

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/06/2012 Y 30/06/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	810	01/06/2012	01/06/2012 13:22:21	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403090001	1	973.457 F - 10	0
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	1110298		973.457	0
Pago 62,5 % de los permisos de circulacion recaudados por el Municipio, mes Mayo 2012. Form. 10 N°										
TOTAL DECRETO									1.946.914	
3	811	01/06/2012	01/06/2012 09:08:07	pkehr	14.020.314 - 9	SILVA MORAN IVETTE	2152103001	1	444.444 B - 49	0
PAGO HONORARIO APOYO A LA UNIDAD DE CONTROL DEL MUNICIPIO, MES MAYO 2012. BOL. HONORARIO N° 49 DEL 28/05/2012										
TOTAL DECRETO									444.444	
4	812	01/06/2012	01/06/2012 09:09:45	pkehr	13.516.777 - 0	PARDO ESCOBAR XIMENA	2152103001	1	446.250 B - 103	0
PAGO HONORARIO ASISTENTE SOCIAL APOYO UNIDADES DE INTERVENCION FAMILIAR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2012. BOL. HONORARIO N° 103 DEL 28/05/2012										
TOTAL DECRETO									446.250	
5	813	01/06/2012	01/06/2012 09:11:20	pkehr	15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152103001	1	271.950 B - 41	0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES MAYO 2012. BOL. HONORARIO N° 41 DEL 24/05/2012.										
TOTAL DECRETO									271.950	
6	814	01/06/2012	01/06/2012 09:16:42	pkehr	9.534.916 - 1	FERNANDEZ ESPINOZA FRANCISCO	2152103001	1	380.100 b - 102	0
PAGO HONORARIO ENCUESTADOR QUE APLICA FICHA PROTECCION SOCIAL EN LA DIDECO, MES MAYO 2012. BOL. HONORARIO N° 102 DEL 28/05/2012										
TOTAL DECRETO									380.100	
7	815	01/06/2012	01/06/2012 09:34:14	pkehr	12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL	2152103001	1	284.550 B - 82	0
PAGO HONORARIO MONITOR DE APOYO UNIDAD OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES MAYO 2012. BOL. HONORARIO N° 82 28/05/2012										
TOTAL DECRETO									284.550	
8	816	01/06/2012	01/06/2012 09:39:44	pkehr	14.514.233 - 4	NOVOA ROSALES ADRIANA VALERIA	2152103001	1	235.000 B - 28	0
PAGO HONORARIO MONITORA APOYO OFICINA RELACIONES PUIBLICAS DEL MUNICIPIO, MES MAYO 2012. BOL. HOLETA HONORARIO N° 28 DEL 25/05/2012										
TOTAL DECRETO									235.000	
9	817	01/06/2012	01/06/2012 09:41:41	pkehr	10.881.485 - 3	LAVIN PEREZ ROSA	2152104004	4	200.000 B - 33	0
PAGO HONORARIO ATENCION PODOLOGICA EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2012. BOL. HONORARIO N° 33 DEL 28/05/2012										
TOTAL DECRETO									200.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/06/2012 Y 30/06/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
10	818	01/06/2012	01/06/2012 09:46:16	pkehr	14.596.066 - 5	ANCAMIL VALLEJOS GERTIE	2152104004	4	300.000 B - 41	0	
PAGO HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR DE LA DIECO MUNICIPAL, MES MAYO 2012. BOL. HONORARIO N° 41 DEL 25/05/2012											
									TOTAL DECRETO	300.000	
11	819	01/06/2012	01/06/2012 09:48:14	pkehr	12.537.237 - 6	ROCHA CARDENAS MARIANA	2152104004	4	300.000 B - 44	0	
					12.537.237 - 6	ROCHA CARDENAS MARIANA	2152104004	4	300.000 B - 44	0	
PAGO HONORARIO ENCARGADA PORGRAMAS SOCIALES MUJERES Y ADULTOS MAYORES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2012 BOL. HONORARIO N° 44 DEL 25/05/2012											
									TOTAL DECRETO	600.000	
13	820	01/06/2012	01/06/2012 09:50:17	pkehr	15.849.085 - 4	ARANEDA SAN MARTIN ANDREA	2152104004	4	160.000 B - 37	0	
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2012. BOL. HONORARIO N° 37 DEL 29-05-2012											
									TOTAL DECRETO	160.000	
14	821	01/06/2012	01/06/2012 09:51:57	pkehr	10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO	2152104004	4	470.833 B - 86	0	
PAGO HONORARIO MONITORA ENCARGADO PORGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2012. BOL. HONORARIO N° 86 DEL 30-05-2012											
									TOTAL DECRETO	470.833	
15	822	01/06/2012	01/06/2012 09:55:42	pkehr	12.705.310 - 3	KEHR LLANOS WILLY OSCAR	2152104004	4	525.000 b - 56	0	
PAGO HONORARIO ENCARGADO OFICINA OMIL DE LA DIDECO MUNICIPAL DE GALVARINO, MES MAYO 2012. BOL. HONORARIO N 56 DEL 25/05/2012											
									TOTAL DECRETO	525.000	
16	823	01/06/2012	01/06/2012 09:57:16	pkehr	10.380.725 - 5	RAVANAL GALLEGOS JORGE	2152104004	4	1.071.166 B - 63	0	
PAGO HONORARIO COORDINADOR DE LA UDEL MUNICIPAL, MES MAYO 2012 BOL. HONORARIO N° 63 DEL 25/05/2012											
									TOTAL DECRETO	1.071.166	
17	824	01/06/2012	01/06/2012 09:58:59	pkehr	10.520.559 - 7	OÑATE FIERRO MARCELA	2152104004	4	958.333 B - 208	0	
PAGO HONORARIO INGENIERO AGRONOMO DEL PRODEL MUNICIPAL, MES MAYO 2012. BOL. HONORARIO N° 208 DEL 25/05/2012											
									TOTAL DECRETO	958.333	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/06/2012 Y 30/06/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
18	825	01/06/2012	01/06/2012 10:08:51	pkehr				
		17.059.917 - 9	NECUL PICHILEN MARIA	2152104004	4	679.166 B - 56	0	
PAGO HONORARIO TECNICO AGROPECUARIO DEL PRODEL MUNICIPAL, MES MAYO 2012. BOL. HONORARIO N° 56 DEL 25/05/2012								
TOTAL DECRETO						679.166		
19	826	01/06/2012	01/06/2012 10:18:15	pkehr				
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	275.000 B - 13	0	
PAGO HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA UDEL DEL MUNICIPIO, MES MAYO 2012. BOL. HONORARIO N° 13 DEL 25/05/2012								
TOTAL DECRETO						275.000		
20	827	01/06/2012	01/06/2012 10:20:34	pkehr				
		16.316.884 - 7	GARRIDO SALAZAR XIMENA	2152104004	4	270.500 B - 44	0	
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DE LA UDEL MUNICIPAL, MES MAYO 2012. BOL. HONORARIO N° 44 DEL 25/05/2012								
TOTAL DECRETO						270.500		
21	828	01/06/2012	01/06/2012 18:14:34	pkehr				
		13.315.703 - 4	MARGOT CASTILLO JEAN PIERRE	2152104004	4	895.000 B - 43	0	
HONORARIO ARQUITECO UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA, MES MAY-2012 BOL. HONORARIO N° 43 DEL 29-05-2012								
TOTAL DECRETO						895.000		
22	829	01/06/2012	01/06/2012 11:14:46	pkehr				
		10.919.669 - K	LEPE HURTADO FERNANDO	2152104004	4	831.667 B - 19	0	
PAGO HONORARIO PROFESIONAL APOYO SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION EN FORMULACION DE PROYECTOS Y OTROS, MES MAYO 2012. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 24/05/2012								
TOTAL DECRETO						831.667		
23	830	01/06/2012	01/06/2012 18:44:04	pkehr				
		13.965.148 - 0	PILQUIMAN PILQUIMAN DANIELA	2152201001	4	4.000 B - 51	0	
		13.965.148 - 0	PILQUIMAN PILQUIMAN DANIELA	2152104004	4	580.000 B - 51	0	
PAGO HONORARIO ASISTENTE SOCIAL UNIDAD DE VIVIENDA, MES MAY-2012 Y REEMBOLSO GASTOS COMISION DE SERVICIOS EN CIUDAD DE TEMUCO. BOL. HONORARIO N° 51 DEL 23-05-2012 BOLETA N° 95118 DEL 25-05-2012								
TOTAL DECRETO						584.000		
25	831	01/06/2012	01/06/2012 11:21:24	pkehr				
		12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO	2152104004	5	350.000 B - 80	0	
PAGO HONORARIO PERSONAL ENCARGADO DEL CUIDADO Y MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL DE GALVARINO, MES MAYO 2012. BOL. HONORARIO N° 80 DEL 24/05/2012								
TOTAL DECRETO						350.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2012 Y 30/06/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
26	832	01/06/2012	01/06/2012 11:22:56	pkehr					
		9.591.474 - 8	PARRAGUEZ URRABRAHAM		2152104004	5	162.500 B - 5		0
PAGO HONORARIO MONITOR ESCUELA DE FUTBOL DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2012. BOL. HONORARIO N° 05 DEL 24/05/2012									
TOTAL DECRETO							162.500		
27	833	01/06/2012	01/06/2012 11:24:20	pkehr					
		13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL		2152104004	5	183.333 B - 37		0
PAGO HONORARIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES DEL GIMNASIO MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO, MES MAYO 2012. BOL. HONORARIO N° 37 DEL 23-05-2012									
TOTAL DECRETO							183.333		
28	834	01/06/2012	01/06/2012 11:27:09	pkehr					
		18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLAÑIR MARCO		2152104004	5	183.333 B - 8		0
PAGO HONORARIO AUXILIAR MANTENCION Y CUIDADO GIMNASIO MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO, MES MAYO 2012. BOL. HONORARIO N° 8 DEL 24/05/2012									
TOTAL DECRETO							183.333		
29	835	01/06/2012	01/06/2012 11:28:15	pkehr					
