

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01/08/2012 Y 31/08/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
1	1095	01/08/2012	31/07/2012 18:12:42	pkehr				
	14.020.314 - 9	SILVA MORAN IVETTE	2152103001	1	444.444 B - 54	0		
PAGO HONORARIO ENCARGADA UNIDAD DE CONTROL MUNICIPIO, MES JULIO 2012 BOL. HONORARIO N° 54 DEL 26-07-2012								
					<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>444.444</b>		
2	1096	01/08/2012	01/08/2012 09:40:10	pkehr				
	13.516.777 - 0	PARDO ESCOBAR XIMENA	2152103001	1	446.250 B - 105	0		
PAGO HONORARIO ASISTENTE SOCIAL APOYO UNIDADE INTERVENCION FAMILIAR DE LA DIECO MUNICIPAL, MES JUNIO 2012. BOL. HONORARIO N° 105 DEL 25-07-2012								
					<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>446.250</b>		
3	1097	01/08/2012	01/08/2012 10:06:36	pkehr				
	9.534.916 - 1	FERNANDEZ ESPINOZA FRANCISCO	2152103001	1	380.100 B - 104	0		
PAGO HONORARIO ENCUESTADOR QUE APLICACION FICHA PROTECCION SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 104 DEL 25-07-2012								
					<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>380.100</b>		
4	1098	01/08/2012	01/08/2012 10:08:00	pkehr				
	15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152103001	1	271.950 B - 43	0		
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 43 DEL 23-07-2012								
					<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>271.950</b>		
5	1099	01/08/2012	01/08/2012 10:09:39	pkehr				
	16.227.616 - 6	MUÑOZ ROJAS YOHANA	2152103001	1	271.950 B - 55	0		
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 55 DEL 26-07-2012								
					<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>271.950</b>		
6	1100	01/08/2012	01/08/2012 10:11:12	pkehr				
	12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL	2152103001	1	284.550 B - 84	0		
PAGO HONORARIO MONITOR APOYO OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES JULIO 2012. BOL. HOPNORARIO N° 84 DEL 27-07-2012								
					<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>284.550</b>		
7	1101	01/08/2012	01/08/2012 10:15:03	pkehr				
	14.514.233 - 4	NOVOA ROSALES ADRIANA VALERIA	2152103001	1	235.000 b - 30	0		
PAGO HONORARIO MONITORA APOYO OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 30 DEL 24-07-2012								
					<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>235.000</b>		
8	1102	01/08/2012	01/08/2012 10:18:26	pkehr				
	15.849.085 - 4	ARANEDA SAN MARTIN ANDREA	2152104004	4	160.000 B - 39	0		
PAGO HONORARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, EN SECRETARIA MUNICIPAL, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIOS N° 39 DEL 27-07-2012								
					<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>160.000</b>		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01/08/2012 Y 31/08/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
9	1103	01/08/2012	01/08/2012 10:20:06	pkehr	10.153.348 - 4	URRA ESCOBAR RODRIGO	2152103001	1	625.000 B - 79	0
PAGO HONORARIO ABOGADO POR ASESORIAS AL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO APROBADO DECRETO N° 308 DEL 06-07-2012. BOL. HONORARIO N° 79 DEL 22-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>625.000</b>	
10	1104	01/08/2012	01/08/2012 10:21:27	pkehr	10.881.485 - 3	LAVIN PEREZ ROSA	2152104004	4	200.000 B - 26.072.01	0
PAGO HONORARIO PODOLOGA QUE PRESTA SERVICIOS AL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 35 DEL 26-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>200.000</b>	
11	1105	01/08/2012	01/08/2012 10:24:21	pkehr	14.596.066 - 5	ANCAMIL VALLEJOS GERTIE	2152104004	4	300.000 B - 43	0
PAGO HONORARIO ENCARGADA LABORAL DEL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 43 DEL 25-07-2012.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>300.000</b>	
12	1106	01/08/2012	01/08/2012 10:26:22	pkehr	12.537.237 - 6	ROCHA CARDENAS MARIANA	2152104004	4	300.000 B - 46	0
					12.537.237 - 6	ROCHA CARDENAS MARIANA	2152104004	4	300.000 B - 46	0
PAGO HONORARIO ENCARGADA PORGRAMAS SOCIALES MUJERES Y ADULTOS MAYORES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 46 DEL 25-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>600.000</b>	
14	1107	01/08/2012	01/08/2012 10:28:51	pkehr	10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO	2152104004	4	470.833 B - 88	0
PAGO HONORARIO ENCARGADO PORGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 88 DEL 25-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>470.833</b>	
15	1108	01/08/2012	01/08/2012 10:30:14	pkehr	12.705.310 - 3	KEHR LLANOS WILLY OSCAR	2152104004	4	525.000 B - 58	0
PAGO HONORARIO ENCARGADO OFICINA OMIL DE LA DIDECO MUNICIPIO, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 58 DEL 24-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>525.000</b>	
16	1109	01/08/2012	01/08/2012 10:32:06	pkehr	10.380.725 - 5	RAVANAL GALLEGOS JORGE	2152104004	4	1.071.166 B - 65	0
PAGO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 65 DEL 25-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.071.166</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01/08/2012 Y 31/08/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
17	1110	01/08/2012	01/08/2012 10:51:45	pkehr	16.316.884 - 7	GARRIDO SALAZAR XIMENA	2152104004	4	270.500 B - 46	0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2012 BOL. HONORARIO N° 46 DEL 25-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>270.500</b>	
18	1111	01/08/2012	01/08/2012 10:54:47	pkehr	13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	275.000 B - 15	0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMIONISTRATIVO PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 15 DEL 25-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>275.000</b>	
19	1112	01/08/2012	01/08/2012 10:56:50	pkehr	10.520.559 - 7	OÑATE FIERRO MARCELA	2152104004	4	958.333 B - 211	0
PAGO HONORARIO INGENIERO AGRONOMO PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 211 DEL 25-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>958.333</b>	
20	1113	01/08/2012	01/08/2012 11:48:53	acordero	17.059.917 - 9	NECUL PICHILEN MARIA	2152104004	4	679.166 B - 58	0
PAGO HONORARIO TECNICO AGROPECUARIO DEL PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N  58 DEL 25-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>679.166</b>	
21	1114	01/08/2012	01/08/2012 11:51:22	acordero	10.919.669 - K	LEPE HURTADO FERNANDO	2152104004	4	526.723 B - 21	0
PAGO HONORARIO PROFESIONAL APOYO UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA EN FORMULACION DE PROYECTOS, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N  21 DEL 19-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>526.723</b>	
22	1115	01/08/2012	01/08/2012 11:53:18	acordero	13.315.703 - 4	MARGOT CASTILLO JEAN PIERRE	2152104004	4	895.000 B - 45	0
PAGO HONORARIO ARQUITECO QUE PRESTA SERVICIOS EN UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 45 DEL 23-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>895.000</b>	
