

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/07/2012 Y 31/07/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	961	03/07/2012	03/07/2012 09:26:43	pkehr				
		4.405.144 - 3	HERNANDEZ APABLAZA ROBERTO	2152104003001	1	2.894.471 P - 6		0
PAGO ASIGNACION POR REUNIONES ASISTIDAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GALVARINO, MES DE JUN-2012. PLANILLA ASIGNACION DEL 28-06-2012 CERTIFICADO N° 07-2012 DEL 27-06-2012								
TOTAL DECRETO						2.894.471		
2	962	03/07/2012	03/07/2012 09:29:14	pkehr				
		11.910.868 - 3	RIQUELME SALDIVIA RODRIGO	2153102999008	2	1.400.000 B - 126		0
PAGO HONORARIO INSPECTOR TECNICO PROYECTO PMB MEJORAMIENTO ABSTOS DE AGUA POTABLE DIVERSOS SECTORES RURALES DE GALVARINO, PERIODO 28-MAY AL 28-JUN-2012. BOL. HONORARIO N° 126 DEL 26-06-2012								
TOTAL DECRETO						1.400.000		
3	963	03/07/2012	03/07/2012 09:32:07	pkehr				
		14.020.314 - 9	SILVA MORAN IVETTE	2152103001	1	444.444 B - 52		0
PAGO HONORARIO ENCARGADA DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO, MES JUNIO 2012. BOL. HOINORARIO N° 52 DEL 28-06-2012								
TOTAL DECRETO						444.444		
4	964	03/07/2012	03/07/2012 09:34:01	pkehr				
		15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152103001	1	271.950 B - 42		0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO FUNCIONES DE LA SECRETARIA COMUNA DE PLANIFICACION, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 42 DEL 25-06-2012								
TOTAL DECRETO						271.950		
5	965	03/07/2012	03/07/2012 09:36:28	pkehr				
		9.534.916 - 1	FERNANDEZ ESPINOZA FRANCISCO	2152103001	1	380.100 B - 103		0
PAGO HONORARIO ENCUESTADOR QUE APLICA LA FICHA PROTECCION SOCIAL DE LA DOMUNA DE GALVARINO, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 103 DEL 25-06-2012								
TOTAL DECRETO						380.100		
6	966	03/07/2012	03/07/2012 09:47:43	pkehr				
		12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL	2152103001	1	284.550 B - 83		0
PAGO HONORARIO MONITOR APOYO UNIDAD RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 83 DEL 27-06-2012								
TOTAL DECRETO						284.550		
7	967	03/07/2012	03/07/2012 09:48:56	pkehr				
		14.514.233 - 4	NOVOA ROSALES ADRIANA VALERIA	2152103001	1	235.000 B - 29		0
PAGO HONORARIO MONITORA APOYO UNIDAD RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 29 DEL 27-06-2012.								
TOTAL DECRETO						235.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/07/2012 Y 31/07/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
8	968	03/07/2012	03/07/2012 09:51:28	pkehr					
		13.965.148 - 0	PILQUIMAN PILQUIMAN DANIELA		2152104004	4	580.000 B - 52		0
PAGO HONORARIO ASISTENTE SOCIAL ASESORIA TECNICA Y SOCIAL DFE LA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 52 DEL 21-06-2012									
TOTAL DECRETO							580.000		
9	969	03/07/2012	03/07/2012 09:53:52	pkehr					
		10.919.669 - K	LEPE HURTADO FERNANDO		2152104004	4	831.667 B - 20		0
PAGO HONORARIO PROFESIONAL APOYO TECNICO EN PROYECTOS DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, MES JUNIO 201. BOL. HONORARIO N° 20 DEL 25-06-2012									
TOTAL DECRETO							831.667		
10	970	03/07/2012	03/07/2012 09:55:18	pkehr					
		10.380.725 - 5	RAVANAL GALLEGOS JORGE		2152104004	4	1.071.166 B - 64		0
PAGO HONORARIO COORDINADOR DEL LA UDEL MUNICIPAL, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 64 DEL 25-06-2012									
TOTAL DECRETO							1.071.166		
11	971	03/07/2012	03/07/2012 09:57:05	pkehr					
		10.520.559 - 7	OÑATE FIERRO MARCELA		2152104004	4	958.333 B - 209		0
PAGO HONORARIO INGENIERO AGRONOMO DEL PRODER MUNICIPAL, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 209 DEL 25-06-2012.									
TOTAL DECRETO							958.333		
12	972	03/07/2012	03/07/2012 10:02:17	pkehr					
		17.059.917 - 9	NECUL PICHILEN MARIA		2152104004	4	679.166 B - 57		0
PAGO HONORARIO TECNICO AGROPECUARIO DE LA UDEL MUNICIPAL, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 57 DEL 25-06-2012									
TOTAL DECRETO							679.166		
13	973	03/07/2012	03/07/2012 10:03:50	pkehr					
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA		2152104004	4	275.000 B - 14		0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DE LA UDEL MUNICIPLA, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 14 DEL 25-06-2012									
TOTAL DECRETO							275.000		
14	974	03/07/2012	03/07/2012 10:05:15	pkehr					
		16.316.884 - 7	GARRIDO SALAZAR XIMENA		2152104004	4	270.500 B - 45		0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DE LA UDEL MUNICIPAL, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 45 DEL 25-06-2012									
TOTAL DECRETO							270.500		
15	975	03/07/2012	03/07/2012 10:06:42	pkehr					
		10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO		2152104004	4	470.833 B - 87		0
PAGO HONORARIO ENCARGADO PORGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2012. BOL HONORARIO N° 87 DEL 28-06-2012									
TOTAL DECRETO							470.833		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/07/2012 Y 31/07/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
16	976	03/07/2012	03/07/2012 10:07:56	pkehr					
		12.537.237 - 6	ROCHA CARDENAS MARIANA		2152104004	4	300.000 B - 45		0
		12.537.237 - 6	ROCHA CARDENAS MARIANA		2152104004	4	300.000 B - 45		0
PAGO HONORARIO ENCARGADA PORGRAMAS SOCIALES MUJERES Y ADULTOS MAYOREWS DE LA DIECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 45 DEL 25-06-2012									
TOTAL DECRETO							600.000		
18	977	03/07/2012	03/07/2012 10:10:13	pkehr					
		12.705.310 - 3	KEHR LLANOS WILLY OSCAR		2152104004	4	525.000 B - 57		0
PAGO HONORARIO ENCARGADO OFICINA OMIL DE LA DIDECO MUNICIPIO DE GALVARINO, MES JUNIO DEL 2012. BOL. HONORARIO N° 57 DEL 25-06-2012									
TOTAL DECRETO							525.000		
19	978	03/07/2012	03/07/2012 10:11:57	pkehr					
		14.596.066 - 5	ANCAMIL VALLEJOS GERTIE		2152104004	4	300.000 B - 42		0
PAGO HONORARIO ENCARGADA LABORAL DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 42 DEL 25-06-2012									
TOTAL DECRETO							300.000		
20	979	03/07/2012	03/07/2012 10:13:25	pkehr					
		10.881.485 - 3	LAVIN PEREZ ROSA		2152104004	4	200.000 B - 34		0
PAGO HONORARIO PODOLOGA DEL PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 34 DEL 25-06-2012.									
