
COMPRA BEBIDAS PARA ACTIVIDAD CELEBRACION DE LA CRUZ DE MAYO 2012, EN LA COMUNA PATROCINADO POR EL MUNICIPIO A TRAVES DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDEKO. FACTURA N° 783 DEL 30-04-2012								
					TOTAL DECRETO		49.500	
266	791	28/05/2012	28/05/2012 11:29:17	pkehr				
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA		2152204014	6	85.200 F - 367.483	0
COMPRA MATERIALES PARA ACTIVIDADES CELEBRACION DIA DEL ALUMNO, A TRAVES DEL PROGRAMA CULTURALES DE LA DIDEKO. FACTURA N° 367483 DEL 10/05/2012								
					TOTAL DECRETO		85.200	
267	792	28/05/2012	28/05/2012 11:32:41	pkehr				
		7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS		2152201001	6	181.475 F - 303	5.011.518
SERVICIO ALMUERZO DELEGACIONES PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DOMINGO CULTURAL Y RECREATIVO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA. FACTURA N° 300 DEL 16-04-2012								
					TOTAL DECRETO		181.475	
268	793	29/05/2012	28/05/2012 14:50:01	pkehr				
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL		1140504	1	120.675 F - 423	0
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL DE AILLINCO - HUQUEMAHUIDA COMUNA DE GALVARINO, MES ABRIL 2012. FACTURA N° 423 DEL 04/05/2012								
					TOTAL DECRETO		120.675	
269	794	29/05/2012	28/05/2012 14:50:55	pkehr				
		75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL		1140504	1	97.350 F - 168	0
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL VILLA COIHUECO, COMUNA DE GALVARINO, MES ABRIL 2012. FACTURA N° 168 DEL 02-05-2012								
					TOTAL DECRETO		97.350	
270	795	29/05/2012	28/05/2012 14:53:10	pkehr				
		17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN		2153102999010	2	312.052 P - 0	5.011.514
PAGO SUELDO TRABAJADOR PROYECTO FRIL MEJORAMIENTO CAMINOS INTERNOS SECTOR RURAL DE LA COMUNA, PERIODO 18-ABR AL 17-MAY-2012. PLANILLA DEL 23-05-2012 LIQUIDACION SUELDO								
					TOTAL DECRETO		312.052	
271	796	29/05/2012	29/05/2012 12:32:01	pkehr				
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO		1140522	1	20.910 F - 779	4.591.431
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO		1140522	1	37.230 F - 779	4.591.431
COMPRA ALIMENTOS PARA TALLER CON BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VINCULO Y LANZAMIENTO PROGRAMA VINCULO, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 779 Y 780 DEL 11-04-2012								
					TOTAL DECRETO		58.140	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
273	797	29/05/2012	29/05/2012 12:33:31	pkehr					
		14.417.977 - 3	GONZALEZ ROJAS MAURICIO ANDRES	1140516	1	196.650 F - 314		0	
COMPRA GENERADOR ELECTRICO Y ALARGADOR PARA UTILIZACION CON USUARIO PDTI MAÑUICO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 314 DEL 24-04-2012									
TOTAL DECRETO						196.650			
274	798	29/05/2012	29/05/2012 12:41:23	pkehr					
		8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL	1140516	1	106.505 F - 4.114		0	
COMPRA UTENCILIOS DE COSINA PARA ACTIVIDADES CON USUARIOS PDTI MAÑUICO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 4114 DEL 24/04/2012									
TOTAL DECRETO						106.505			
275	799	29/05/2012	29/05/2012 12:44:47	pkehr					
		7.904.113 - 0	BARRENECHEA BARRIA JAIME	1140516	1	935.340 F - 8.795		0	
		7.904.113 - 0	BARRENECHEA BARRIA JAIME	1140516	1	69.654 F - 8.795		0	