23	1116	01/08/2012	01/08/2012 11:55:34	acordero	13.965.148 - 0	PILQUIMAN PILQUIMAN DANIELA	2152104004	4	580.000 B - 53	0
PAGO HONORARIO ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA AREA SOCIAL Y COORDINADORA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 53 DEL 23-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>580.000</b>	
24	1117	01/08/2012	01/08/2012 12:08:56	acordero	12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO	2152104004	5	350.000 B - 82	0
PAGO HONOIRARIO PERSONAL ENCARGADO DEL CUIDADO Y MANTENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE GALVARINO, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 82 del m24-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>350.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01/08/2012 Y 31/08/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
25	1118	01/08/2012	01/08/2012 12:41:56	acordero				
		18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLAÑIR MARCO	2152104004	5	183.333 B - 10		0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO SERVICIOS MENORESA DEL PROGRAMA DEPORTIVO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 10 DEL 24-07-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>183.333</b>		
26	1119	01/08/2012	01/08/2012 13:24:37	pkehr				
		13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL	2152104004	5	183.333 B - 39		0
PAGO HONORARIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES DEL GIMNASIO MUNICIPAL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 39 DEL 24-07-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>183.333</b>		
27	1120	01/08/2012	01/08/2012 13:27:49	pkehr				
		9.591.474 - 8	PARRAGUEZ URRRA ABRAHAM	2152104004	5	162.500 B - 7		0
PAGO HONORARIO MONITOR ESCUELA DE FUTBOL DEL PROGRAMA DEPORTIVO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 7 DEL 24-07-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>162.500</b>		
28	1121	01/08/2012	01/08/2012 13:29:39	pkehr				
		13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA	2152104004	6	245.833 B - 58		0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 58 DEL 24-07-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>245.833</b>		
29	1122	01/08/2012	01/08/2012 13:31:02	pkehr				
		17.711.044 - 2	HUENTEO CARILAO MARCOS	2152104004	6	179.000 B - 24		0
PAGO HONORARIO SERVICIO APOYO ACTIUVIDADES CULTURALES, AMPLIFICACION Y OTROS DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 24 DEL 24-07-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>179.000</b>		
30	1123	01/08/2012	01/08/2012 13:32:20	pkehr				
		13.812.011 - 2	ÑANCUPIL BELLO MIREYA	1140513	1	600.000 B - 99		0
PAGO HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA MUJERES TRABAJADORES Y JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 99 DEL 24-07-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>600.000</b>		
31	1124	01/08/2012	01/08/2012 13:42:23	pkehr				
		4.405.144 - 3	HERNANDEZ APABLAZA ROBERTO	2152104003001	1	2.885.793 P - 72.012		0
PAGO ASIGNACION POR REUNIONES ASISTIDAS CONCEJO MUNICIPAL DE GALVARINO, MES JULIO 2012 PLANILLA ASIGNACION CENCEJO n° 7/2012 DEL 01-08-2012 CERTIFICADO N° 08/2012 DEL 01-08-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>2.885.793</b>		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01/08/2012 Y 31/08/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
32	1125	01/08/2012	02/08/2012 08:41:45	pkehr	10.886.752 - 3	TERAN SANDOVAL OCTAVIO	1140533	1	715.336 B - 97	0
PAGO HONORARIO TECNICO AGRICOLA UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 97 DEL 25-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>715.336</b>	
33	1126	01/08/2012	02/08/2012 08:43:05	pkehr	13.114.768 - 6	AGUILERA VIVALLO SOLANGE	1140534	1	1.068.360 B - 122	0
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 122 DEL 25-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.068.360</b>	
34	1127	01/08/2012	02/08/2012 08:44:23	pkehr	16.721.061 - 9	CURIN SEPULVEDA LEONARDO	1140534	1	715.336 B - 99	0
PAGO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 99 DEL 25-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>715.336</b>	
35	1128	01/08/2012	02/08/2012 08:46:17	pkehr	15.653.567 - 2	MEDINA PARRA JUAN	1140535	1	1.068.360 B - 12	0
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 12 DEL 25-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.068.360</b>	
36	1129	01/08/2012	02/08/2012 08:47:32	pkehr	13.728.568 - 1	BACHMANN CAÑUPAN VERNA	1140535	1	715.336 B - 90	0
PAGO HONORARIO TECNICO FORESTAL UNIDAD OPERATIVA REPOCURA, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 90 DEL 25-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>715.336</b>	
37	1130	01/08/2012	02/08/2012 08:48:45	pkehr	15.235.824 - 5	VENEGAS TOLEDO ANDREA	1140536	1	1.068.360 B - 50	0
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 50 DEL 25-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.068.360</b>	
38	1131	01/08/2012	02/08/2012 08:50:15	pkehr	16.227.539 - 9	MARIN SALAZAR PABLO CESAR	1140536	1	715.336 B - 49	0
PAGO HONORARIO TECNICO AGROPECUARIO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 49 DEL 25-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>715.336</b>	
39	1132	01/08/2012	02/08/2012 08:51:32	pkehr	15.681.725 - 2	ESCOBAR INOSTROZA KAREN	1140517	1	400.000 B - 2	0
PAGO HONORARIO GESTOR TERRITORIAL OMIL GALVARINO, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 2 DEL 19-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>400.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01/08/2012 Y 31/08/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
40	1133	01/08/2012	02/08/2012 08:52:32	pkehr	13.806.157 - 4	SOTO CAMPOS ALEJANDRA	1140527	1	351.104 B - 76	0
PAGO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE MEDIA JORNADA, CONV ENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 76 DEL 25-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>351.104</b>	
41	1134	01/08/2012	02/08/2012 08:53:42	pkehr	16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE	1140527	1	351.104 B - 20	0
PAGO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE MEDIA JORNADA, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 20 DEL 25-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>351.104</b>	
42	1135	01/08/2012	02/08/2012 08:54:44	pkehr	15.652.865 - K	RECABARREN HUENCHULEO	1140527	1	351.104 B - 45	0
PAGO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE MEDIA JORNADA, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 45 DEL 25-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>351.104</b>	
43	1136	01/08/2012	02/08/2012 08:55:45	pkehr	15.206.815 - 8	BRAVO SALAZAR SILVIA	1140527	1	351.104 B - 68	0
PAGO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE MEDIA JORNADA, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 68 DEL 25-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>351.104</b>	
44	1137	01/08/2012	02/08/2012 08:56:44	pkehr	15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS	1140527	1	351.104 B - 94	0