TOTAL DECRETO							200.000		
21	980	03/07/2012	03/07/2012 10:14:37	pkehr					
		9.591.474 - 8	PARRAGUEZ URRRA ABRAHAM		2152104004	5	162.500 B - 6		0
PAGO HONORARIO MONITOR ESCUELA DE FUTBOL DEL PROGRAMA DEPOIRTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 6 DEL 25-06-2012.									
TOTAL DECRETO							162.500		
22	981	03/07/2012	03/07/2012 10:15:48	pkehr					
		13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL		2152104004	5	183.333 B - 38		0
PAGO HONORARIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES GIMNASIO MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 38 DEL 22-06-2012									
TOTAL DECRETO							183.333		
23	982	03/07/2012	03/07/2012 10:22:44	pkehr					
		12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO		2152104004	5	350.000 B - 81		0
PAGO HONORARIO CUIDADOR Y ENCARGADO MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL GALVARINO, PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 81 DEL 22-06-2012.									
TOTAL DECRETO							350.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/07/2012 Y 31/07/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
24	983	03/07/2012	03/07/2012 10:24:44	pkehr					
		18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLAÑIR MARCO	2152104004	5	183.333 B - 9	0		
PAGO HONORARIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES MANTENCION Y CUIDADO GIMNASIO MUNICIPAL PROGRAMA DEPORTIVO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 9 DEL 22-06-2012									
TOTAL DECRETO						183.333			
25	984	03/07/2012	03/07/2012 10:26:30	pkehr					
		17.711.044 - 2	HUENTEO CARILAO MARCOS	2152104004	6	179.000 B - 23	0		
PAGO HONORARIO SERVICIO APOYO ACTIVIDADES CULTURALES Y AMPLIFICACION Y OTROS, PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2012 BOL. HONORARIO N° 23 DEL 22-06-2012									
TOTAL DECRETO						179.000			
26	985	03/07/2012	03/07/2012 10:27:33	pkehr					
		13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA	2152104004	6	245.833 B - 57	0		
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 57 DEL 22-06-2012									
TOTAL DECRETO						245.833			
27	986	03/07/2012	03/07/2012 10:29:11	pkehr					
		15.681.725 - 2	ESCOBAR INOSTROZA KAREN	1140517	1	400.000 B - 1	0		
PAGO HONORARIO GESTOR TERRITORIAL DE LA OMIL, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 1 DEL 25-06-2012.									
TOTAL DECRETO						400.000			
28	987	03/07/2012	03/07/2012 10:49:07	pkehr					
		13.812.011 - 2	ÑANCUPIL BELLO MIREYA	1140513	1	600.000 B - 97	0		
PAGO HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 97 DEL 25-06-2012									
TOTAL DECRETO						600.000			
29	988	03/07/2012	03/07/2012 10:50:34	pkehr					
		13.806.157 - 4	SOTO CAMPOS ALEJANDRA	1140527	1	351.104 B - 75	0		
PAGO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE MEDIA JORNADA, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 75 DEL 25-06-2012									
TOTAL DECRETO						351.104			
30	989	03/07/2012	03/07/2012 10:51:54	pkehr					
		15.652.865 - K	RECABARREN HUENCHULEO	1140527	1	351.104 B - 44	0		
PAGO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE MEDIA JORNADA, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 44 DEL 29-06-2012.									
TOTAL DECRETO						351.104			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/07/2012 Y 31/07/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
31	990	03/07/2012	03/07/2012 10:53:52	pkehr					
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS		1140527	1	351.104 B - 92		0
PAGO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE MEDIA JORNADA, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 92 DEL 26-06-2012.									
TOTAL DECRETO							351.104		
32	991	03/07/2012	03/07/2012 10:55:38	pkehr					
		16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE		1140527	1	351.104 B - 19		0
PAGO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE MEDIA JORNADA, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 25-06-2012									
TOTAL DECRETO							351.104		
33	992	03/07/2012	03/07/2012 10:57:13	pkehr					
		15.206.815 - 8	BRAVO SALAZAR SILVIA		1140527	1	351.104 B - 65		0
PAGO HONORARIO APOYO FAMILIOAR PROGRAMA PUENTE MEDIA JORNADA, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 65 DEL 25-06-2012									
TOTAL DECRETO							351.104		
34	993	03/07/2012	03/07/2012 13:33:44	pkehr					
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2152403002001	1	118.927 F - 10		0
CANCELACION 40% DE LAS MULTAS LEY ALCOHOLES APLICADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES JUNIO 2012. FORM 10									
TOTAL DECRETO							118.927		
35	994	03/07/2012	03/07/2012 13:34:43	pkehr					
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2152403090001	1	619.926 F - 0		0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		1110298		619.926		0
CANCELACION 62,5% DE LOS PERMISOS CIRCULACIUON VEHICULOS RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO DE GALVARINO, MES JUNIO DEL 2012. FORM 10									
TOTAL DECRETO							1.239.852		
37	995	03/07/2012	03/07/2012 13:38:05	pkehr					
		61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E		2152604001002	1	2.700 I - 7		0
		61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E		2152604999	1	47.627 I - 7		0
CANCELACION MULTAS DEL RMNP EN LA COMUNA, MES JUNIO 2012 FORMULARIO N° 7 DEL 28-06-2012									
TOTAL DECRETO							50.327		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
39	996	03/07/2012	03/07/2012 13:42:02	pkehr					
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		2152205002	1	302.199 f - 506.389	5.667.027	
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		2152205002	4	82.793 f - 506.389	5.667.027	
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		2152205002	4	10.350 f - 506.389	5.667.027	
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		2152205002	5	188.012 f - 506.389	5.667.027	
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		2152401001	4	461.850 f - 506.389	5.667.027	
15088126-15098339-15098424-15098425-15088148-15078345Pago consumo agua potable y servicio alcantarillado dependencias municipales y servicios a la comunidad, periodo 18-May al 18-Jun-2012 Facturas N° 506389-506390-506392-506397-506398-506401-506122-506126-506121-506132-506783 Boletas N° 15088270-15088053-									
TOTAL DECRETO							1.045.204		
44	997	03/07/2012	04/07/2012 11:19:18	pkehr					
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL		2152209002	1	384.490 R - 115	0	
PAGO ARRIENDO OFICINAS DEL JUZGADO POLICIA LOCAL CALLE FREIRE N° 424 ROL 48-1 Y BODEGA MATERIALES CALLE LAUTARO N° 850 ROL 7-10, MES JUNIO 2012. RECIBO ARRIENDO N° 115 Y 55 DEL 25-06-2012									