		13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA		2152104004	6	245.833 B - 56		0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2012. BOL. HONORARIO N° 56 DEL 23-03-2012									
TOTAL DECRETO							245.833		
30	836	01/06/2012	01/06/2012 11:31:28	pkehr					
		17.711.044 - 2	HUENTEO CARILAO MARCOS		2152104004	6	179.000 B - 22		0
PAGO HONORARIO SERVICIO APOYO ACTIVIDADES CULTURALES DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2012. BOL. HONORARIO N° 22 DEL 24/05/2012									
TOTAL DECRETO							179.000		
31	837	01/06/2012	01/06/2012 11:35:19	pkehr					
		11.910.868 - 3	RIQUELME SALDIVIA RODRIGO		2153102999008	2	2.800.000 B - 125		0
PAGO HONORARIO CONSTRUCTOR CIVIL INSPECTOR TECNICO DE OBRA, PROYECTO PMB MEJORAMIENTO ABASTO AGUA POTABLE DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, PRIMER Y SEGUNDO AVANCES MENSUALES, PERIODOS 28-MAR AL 28-MAY-2012. BOL. HONORARIO N° 125 DEL 27/05/2012									
TOTAL DECRETO							2.800.000		
32	838	01/06/2012	01/06/2012 12:05:02	pkehr					
		16.227.616 - 6	MUÑOZ ROJAS YOHANA		1140506	1	275.000 B - 53		0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2012. BOL. HONORARIO N° 53 DEL 25-05-2012									
TOTAL DECRETO							275.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2012 Y 30/06/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
33	839	01/06/2012	01/06/2012 12:11:21	pkehr	15.206.815 - 8	BRAVO SALAZAR SILVIA	1140527	1	351.104 B - 63	0
PAGO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE MEDIA JORNADA, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2012. BOL. HOPNORARIO N° 63 DEL 25/05/2012										
TOTAL DECRETO									351.104	
34	840	01/06/2012	01/06/2012 12:13:14	pkehr	15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS	1140527	1	351.104 B - 90	0
PAGO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE MEDIA JORNADA, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, ,ES MAYO 2012. BOL. HONORARIO N° 90 DEL 25/05/2012										
TOTAL DECRETO									351.104	
35	841	01/06/2012	01/06/2012 12:14:36	pkehr	13.806.157 - 4	SOTO CAMPOS ALEJANDRA	1140527	1	351.104 B - 74	0
PAGO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE MEDIA JORNADA, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2012. BOL. HONORARIO N° 74 DEL 25/05/2012										
TOTAL DECRETO									351.104	
36	842	01/06/2012	01/06/2012 12:15:40	pkehr	15.652.865 - K	RECABARREN HUENCHULEO	1140527	1	351.104 B - 43	0
PAGO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE MEDIA JORNADA, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2012. BOL. HONORARIUO N° 43 DEL 28/05/2012										
TOTAL DECRETO									351.104	
37	843	01/06/2012	01/06/2012 12:17:08	pkehr	16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE	1140527	1	351.104 B - 18	1.884.492
PAGO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE MEDIA JORNADA, CONVENIO FPSIS - MUNICIPALIDAD, MES MAYO 2012. BOL. HONORARIO N° 18 DEL 25/05/2012										
TOTAL DECRETO									351.104	
38	844	04/06/2012	02/06/2012 13:26:07	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403002001	1	66.064 F - 482.465	0
GIRO 40% MULTAS LEY ALCOHOLES APLICADAS POR JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES MAYO 2012. FORM 10 FOLIO 482465 DEL 02/06/2012										
TOTAL DECRETO									66.064	
39	845	04/06/2012	02/06/2012 13:29:21	pkehr	4.405.144 - 3	HERNANDEZ APABLAZA ROBERTO	2152104003001	1	2.733.667 P - 5	0
PAGO ASIGNACION AL CONCEJO MUNICIPAL DE GALVARINO POIR REUNIONES ASISTIDAS, MES MAYO 2012. PLANILLA DEL 01-06-2012 CERTIFICADO N° 06/2012 DEL 01-06-2012										
TOTAL DECRETO									2.733.667	
40	846	04/06/2012	02/06/2012 13:31:29	pkehr	15.231.255 - 5	FICA ZARATE KARLA	2152103001	1	262.885 B - 36	5.011.555
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DIFERENTES PROGRAMAS Y CONVENIOS DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2012 BOL. HONORARIO N° 36 DEL 31-05-2012										
TOTAL DECRETO									262.885	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2012 Y 30/06/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
41	847	04/06/2012	02/06/2012 13:33:46	pkehr	9.914.369 - K	TOLEDO FERREIRA ANACLICIA	2152104004	4	173.750 B - 55	0	
PAGO HONORARIO MONITORA EN CORTE Y CONFECCIONES DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2012. BOL. HONORARIO N° 55 DEL 29-05-2012											
									TOTAL DECRETO	173.750	
42	848	04/06/2012	02/06/2012 13:35:00	pkehr	13.152.722 - 5	FABRES ARAVENA LORENA	2152104004	4	173.750 B - 7	0	
PAGO HONORARIO MONITORA EN BORDADO DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2012. BOL. HONORARIO N° 7 DEL 31/05/2012											
									TOTAL DECRETO	173.750	
43	849	04/06/2012	02/06/2012 13:36:25	pkehr	9.958.263 - 4	CASTILLO HERNANDEZ SANDRA DEL	2152104004	4	173.750 B - 32	0	
PAGO HONORARIO MONITORA EN PELUQUERIA DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAYO 2012. BOL. HONORARIO N° 32 DEL 25/05/2012											
									TOTAL DECRETO	173.750	
44	850	04/06/2012	02/06/2012 13:38:06	pkehr	10.153.348 - 4	URRA ESCOBAR RODRIGO	2152103001	1	500.000 B - 76	0	
PAGO HONORARIO PRESTACION SERVICIO ABOGADO SEGUN CONTRATO, CUMPLIMIENTO COMETIDOS MES MAYO 2012. BOL. HONORARIO N° 76 DEL 31/05/2012											
									TOTAL DECRETO	500.000	
45	851	04/06/2012	02/06/2012 13:39:37	pkehr	60.103.010 - 1	SECRETARIA DE DESARROLLO	1140528	1	21.020 C - 0	0	
GIRO REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS PROGRAMA ACTUALIZACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPIO. CERTIFICADO DEL 30-05-2012 REGISTRO CONTABLE DEL 01-06-2012											
									TOTAL DECRETO	21.020	
46	852	04/06/2012	02/06/2012 13:42:56	pkehr	14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	164.380 R - 0	5.011.540	
					14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		164.380	5.011.540	
GIRO FONDOS PARA MANTENCION DINERO EN EFECTIVO GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CAJA CHICA DEL 30-05-2012											
									TOTAL DECRETO	328.760	
48	853	04/06/2012	04/06/2012 09:29:06	pkehr	96.929.390 - 0	PREVIREDES S. A. Y OTROS	21410		6.560.210 - 0	0	
					96.929.390 - 0	PREVIREDES S. A. Y OTROS	21412		4.835.577 - 0	0	
Pago exotizaciones previsionales y descuentos voluntarios del personal de Planta y a Contrata del Municipio, mes Mayo 2012. Planilla del 01-Jun-2012.											
									TOTAL DECRETO	11.395.787	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/06/2012 Y 30/06/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
50	854	04/06/2012	04/06/2012 09:40:38	pkehr				
		61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	2152604001002	1	2.700 I - 20.120.601	0	
		61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	2152604999	1	31.719 I - 20.120.601	0	
GIRO VALORES POR MULTAS DEL RMNP RECAUDADAS EN EL MUNICIPIO DURANTE MES MAYO 2012. FORMULARIO N° 06 DEL 01-06-2012.					TOTAL DECRETO		34.419	
52	855	04/06/2012	04/06/2012 09:44:26	pkehr				
		13.378.560 - 4	SOLIS TARDON JAIME LEONARDO	2152208007	1	134.762 M - 90	0	
GIRO REEMBOLSO GASTOS PASAJES AEREO TEMUCO - SANTIAGO -TEMUCO, POR COMERIDO FUNCIONARIO EN LA SUBDERE Y OTROS SERVICIOS LOS DIAS 22 AL 24-MAY-2012. MEMORANDUM N° 90 30-05-2012					TOTAL DECRETO		134.762	
53	856	04/06/2012	04/06/2012 09:46:23	pkehr				
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	384.490 R - 114	0	
PAGO ARRIENDO OFICINAS DEL JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO DE CALLE FREIRE N° 424 ROL 48-1 Y BODEGA MATERIALES DE CALLE LAUTARO N° 850 ROL 7-10 DE GALVARINO, MES MAYO 2012. RECIBOS ARRIENDO N° 114 Y 54 DEL 25/05/2012					TOTAL DECRETO		384.490	
54	857	04/06/2012	04/06/2012 09:50:54	pkehr				
		96.941.960 - 2	GPS CHILE S.A.	2152206999	1	157.080 F - 70.023	5.011.553	
PAGO SERVICIO GPS ON LINE 6 EQUIPOS Y FOTOGRAFIA SATELITAL DE LOS EQUIPOS DE LA DOM, MES MAYO 2012 FACTURA N° 70023 DEL 05/05/2012					TOTAL DECRETO		157.080	
55	858	04/06/2012	04/06/2012 11:18:34	pkehr				
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.	2152205002	1	365.917 F - 499.844	5.011.554	
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.	2152205002	4	97.261 F - 499.844	5.011.554	
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.	2152205002	4	7.600 F - 499.844	5.011.554	