PAGO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE MEDIA JORNADA, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 94 DEL 25-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>351.104</b>	
45	1138	01/08/2012	02/08/2012 08:58:29	pkehr	10.302.326 - 2	VERGARA PALMA GLADYS XIMENA	1140533	1	1.068.360 B - 58	0
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 58 DEL 25-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.068.360</b>	
46	1139	02/08/2012	02/08/2012 11:02:33	pkehr	12.930.633 - 5	ROA CONCHA CESAR	1140501	1	23.562.473 F - 304	0
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 Y FINAL EJECUCION PROYECTO IND CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA EL ESFUERZO DE GALVARINO. FACTURA N° 304 DEL 08-06-2012										
GIRAR A: BCI FACTORING S.A. RUT 96.720830-2										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>23.562.473</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01/08/2012 Y 31/08/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
47	1140	02/08/2012	02/08/2012 11:03:42	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403002001	1	67.627 F - 10	5.667.079
PAGO 40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES APLICADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES JULIO 2012. FORM. 10 N°										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>67.627</b>
48	1141	02/08/2012	02/08/2012 11:05:08	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403090001	1	254.820 F - 72.012	5.667.079
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	1110298		254.820	5.667.079
PAGO 62,5% DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO DE GALVARINO, MES JULIO 2012. FORM. 10 N°										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>509.640</b>
50	1142	02/08/2012	02/08/2012 11:13:38	pkehr	96.929.390 - 0	PREVIREDES S. A. Y OTROS	21410		6.461.201 - 0	0
					96.929.390 - 0	PREVIREDES S. A. Y OTROS	21412		4.677.464 - 0	0
Pago cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios personal de planta y a contrata del municipio, mes Julio 2012. Libro Cotizaciones previsionales y otros Julio 2012 del 01/08/2012										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>11.138.665</b>
52	1143	02/08/2012	02/08/2012 11:17:35	pkehr	6.170.735 - 2	LLAUQUEN HUILCALEO PEDRO	2152401007	4	100.000 D - 715	5.667.080
GIRO AYUDA SOCIAL EN EFECTIVO PARA SERVICIOS FUNERARIOS, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 712 DEL 26-07-2012										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>100.000</b>
53	1144	02/08/2012	02/08/2012 11:19:14	pkehr	14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	180.750 R - 11	5.667.096
					14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		180.750	5.667.096
GIRO DINERO EN EFECTIVO PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CUENTA N° 11 DEL 31/07/2012										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>361.500</b>
55	1145	02/08/2012	02/08/2012 11:22:45	pkehr	13.809.528 - 2	CASTRO MELIÑIR YESSICA	2152206001	4	55.555 B - 16	5.667.081
PAGO SERVICIO REPARACION EMPALME OFICINA PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, SOLO MANO DE OBRA. BOL. HONORARIO N° 16 DEL 19-07-2012										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>55.555</b>
56	1146	06/08/2012	04/08/2012 11:31:21	pkehr	78.178.530 - K	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA	2152204001	4	70.724 F - 658.868	0
					78.178.530 - K	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA	2152204001	4	70.723 F - 658.868	0
					78.178.530 - K	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA	1140516	1	216.342 F - 658.869	0
COMPRA MATERIALES PARA TRABAJOS CON BENEFICIARIOS CUATRO MODULOS PDTI EN LA COMUNA. CONVENIO INDAP MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 658869 DEL 22-12-2012										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>357.789</b>

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01/08/2012 Y 31/08/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
59	1147	06/08/2012	04/08/2012 11:32:27	pkehr	10.588.205 - K	ROJAS CASTRO NELIDA	1140527	1	54.780 F - 20.639	0
COMPRA RESMAS PAPEL PARA USO PROGRAMA PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 20639 DEL 23-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>54.780</b>	
60	1148	06/08/2012	04/08/2012 11:34:15	pkehr	9.914.369 - K	TOLEDO FERREIRA ANACLICIA	2152104004	4	173.750 B - 58	0
PAGO HONORARIO MONITORA EN CORTE Y COINFECCIONES DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 58 DEL 31-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>173.750</b>	
61	1149	06/08/2012	04/08/2012 11:35:47	pkehr	9.958.263 - 4	CASTILLO HERNANDEZ SANDRA DEL	2152104004	4	173.750 B - 34	0
PAGTO HONORARIO MONITORA EN PELUQUERIA DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 35 DEL 08-08-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>173.750</b>	
62	1150	06/08/2012	04/08/2012 11:37:41	pkehr	13.152.722 - 5	FABRES ARAVENA LORENA	2152104004	4	173.750 B - 9	0
PAGO HONORARIO MONITORA EN BORDADO Y CINTA DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 9 DEL 31-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>173.750</b>	
63	1151	06/08/2012	04/08/2012 11:43:01	pkehr	99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.	2152205002	1	220.104 F - 512.909	5.667.093
					99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.	2152205002	4	152.654 F - 512.909	5.667.093
					99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.	2152205002	4	11.650 F - 512.909	5.667.093
					99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.	2152205002	5	239.783 F - 512.909	5.667.093
					99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.	2152401001	4	276.200 F - 512.909	5.667.093
BOLETAS N° 15287401-15287184-15287257-15287112-15277392-15297470-15297555-15297556- 15287279PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, SERVICIO ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD, MERIODO 18-JUN AL 19-JUL-2012. FACTURAS N° 512909-512910-512912-512918-512921-512635-512639-512634-512645-513259										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>900.391</b>	
68	1152	06/08/2012	04/08/2012 11:45:20	pkehr	7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	384.490 R - 116	0
PAGO ARRIENDO OFICINAS DEL JUZGADO POLICIA LOCAL DE CALLE FREIR N° 424 ROL 48-1 Y BODEGA DE MATERIALES DE CALLE LAUTARO N° 850 ROL 7-10, MES JULIO 2012. RECIBO DE ARRIENDO N° 116 Y 56 DEL 26-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>384.490</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01/08/2012 Y 31/08/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
69	1153	06/08/2012	04/08/2012 11:47:02	pkehr	12.191.255 - 4	AVILA ELGUETA ELSA	2152601	1	11.907 D - 721	5.667.094
GIRO DEVOLUCION PAGO DE PROPAGANDA EN PATENTE MUNICIPAL GIRO COMERCIAL, SEGUN DECRETO EXENTO N° 721 DEL 30-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>11.907</b>	
70	1154	06/08/2012	04/08/2012 11:49:54	pkehr	5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	2152208007	6	130.000 F - 757	0