TOTAL DECRETO							384.490		
45	998	03/07/2012	03/07/2012 13:45:25	pkehr					
		69.255.600 - 3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA		2152403080001	1	2.873.675 C - 376	0	
PAGO CUOTAS SOCIALES AÑO 2012 A LA ASOC. CHILENA DE MUNICIPALIDADES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 628 DEL 25-05-2012 C. N° 376-827 DE JUNIO 2012									
TOTAL DECRETO							2.873.675		
46	999	03/07/2012	03/07/2012 13:46:23	pkehr					
		69.191.400 - 3	MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN		2152403080002	1	1.397.034 O - 21	0	
PAGO CUOTA ANUAL ASOC. MUNICIPALIDADES REGION DE LA ARAUCANIA, SEGUN DECRETETO EXENTO N° 628 DEL 25-05-2012. ORD. N° 021/2012 DEL 18-01-2012									
TOTAL DECRETO							1.397.034		
47	1000	03/07/2012	03/07/2012 13:48:00	pkehr					
		61.107.000 - 4	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES		1140514	1	136.100 R - 0	1.884.495	
DEVOLUCION FONDOS NO UTILIZADOS PROGRAMA FORMANDO DEPORTISTA 2011, EJECUTADO POR EL PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO MUNICIPAL DE GALVARINO. CORREO ELECTRONICO DEL 29-06-2012									
TOTAL DECRETO							136.100		
48	1001	03/07/2012	03/07/2012 15:19:22	pkehr					
		15.849.085 - 4	ARANEDA SAN MARTIN ANDREA		2152104004	4	160.000 B - 38	0	
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 38 DEL 26-06-2012									
TOTAL DECRETO							160.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/07/2012 Y 31/07/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
49	1002	03/07/2012	03/07/2012 15:20:54	pkehr					
		9.914.369 - K	TOLEDO FERREIRA ANACLICIA		2152104004	4	173.750 B - 56		0
PAGO HONORARIO MONITORA EN CORTE Y CONFECCIONES DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 56 DEL 29-06-2012									
TOTAL DECRETO							173.750		
50	1003	03/07/2012	03/07/2012 15:22:13	pkehr					
		9.958.263 - 4	CASTILLO HERNANDEZ SANDRA DEL		2152104004	4	173.750 B - 33		0
PAGO HONORARIO MONITORA EN PELUQUERIA DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 33 DEL 29-06-2012									
TOTAL DECRETO							173.750		
51	1004	04/07/2012	04/07/2012 16:48:49	pkehr					
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2152501	1	9.500 L - 6		0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101001		1.666.709 - 0		0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101002		413.320 - 0		0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141102		391.355 - 0		0
PAGO IVA FACTURAS EMITIDAS, RETENCIONES SEGUNDA CATEGORIA PERSONAL A HONORARIO E IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MUNICIPIO, MES JUNIO 2012. LIBRO RETENCIONES, VENTAS Y SERVICIOS MES JUNIO 2012.									
TOTAL DECRETO							2.480.884		
55	1005	04/07/2012	04/07/2012 16:57:39	pkehr					
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A. Y OTROS		21410		5.293.060 - 0		0
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A. Y OTROS		21412		4.638.650 - 0		0
Pago cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios del personal municipal de plantra y a contrata, mes Junio del 2012. Planilla del 04-Jul-2012									
TOTAL DECRETO							9.931.710		
57	1006	04/07/2012	04/07/2012 17:54:14	pkehr					
		15.734.062 - K	QUILALEO QUILALEO PABLO ORIEL		1140516	1	9.132 F - 1.210	7.079.317	
COMPRA CLAVOSA PARA TRABAJOS EN PARCELA DEMOSTRATIVA PDTI EN LA COMUNA DE GALVARINO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1210 DEL 27/04/2012									
TOTAL DECRETO							9.132		
58	1007	04/07/2012	04/07/2012 17:55:53	pkehr					
		10.385.255 - 2	ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS		1140516	1	173.978 F - 3.969		0
COMPRA MATERIALES PARA RIEGO ENTREGA USUARIOS PDTI MODULOS NILPE, ÑIELOL, CURACO - PELANTARO Y MAÑUICO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 3969 DEL 24-04-2012									
TOTAL DECRETO							173.978		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/07/2012 Y 31/07/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
59	1008	04/07/2012	04/07/2012 18:00:51	pkehr					
		76.394.950 - 8	SOC. LA BODEGA LTDA.		1140516	1	1.409.293 F - 34.907	7.079.318	
		76.394.950 - 8	SOC. LA BODEGA LTDA.		1140516	1	2.654.940 F - 34.907	7.079.318	
		76.394.950 - 8	SOC. LA BODEGA LTDA.		1140516	1	680.716 F - 34.907	7.079.318	
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA ENTREGA USUARIOS MODULOS PDTI MAÑUICO; CURACO - PELANTARO; NILPE; ÑIELOL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 34907 DEL 24-04-2012 FACTURA N° 35399 DEL 14-05-2012 FACTURA N° 35011 DEL 24-04-2012									
TOTAL DECRETO							4.744.949		
62	1009	04/07/2012	04/07/2012 18:02:07	pkehr					
		76.282.420 - 5	DECOPLANT LTDA		2152204007	2	350.574 F - 1.434	5.667.044	
COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA, A TRAVES DE LA DOM. FACTURA N° 1434 DEL 17-04-2012									
TOTAL DECRETO							350.574		
63	1010	04/07/2012	04/07/2012 18:04:04	pkehr					
		7.217.741 - K	FLORES BACHMANN JAIME JAVIER		2152209002	4	250.000 R - 48	0	
CANCELACION ARRIENDO OFICINAS LOCA DE CALLE INDEPENDENCIA N° 102 ROL 17-05 PARA FUNCIONAMIENTO DEPENDENCIAS DEL PRODEL, PRODESAL, PDT Y OTROS PROIGRAMAS, MES JULIO DEL 2012. RECIBO DE ARRIENDO N° 048 03-07-2012									
TOTAL DECRETO							250.000		
64	1011	04/07/2012	04/07/2012 18:05:13	pkehr					
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152206002	2	95.200 F - 305	0	
SERVICIO MANTENCION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO CAMION MERCEDES BENZ PLACA WD-8931 DEL LA DOM. FACTURA N° 305 DEL 10-05-2012									
TOTAL DECRETO							95.200		
65	1012	04/07/2012	04/07/2012 18:07:53	pkehr					
		69.255.600 - 3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA		2152104003001	1	100.000 C - 10.936	0	
Pago inscripcion curso Fortaleciendo la Educacion Publica, participante Roberto Hernandez Apablaza, segun Decreto exento N° 495 del 16-05-2012 Comprobante de Ingreso N° 10936 del 05-06-2012									
TOTAL DECRETO							100.000		
66	1013	04/07/2012	04/07/2012 18:12:52	pkehr					
		76.499.000 - 5	INSTITUTO DESARROLLO Y		2152211002	1	250.000 F - 2.696	0	
PAGO INSCROPCION SEMINARIO MATRIZ DE RIESGO, PLANES Y PROGRAMAS DE AUDITORIA, PARTICIPACION IVETTE SILVA MORAN, SEGUN DECRETO EXENTO N° 518 DEL 24/05/2012. FACTURA N° 2696 DEL 07-06-2012									
TOTAL DECRETO							250.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/07/2012 Y 31/07/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
67	1014	04/07/2012	04/07/2012 18:14:45	pkehr				
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE		2152209006	1	199.515 F - 94.502	0