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.	2152205002	5	1.117.143 F - 499.844	5.011.554	
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.	2152401001	4	339.600 F - 499.844	5.011.554	
PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, SERVICIO ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD, SEDES SOCIALES, RESINTOS DEPORTIVOS Y ENTREGA AGUA SECTORES RURALES DE LA COMUNA, PERIODO 18-04 AL 18-05-2012. FACTURAS N° 499844-499845-499847-499852-499853-499856-499593-499597-499592-499603-500280 BOLETAS N° 14889434-14889217-14889290-148979510-14899585-14899584-14899499-14889312					TOTAL DECRETO		1.927.521	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/06/2012 Y 30/06/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
60	859	04/06/2012	04/06/2012 14:21:40	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152501	1	9.500 L - 5	0
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101001		1.402.004 - 0	0
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101002		1.630.062 - 0	0
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		597.071 - 0	0
PAGO IVA FACTURAS EMITIDAS, RETENCIONES SEGUNDA CATEGORIA Y RETENCIONES IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATO DEL MUNICIPIO, MES MAYO 2012. LIBRO RETENCIONES, VENTAS Y SERVICIOS MES MAYO 2012										
TOTAL DECRETO									3.638.637	
64	860	04/06/2012	04/06/2012 14:28:02	pkehr	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152403101001	1	10.000.000 O - 558	0
ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL 2012 AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PARA CUBRIR DEFICIT FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO. ORD. N° 558 DEL 01-06-2012										
TOTAL DECRETO									10.000.000	
65	861	05/06/2012	05/06/2012 10:53:18	pkehr	65.649.610 - K	FEDER NACIONAL DE ASOC. FF. MM.	2152211002	1	70.000 D - 521	5.011.556
INSCRIPCION SEMINARIO CAPACITACION ENCUENTRO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPALES, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 521 DEL 25-05-2012										
TOTAL DECRETO									70.000	
66	862	05/06/2012	05/06/2012 10:57:41	pkehr	14.020.314 - 9	SILVA MORAN IVETTE	2152102004006	1	70.248 P - 0	0
PAGO COMETIDO FUNCIONARIO ASISTENCIA SEMINARIO MATRIZ DE RIESGO, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 518 DEL 24/05/2012 PLANILLA DEL 05-06-2012										
TOTAL DECRETO									70.248	
67	863	06/06/2012	05/06/2012 18:15:22	pkehr	8.449.071 - 7	ARIAS ARANEDA MAURICIO	1140528	1	480.000 F - 20	4.591.432
SERVICIO TRASLADO EQUIPO ENCUESTADORES FICHA PROTECCION SOCIAL DE LA COMUNA, EN CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 020 DEL 29-05-2012										
TOTAL DECRETO									480.000	
68	864	05/06/2012	05/06/2012 18:17:08	pkehr	96.928.780 - 3	CENTRAL APICOLA TEMUCO S.A.	1140516	1	123.500 F - 8.598	7.079.312
COMPRA VEROSTOP PARA ENTREGA USUARIOS DEL PDTI UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO, CONVENMIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 8598 DEL 06-04-2012										
TOTAL DECRETO									123.500	
69	865	05/06/2012	05/06/2012 18:21:21	pkehr	13.730.282 - 9	NOVOA CARRILLO JOSE LUIS	1140516	1	635.460 F - 23	7.079.313
DISEÑO Y CONFECCION SET DE CAPACITACION EN DERECHOS INDIGENAS PARA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 023 DEL 30-04-2012										
TOTAL DECRETO									635.460	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2012 Y 30/06/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
70	866	05/06/2012	05/06/2012 18:23:36	pkehr	9.712.843 - K	MOLINA DIAZ HUGO	2152103005	1	206.364 P - 0	5.011.557
Planilla suplementaria subrogancia Juez de Ppolicia Local de Galvarino, por cuatro días menses de Mar - Abr y May - 2012. planilla del 05/06/2012										
TOTAL DECRETO									206.364	
71	867	05/06/2012	05/06/2012 18:25:29	pkehr	5.931.703 - 2	HERNANDEZ SAFFIRIO JOSE MIGUEL	2152208007	1	140.292 R - 0	5.011.559
					5.931.703 - 2	HERNANDEZ SAFFIRIO JOSE MIGUEL	2152211999	1	100.000 R - 0	5.011.559
REENBOLSO DE GASTOS DE PASAJES Y NOTARIALES AL SR ALCALDE AL DE COMUNA POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 22 AL 24-MAY-2012. REEMBOLSO DE GASTOS DEL 04-06-2012										
TOTAL DECRETO									240.292	
73	868	06/06/2012	06/06/2012 17:21:10	pkehr	17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN	2152401007	4	10.001.628 N - 0	0
PAGO BECA MUNBICIPAL AÑO 2012 APROBADAS POR DECRETOS EXENTOS n° 435 BY 496 DEL 02 Y 16-MAY-2012, MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2012. PLANILLA DEL 06-06-2012										
TOTAL DECRETO									10.001.628	
74	869	08/06/2012	08/06/2012 12:07:37	acordero	18.542.550 - 9	ROSALES ROSALES LYA Y OTRAS	2152401007	4	238.134 - 0	5.011.589
PAGO DOS BECAS MUNICIPAL AÑO 2012, APROBADA POR DECRETO N° 496, DEL 16/05/2012. Y ACUERDO DEL CONCEJO EN SESION N° 13 DEL 09/05/2012										
TOTAL DECRETO									238.134	
75	870	11/06/2012	18/06/2012 12:52:42	pkehr	14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	144.049 R - 0	5.011.596
					14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		144.049	5.011.596
GIRO FONDOS MANTENCION DINERO EN EFECTIVO PARA LOS GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. REND. CUENTA DEL 11-JUN-2012										
TOTAL DECRETO									288.098	
77	871	11/06/2012	11/06/2012 18:39:24	pkehr	77.043.300 - 2	GESTION GLOBAL CAPACITACION	2152104003001	1	750.000 - 0	0
Inscripcion Gira Tecnica y participacion en la 1° Feria y Congreso Internacional de Municipalidades Gestion Municipal Estrategica a rerealizarse en la Ciudad de Lima Peru, aprobada por Decreto exento N° 425 del 26-04-2012.										
TOTAL DECRETO									750.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/06/2012 Y 30/06/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
78	872	11/06/2012	11/06/2012 18:47:03	pkehr						
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO	2152206002	1	2.000	F - 216	5.011.594		
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO	2152206002	2	7.140	F - 216	5.011.594		
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO	2152206002	2	11.900	F - 216	5.011.594		
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO	2152206002	2	17.850	F - 216	5.011.594		
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO	2152206005	4	3.570	F - 216	5.011.594		
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO	2152206002	2	5.950	F - 216	5.011.594		
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO	2152206002	2	17.850	F - 216	5.011.594		
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO	2152206002	2	107.100	F - 216	5.011.594		
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO	2152206002	2	23.800	F - 216	5.011.594		
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO	2152206002	1	2.380	F - 216	5.011.594		
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO	2152206002	2	5.950	F - 216	5.011.594		
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO	2152206002	1	2.380	F - 216	5.011.594		
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO	2152206002	2	5.950	F - 216	5.011.594		
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO	2152206002	1	2.380	F - 216	5.011.594		
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO	2152206002	2	11.900	F - 216	5.011.594		
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO	2152206002	2	23.800	F - 216	5.011.594		
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO	2152206002	2	11.900	F - 216	5.011.594		
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO	2152206002	2	2.380	F - 216	5.011.594		
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO	2152206002	2	11.900	F - 216	5.011.594		
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO	2152206002	1	19.040	F - 216	5.011.594		
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO	2152206002	2	10.710	F - 216	5.011.594		
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO	2152206002	2	5.950	F - 216	5.011.594		
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO	2152206002	2	5.950	F - 216	5.011.594		
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO	2152206002	2	5.950	F - 216	5.011.594		
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO	2152206002	2	14.280	F - 216	5.011.594		