SERVICIO TRASLADO DELEGACION UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Y TEATRO MUNICIPAL DE LAUTARO, POR ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 757 DEL 20-06-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>130.000</b>	
71	1155	06/08/2012	04/08/2012 11:52:37	pkehr	11.664.668 - 4	RETAMAL SUAREZ ROBERTO	2152204999	5	188.353 F - 850	0
COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUALAS FORMATIVAS DEL PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 850 DEL 09-05-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>188.353</b>	
72	1156	06/08/2012	04/08/2012 11:59:00	pkehr	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007	5	165.000 F - 999	0
					10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007	5	60.000 F - 999	0
SERVICIO TRASLADO DELEGACIONES DEPORTIVA VOLEIBOL, BASQUETBO A VICTORIA Y ANGOL; ADEMAS TRASLADO DELEGACION DEPORTICA BASQUETBO A TEMUCO, LIGA ESCOLAR 2012. FACTURA N° 999 DEL 12-06-2012 FACTURA N° 1001 DEL 30-06-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>225.000</b>	
74	1157	06/08/2012	04/08/2012 12:04:34	pkehr	10.385.255 - 2	ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS	2152204015	4	70.000 F - 4.025	0
					10.385.255 - 2	ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS	2152204015	4	160.000 F - 4.025	0
					10.385.255 - 2	ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS	2152204015	4	174.651 F - 4.025	0
					10.385.255 - 2	ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS	2152204015	4	170.000 F - 4.025	0
COMPRA SEMILLA HORTALIZAS PARA UNIDADES OPERATIVAS PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 4025 DEL 17-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>574.651</b>	
78	1158	04/08/2012	04/08/2012 12:07:26	pkehr	12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	2152401008	6	84.609 F - 3.308	0
COMPRA MEDALLAS Y GALVANOS PARA PREMIOS ACTIVIDAD COMUNAL DE CUECA PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO. FACTURA N° 3308 DEL 06-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>84.609</b>	
79	1159	04/08/2012	04/08/2012 12:08:48	pkehr	79.947.410 - 7	SOC. CONTRERAS CARTER CIA. LTDA.	2152401007	4	1.517.250 F - 262.190	0
COMPRA PLANCHAS ZINC ACANALADA PARA STOCK BODEGA AYUDA SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 262190 DEL 10-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.517.250</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01/08/2012 Y 31/08/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
80	1160	04/08/2012	04/08/2012 12:12:50	pkehr	76.394.950 - 8	SOC. LA BODEGA LTDA.	2152401007	4	362.165 F - 36.789	0
COMPRA MADERA PARA AYUDA SOCIAL SRA. CARMEN SOTO C, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 565 DEL 07-06-2012 FACTURA N° 36789 DEL 03-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>362.165</b>	
81	1161	04/08/2012	04/08/2012 12:31:01	pkehr	76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	2152401007	4	22.320 F - 92.391	0
COMPRA PAÑOS DESECHABLES PARA STOCK BODEGA AYUDA SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL, DECRETO EXENTO N° 630 DEL 25-06-2012 FACTURA N° 92391 DEL 28-06-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>22.320</b>	
82	1162	04/08/2012	04/08/2012 12:35:42	pkehr	87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	766.810 F - 33.292.718	5.667.095
					87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205007	1	681.995 F - 33.292.718	5.667.095
PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MOVIL PARA ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES JUNIO 2012. FACTURAS N° 33292718 Y 33274882 DEL 07-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.448.805</b>	
84	1163	04/08/2012	04/08/2012 12:36:39	pkehr	10.279.072 - 3	GOMEZ ROSAS MARIA	2152201001	4	51.170 F - 79	0
COMPRA TORTAS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N°1 79 DEL 19-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>51.170</b>	
85	1164	04/08/2012	04/08/2012 12:37:45	pkehr	7.662.224 - 8	ORTIZ LAGOS MARIO	2152401007	4	999.600 F - 11.020	0
COMPRA COLCHONES PARA STOCK BOGEGA AYUDA SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 11020 DEL 24-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>999.600</b>	
86	1165	04/08/2012	04/08/2012 12:38:56	pkehr	76.093.730 - 4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB.	2152201001	4	133.373 F - 1.266	0
COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 1266 DEL 20-06-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>133.373</b>	
87	1166	04/08/2012	13/08/2012 10:52:23	pkehr	14.905.618 - 1	SILVA BARRIGA LUIS	2152104004	5	260.000 B - 2	0
SERVICIO ARBITRAJE CAMPEONATO FUTBOL										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>260.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01/08/2012 Y 31/08/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
88	1167	06/08/2012	04/08/2012 15:05:08	pkehr						
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2152501		1	9.500	F - 29	0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101001			1.475.415	- 0	0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101002			3.129.458	- 0	0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141102			599.868	- 0	0
<p>PAGO IVA FACTURAS EMITIDAS, IMPUESTOS RETENIDOS DE SEGUNDA CATEGORIA E IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO, MES JULIO 2012.          LIBRO RETENCIONES VENTAS Y SERVICIOS, JUL-2012          FORM. 29 N°</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>5.214.241</b>	
92	1168	08/08/2012	08/08/2012 10:34:16	pkehr						
		16.060.226 - 0	PINALEO NEYES LADY YENIFER		1140528		1	280.000	B - 8	0
<p>PAGO HONORARIO ENCUESTADORA QUE APLICA FICHO PROTECCION SOCIAL EN LA COMUNA, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, PRIMERA PARCIALIDAD, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 716 DEL 26-07-2012.          BOL. HONORARIO N° 8 DEL 02-08-2012</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>280.000</b>	
93	1169	08/08/2012	08/08/2012 10:37:39	pkehr						
		18.542.723 - 4	MALI MONTES FRANCISCA		1140528		1	280.000	B - 10	4.591.437
<p>PAGO HONORARIO ENCUESTADORA QUE APLICA FICHA PROTECCION SOCIAL EN LA COMUNA, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, PRIMERA PARCIALIDAD, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 716 DEL 26-07-2012.          BOL. HONORARIO N° 10 DEL 02-08-2012</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>280.000</b>	
94	1170	08/08/2012	08/08/2012 10:39:37	pkehr						
		17.710.885 - 5	MELLA ARIAS CLAUDIO		1140528		1	280.000	B - 1	4.591.438
<p>PAGO HONORARIO ENCUESTADOR QUE APLICA FICHA PROTECCION SOCIAL EN LA COMUNA, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, PRIMERA PARCIALIDAD, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 716 DEL 26-07-2012.          BOL. HONORARIO N° 1 DEL 02-08-2012</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>280.000</b>	
95	1171	08/08/2012	08/08/2012 14:28:47	pkehr						