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE		2152209999	1	619.131 F - 94.502	0
SERVICIO DE ARRIENDO CON MANTENCION Y ACTUALIZACION SISTEMA GESTION MUNICIPAL Y SERVIDOR CENTRAL, SERVICIO MES DE MAYO DEL 2012. FACTURA N° 94502 Y 94503 DEL 27-06-2012								
TOTAL DECRETO						818.646		
69	1015	04/07/2012	04/07/2012 18:17:22	pkehr				
		7.634.844 - 8	RAMIREZ SOTO CARLOS		2152401007	4	340.364 F - 78	0
COMPRA CAJAS DE ALIMENTOS PARA STOCK BODEGA AYUDA SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 78 DEL 04-06-2012								
TOTAL DECRETO						340.364		
70	1016	04/07/2012	04/07/2012 18:17:55	pkehr				
		10.538.908 - 6	BURGOS MONSALVES PATRICIA		2152204001	1	71.400 F - 12.208	0
CONFECCION TALONARIOS DE AYUDA SOCIAL PARA LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 12208 DEL 25-06-2012								
TOTAL DECRETO						71.400		
71	1017	04/07/2012	04/07/2012 18:18:32	pkehr				
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION		2152204009	1	77.338 F - 432.304	0
COMPRA TONER PARA IMPRESORA TESORERIA MUNICIPAL DE GALVARIN O. FACTURA N° 432304 DEL 25-06-2012								
TOTAL DECRETO						77.338		
72	1018	04/07/2012	04/07/2012 18:19:39	pkehr				
		96.527.870 - 2	ALAMOS S.A. DISTRIBUIDORA		2152206002	1	187.534 F - 74.403	0
SERVICIO MANTENCION 30.000 KMS CAMIONETA CHEVROLET PLACA DCPC-78 ASIGNADA A LA ALCALDIA MUNICIPAL. FACTURA N° 74403 DEL 27-06-2012								
TOTAL DECRETO						187.534		
73	1019	04/07/2012	04/07/2012 18:20:35	pkehr				
		76.093.730 - 4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB.		2152204999	4	74.970 F - 1.271	0
COMPRA INSUMOS VARIOS PARA ACTIVIDAD PROGRAMA SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 1271 DEL 26-06-2012								
TOTAL DECRETO						74.970		
74	1020	04/07/2012	04/07/2012 18:21:39	pkehr				
		77.337.500 - 3	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS		2152204011	1	476.000 F - 187.503	0
COMPRA NEUMATICOS CAMIONETA CHEVROLET PLACA DCPC-78 ASIGNADA A LA ALCALDIA MUNICIPAL. FACTURA N° 187503 DEL 28-06-2012								
TOTAL DECRETO						476.000		
75	1021	05/07/2012	05/07/2012 09:22:10	pkehr				
		13.315.703 - 4	MARGOT CASTILLO JEAN PIERRE		2152104004	4	895.000 B - 44	0
PAGO HONORARIO ARQUITECTO ASISTENCIA TECNICA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 44 DEL 28-06-2012								
TOTAL DECRETO						895.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/07/2012 Y 31/07/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
76	1022	05/07/2012	05/07/2012 09:23:46	pkehr					
		13.152.722 - 5	FABRES ARAVENA LORENA		2152104004	4	173.750 B - 8	0	
PAGO HONORARIO MONITORA EN BOIRDADO DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 8 DEL 30-06-2012									
TOTAL DECRETO							173.750		
77	1023	05/07/2012	05/07/2012 09:25:56	pkehr					
		5.931.703 - 2	HERNANDEZ SAFFIRIO JOSE MIGUEL		2152208007	1	339.724 R - 0	0	
GIRO REEMBOLSO DE GASTOS COMETIDO FUNCIONARIOS CIUDAD DE SANTIAGO SR. ALCALD DE LA COMUNA, MES JUNIO 2012 ORDEN COMETIDO N° 8250 DEL 11-06-2012 ORDEN COMETIDO N° 5261 DEL 20-06-2012									
TOTAL DECRETO							339.724		
78	1024	05/07/2012	05/07/2012 17:57:08	pkehr					
		65.315.970 - 6	CLUB DEPORTIVO MADEGAL		2152401004	5	100.000 D - 592	5.667.040	
ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL año 2012, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 592 del 15-06-2012 ficha transferencia N° 1524555 del 05-07-2012									
TOTAL DECRETO							100.000		
79	1025	05/07/2012	05/07/2012 17:58:12	pkehr					
		65.336.760 - 0	CLUB DEPORTIVO CENTENARIO		2152401004	5	100.000 D - 592	5.667.041	
ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL año 2012, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 592 del 15-06-2012 ficha transferencia n° 1524556 del 05-07-2012									
TOTAL DECRETO							100.000		
80	1026	05/07/2012	05/07/2012 18:00:11	pkehr					
		65.154.870 - 5	CLUB DEPORTIVO SAN ANTONIO		2152401004	5	100.000 D - 592	5.667.042	
ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL año 2012, APROBADA POR DECRERO EXENTO N° 592 DEL 15-06-2012 FICHA TRANSFERENCIA N° 1524557 DEL 05-07-2012									
TOTAL DECRETO							100.000		
81	1027	05/07/2012	05/07/2012 18:01:20	pkehr					
		65.315.980 - 3	CLUB DEPORTIVO CONSTRUCCION		2152401004	5	150.000 D - 592	5.667.043	
ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 592 DEL 15-06-2012 FICHA TRANSFERENCIA N° 1524560 DEL 05-07-2012									
TOTAL DECRETO							150.000		
82	1028	09/07/2012	07/07/2012 10:02:03	pkehr					
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO		2152403101001	1	40.000.000 O - 635	0	
ENTREGA CUOTA SUBVENCION MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PARA CUBRIR DEUDAS EN PERSONAL AÑO 2012. ORD N° 635 DEL 03-07-2012									
TOTAL DECRETO							40.000.000		
83	1029	09/07/2012	07/07/2012 10:03:48	pkehr					
		9.431.744 - 4	CORTES VALLEJOS MERCEDES		2152207001	2	595.858 F - 224	0	
Pago contratacion espacio radial diario para programa radial municipal de difusión actividades Municipales, mes Junio 2012. Factura N° 224 del 03-07-2012									
TOTAL DECRETO							595.858		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/07/2012 Y 31/07/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
84	1030	09/07/2012	07/07/2012 10:05:53	pkehr					
		73.051.300 - 3	FUNDACION PARA LA SUPERACION		2152403099	1	1.260.000 C - 0		0
PAGO PRIMERA CUOTA CONVENIO DE COLABORACION PROGRAMA SERVICIO PAIS 2012, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 624 DEL 22-06-2012. CORREO ELECTRONICO DEL 20-06-2012									
TOTAL DECRETO							1.260.000		
85	1031	09/07/2012	09/07/2012 11:44:53	pkehr					
		13.516.777 - 0	PARDO ESCOBAR XIMENA		2152103001	1	446.250 B - 104		0
PAGO HONORARIO ASISTENTE SOCIAL APOYO UNIDADES DE INTERVENCION FAMILIAR DE LA DIDECO, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 104 DEL 26-06-2012									
TOTAL DECRETO							446.250		
86	1032	09/07/2012	09/07/2012 11:47:28	pkehr					
		12.333.352 - 7	SANHUEZA CASTILLO SARA INES		2152212002	1	51.180 R - 0		0
REEMBOLSO DE GASTOS ACTIVIDAD CELEBRACION WETRIPIANTU 2012 POR EL MUNICIPIO DE GALVARINO, APROBADO DECRETO EXENTO N° 612 DEL 20-06-2012 REEMBOLSO DE GASTOS DEL 06-07-2012									
TOTAL DECRETO							51.180		
87	1033	10/07/2012	10/07/2012 11:59:13	pkehr					
		10.302.326 - 2	VERGARA PALMA GLADYS XIMENA		1140533	1	2.136.708 B - 57	8.813.998	
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO PRODESAL UNIDAD OPERATIVA AILLINCODE LA COMUNA, PRIMERA PARCIALIDAD, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 57 DEL 06-07-2012.									