SERVICIO REPARACION NEUMATICOSA A VEHICULOS Y MAQUINAS
 MUNICIPALES SEGUN DETALLE EN ORDENES DE COM PRA ADJUNTAS,
 PERIODO DEL 09-ENE AL 09-MAY-2012.
 FACTURA N° 216 DEL 23-05-2012

TOTAL DECRETO 339.960

103	873	11/06/2012	11/06/2012 18:53:36	pkehr						
		9.010.211 - 7	SANDOVAL BARRIGA NELSON ABEL	2152206001	4	470.000	F - 206	0		

SERVICIO REPOSICION E INSTALACION CORTINA METALICA ACCESO OFICINA
 PRODEL MUNICIPAL DE CALLE INDEPENDENCIA N° 102 DE GALVARINO.
 FACTURA N° 206 DEL 09-05-2012

TOTAL DECRETO 470.000

104	874	11/06/2012	11/06/2012 18:55:34	pkehr						
		10.279.072 - 3	GOMEZ ROSAS MARIA	2152201001	4	51.170	F - 77	0		

COMPRA TORTAS REALIZACION CEREMONIA EGRESO AÑO 2012 PROGRAMA
 SOCIAL MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO
 MUNICIPAL.
 FACTURA N° 077 DEL 22-05-2012