		17.638.045 - 4	CAÑETE CAÑETE VICTOR MANUEL		1140528		1	200.000	B - 1	4.591.439
<p>PAGO HONORARIO ENCUESTADOR APLICACION FICHA PROTECCION SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, PRIMERA PARCIALIDAD, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DECRETO EXENTO n° 716 DEL 26-07-2012.          BOL. HONORARIO N° 1 DEL 02-08-2012</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>200.000</b>	
96	1172	08/08/2012	08/08/2012 14:30:23	pkehr						
		65.589.570 - 1	CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE		2152401004		5	600.000	D - 592	5.667.097
<p>GIRO ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 592 DEL 15-06-2012, RECTIFICADO DECRETO EXENTO N° 696 DEL 19-07-2012</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>600.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01/08/2012 Y 31/08/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
97	1173	08/08/2012	08/08/2012 14:33:10	pkehr	86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209006	1	199.573 F - 94.749	0
					86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209999	1	619.311 F - 94.749	0
PAGO SERVICIO ARRIENDO CON MANTENCION Y ACTUALIZACION SISTEMA GESTION MUNICIPAL Y SERVIDOR CENTRAL UNIDADES DE FINANZAS MUNICIPALES, MES JUNIO 2012. FACTURAS N° 94749 Y 94750 DEL 27-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>818.884</b>	
99	1174	08/08/2012	08/08/2012 14:35:31	pkehr	10.380.725 - 5	RAVANAL GALLEGOS JORGE	2152201001	4	4.800 R - 0	5.667.100
					10.380.725 - 5	RAVANAL GALLEGOS JORGE	2152201001	4	4.800 R - 0	5.667.100
					10.380.725 - 5	RAVANAL GALLEGOS JORGE	2152204009	4	4.590 R - 0	5.667.100
					10.380.725 - 5	RAVANAL GALLEGOS JORGE	2152204011	4	2.000 R - 0	5.667.100
REEMBOLSO DE GASTOS POR COMETIDOS Y GASTOS MENORES DEL PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL DE GALVARINO. TABLA REEMBOLSO DE GASTOS DEL 02-0-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>16.190</b>	
103	1175	08/08/2012	08/08/2012 14:42:16	pkehr	10.709.139 - 4	PEZO MUÑOZ ARIEL	2153102999016	2	43.344.104 F - 25	0
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 3 EJECUCION PROYECTO CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS ABASTO AGUA COMUNIDAD IINDIGENA LEVIO MELIPIL DE GALVARINO. FACTURA N° 25 DEL 13-07-2012										
GIRAR A: BANCO SANTANDER CHILE RUT 97.036.000-K										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>43.344.104</b>	
104	1176	08/08/2012	08/08/2012 14:49:48	pkehr	9.431.744 - 4	CORTES VALLEJOS MERCEDES	2152207001	2	595.858 f - 231	0
Pago contratacion espacio radial de difusion actividades Municipales, segun Contrato, mes de Julio 2012. Factura N° 231 del 01-08-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>595.858</b>	
105	1177	08/08/2012	08/08/2012 18:45:59	pkehr	96.843.130 - 7	KOMATSU CHILE S.A.	2152206002	2	785.596 F - 310.301	0
					96.843.130 - 7	KOMATSU CHILE S.A.	2152206002	2	2.240.340 F - 310.301	0
PAGO SERVICIO REPARACION Y MANTENCION MAQUINA MOTONIVELADORA KOMATSU BTJL-34 DE LA DOM. FACTURA N° 310301 DEL 28-06-2012 FACTURA N° 309652 DEL 25-06-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>3.025.936</b>	
107	1178	08/08/2012	08/08/2012 18:47:09	pkehr	7.295.214 - 6	ARRIAGADA BASTIAS RONALD	2152206002	2	233.764 F - 26.642	0
PAGO SERVICIO MANTENCION Y REPARACION 4.250 HORAS MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZB-97 DE LA DOM. FACTURA N° 26642 DEL 18-07-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>233.764</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01/08/2012 Y 31/08/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
108	1179	08/08/2012	08/08/2012 18:48:24	pkehr				
		9.939.503 - 6	ORTEGA VIDAL CARLOS	2152206002	2	402.427 F - 8.272	0	
PAGO SERVICIO MANTENCION Y REPARACION 120.000 KM. CAMION FORD CARGO PLACA BWYD-64 DE LA DOM . FACTURA N° 8272 DEL 27-07-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>402.427</b>		
109	1180	08/08/2012	08/08/2012 18:49:27	pkehr				
		9.707.149 - 7	HERNANDEZ RIVAS AMALIA	2152204009	1	258.980 F - 1.257	0	
COMPRA TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS OBRAS Y DIDECO MUNICIPOAL. FACTURA N° 1257 DEL 06-07-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>258.980</b>		
110	1181	08/08/2012	08/08/2012 18:51:11	pkehr				
		87.778.800 - 8	SOC. PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	2152207001	1	54.200 F - 52.786	0	
Pago servicio publicacion defuncion fallecimiento Ex-Alcalde de la Comuna de Galvarino Don Luis Alfredo Aguayo Mardones. Factura N° 52786 del 12-07-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>54.200</b>		
111	1182	08/08/2012	08/08/2012 18:52:26	pkehr				
		77.983.300 - 3	IMPORTADORA EXPORTADORA Y	2152204009	1	127.205 F - 24.375	0	
COMPRA TONER PARA IRESORA OFICINAS ALCALDIA MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 24375 DEL 04-07-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>127.205</b>		
112	1183	08/08/2012	08/08/2012 18:54:37	pkehr				
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152201001	4	22.150 F - 843	5.666.903	
COMPRA ALIMENTOS PARA REALIZACION DE TALLERES CON USUARIOS COMUNALES DEL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO. FACTURA N° 843 DEL 24-07-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>22.150</b>		
113	1184	08/08/2012	08/08/2012 18:55:45	pkehr				
		15.237.397 - K	HERNANDEZ VALLE VICENTE	2152906001	1	380.681 F - 306	0	
COMPRA EQUIPO COMPUTACIONAL PARA OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 306 DEL 25-07-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>380.681</b>		
114	1185	08/08/2012	08/08/2012 18:56:23	pkehr				
		7.634.844 - 8	RAMIREZ SOTO CARLOS	2152401007	4	515.984 F - 99	0	
COMPRA CAJAS DE ALIMENTOS PARA STOCK BODEGA AYUDA SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 99 DEL 27-07-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>515.984</b>		
115	1186	08/08/2012	08/08/2012 18:57:27	pkehr				
		78.906.980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204007	1	92.074 F - 196.883	0	
COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPAL. FACTURA N° 196883 DEL 01-08-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>92.074</b>		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01/08/2012 Y 31/08/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
116	1187	09/08/2012	09/08/2012 13:03:15	pkehr				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152403101001	1	38.000.000 O - 718	0	
ENTREGA PARTE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012, PARA CUBRIR GASTOS EN PERSONAL DEL DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL. ORD. N° 718 DEL 06-08-2012 ORD. N° 728 DEL 08-08-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>38.000.000</b>		
117	1188	09/08/2012	09/08/2012 17:38:31	pkehr				
		7.217.741 - K	FLORES BACHMANN JAIME JAVIER	2152209002	4	250.000 R - 49	0	