TOTAL DECRETO							2.136.708		
88	1034	10/07/2012	10/07/2012 12:00:53	pkehr					
		13.114.768 - 6	AGUILERA VIVALLO SOLANGE		1140534	1	2.136.708 B - 121	8.813.999	
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD PRODESAL UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DE LA COMUNA, PRIMERA PARCIALIDAD 2012, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 121 DEL 06-07-2012									
TOTAL DECRETO							2.136.708		
89	1035	10/07/2012	10/07/2012 12:05:10	pkehr					
		15.653.567 - 2	MEDINA PARRA JUAN		1140535	1	2.136.708 B - 11	8.814.000	
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO PRODESAL UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DE LA COMUNA, PRIMERA PARCIALIDAD 2012, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 11 DEL 06-07-2012									
TOTAL DECRETO							2.136.708		
90	1036	10/07/2012	10/07/2012 12:08:03	pkehr					
		15.235.824 - 5	VENEGAS TOLEDO ANDREA		1140536	1	2.136.708 B - 49	1.815.700	
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO PRODESAL UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DE LA COMUNA, PRIMERA PARCIALIDAD 2012, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 49 DEL 06-07-2012									
TOTAL DECRETO							2.136.708		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/07/2012 Y 31/07/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
91	1037	10/07/2012	10/07/2012 12:10:04	pkehr					
		16.721.061 - 9	CURIN SEPULVEDA LEONARDO	1140534	1	1.430.674 B - 98	1.815.701		
PAGO HONORARIO TECNICO PRODESAL UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DE LA COMUNA, PRIMERA PARCIALIDAD 2012, CONVENIO INDAP MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 98 DEL 06-07-2012									
TOTAL DECRETO						1.430.674			
92	1038	10/07/2012	10/07/2012 12:11:38	pkehr					
		10.886.752 - 3	TERAN SANDOVAL OCTAVIO	1140533	1	1.430.674 B - 96	1.815.702		
PAGO HONORARIO TECNICO PRODESAL UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DE LA COMUNA, PRIMERA PARCIALIDAD 2012, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 96 DEL 06-07-2012									
TOTAL DECRETO						1.430.674			
93	1039	10/07/2012	10/07/2012 12:13:02	pkehr					
		16.227.539 - 9	MARIN SALAZAR PABLO CESAR	1140536	1	1.430.674 B - 48	1.815.703		
PAGO HONORARIO TECNICO PRODESAL UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DE LA COMUNA, PRIMERA PARCIALIDAD 2012, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDADES BOL. HONORARIO N° 48 DEL 06-07-2012									
TOTAL DECRETO						1.430.674			
94	1040	10/07/2012	10/07/2012 12:14:54	pkehr					
		13.728.568 - 1	BACHMANN CAÑUPAN VERNA	1140535	1	1.430.674 B - 89	1.815.704		
PAGO HONORARIO TECNICO PRODESAL UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DE LA COMUNA, PRIMERA PARCIALIDAD 2012, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 89 DEL 06-07-2012									
TOTAL DECRETO						1.430.674			
95	1041	11/07/2012	11/07/2012 12:00:03	pkehr					
		16.227.616 - 6	MUÑOZ ROJAS YOHANA	2152103001	1	271.950 B - 54	0		
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA PROTECCION SOCIAL PROGRAMAS PUENTE Y CHILE SOLIDARIO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 54 DEL 10-07-2012									
TOTAL DECRETO						271.950			
96	1042	11/07/2012	11/07/2012 12:18:36	pkehr					
		9.506.671 - 2	LLANOS GONZALEZ LUIS ARNOLDO	2152104003001	1	42.808 I - 0	0		
GIRO REEMBOLSO MAYOR GASTO FONDOS A RENSIR DECRETO EXENTO N° 425 DEL 26-ABR-2012, CONCEJAL DE LA COMUNA, PARTICIPACION GIRA TECNICA A LIMA PERU. INFORME FASTOS DEL 03-07-2012									
TOTAL DECRETO						42.808			
97	1043	11/07/2012	11/07/2012 12:21:54	pkehr					
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206005	4	54.500 F - 1.011	0		
SERVICIO MANTENCION CAMBIO ACEITE MOTOR TRACTOR LANDINI BDHJ-28 DEL PRODER MUNICIPAL. FACTURA N° 1011 DEL 11-06-2012									
TOTAL DECRETO						54.500			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/07/2012 Y 31/07/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
98	1044	11/07/2012	11/07/2012 12:25:18	pkehr					
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO		2152201001	4	24.450 F - 824	5.667.045	
COMPRA ALIMENTOS PARA ATENCION ASISTENTES CIERRE PROGRAMA PLAN HABILITACIO BENEFICIARIOS SUBSIDIOS RUTALES DE LA COMUNA. FACTURA N° 824 DEL 29-06-2012									
					TOTAL DECRETO		24.450		
99	1045	11/07/2012	11/07/2012 12:26:27	pkehr					
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.		2152201001	6	114.770 F - 86.070	0	
COMPRA DE TORTAS ACTIVIDADES PROGRAMA CULTURA 2012, CELEBRACION DIA DEL ALUMNO EN LA COMUNA. FACTURA N° 86070 DEL 14-05-2012									
					TOTAL DECRETO		114.770		
100	1046	11/07/2012	11/07/2012 12:29:56	pkehr					
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA		2152401008	6	52.000 F - 3.271	0	
COMPRA GALVANO PARA PREMIACION ACTIVIDAD PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL AÑO 2012. FACTURA N° 3271 DEL 19-06-2012									
					TOTAL DECRETO		52.000		
101	1047	11/07/2012	11/07/2012 12:31:00	pkehr					
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS		2152204015	4	747.796 F - 101.241	0	
COMPRA SEMILLAS HORTALIZAS PARA ENTREGA USUARIOS PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 101241 DEL 30-06-2012									
					TOTAL DECRETO		747.796		
102	1048	11/07/2012	11/07/2012 12:34:00	pkehr					
		76.093.730 - 4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB.		2152204006	4	61.887 F - 1.275	0	
		76.093.730 - 4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB.		2152204015	4	298.690 F - 1.275	0	
COMPRA PLANTAS Y FERTILIZANTES PARA SISTEMA DEMOSTRATIVO AGROPECUARIO SECTOR CURACO - PELANTARO DEL PDTI. FACTURA N° 1275 DEL 27-06-2012									
					TOTAL DECRETO		360.577		
104	1049	12/07/2012	12/07/2012 17:18:32	pkehr					
		14.222.708 - 8	NEIRA MORALES CRISTIAN MAURICIO		1140516	1	2.133.368 B - 100	0	
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA SECTOR ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MESES DE MAYO Y JUNIO 2012., BOL. HONORARIO N° 100 DEL 11-07-2012									
					TOTAL DECRETO		2.133.368		
105	1050	12/07/2012	12/07/2012 17:20:09	pkehr					
		10.789.637 - 6	COLIHUEQUE FLORES JAVIER		1140516	1	2.133.368 B - 15	0	
PAGOI HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA SECTOR MAÑIUOCO DEL PDTI, CONVENMIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MESES DE MAYO Y JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 15 DEL 11-07-2012									
					TOTAL DECRETO		2.133.368		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/07/2012 Y 31/07/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
106	1051	12/07/2012	12/07/2012 17:21:18	pkehr					
		10.802.170 - 5	ROSAS SALINAS CLAUDIO ANDRES		1140516	1	2.133.368 B - 33		0
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA SECTOR NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MESES DE MAYO Y JUNIO 20121. BOL. HONORARIO N° 33 DEL 11-07-2012									