TOTAL DECRETO 51.170

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/06/2012 Y 30/06/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
105	875	11/06/2012	11/06/2012 19:17:46	pkehr	9.431.744 - 4	CORTES VALLEJOS MERCEDES	2152207001	2	595.858 F - 217	0
Servicio arriendo espacio radial por programa difision actividades municipales, segun contrato aprobado por Decreto exento N° 94 bdel 25-01-2012, mes Mayo 2012. Factura N° 217 del 01/06/2012										
TOTAL DECRETO									595.858	
106	876	11/06/2012	11/06/2012 19:19:14	pkehr	76.880.070 - 7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS	2152208002	1	48.358 F - 341.101	5.011.592
PAGO SERVICIO ALARMA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, OFICINA ALCALDIA, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL MUNICIPIO, MES ABRIL 2012. FACTURA N° 341101 DEL 30-04-2012										
TOTAL DECRETO									48.358	
107	877	11/06/2012	11/06/2012 19:20:28	pkehr	6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM	2152209005	1	332.588 F - 9.661	0
SERVICIO ARRIENDO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA TRABAJOS DEL MUNICIPIO, MES MAYO 2012. FACTURA N° 9661 DEL 30-05-2012										
TOTAL DECRETO									332.588	
108	878	11/06/2012	11/06/2012 19:21:57	pkehr	89.102.300 - 6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA	2152211002	1	205.000 F - 4.111	0
CANCELACION CURSOS CAPACITACION SECRETARIA JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE GALVARINO, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 477 DEL 09-05-2012. FACTURA N° 4111 DEL 23-05-2012										
TOTAL DECRETO									205.000	
109	879	11/06/2012	11/06/2012 19:23:28	pkehr	76.394.950 - 8	SOC. LA BODEGA LTDA.	2152204015	4	595.595 F - 35.056	0
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA ENTREGA UNIDADES DEMOSTRATIVAS DEL PRODESAL UNIDAD REPOCURA. FACTURA N° 35056 DEL 30-04-2012										
TOTAL DECRETO									595.595	
110	880	11/06/2012	11/06/2012 19:25:17	pkehr	78.593.690 - 6	DANIEL CASTILLO Y COMPAÑIA	2152906001	1	154.641 F - 608	0
COMPRA IMPRESORA LASER Y DISCO DURO EXTERNO 2,5 DE 500 GB PARA OFICINA ALCALDIA Y PARTES DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 608 DEL 09-05-2012										
TOTAL DECRETO									154.641	
111	881	11/06/2012	11/06/2012 19:27:47	pkehr	6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152401008	3	55.725 F - 366.788	0
COMPRA PREMIOS ACTIVIDAD CARRETE LITERARIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2012. FACTURA N° 366788 DEL 25/04/2012										
TOTAL DECRETO									55.725	
112	882	11/06/2012	11/06/2012 19:29:16	pkehr	76.017.466 - 1	IMPRESORES Y EDITORES AUSTRAL	2152207002	1	381.395 F - 5.031	0
CONFECCION REVISTA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL DE GALVARINO AÑO 2011. FACTURA N° 5031 DEL 30-04-2012										
TOTAL DECRETO									381.395	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/06/2012 Y 30/06/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
113	883	11/06/2012	11/06/2012 19:30:45	pkehr				
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204015	4	228.123 F - 100.654	0	
COMPRA SEMILLAS TREBOL ROSADO Y AVENA STRIGOSA PARA ENTREGA USUARIOS PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 100654 DEL 16-04-2011								
TOTAL DECRETO						228.123		
114	884	13/06/2012	12/06/2012 19:05:25	pkehr				
		9.506.671 - 2	LLANOS GONZALEZ LUIS ARNOLDO	2152104003001	1	1.096.755 C - 7	0	
ías 25 al 30-Jun-2012. Cometido Concejal N° 07 del 11-06-2012 Calculo de Viaticos al Extranjero 2012 del 12-06-2012 Pago de viaticosa cometido al extranjero, segun Decreto exento N° 425 del 26-Abr-2012, participacion "Gira Técnica y participacion en la 1ª Feria y Congreso Internacional de Municipalidades Gestión Municipal Estrategica", en la Ciudad de Lima - Perú los d								
TOTAL DECRETO						1.096.755		
115	885	13/06/2012	13/06/2012 09:20:20	pkehr				
		7.217.741 - K	FLORES BACHMANN JAIME JAVIER	2152209002	4	250.000 R - 47	0	
PAGO ARRIENDO OFICINAS PARA EL PRODEL, PRODESAL, PDTI Y OTROS PROGRAMAS UBICADA EN CALLE INDEPENDENCIA N° 102 ROL 17-05 DE GALVARINO, MES JUNIO 2012. RECIBO ARRIENDO N° 47 DEL 10-06-2012								
TOTAL DECRETO						250.000		
116	886	14/06/2012	13/06/2012 17:03:55	pkehr				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	1	595.860 F - 175.254	0	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	2	6.370.438 F - 175.254	0	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	597.960 F - 175.254	0	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	4	337.700 F - 175.254	0	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	5	52.100 F - 175.254	0	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204007	1	25.000 F - 175.254	0	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204011	2	282.000 F - 175.254	0	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204012	2	13.000 F - 175.254	0	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	1	308.500 F - 175.254	0	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	4	140.000 F - 175.254	0	
COMPRA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MATERIALES DE ASEO, REPUESTOS Y GAS LICUADO PARA LOS VEHICULOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES, MES DE MAYO 2012. FACTURAS N° 175254-175255-175256-175257 DEL 31-05-2012 NOTA DE CREDITO N° 2309 DEL 31-05-2012								
TOTAL DECRETO						8.722.558		
126	887	14/06/2012	13/06/2012 17:07:54	pkehr				
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152203001	1	44.875 F - 985	0	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204999	1	15.400 F - 985	0	
COMPRA LUBRICANTES PARA CAMIONETA TOYOTA PLACA WD-8928 DE SECPLA Y MATERIALES PARA GENERADOR ELECTRICO MUNICIPAL DE LA DOM. FACTURA N° 985 DEL 11-04-2012 FACTURA N° 986 DEL 16-05-2012								
TOTAL DECRETO						60.275		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/06/2012 Y 30/06/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
128	888	14/06/2012	18/06/2012 10:42:32	pkehr	78.230.690 - 1	REPUESTOS PMJ Y JMP LTDA	2152204011	2	83.081 F - 3.876	0
COMPRA INSUMOS PARA MANTENCION MAQUINA RETROEXCABAORA BWZC-10 DE LA DOM FACTURA N° 3876 DEL 18-05-2012										
TOTAL DECRETO									83.081	
129	889	14/06/2012	13/06/2012 17:12:11	pkehr	9.939.503 - 6	ORTEGA VIDAL CARLOS	2152206002	2	84.727 F - 8.109	0
Servicio cambio reten masa trasera incluye repuestos de camion Volkswagen BZRS-73 de la Dom. Factura n° 8109 del 31/05/2012										
TOTAL DECRETO									84.727	
130	890	14/06/2012	13/06/2012 17:13:18	pkehr	76.087.188 - 5	ICELECTR JUAN CARLOS CASTRO	2153102999005	2	722.411 F - 158	5.011.595
SERVICIO MANTENCION Y REPARACION TORRES ILUMINACION ESTADIO MUNICIPAL DE GALVARINO SE INCLUYEN REPUESTOS. FACTURA N° 158 DEL 06-06-2012										
TOTAL DECRETO									722.411	
131	891	14/06/2012	13/06/2012 17:19:07	pkehr	78.530.000 - 9	SERVICIOS Y COMERCIAL SE. AT	2152208999	2	10.517.374 F - 16.379	0
CANCELACION CONTRATOS SERVICIOS APOYO A LAS TAREAS MUNICIPALES; MANTENCION VIALIDAD URBANA Y RURAL; ASEO Y AREAS VERDES DE LA COMUNA, MES MAYO 2012. FACTURA N° 16379-16380-16381 DEL 31-05-2012										
TOTAL DECRETO									10.517.374	
132	892	14/06/2012	13/06/2012 17:23:16	pkehr	76.014.244 - 1	CONSTRUCTORA EDIBOR LIMITADA	2153102999010	2	23.050.000 F - 7	0
CANCELACION SERVICIO ARRIENDO DOS CAMIONES POR 35 DIAS Y MAQUINA EXCAVADORA POR 275 HORAS, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 241 DEL 09-03-2012 FACTURA N° 07 DEL 31/05/2012										
TOTAL DECRETO									23.050.000	
133	893	14/06/2012	13/06/2012 17:25:27	pkehr	16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO	1140522	1	312.600 B - 17	4.591.434
PAGO HONORARIO MONITOR ACTIVIDADES PROGRAMA VINCULO, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, PERIODO 11-04 AL 10-05-2012 BOL. HONORARIO N° 18 DEL 11-05-2012										
TOTAL DECRETO									312.600	
134	894	14/06/2012	13/06/2012 17:58:34	pkehr	76.496.800 - K	CENTRO INOIVACION Y CREATIVIDAD	1140516	1	3.500.000 F - 4	7.079.314
CANCELACION JORNADA CAPACITACION PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI CURACO - PELANTARO; ÑIELO; MAÑIUCO Y NILPE DE LA COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 04 DEL 17-04-2012										
TOTAL DECRETO									3.500.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/06/2012 Y 30/06/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
135	895	14/06/2012	14/06/2012 10:23:32	pkehr	15.236.315 - K	COLIPE MILLALEN NORMA	2152401007	4	326.751 P - 0	5.011.600
ENTREGA AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO EN EFECTIVO, APROBADO DECRETOS EXENTOPS N° 465, 531 DE MAY. Y N° 573 DEL 08-JUN-2012. PLANILLA DEL 14-06-2012										
TOTAL DECRETO									326.751	
136	896	15/06/2012	15/06/2012 13:22:35	pkehr	87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	771.619 F - 32.936.426	5.011.593
PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES ABRIL 2012. FACTURA N° 32936426 DEL 07/05/2012										
TOTAL DECRETO									771.619	
137	897	15/06/2012	15/06/2012 14:17:18	pkehr	13.812.011 - 2	ÑANCUPIL BELLO MIREYA	1140513	1	600.000 B - 95	1.884.493
Pago honorario coordinadora programa mujeres trabajadoras y jefas de hogar, convenio sernam - municipalidades, mes mayo 2012. Bol. Honorario N° 95 del 25-05-2012										
TOTAL DECRETO									600.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/06/2012 Y 30/06/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
138	898	15/06/2012	15/06/2012 17:38:33	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	492.893 R - 0	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003002001	1	51.337 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	1.570.691 R - 0	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004006	1	2.410.836 R - 0	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101005002	1	500.935 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	76.150 R - 0	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001004001	1	381.890 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	125.712 R - 0	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004005	1	270.190 R - 0	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004006	1	878.125 R - 0	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102005002	1	131.825 R - 0	0			
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152103005	1	1.000.153 - 0	0			

PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MUNICIPIO, MES JUNIO 2012.
 PLANILA RESUMEN REMUNERACIONES DEL 15-06-2012

TOTAL DECRETO 33.536.399

172	899	18/06/2012	18/06/2012 11:28:13	pkehr						
		60.103.010 - 1	SECRETARIA DE DESARROLLO	1140526	1	2.639 M - 52	0			

REINTEGRO SALDO NO UTILIZADO PROGRAMA MIDEPLAN APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2011, EJECUTADO POR LA DIDECO MUNICIPAL.
 MEMORANDUM N° 52/2012 DEL 14-06-2012