PAGO ARRIENDO OFICINAS DE CALLE INDEPENDENCIA N° 102 ROL 17-05 DE GALVARINO, PARA FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS UDEL, PRODEL, PRODESAL Y PDTI DEL MUNICIPIO, MES AGOSTO 2012 RECIBO ARRIENDO N° 049 DEL 07-08-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>250.000</b>		
118	1189	09/08/2012	09/08/2012 17:42:48	pkehr				
		18.542.550 - 9	ROSALES ROSALES LYA Y OTRAS	2152401007	4	555.646 P - 2.012	0	
PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA BECA MUNICIPAL, APROBASAS POR DECRETOS EXENTOS N° 496 Y N° 669 DEL 2012. NOMINA BENEFICIARIOS BECA MUNICIPAL 2012 DEL 31-07-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>555.646</b>		
119	1190	09/08/2012	09/08/2012 17:43:59	pkehr				
		10.550.616 - 3	NIRRIAN TRALMA SEGUNDO	2152401007	4	100.000 D - 726	5.667.098	
ENTREGA AYUDA SOCIAL EN EFECTIVO PARA GASTOS FUNERARIOS, APROBADOS POR DECRETO EXENTO N° 726 DEL 01-08-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>100.000</b>		
120	1191	09/08/2012	09/08/2012 17:45:58	pkehr				
		5.931.703 - 2	HERNANDEZ SAFFIRIO JOSE MIGUEL	2152208007	1	176.062 R - 8.082.012	0	
REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS SEGUN ORDEN DE COMETIDO N° 5282 DEL 10-07-2012. REEMBOLSO DE GASTOS DEL 08-08-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>176.062</b>		
121	1192	09/08/2012	09/08/2012 17:48:25	pkehr				
		76.087.188 - 5	ICELECTR JUAN CARLOS CASTRO	2152208004	2	789.673 F - 172	5.667.099	
PAGO SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE GALVARINO, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 681 DEL 12-07-2012, MES JULIO 2012. FACTURA N° 172 DEL 01-08-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>789.673</b>		
122	1193	09/08/2012	09/08/2012 17:51:02	pkehr				
		6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM	2152209005	1	340.925 F - 9.682	0	
PAGO SERVICIO ARRIENDO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA TRABAJOS DEL MUNICIPIO, MES JULIO 2012. FACTURA N° 8682 DEL 27-07-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>340.925</b>		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01/08/2012 Y 31/08/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
123	1194	16/08/2012	16/08/2012 11:32:24	pkehr				
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT		2152204011	2	1.569.687 F - 218	5.667.101
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT		2152206002	2	250.000 F - 218	5.667.101
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT		2152206002	1	571.200 F - 218	5.667.101
<p>COMPRA REPUESTOS Y SERVICIO REPARACION CAMION CHEVROLET PLACA BLCS-44 DE LA DOM Y SERVICIO REPARACION JEEP SUZUKI PLACA WD-9058 INCLUYE REPUESTOS DE LA DIDECO MUNICIPAL.  FACTURAS N° 218 Y 219 DEL 20-07-2012  FACTURA N° 220 DEL 01-08-2012</p>								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>2.390.887</b>	
126	1195	16/08/2012	16/08/2012 11:33:50	pkehr				
		79.983.520 - 7	SOC. AGRICOLA COMERCIAL		2152401001	4	364.960 F - 2.378	0
<p>COMPRA MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL EMERGENCIA, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 713 DEL 25-07-2012.  FACTURA N° 2378 DEL 30-07-2012</p>								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>364.960</b>	
127	1196	16/08/2012	16/08/2012 11:36:06	pkehr				
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO		2152401007	4	31.800 F - 845	5.667.105
<p>COMPRA PRODUCTOS PARA ENTREGA AYUDA SOCIAL A FAMILIA DE LA COMUNA, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 726 DEL 01-08-2012.  FACTURA N° 845 DEL 31-07-2012.</p>								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>31.800</b>	
128	1197	16/08/2012	16/08/2012 11:38:48	pkehr				
		78.530.000 - 9	SERVICIOS Y COMERCIAL SE. AT		2152208999	2	10.517.374 F - 16.406	5.667.102
<p>31-07-2012 CANCELACION CONTRATOS SERVICIOS APOYO A LAS TAREAS MUNICIPALES; SERVICIO APOYO TAREAS MUNICIPALES EN ASEO Y MANTENCION AREAS VERDES Y SERVICIO APOYO MANTENCION DE LA VIALIDAD URBANA Y RURAL DE LA COMUNA, MES JULIO 2012.  FACTURAS N° 16406, 16407 Y 16408 DEL</p>								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>10.517.374</b>	
129	1198	16/08/2012	16/08/2012 11:40:34	pkehr				
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.		2152205001	1	259.177 F - 166.278	5.667.103
<p>PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN ANTENAS REPETIDORAS DE TELEVECION Y ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO DE LA COMUNA, MES JULIO 2012.  FACTURAS N° 166278 Y 166280 DEL 31-07-2012</p>								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>259.177</b>	
130	1199	16/08/2012	16/08/2012 11:42:53	pkehr				
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION		2152204001	6	153.574 F - 441.277	5.667.110
<p>COMPRA TINTA PARA PLOTER DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL.  FACTURA N° 441277 DEL 27-07-2012</p>								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>153.574</b>	
131	1200	16/08/2012	16/08/2012 11:45:35	pkehr				
		6.168.521 - 9	SALDIA MUÑOZ RAUL		2152209999	6	62.700 F - 4.187	5.667.111
<p>PAGO SERVICIO ARRIENDO ILUMINACION FIESTA CELEBRACION DIA DEL ALUMNO, POR ACTIVIDAD PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL.  FACTURA N° 4187 DEL 12-07-2012</p>								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>62.700</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01/08/2012 Y 31/08/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
132	1201	16/08/2012	16/08/2012	11:53:34	pkehr				
		16.210.378 - 4	MARTINEZ PEREZ JOAQUIN IGNACIO		2152204006	4	426.972 F - 31		5.667.112
		16.210.378 - 4	MARTINEZ PEREZ JOAQUIN IGNACIO		2152204015	4	357.000 F - 31		5.667.112
COMPRA SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA ENTREGA UNIDAD OPERATIVA CURACO PELANTARO DEL PDTI. FACTURA N° 31 DEL 12-07-2012									
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>783.972</b>		
134	1202	16/08/2012	16/08/2012	12:10:29	pkehr				
		76.821.330 - 5	IMPERIAL S.A.		2152401007	4	2.183.769 F - 7.094.922		5.667.113
COMPRA MATERIALES PARA STOCK BODEGA AYUDA SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 7094922 DEL 12-07-2012									
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>2.183.769</b>		
135	1203	16/08/2012	16/08/2012	12:11:59	pkehr				
		10.385.255 - 2	ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS		2152204014	4	408.848 F - 4.026		5.667.114
COIMPRA POLIETILENO INVERNADERO PARA ENTREGA USUARIOS RED DE HORTALICEROS DEL PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 4026 DEL 17-07-2012									
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>408.848</b>		
136	1204	16/08/2012	16/08/2012	12:12:48	pkehr				
		13.987.452 - 8	HENRIQUEZ DIAZ MARCELA		2152204999	1	53.550 F - 450		5.667.115
COMPRA DISCOS FISCALES PARA VEHICULOS Y MAQUINAS MUNICIPALES. FACTURA N° 450 DEL 26-07-2012									
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>53.550</b>		
137	1205	16/08/2012	16/08/2012	12:14:06	pkehr				
		77.683.370 - 3	ESPEX INGENIERIA LIMITADA		2152906001	4	545.625 F - 31.601		5.667.116
COMPRA EQUIPO PLOTTER HP 111 24" PARA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL. FACTURA N° 31601 DEL 31-07-2012									