TOTAL DECRETO							2.133.368		
107	1052	12/07/2012	12/07/2012 17:22:59	pkehr					
		12.083.729 - K	MANSILLA SOLAR VICTOR		1140516	1	2.133.368 B - 86		0
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA SECTOR CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAYO Y JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 86 DEL 11-07-2012									
TOTAL DECRETO							2.133.368		
108	1053	12/07/2012	12/07/2012 17:24:40	pkehr					
		12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIO		1140516	1	1.434.022 B - 8		0
PAGO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA SECTOR MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAYO Y JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 8 DEL 11-07-2012									
TOTAL DECRETO							1.434.022		
109	1054	12/07/2012	12/07/2012 17:25:57	pkehr					
		15.236.422 - 9	QUINTRIQUEO HUENCHULEO ELIAS		1140516	1	1.434.022 B - 45		0
PAGO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA SECTOR NIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MESES DE MAYO Y JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 45 DEL 11-07-2012									
TOTAL DECRETO							1.434.022		
110	1055	12/07/2012	12/07/2012 17:27:26	pkehr					
		13.152.775 - 6	ANCAMIL BRIONES LUMINES DEL		1140516	1	1.434.022 B - 82		0
PAGO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA SECTOR CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MESES MAYO Y JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 82 DEL 11-07-2012									
TOTAL DECRETO							1.434.022		
111	1056	12/07/2012	12/07/2012 17:29:00	pkehr					
		4.636.807 - K	FUENTEALBA VILCHE ELADIO DEL		1140516	1	1.434.022 B - 42		0
PAGO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA SECTOR NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MESES MAYO Y JUNIO 2012. BOLETA HONORARIO N° 42 DEL 11-07-2012									
TOTAL DECRETO							1.434.022		
112	1057	13/07/2012	13/07/2012 10:15:08	pkehr					
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		2152212002	1	167.861 R - 10		5.667.046
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		1140301		167.861		5.667.046
GIRO FONDOS PARA MANTENCION DINERO EN EFECTIVO LOS GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CUENTA N° 10 DEL 12-07-2012									
TOTAL DECRETO							335.722		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/07/2012 Y 31/07/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
114	1058	13/07/2012	13/07/2012 10:17:05 pkehr					
		17.710.873 - 1	AMAZA GUZMAN MAYANI Y OTROS	2152401007	4	6.508.996 N - 2	0	
PAGO BECA MUNICIPAL AÑO 2012, APROBADA POR DECRETOS EXENTOS N° 435 Y 496 DE MAY-2012, MESES DE JUNIO Y JULIO 2012. NOMINA BENEFICIARIOS DEL 11-07-2012								
TOTAL DECRETO						6.508.996		
115	1059	13/07/2012	13/07/2012 10:19:03 pkehr					
		69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152208001	2	577.872 I - 0	5.667.047	
PAGO SERVICIO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO EN VERTEDERO BOYECTO DE TEMUCO, PERIODO HASTA EL 09-JUL-2012. INFORME DE DEUDA DEL 11-07-2012 CERTIFICADO CONFORMIDAD DEL 12-07-2012								
TOTAL DECRETO						577.872		
116	1060	13/07/2012	13/07/2012 10:20:34 pkehr					
		9.027.200 - 4	NACHAR TORRES MARIA SCARLETT	2152205004	1	97.470 F - 7	5.667.048	
PAGO SERVICIO DESPACHO CORRESPONDENCIA MUNICIPAL Y JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES MAYO 2012. FACTURA N° 007 DEL 30-06-2012								
TOTAL DECRETO						97.470		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/07/2012 Y 31/07/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
117	1061	18/07/2012	18/07/2012 10:07:14	pkehr					
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001001	1	5.395.356 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001002002	1	482.783 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001004001	1	1.234.410 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001007001	1	5.599.887 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001009005	1	968.268 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001010001	1	10.940 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014001	1	2.906.528 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014002	1	403.778 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014003	1	1.025.967 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014004	1	8.223 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001015001	1	1.142.944 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019001	1	261.230 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019002	1	1.372.721 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101002002	1	606.319 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003001001	1	3.200.485 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003002001	1	1.873.831 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003003002	1	174.154 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004005	1	1.436.958 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004006	1	2.166.838 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001001	1	1.742.373 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001002002	1	79.234 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001004001	1	382.538 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001007001	1	875.952 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001009005	1	452.065 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013001	1	818.818 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013002	1	58.895 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013003	1	157.880 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013004	1	5.847 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001014001	1	546.643 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102002002	1	162.162 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102003001001	1	854.870 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102003002001	1	517.934 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004005	1	211.028 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004006	1	737.625 R - 0	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152103005	1	1.164.191 - 0	0		
PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MUNICIPIO, MES JULIO 2012, INCLUYE SEGUNDA CUOTA PMG. PLANILLA RESUMEN REMUNERACIONES DEL 18-07-2012									
					TOTAL DECRETO	39.039.675			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/07/2012 Y 31/07/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
152	1062	18/07/2012	18/07/2012 16:13:36	pkehr					
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		1140503	1	4.862.418 F - 506.839	1.884.496	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO DE LA COMUNA, MES JUNIO DEL 2012. FACTURA N° 506839 Y 506840 DEL 29-06-2012 NOTA DE CREDITO N° 38591 DEL 29-06-2012									