TOTAL DECRETO 2.639

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/06/2012 Y 30/06/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
173	900	18/06/2012	18/06/2012 11:51:16	pkehr	6.769.253 - 5	GUIDOTTI LEONELLI ESSIO ABRAHAM	2153102999006	2	24.996.635 B - 370	0
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 Y FINAL EJECUCION PROYECTO CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL SECTOR COLPI COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 370 DEL 15-05-2012										
TOTAL DECRETO									24.996.635	
174	901	18/06/2012	18/06/2012 11:52:49	pkehr	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	2	251.623 F - 161.599	5.011.598
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD ANTENAS REPETIDORAS DE TV Y ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO COMUNA DE GALVARINO, MES DE MAYO 2012. FACTURA N° 161599 Y 161601 DEL 31-05-2012										
TOTAL DECRETO									251.623	
175	902	18/06/2012	18/06/2012 12:15:19	pkehr	90.635.000 - 9	CIA. TELECOMUNICACIONES CHILE	2152205005	1	204.575 F - 28.055.308	5.011.597
SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MESA CENTRAL, CENTRO CULTURAL, GIMNASIO Y JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, PERIODO 27-04 AL 25-05-2012. FACTURAS N° 28055308-28055304-28055306 DEL 01-06-2012 FACTURA N° 27828328 DEL 01-05-2012										
TOTAL DECRETO									204.575	
176	903	18/06/2012	18/06/2012 12:21:13	pkehr	14.020.314 - 9	SILVA MORAN IVETTE	2152208007	1	22.450 M - 37	0
REEMBOLSO DE GASTOS PASAJES ENCARGADA DE CONTRO, SRTA. IVETT SILVA MORAN, PARTICIPACION SEMINARIO EN LA CIUDAD DE CONCEPCION, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 518 DEL 24/05/2012. MEMORANDUM N° 37 DEL 13-06-2012										
TOTAL DECRETO									22.450	
177	904	18/06/2012	18/06/2012 12:31:58	pkehr	16.720.988 - 2	SAEZ INOSTROZA MARIIELA	2152401007	4	62.000 D - 528	5.011.599
ENTREGA AYUDA SOCIAL EN EFECTIVO, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 528 DEL 28-05-2012.										
TOTAL DECRETO									62.000	
178	905	19/06/2012	18/06/2012 19:55:46	pkehr	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	783.048 F - 2.313.326	5.667.005
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001				2	3.793.463 F - 2.313.326	5.667.005
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001				4	19.171 F - 2.313.326	5.667.005
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001				4	72.900 F - 2.313.326	5.667.005
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001				5	276.169 F - 2.313.326	5.667.005
0-2313364-2313361-2313325-2313271-2313331-2313335. BOLETAS N° 14070854-14070796-14071727-14070575.CONSUMO ELECTICIDAD EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ALUMBRADO PUBLICO, SEDES SOCIALES, RESINTOS DEPORTIVOS Y OTROS BIENES, PERIODO 04-MAY AL 05-JUN-2012. FACTURAS N° 2313326-2313328-2313329-2313332-2313336-2313348-2313360-2313365-2313366- 2313367-2313333										
TOTAL DECRETO									4.944.751	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/06/2012 Y 30/06/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
183	906	19/06/2012	18/06/2012 19:57:58	pkehr	6.271.001 - 2	NECULHUEQUE MARIN CLARA LUZ	2152208007	1	50.710 R - 0	0
REEMBOLSO DE GASTOS MOVILIZACION POR COMETIDO FUNCIONARIO CIDAD DE SANTIAGO, APROBADO DECRETO EXENTO N° 521 DEL 25/05/2012. REEMBOLSO DE GASTOS DEL 18/06/2012										
TOTAL DECRETO									50.710	
184	907	19/06/2012	18/06/2012 20:01:19	pkehr	15.248.894 - 7	CANDIA LLANCAFIL RAMON ENRIQUE	2153102999001	2	1.200.000 B - 20	0
PAGO HONORARIO SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN INFORME PERIODO 17-MAY AL 16-JUN-2012. BOL. HONORARIO N° 20 DEL 18-06-2012										
TOTAL DECRETO									1.200.000	
185	908	19/06/2012	18/06/2012 20:04:36	pkehr	76.093.730 - 4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB.	2152204006	5	505.786 F - 1.229	0
					76.093.730 - 4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB.	2152204007	5	58.904 F - 1.229	0
					76.093.730 - 4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB.	2152204015	5	348.492 F - 1.229	0
COMPRA INSUMOS Y MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENCION CANCHA FUTBOL ESTADIO MUNICIPAL DE GALVARINO, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO. FACTURA N° 1229 DEL 22/05/2012										
TOTAL DECRETO									913.182	
188	909	19/06/2012	18/06/2012 20:06:05	pkehr	10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	1	25.500 F - 984	0
SERVICIO CAMBIO ACEITE MOTOR Y REPARACION FOCO DE JEEP SUZUKI PLACA WD-9058 DE LA DIDECO, INCLUYE REPUESTOS Y MATERIALES. FACTURA N° 984 DEL 08-05-2012										
TOTAL DECRETO									25.500	
189	910	19/06/2012	18/06/2012 20:07:23	pkehr	5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	2152208007	3	118.000 F - 753	0
SERVICIO TRASLADO BANDA REGIMIENTO TUCAPEL DE TEMUCO PARA DESFILE ANIVERSARIO DE LA COMUNA. FACTURA N° 753 DEL 20-05-2012										
TOTAL DECRETO									118.000	
190	911	19/06/2012	18/06/2012 20:08:17	pkehr	14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT	2152206002	1	641.142 F - 212	0
SERVICIO REPARACION MOTOR ARRANQUE CAMIONETA TOYOTA PLACA WD-8927 DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 212 DEL 01-06-2012										
TOTAL DECRETO									641.142	
191	912	19/06/2012	19/06/2012 09:59:09	pkehr	10.538.908 - 6	BURGOS MONSALVES PATRICIA	2152204001	4	71.400 F - 12.166	0
CONFECCION E IMPRESION TALONARIOS CERTIFICADO EXAMEN TRIQUINA PARA VATENCIÓN PÚBLICO USUARIO DEL PRODER MUNICIPAL. FACTURA N° 12166 DEL 11-06-2011										
TOTAL DECRETO									71.400	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2012 Y 30/06/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
192	913	19/06/2012	19/06/2012 09:59:52	pkehr	89.258.700 - 0	SOC. PERNOS BRASIL LTDA.	2152204011	4	44.574 F - 465.180	0
COMPRA REPUESTOS PARA MAQUINARIA AGRICOLA DEL PRODER MUNICIPAL. FACTURA N° 465180 DEL 30-05-2012										
TOTAL DECRETO									44.574	
193	914	19/06/2012	19/06/2012 10:00:38	pkehr	77.714.930 - K	SOC. COMERCIAL A M W LTDA.	2152204011	1	684.488 F - 22.553	0
COMPRA NEUMATICOS PARA CAMIONETA TOYOTA PLACA WD-8927 ASIGNADA A LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 22553 DEL 29-05-2012										
TOTAL DECRETO									684.488	
194	916	19/06/2012	19/06/2012 10:03:55	pkehr	17.738.818 - 1	CASTILLO CASTILLO WILLIAMS	2152104004	5	100.000 B - 2	0
SERVICIO PLANILLAJE CAMPEONATO BABY-FUTBOL LABORAL PATROCINADO POR EL PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO MUNICIPAL. BOL. HONORARIO N° 2 DEL 12-06-2012										
TOTAL DECRETO									100.000	
195	917	19/06/2012	19/06/2012 10:05:52	pkehr	19.808.786 - 6	CAÑUPAN CAÑUPAN CRISTIAN	2152104004	5	100.000 B - 918	5.667.006
SERVICIO ARBITRAJE CAMPEONATO BABY-FUTBOL LABORAL PATROCINADO POR EL PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO MUNICIPAL. BOL. PRESTACION SERVICIOS A TERCEROS N° 918 DEL 12-06-2012										
TOTAL DECRETO									100.000	
196	918	19/06/2012	19/06/2012 10:13:01	pkehr	13.815.660 - 5	GARRIDO SCHAFF MARCOS SHAYR	1140516	1	117.000 F - 436	0
Compra de bolsos y jokey para usuarios mesa territorial unidad operativa Mañiuco Pdti, convnio Indap - Municipipalidad. Factura N° 436 del 24/04/2012										
TOTAL DECRETO									117.000	
197	919	19/06/2012	19/06/2012 10:20:03	pkehr	11.301.988 - 3	COFRE ESPINOZA PRUDENCIO JUAN	1140516	1	51.431 F - 565	0
COMPRA MATERIALES PARA DIPLOMAS ENTREGA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 565 DEL 30-04-2012										
TOTAL DECRETO									51.431	
198	920	19/06/2012	19/06/2012 10:23:10	pkehr	6.987.917 - 9	SEPULVEDA MACHUCA MADRID	1140516	1	3.000.000 F - 1	7.079.315