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>545.625</b>		
138	1206	16/08/2012	16/08/2012	12:16:58	pkehr				
		10.279.072 - 3	GOMEZ ROSAS MARIA		2152201001	4	40.460 F - 80		5.667.106
COMPRA TORTAS ACTIVIDAD DIALOGOS DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO. FACTURA N° 80 DEL 07-08-2012									
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>40.460</b>		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01/08/2012 Y 31/08/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
139	1207	17/08/2012	17/08/2012 10:46:17	pkehr						
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001001		1	5.395.356	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001002002		1	485.867	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001004001		1	1.235.057	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001007001		1	5.599.887	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001009005		1	968.268	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001010001		1	10.940	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001014001		1	2.906.528	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001014002		1	403.778	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001014003		1	1.025.967	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001014004		1	8.223	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001015001		1	1.142.944	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001019001		1	261.230	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001019002		1	1.372.721	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101002002		1	451.065	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101003003002		1	174.154	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101004005		1	1.158.748	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101004006		1	1.729.656	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001001		1	1.808.584	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001002002		1	79.234	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001004001		1	396.442	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001007001		1	907.149	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001009005		1	471.720	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001013001		1	850.396	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001013002		1	60.783	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001013003		1	162.995	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001013004		1	5.847	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001014001		1	569.449	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102002002		1	120.350	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102004005		1	294.726	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102004006		1	835.975	P - 17.082.012	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152103005		1	972.147	P - 17.082.012	0

PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MUNICIPIO, MES AGOSTO 2012.

RESUMEN REMUNERACIONES MES AGO-2012 DEL 17-08-2012

									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>31.866.186</b>
170	1208	20/08/2012	18/08/2012 10:15:12	pkehr						
		12.083.729 - K	MANSILLA SOLAR VICTOR		1140509		1	1.066.684	B - 87	7.079.319

PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PDTI CURACO - PELANTARO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2012.  
 BOL. HONORARIO N° 87 DEL 16-08-2012

**TOTAL DECRETO 1.066.684**

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01/08/2012 Y 31/08/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
171	1209	20/08/2012	18/08/2012 10:19:14	pkehr	14.222.708 - 8	NEIRA MORALES CRISTIAN MAURICIO	1140512	1	1.066.684 B - 101	7.079.320
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PDTI ÑIELOL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 101 DEL 14-08-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.066.684</b>	
172	1210	20/08/2012	18/08/2012 10:20:17	pkehr	10.802.170 - 5	ROSAS SALINAS CLAUDIO ANDRES	1140508	1	1.066.684 B - 34	7.079.321
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PDTI NILPE, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 34 DEL 16-08-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.066.684</b>	
173	1211	20/08/2012	18/08/2012 10:21:21	pkehr	10.789.637 - 6	COLIHUEQUE FLORES JAVIER	1140511	1	1.066.684 B - 16	7.079.322
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PDTI MAÑUICO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 16 DEL 16-08-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.066.684</b>	
174	1212	20/08/2012	18/08/2012 10:22:35	pkehr	13.152.775 - 6	ANCAMIL BRIONES LUMINES DEL	1140509	1	717.011 B - 84	7.079.323
PAGO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA PDTI CURACO - PELANTARO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 84 DEL 16-08-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>717.011</b>	
175	1213	20/08/2012	18/08/2012 10:24:00	pkehr	12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIO	1140511	1	717.011 B - 9	7.079.324
PAGO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA PDTI MAÑUICO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 9 DEL 16-08-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>717.011</b>	
176	1214	20/08/2012	18/08/2012 10:25:23	pkehr	4.636.807 - K	FUENTEALBA VILCHE ELADIO DEL	1140508	1	717.011 B - 43	7.079.325
PAGO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA PDTI NILPE, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 43 DEL 16-08-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>717.011</b>	
177	1215	20/08/2012	18/08/2012 10:27:31	pkehr	15.236.422 - 9	QUINTRIQUEO HUENCHULEO ELIAS	1140512	1	717.011 B - 46	7.079.326
PAGO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA PDTI COMUNIDADES DE CARIQUEO, HUILCALEO Y PAILLAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES JULIO 2012. BOL. HONORARIO N° 46 DEL 14-08-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>717.011</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01/08/2012 Y 31/08/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
178	1216	20/08/2012	18/08/2012 10:30:19	pkehr				
		7.156.451 - 7	BERTON GAJARDO DAVID SALATIER	2153102999003	2	20.744.375 F - 96	5.667.104	
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 EJECUCION PROYECTO PMB CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y NORMALIZACION SISTEMA APR LAS MUTILLAS SEC TOR CHACAICO COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 096 DEL 30-07-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>20.744.375</b>		
179	1217	20/08/2012	18/08/2012 10:32:15	pkehr				
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	151.770 R - 12	5.667.120	
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		151.770	5.667.120	
GIRO DE FONDOS MANTENCION DINERO EN EFECTIVO PARA LOS GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CUENTA N° 12 DEL 17-08-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>303.540</b>		