TOTAL DECRETO							4.862.418		
153	1063	18/07/2012	18/07/2012 16:20:55	pkehr					
		8.449.071 - 7	ARIAS ARANEDA MAURICIO		1140527	1	650.000 f - 24	1.884.497	
CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE PROFESIONALES PROGRAMA PUENTE DE LA DIDECO POR 17 DIAS. FACTURA N° 024 DEL 29-06-2012									
TOTAL DECRETO							650.000		
154	1064	18/07/2012	18/07/2012 16:35:20	pkehr					
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.		2152205001	2	358.442 F - 163.940	5.667.049	
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD ANTENA REPETIDORA DE TV Y ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO, MES JUNIO 2012. FACTURA N° 163940 Y 163942 DEL 30-06-2012									
TOTAL DECRETO							358.442		
155	1065	18/07/2012	18/07/2012 16:37:00	pkehr					
		79.631.060 - K	SOC. COMERCIAL GALVARINO LTDA.		2152212003	1	41.040 F - 3.620	4.667.066	
COMPRA ALIMENTOS ATENCION AUTORIDADES REGIONALES, APROBADA DECRETO EXENTO N° 365 DEL 10-04-2012 FACTURA N° 3620 DEL 25-06-2012									
TOTAL DECRETO							41.040		
156	1066	18/07/2012	18/07/2012 16:38:55	pkehr					
		76.093.063 - 6	ENSYS INGENIERIA LTDA		2152211003	1	35.700 F - 108	5.667.050	
VISITA DE URGENCIA ADICIONAL TECNICO COMPUTACIONAL APLICACION ARTICULO SEGUNDO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS CON EL MUNICIPIO. FACTURA N° 108 DEL 15-06-2012									
TOTAL DECRETO							35.700		
157	1067	18/07/2012	18/07/2012 16:41:32	pkehr					
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007	4	80.000 F - 1.000	0	
SERVICIO TRASLADO A TEMUCO MACHIS Y LONKOS DE GALVARINO, AUDIENCIA CON INTENDENTE REGIONAL, PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DEL LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 1000 DEL 29-06-2012									
TOTAL DECRETO							80.000		
158	1068	18/07/2012	18/07/2012 16:44:01	pkehr					
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO		2152212003	1	12.800 F - 837	5.667.067	
Compra producto varios para reunioin de trabajo con la Direccion Regional de Vialidad y concejo municipal, aprobado Decreto exento N° 650 del 04-06-2012. Factura N° 837 del 06-07-2012									
TOTAL DECRETO							12.800		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
159	1069	18/07/2012	18/07/2012	16:46:33	pkehr				
13.378.560 - 4 SOLIS TARDON JAIME LEONARDO 2152208007						1	53.100	M - 102	5.667.051
REEMBOLSO PASAJES COMISION SERVICIOS SANTIAGO ORDEN COMETIDO N° 125 DEL 12-06-2012									
MEMORANDUM N° 102 DEL 12-07-2012									
TOTAL DECRETO							53.100		
160	1070	18/07/2012	18/07/2012	16:48:40	pkehr				
79.984.240 - 8 AGROSUPER COMERCIALIZ. DE 2152201001						4	1.019.952	F - 36.216.267	0
COMPRA CARNE DE CERDO APOYO CELEBRACION WE-TRIPANTU A COMUNIDADES MAPUCHES Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA COMUNA, A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 36216267 DEL 22-06-2012									
TOTAL DECRETO							1.019.952		
161	1071	18/07/2012	18/07/2012	16:51:08	pkehr				
78.530.000 - 9 SERVICIOS Y COMERCIAL SE. AT 2152208999						2	10.517.374	F - 16.392	0
PAGO CONTRATOS SERVICIOS DE APOYO A LAS TAREAS MUNICIPALES; SERVICIOS DE VIALIDAD URBANA Y RURAL; ASEO Y MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA, MES JUNIO 2012. FACTURA N° 16392, 16393 Y 16394 DEL 30-06-2012									
TOTAL DECRETO							10.517.374		
162	1072	18/07/2012	18/07/2012	16:55:47	pkehr				
77.624.270 - 5 SOC. MUEBLES SANTA ANA LTDA. 2152904						1	126.616	F - 17.143	0
COMPRA SILLA PARA OFICINA DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 17143 DEL 28-06-2012									
TOTAL DECRETO							126.616		
163	1073	24/07/2012	24/07/2012	15:46:58	pkehr				
96.808.090 - 3 M & B SERVICIOS 1140527						1	36.851	F - 12.438	1.884.498
COMPRA TONER PARA IMPRESORA TRABAJOS PROGRAMA PUENTE CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 12438 DEL 23-06-2012									
TOTAL DECRETO							36.851		
164	1074	24/07/2012	24/07/2012	15:52:00	pkehr				
15.248.894 - 7 CANDIA LLANCAFIL RAMON ENRIQUE 2153102999001						2	1.200.000	B - 21	5.667.053
PAGO HONORARIO ASESORIA TECNICA EN PROYECTOS ABASTO DE AGUA, VIVIENDAS, ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES, SOLUCION AGUAS LLUVIAS Y OTRAS LABORES EN LA SECPLA MUNICIPAL, PERIODO 17-JUN AL 16-JUL-2012.. BOL HONORARIO N° 21 DEL 17-07-2012									
TOTAL DECRETO							1.200.000		
165	1075	24/07/2012	24/07/2012	15:53:48	pkehr				
11.584.672 - 8 PICHILEN PAINQUEO CECILIA DEL 2152601						1	46.397	D - 667	5.667.054
GIRO POR DEVOLUCION PAGO MULTA DEL RMNP JUZGADO POLICIA LOCAL DE SAN BERNARDO. DECRETO EXENTO N° 667 DEL 09-07-2012									
TOTAL DECRETO							46.397		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/07/2012 Y 31/07/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
166	1076	24/07/2012	25/07/2012 11:57:40	pkehr				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	866.677 F - 2.331.343	5.667.055
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	2	3.699.894 F - 2.331.343	5.667.055
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	4	13.179 F - 2.331.343	5.667.055
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	4	105.200 F - 2.331.343	5.667.055
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	5	285.153 F - 2.331.343	5.667.055
80-2331377-2331342-2331288-2331348-2331352. BOLETAS N° 14329143-14329+085-14330017-14328865.PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y ALUMBRADO ÚBLICO DE LA COMUNA, PERIODO 05-JUN AL 05-JUL-2012. FACTURAS N° 2331343-2331345-2331346-2331349-2331353-2331364-2331376-2331381-2331382- 2331383-2331347-23313								
TOTAL DECRETO							4.970.103	
171	1077	24/07/2012	24/07/2012 15:58:41	pkehr				
		92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE		2152205007	1	39.999 F - 14.841.414	5.667.056
PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO PARA TELECENTRO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALVARINOI, MES JULIO DEL 2012. FACTURA N° 14841414 DEL 01-07-2012								
TOTAL DECRETO							39.999	
172	1078	24/07/2012	24/07/2012 16:01:19	pkehr				
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A		2152205005	1	1.103.132 G - 3.358.762	5.667.057
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A		2152205007	1	1.103.132 G - 3.358.762	5.667.057
PAGO SERVICIO TELEFONIA RED FIJA SERVICIO LOCAL MEDIDO E INTERNET DEDICADO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES JUNIO 2012. FACTURA N° 3358762-3358763-3358764 DEL 30-06-2012 AVISO PAGO N° 1858596 DEL 30-06-2012								
TOTAL DECRETO							2.206.264	
174	1079	24/07/2012	24/07/2012 17:47:16	pkehr				
		90.635.000 - 9	CIA. TELECOMUNICACIONES CHILE		2152205005	1	187.381 F - 28.281.317	5.667.058
PAGO SERVICIO TELEFONICO LARGA DISTANCIA NACIONAL, TELEFONIA MOVIL Y RURAL DE MESA CENTRAL, JUZGADO POLICIA LOCAL Y GIMNASIO MUNICIPAL, PERIODO 22-MAY AL 26-JUN-2012. FACTURA N° 28281317-28281316-28281314 DEL 01-07-2012								