PAGO CONTRATO CAPACITACION APICOLA USUARIOS CUATRO MODULOS PDTI DE LA COMUNA DE GALVARINO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1 DEL 23-04-2012										
TOTAL DECRETO									3.000.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2012 Y 30/06/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
199	921	20/06/2012	20/06/2012 10:03:11	pkehr	87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	734.172 F - 33.115.530	5.667.008
					87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205007	1	345.148 F - 33.115.530	5.667.008
PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR E INTERNET MOVIL PARA ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES MAYO 2012. FACTURA N° 33115530 DEL 07-06-2012 FACTURA N° 33097284 DEL 07-06-2012										
TOTAL DECRETO									1.079.320	
201	922	20/06/2012	20/06/2012 10:04:27	pkehr	10.279.072 - 3	GOMEZ ROSAS MARIA	2152201001	4	92.820 F - 78	0
COMPRA TORTAS PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE A TRABAS DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 0785 DEL 29-05-2012										
TOTAL DECRETO									92.820	
202	923	20/06/2012	20/06/2012 10:07:04	pkehr	7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS	2152201001	4	180.000 F - 304	5.667.007
PAGO SERVICIO DESAYUNO ALUMNOS ENSEÑANZA SUPERIOD BENEFICIARIOS DE LA BECA MUNICIPAL DE GALVARIN, A TRAVES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 304 DEL 11-06-2012										
TOTAL DECRETO									180.000	
203	924	20/06/2012	20/06/2012 18:38:18	pkehr	99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.	1140503	1	5.158.036 F - 500.336	1.884.494
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL DE LA COMUNA DE GALVARINO, MES MAYO 2012. FACTURA N° 500336 Y 500337 DEL 31-05-2012 NOTA DE CREDITO N° 38151 DEL 30-04-2012										
TOTAL DECRETO									5.158.036	
204	925	20/06/2012	20/06/2012 18:39:56	pkehr	92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	39.999 F - 14.820.079	5.667.009
PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO TELECENTRO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALVARINO, MES JUNIO DEL 2012. FACVTURA N° 14820079 DEL 01-06-2012										
TOTAL DECRETO									39.999	
205	926	20/06/2012	20/06/2012 18:41:22	pkehr	90.635.000 - 9	CIA. TELECOMUNICACIONES CHILE	2152205005	1	8.052 F - 28.055.302	5.667.010
PAGO TELEFONICO RED FIJA SERVICIO LARGA DISTANCIA Y CELULAR DEL JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARIN OPERIODO 27-ABR AL 23-MAY-2012. FACTURA N° 28055302 DEL 01-06-2012										
TOTAL DECRETO									8.052	
206	927	20/06/2012	20/06/2012 18:43:22	pkehr	14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	139.425 R - 0	5.667.011
					14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		139.425	5.667.011
GIRO RECURSOS PARA MANTENCION DINERO EN EFECTIVO GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CUENTA DEL 20-06-2012										
TOTAL DECRETO									278.850	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2012 Y 30/06/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
208	928	22/06/2012	22/06/2012 12:05:52	pkehr				
		60.103.010 - 1	SECRETARIA DE DESARROLLO	1140522	1	668.627 M - 54	0	
REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS PROGRAMA APOYO INTAGRAL AL ADULTO MAYOR CHILE SOLIDARIO VINCULO AÑO 2011. MEMORANDUM N° 54 20-06-2012								
TOTAL DECRETO						668.627		
209	929	22/06/2012	22/06/2012 12:09:32	pkehr				
		76.093.063 - 6	ENSYNS INGENIERIA LTDA	2152211003	1	35.700 F - 109	5.667.012	
PAGO VISITA ADICIONAL DE URGENIA TECNICO EN COMPUTACION, SEGUN PUNTO SEGUNDO CONTRATO DEL 17-AGO-2011. FACTURA N° 109 DEL 15/06/2012								
TOTAL DECRETO						35.700		
210	930	22/06/2012	25/06/2012 09:45:03	pkehr				
		7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS	2152201001	2	84.240 F - 300	5.667.013	
		7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS	2152201001	2	457.200 F - 300	5.667.013	
PAGO SERVICIO DESAYUNOI Y CENA ENCUESTADORES CENCITAS POR APLICACION CENSO 2012 EN LA COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 303 DEL 11-06-2012								
TOTAL DECRETO						541.440		
212	931	25/06/2012	25/06/2012 12:05:43	pkehr				
		17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN	2153102999010	2	336.635 P - 0	5.667.014	
PAGO SUELDO TRABAJADOR PROYECTO FRIL MEJORAMIENTO CAMINOS INTERIORES SEC TOR RURAL DE GALVARINO, PERIODO 18-MAY AL 18-JUN-2012 PLANILLA DEL 25-06-2012.								
TOTAL DECRETO						336.635		
213	932	26/06/2012	26/06/2012 09:58:22	pkehr				
		12.709.090 - 4	MOLINA JARA MARCELO	1140516	1	87.960 F - 7.753	0	
COMPRA MATERIALES PARA ENTREGA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO Y ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 7753 DEL 28-03-2012								
TOTAL DECRETO						87.960		
214	933	26/06/2012	26/06/2012 10:05:23	pkehr				
		70.777.500 - 9	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	1140516	1	3.000.000 F - 10.035	0	
CANCELACION JORNADA CAPACITACION MANEJO BASICO APICOLA INVERNADA A USUARIOS MODULOS PDTI NILPE, COMUNA DE GALVARINO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 10035 DEL 25-04-2012								
TOTAL DECRETO						3.000.000		
215	934	26/06/2012	26/06/2012 10:07:39	pkehr				
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	1140516	1	1.876.624 F - 100.689	0	
COMPRA SEMILLAS HORTALIZAS PARA ENTREGA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO; NILPE; ÑIELOL Y MAÑIUCO, COMUNA DE GALVARINO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 100689 - 100692 DEL 19-04-2012								
TOTAL DECRETO						1.876.624		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2012 Y 30/06/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
216	935	26/06/2012	26/06/2012 10:09:16	pkehr	76.394.950 - 8	SOC. LA BODEGA LTDA.	1140516	1	1.496.751 F - 35.010	0
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA ENTREGA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA NILPE; ÑIELOL Y CURACO - PELANTARO DEL PDTI, COMUNA DE GALVARINO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 35010 DEL 27-04-2012										
TOTAL DECRETO									1.496.751	
217	936	26/06/2012	26/06/2012 10:12:17	pkehr	96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	1140516	1	346.644 F - 205.442	0
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA USUARIOS UNIDADES OPERATIVAS DE CURACO - PELANTARO; NULPE; ÑIELOL Y MAÑIUOCO DEL PDTI, COMUNA DE GALVARINO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 205442 - 205443 DEL 27-04-2012										
TOTAL DECRETO									346.644	
218	937	26/06/2012	26/06/2012 10:14:52	pkehr	12.986.248 - 3	BUSTOS HUINCA LORENA	1140516	1	68.160 F - 284	7.079.316
COMPRA MADERAS PARA CONFECCION LETREROS PARCELA DEMOSTRATIVA DEL PDTI EN LA COMUNA, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 284 DEL 30-04-2012										
TOTAL DECRETO									68.160	
219	938	26/06/2012	26/06/2012 10:16:51	pkehr	10.385.255 - 2	ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS	2152204015	4	118.167 F - 3.970	0
					10.385.255 - 2	ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS	2152204015	4	118.167 F - 3.970	0
					10.385.255 - 2	ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS	2152204015	4	118.167 F - 3.970	0
COMPRA POLIETILENO PARA ENTREGTA USUARIOS PRODESAL, SECTORES AILLINCO, PELAHUENCO Y TRIF-TRIFCO DE LA COMUNA. FACTURA N° 3970 DEL 24-04-2012										
TOTAL DECRETO									354.501	
222	939	26/06/2012	26/06/2012 10:24:48	pkehr	9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152201001	4	16.350 F - 816	5.667.017