COMPRA INSUMOS APICOLAS PARA ENTREGA USUARIOS PDTI MAÑUICO Y ENVASES DE MIEL PARA ENTREGA USUARIOS PDTI UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO, ÑIELOL Y NILPE, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 8795 DEL 20-04-2012 FACTURA N° 8796 DEL 24-04-2012									
TOTAL DECRETO						1.004.994			
277	800	29/05/2012	29/05/2012 12:46:26	pkehr					
		96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	1140516	1	170.046 F - 205.471		0	
COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA PDTI UNIDAD OPERATIVA MAÑUICO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 205471 DEL 27/04/2012									
TOTAL DECRETO						170.046			
278	801	29/05/2012	29/05/2012 12:47:53	pkehr					
		77.094.560 - 7	MULTICOMERCIAL TEMUCO LTDA.	1140516	1	215.241 F - 7.088		0	
COMPRA MATERIALES DE RIEGO PARA ENTREGA A USUARIOS PDTI UNIDAD OPERATIVA MAÑUICO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 7088 DEL 30-04-2012									
TOTAL DECRETO						215.241			
279	802	29/05/2012	29/05/2012 12:50:05	pkehr					
		76.106.468 - 1	CHILE GESTION SPA	2152211002	1	388.000 F - 257		0	
INSCRIPCION SEMINARIO "ENCUENTRO NACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES MUNICIPALIES" PARTICIPACION MIRNA CAÑUPAN CAÑUPAN Y MIGDALET MEDINA TORRES, APROBADO DECRETO EXENTO N° 427 DEL 26-04-2012. FACTURA N° 257 DEL 03-05-2012									
TOTAL DECRETO						388.000			
280	803	29/05/2012	29/05/2012 13:01:12	pkehr					
		9.996.532 - 0	SANHUEZA URRA JUAN ALBERTO	2152209003	2	4.949.676 F - 123		0	
SERVICIO ARRIENDO CAMION TOLVA PARA TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 336 DEL 05-04-2012 FACTURA N° 123 DEL 22-05-2012									
TOTAL DECRETO						4.949.676			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
281	804	29/05/2012	29/05/2012 13:03:52	pkehr				
		14.067.383 - 8	PAREDES CID JOSELYN		2152201001	2	1.806.777 F - 3	0
PAGO SERVICIO COLACIONES ENTREGADAS A CENSISTASPOR LA EJECUCION DEL CENOSO DE POBLACION Y VIVIEDA AÑO 2012 EN LA COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 003 DEL 07-05-2012								
TOTAL DECRETO							1.806.777	
282	805	29/05/2012	29/05/2012 13:04:56	pkehr				
		79.624.660 - K	IMPRESA Y LIBRERIA MANSILLA		2152204001	1	109.999 F - 187.450	0
CONFECCION TALONARIOS SOLICITUDES DE PEDIDO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 187450 DEL 16-05-2012								
TOTAL DECRETO							109.999	
283	806	29/05/2012	29/05/2012 13:06:49	pkehr				
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION		2152204009	4	104.283 f - 411.824	0
COMPRA TONER PARA IMPRESORA DEL PRODEL MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 411824 DEL 18/04/2012								
TOTAL DECRETO							104.283	
284	807	29/05/2012	29/05/2012 13:25:37	pkehr				
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO		2152201001	4	64.450 F - 782	5.011.519
SERVICIO ALIMENTACION PARA TALLER HABILITACION LABORAL DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAL DE LA DIDECO MUNICIPLA. FACTURA N° 782 DEL 25-04-2012								
TOTAL DECRETO							64.450	
285	808	29/05/2012	29/05/2012 13:27:39	pkehr				
		7.295.214 - 6	ARRIAGADA BASTIAS RONALD		2152204011	2	154.129 F - 26.341	0
COMPRA REPUESTOS PARA MAQUINA RETROEXCADORA JBC PLACA BWZC-10 DE LA DOM. FACTURA N° 26341 DEL 17/05/2012								
TOTAL DECRETO							154.129	
286	809	29/05/2012	29/05/2012 13:31:03	pkehr				
		78.102.170 - 9	METALURGICA HUND ÑYDA.		2152204011	4	160.888 F - 29.784	0
COMPRA REPUESTO PARA EQUIPO AGRICOLA DEL PRODER MUNICIPAL. FACTURA N° 29784 DEL 15/05/2012								
TOTAL DECRETO							160.888	
TOTAL GENERAL							548.990.104	