TOTAL DECRETO							187.381	
175	1080	24/07/2012	24/07/2012 17:48:50	pkehr				
		6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM		2152209005	1	434.806 F - 9.673	5.667.059
PAGO SERVICIO ARRIENDO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA LOS TRABAJOS DEL MUNICIPIO, MES JUNIO 2012.. FACTURA N° 9673 DEL 28-06-2012								
TOTAL DECRETO							434.806	
176	1081	24/07/2012	24/07/2012 17:50:10	pkehr				
		77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA		2152204004	4	1.541.395 F - 44.771	5.667.060
COMPRA PRODUCTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURAS N° 44771- 44773 DEL 30-06-2012 NOTA DE CREDITO N° 268 DEL 30-06-2012								
TOTAL DECRETO							1.541.395	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/07/2012 Y 31/07/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
177	1082	24/07/2012	24/07/2012 17:56:15	pkehr				
		12.741.216 - 2	GANGA NAVARRO JAIME		2152204010	1	167.171 F - 533	5.667.061
		12.741.216 - 2	GANGA NAVARRO JAIME		2152204010	2	71.382 F - 533	5.667.061
COMPRA MATERIALES PARA MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO PLAZA DE ARMAS Y COMPRA CEMENTO PARA TRABAJOS DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. FACTURA N° 532 - 533 DEL 06-07-2012								
TOTAL DECRETO							238.553	
179	1083	24/07/2012	24/07/2012 18:05:31	pkehr				
		96.808.090 - 3	M & B SERVICIOS		2152204009	1	467.575 F - 12.437	5.667.062
COMPRA TINTA Y TONER IMPRESORA DE OFICINA SECPLA DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 12437 DEL 23-06-2012								
TOTAL DECRETO							467.575	
180	1084	24/07/2012	24/07/2012 18:06:31	pkehr				
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.		2152204011	2	77.600 F - 3.662.007	5.667.063
COMPRA ROLLO CINTA REFLECTANTE PARA CAMIONES DE LA DIRECCION DE OPBRAS MUNICIPALES. FACTURA N° 3662007 DEL 04-06-2012								
TOTAL DECRETO							77.600	
181	1085	24/07/2012	24/07/2012 18:50:29	pkehr				
		15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL		2152204011	2	180.166 F - 2.296	5.667.064
COMPRA REPUESTO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZC-10 DE LA DOM. FACTURA N° 2296 DEL 20-06-2012								
TOTAL DECRETO							180.166	
182	1086	24/07/2012	24/07/2012 18:51:57	pkehr				
		77.235.870 - 9	SIMELCO INGENIERIA LTDA.		2152906002	1	73.780 F - 4.152	5.667.065
Compra Ups interactiva marca Proflex para computador oficina Secretaria Municipal. Factura 4152 del 20-06-2012								
TOTAL DECRETO							73.780	
183	1087	25/07/2012	25/07/2012 16:42:41	pkehr				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001	1	638.450 F - 175.373	0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001	2	5.805.885 F - 175.373	0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002	2	480.080 F - 175.373	0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002	4	200.600 F - 175.373	0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204007	1	9.800 F - 175.373	0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204007	2	17.500 F - 175.373	0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204011	1	54.200 F - 175.373	0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003	1	568.500 F - 175.373	0
COMPRA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MATERIALES DE ASEO, REPUESTOS Y GAS LICUADO PARA VEHICULOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES, MES JUNIO 2012. FACTURA N° 175373-175374-175375-175376 DEL 30-06-2012 NOTYA DE CREDITO N° 2320 DEL 30-06-2012								
TOTAL DECRETO							7.775.015	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/07/2012 Y 31/07/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
191	1088	25/07/2012	25/07/2012 16:45:49	pkehr					
		96.941.960 - 2	GPS CHILE S.A.		2152206999	1	314.160 F - 47.161	5.667.068	
PAGO SERVICIO GPS ON LINE Y FOTOGRAFIAS SATELITALES VEHICULOS MUNICIPALES, MESES DE JUNIO Y JULIO 2012. FACTURA N° 72103 DEL 05-06-2012 FACTURA N° 74161 DEL 05-07-2012									
TOTAL DECRETO							314.160		
192	1089	25/07/2012	25/07/2012 16:47:13	pkehr					
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL		1140504	1	104.825 F - 428	1.884.499	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL DE LA COMUNA, MES JUNIO 2012. FACTURA N° 428 DEL 05-07-2012									
TOTAL DECRETO							104.825		
193	1090	25/07/2012	25/07/2012 16:47:58	pkehr					
		75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL		1140504	1	94.150 F - 170	1.884.500	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL DE LA COMUN, MES JUNIO 2012. FACTURA N° 170 DEL 05-07-2012									
TOTAL DECRETO							94.150		
194	1091	30/07/2012	30/07/2012 11:15:46	pkehr					
		10.316.585 - 7	HUENCHUN SANTANDER ELSA		2152401007	4	200.000 D - 679	5.667.069	
GIRO ENTREGA AYUDA SOCIAL EN EFECTIVO APROBADA MEDIANTE DECRETO EXENTO N° 679 DEL 11-07-2012, PARA GASTOS FUNERARIOS.									
TOTAL DECRETO							200.000		
195	1092	30/07/2012	30/07/2012 12:05:50	pkehr					
		90.635.000 - 9	CIA. TELECOMUNICACIONES CHILE		2152205005	1	31.769 F - 28.281.315	5.667.070	
PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA A TELEFONIA MOVIL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL, PERIODO 28-05 AL 26-06-2012. FACTURA N° 28281315 DEL 01-07-2012									
TOTAL DECRETO							31.769		
196	1093	31/07/2012	31/07/2012 11:09:57	pkehr					
		9.517.084 - 6	JEREZ AGUAYO MARCO		2152208002	1	178.000 B - 919	5.667.071	
PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA RENCINTO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DECREWTO EXENTO N° 668 DEL 06-07-2012 BOL. PRESTACION SERVICIOA DE TERCERO N° 919 DEL 25-07-2012									
TOTAL DECRETO							178.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/07/2012 Y 31/07/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
197	1094	31/07/2012	31/07/2012 13:34:39	pkehr					
		18.532.093 - 6	MILLAN MILLAN TAMAR		2152102001001	1	156.475 P - 0	5.667.072	
		18.532.093 - 6	MILLAN MILLAN TAMAR		2152102001004001	1	32.859 P - 0	5.667.072	
		18.532.093 - 6	MILLAN MILLAN TAMAR		2152102001007001	1	84.014 P - 0	5.667.072	
		18.532.093 - 6	MILLAN MILLAN TAMAR		2152102001009005	1	39.310 P - 0	5.667.072	
		18.532.093 - 6	MILLAN MILLAN TAMAR		2152102001013001	1	75.408 P - 0	5.667.072	
		18.532.093 - 6	MILLAN MILLAN TAMAR		2152102001013002	1	5.721 P - 0	5.667.072	
		18.532.093 - 6	MILLAN MILLAN TAMAR		2152102001013003	1	15.392 P - 0	5.667.072	
		18.532.093 - 6	MILLAN MILLAN TAMAR		2152102001014001	1	49.825 P - 0	5.667.072	
		18.532.093 - 6	MILLAN MILLAN TAMAR		2152102002002	1	10.867 P - 0	5.667.072	

Pago remuneraciones planilla suplementaria personal a contrata del Municipio, segun
Decretos Alc aldicios N° 300 y 313 de Julio 2012, meses de Julio y Mayo respectivamente.
Planillas Suplementarias Personal a contrata del 31-07-2012

TOTAL DECRETO	469.871
TOTAL GENERAL	204.523.025