COMPRA PRODUCTOS PARA REALIZACION CEREMONIA EGRESO 2012 PROGRAMA SOCIAL MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE OGAL DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 816 DEL 08-06-2012										
TOTAL DECRETO									16.350	
223	940	26/06/2012	26/06/2012 10:25:51	pkehr	76.093.730 - 4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB.	2152204999	1	37.909 F - 1.256	0
COMPRA CILINDRO GAS PARA OFICINA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 1256 DEL 07-06-2012										
TOTAL DECRETO									37.909	
224	941	26/06/2012	26/06/2012 10:27:08	pkehr	11.354.724 - 3	CASTRO MOSLER DANIEL	2152206002	1	328.600 F - 4.748	0
SERVICION MANTENCION Y REPARACION JEEP SUZUKI PLACA WD-9058 ASIGNADO A LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 4748 DEL 11-06-2012										
TOTAL DECRETO									328.600	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/06/2012 Y 30/06/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
225	942	26/06/2012	26/06/2012 10:28:45	pkehr	76.140.062 - 2	SOCIEDAD COMERCIAL MAXOFFICE	2152204009	1	30.881 F - 829	0
COMPRA TINTA IMPRESORA OFICINA DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 829 DEL 08-06-2012										
TOTAL DECRETO									30.881	
226	943	26/06/2012	26/06/2012 10:34:20	pkehr	96.918.300 - 5	DIFOR CHILE S.A.	2152206002	2	97.521 F - 192.860	0
Servicio reparacion camion Ford Cargo Plava BPDT-55 de la Direccion de Obras Municipales. Factura N° 192860 del 08-06-2012										
TOTAL DECRETO									97.521	
227	944	26/06/2012	26/06/2012 10:36:43	pkehr	14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT	2152206002	2	117.000 F - 214	0
SERVICIO REVISION Y MANTENCION CAMION CHEVROLET PLACA BLCS-44 RECOLECTOR RFESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA DOM. FACTURA N° 214 DEL 18-06-2012										
TOTAL DECRETO									117.000	
228	945	26/06/2012	26/06/2012 10:41:27	pkehr	76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	2152201001	4	20.897 F - 90.329	0
COMPRA ALIMENTOS ATENCION DIRIGENTES PROGRAMA SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 90329 DEL 14-06-2012										
TOTAL DECRETO									20.897	
229	946	26/06/2012	26/06/2012 10:42:38	pkehr	96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204001	1	514.913 F - 205.931	0
COMPRA RESMAS DE PAPEL PARA STOCK MATERIALES DE OFICINA DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 205931 DEL 11-06-2012										
TOTAL DECRETO									514.913	
230	947	26/06/2012	26/06/2012 10:44:06	pkehr	5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	2152208007	4	118.000 F - 756	0
SERVICIO TRASLADO BENEFICIARIOS DE TITULOS DE DOMINIO A TRAVES DE BIENES NACIONALES, PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 756 DEL 18-06-2012										
TOTAL DECRETO									118.000	
231	948	26/06/2012	26/06/2012 10:45:56	pkehr	79.690.930 - 7	AUTOMOTORA GOMA LTDA.	2152206002	2	178.429 F - 76.920	0
SERVICIO REPARACION CAMION FORD CARGO PLACA BWYD-64 DE LA DOM. FACTURA N° 76920 DEL 12-06-2012										
TOTAL DECRETO									178.429	
232	949	26/06/2012	26/06/2012 11:37:49	pkehr	69.255.000 - 5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2152604999	1	509.451 N - 0	5.667.018
GIRO FOINDOS PERMISOS DE CIRCULACION RECAUDADOS EN FONDOS DE TERCEROS POR EL MUNICIPIO.DESDE EL 01-MAR AL 26-JUN-2012. NOMINAS PCV DEL 25-06-2012										
TOTAL DECRETO									509.451	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/06/2012 Y 30/06/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
233	950	27/06/2012	27/06/2012 12:52:53	pkehr	60.103.010 - 1	SECRETARIA DE DESARROLLO	1140519	1	1.904.036 M - 56	0
REINTEGRO SALDO NO UTILIZADO PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO AÑO 2011, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. MEMORANDUM N° 56 DEL 27/06/2012										
TOTAL DECRETO									1.904.036	
234	951	27/06/2012	27/06/2012 12:55:35	pkehr	78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205005	1	1.102.862 F - 3.352.132	5.667.022
					78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205007	1	1.102.862 F - 3.352.132	5.667.022
2012 AVISO DE PAGO N° 1851610 DEL 31-05-2012SERVISIO TELEFONICO RED FIJA Y INTERNET DEDICADO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, JUZGADO, PRODER, GIMNASIO, DEPTOS DE EDUCACION, SALUD Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES URBANOS DE LA COMUNA, MES MAYO 2012. FACTURAS N° 3352132-3352133-3352134 DEL 31-05-										
TOTAL DECRETO									2.205.724	
236	952	27/06/2012	27/06/2012 12:57:54	pkehr	86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209006	1	199.255 F - 94.271	0
					86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209999	1	618.322 F - 94.271	0
PAGO SERVICIO ARRIENDO CON MANTENCION Y ACTUALIZACION SISTEMA GESTION MUNICIPAL Y SERVIDOR CENTRAL, SEGUN CONTRATO, MES ABRIL 2012. FACTURAS N° 94271 Y 94272 DEL 31-05-2012										
TOTAL DECRETO									817.577	
238	953	27/06/2012	27/06/2012 13:04:40	pkehr	76.093.063 - 6	ENSYS INGENIERIA LTDA	2152206007	1	450.000 F - 107	5.667.023
CONTRATO SUMINISTRO REPARACION Y MANTENCION SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO, MES MAYO 2012. FACTURA N° 107 DEL 15/06/2012										
TOTAL DECRETO									450.000	
239	954	27/06/2012	27/06/2012 13:06:47	pkehr	10.658.397 - 8	SANDOVAL SANCHEZ HERNAN	2152206002	1	98.000 F - 1.221	0
SERVICIO CAMBIO BOMBA DE AGUA CAMIONETA TOYOTA WD-8928 INCLUYE REPUESTOS. FACTURA N° 1221 DEL 21/06/2012										
TOTAL DECRETO									98.000	
240	955	27/06/2012	27/06/2012 14:31:59	pkehr	13.730.611 - 5	ECHEVERRIA MUÑOZ LUIS ERASMO	1140510	1	5.087.977 F - 41	0
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 4 Y FINAL EJECUCION PROGRAMA HABITABILIDAD 2011 EN LA COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 041 DEL 11/05/2012										
TOTAL DECRETO									5.087.977	
241	956	28/06/2012	27/06/2012 18:38:15	pkehr	9.042.768 - 7	DIAZ COLLAO NIBALDO IVAN	1140513	1	100.000 F - 140	0
SERVICIO TRASLADO USUARIOS PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 140 DEL 12-06-2012										
TOTAL DECRETO									100.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/06/2012 Y 30/06/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
242	957	28/06/2012	27/06/2012 19:11:02	pkehr	69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152208001	2	751.455 C - 0	5.667.016
PAGO SERVICIO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA DE GALVARINO EN VERTEDERO BOYECO DE TEMUCO, HASTA EL 06-JUN-2012 INFORME DE DEUDA DEL 06-06-2012 CERTIFICADO CONFORMIDAD DEL 27-06-2012										
TOTAL DECRETO									751.455	
243	958	28/06/2012	27/06/2012 18:13:48	pkehr	76.880.070 - 7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS	2152208002	1	48.437 F - 345.678	5.667.024
PAGO SERVICIOS ALARMA EN OFICINAS ALCALDIA, ADMINISTRACION MUNICIPAL Y DEPARTAMENTO FINANZAS, MES MAYO 2012. FACTURA N° 345678 DEL 31-05-2012.										
TOTAL DECRETO									48.437	
244	959	28/06/2012	28/06/2012 09:10:58	pkehr	75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	111.725 F - 425	0
PAGO SUBSIDIO CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL AILLINCO Y HUEQUEMAHUIDA DE LA COMUNA, MES MAYO DEL 2012. FACTURA N° 425 DEL 01-06-2012										
TOTAL DECRETO									111.725	
245	960	28/06/2012	28/06/2012 09:14:59	pkehr	75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	94.950 F - 169	0
PAGO SUBSIDIO CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR RURAL VILLA COIHUECO DE LA COMUNA, MES MAYO 2012. FACTURA N° 169 DEL 04-06-2012										
TOTAL DECRETO									94.950	
TOTAL GENERAL									217.159.472	