181	1218	20/08/2012	18/08/2012 10:34:15	pkehr				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	1	622.550 F - 175.493	5.667.121	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	2	5.090.982 F - 175.493	5.667.121	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	252.900 F - 175.493	5.667.121	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	4	35.700 F - 175.493	5.667.121	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204007	2	5.200 F - 175.493	5.667.121	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204011	1	10.500 F - 175.493	5.667.121	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204012	2	86.600 F - 175.493	5.667.121	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	1	566.500 F - 175.493	5.667.121	
COMPRA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS, MATERIALES DE ASEO Y GAS LICUADO PARA LOS VEHICULOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES , MES JULIO 2012. FACTURAS N° 175493-175494-175495 DEL 31-07-2012 NOTA DE CREDITO N° 2329 DEL 31-07-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>6.670.932</b>		
189	1219	20/08/2012	18/08/2012 10:36:07	pkehr				
		69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152208001	2	631.538 I - 14.082.012	5.667.107	
PAGO SERVICIO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO EN VERTEDERO BOYECO DE TEMUCO HASTA EL 09-AGO-2012 INFORME DEUDA DEL 14-08-2012 CERTIFICADO CONFORMIDAD DEL 17-08-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>631.538</b>		
190	1220	20/08/2012	18/08/2012 10:38:52	pkehr				
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205005	1	1.101.148 F - 3.365.486	5.667.108	
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205007	1	1.101.148 F - 3.365.486	5.667.108	
PAGO CONTRATO SERVICIO TELEFONICO LOCAL MEDIDO E INTERNET DEDICADO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DEPTOS DE EDUCACION, SALUD Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES URBANOS DE LA COMUNA, MES JULIO 2012. FACTURAS N° 3365486-3365487-3365488 DEL 31-07-2012 CUPON AVISO DE PAGO N° 1865665 DEL 31-07-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>2.202.296</b>		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01/08/2012 Y 31/08/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
192	1221	20/08/2012	18/08/2012 10:43:02	pkehr	90.635.000 - 9	CIA. TELECOMUNICACIONES CHILE	2152205005	1	203.896 F - 28.514.858	5.667.109
PAGO SERVICIO TELEFONICO LARGA DISTANCIA NACIONAL Y TELEFONIA MOVIL DE LA MESA CENTRAL DEL MUNICIPIO, GIMNASIOI, CENTRO CULTURAL Y JUZGADO POLICIA LOCAL, MES JULIO 2012. FACTURA N° 28514858-28514856-28514855-28514854 DEL 01-08-2012										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>203.896</b>
193	1222	20/08/2012	18/08/2012 11:54:12	pkehr	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204001	1	35.688 F - 109.282	5.667.117
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALE. FACTURA N° 1098282 DEL 26-07-2012										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>35.688</b>
194	1223	20/08/2012	18/08/2012 11:55:19	pkehr	89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	2152401001	4	58.000 F - 527.276	5.667.119
COMPRA MATERIALES PARA AYUDA EMERGENCIA MUNICIPAL, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 713 DEL 25-07-2012. FACTURA N° 527276 DEL 28-07-2012										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>58.000</b>
195	1224	22/08/2012	22/08/2012 14:32:45	pkehr	6.404.328 - 5	RIVERA CARRASCO JORGE ISMAEL	2152101004006	1	84.290 P - 22.082.012	5.667.118
PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIO A CONCENPCION CURSO CAPACITACION NUEVO MANUEL DE SEÑALIZACION DE TRANSITO, APROBADO DECRETO EXENTO N° 789 DEL 20-08-2012 PLANILLA DEL 22-08-2012										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>84.290</b>
196	1225	24/08/2012	23/08/2012 19:06:32	pkehr	81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	1140516	1	487.930 F - 3.564.710	0
COMPRA HERRAMIENTOS PARA ENTREGA USUARIOS DEL PDTI MAÑIUCO - NILPE - ÑIELOL Y CURACO - PELANTARO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD PERIODO 2011 - 2012. FACTURAS N° 3564710 Y 3564711 DEL 24-04-2012										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>487.930</b>
197	1226	24/08/2012	23/08/2012 19:09:36	pkehr	15.248.894 - 7	CANDIA LLANCAFIL RAMON ENRIQUE	2153102999001	2	1.200.000 B - 22	5.667.123
PAGO HONORARIO INGENIERO CONSTRUCTOR POR ASISTENCIA TECNICA A LA SECPLA EN PROYECTOS DE VIVIENDA, PMU, FRIL EN LA COMUNA, PERIODO 17-JUL AL 16-AGO-2012 BOL. HONORARIO N° 22 DEL 17-08-2012										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.200.000</b>
198	1227	24/08/2012	23/08/2012 19:12:33	pkehr	17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN	2152104004	4	480.000 B - 1	5.667.124
PAGO HONORARIO PROFESIONAL CONSTRUCTOR CIVIL, APOYO ASISTENCIA TECNICA EN LA EGIS MUNICIPAL, PERIODO 19-JUL AL 18-AGO-2012 BOL. HONORARIO N° 1 DEL 20-08-2012										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>480.000</b>

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01/08/2012 Y 31/08/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
199	1228	24/08/2012	23/08/2012 19:15:51	pkehr	9.631.443 - 4	APELEO PUEL PAUBLINA	2152201001	4	110.000 F - 240	5.667.148
PAGO SERVICIO COCTAIL PARTICIPANTES EN SEMINARIO EXPERIENCIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DEL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 240 DEL 09-08-2012										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>110.000</b>
200	1229	24/08/2012	23/08/2012 19:18:41	pkehr	14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT	2152206002	2	45.815 F - 221	0
					14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT	2152206002	1	35.000 F - 221	0
SERVICIO REPARACION CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DOM Y SERVICIO REPARACION JEEP SUZUKI PLACA WD-9058 DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 221 DEL 08-08-2012										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>80.815</b>
202	1230	24/08/2012	23/08/2012 19:20:45	pkehr	5.298.069 - 0	CONTRERAS SEPULVEDA PEDRO	2152209001	1	290.587 D - 187	0
PAGO SEGUNDA CUOTA ARRIENDO SITIO DE CALLA MAIPU N° 333, ROL 7-7, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 187 DEL 27-02-2012 RECIBO ARRIENDO N° 2 DEL 16-08-2012										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>290.587</b>
203	1231	24/08/2012	23/08/2012 19:22:58	pkehr	10.279.072 - 3	GOMEZ ROSAS MARIA	2152201001	4	40.460 F - 81	0
COMPRA TORTAS PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO ORGANIZACIONES DE ADULTO MAYORES DE LA COMPRA, PATROCINADOS LOR EL PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYOR DE LA DIDECO. FACTURA N° 081 DEL 07-08-2012										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>40.460</b>
204	1232	24/08/2012	23/08/2012 19:24:27	pkehr	76.059.304 - 4	ITURRIETA Y CANALES REPUESTOS Y	2152204012	2	149.835 F - 2.090	0
Compra repuestos para maquina Retroexcavadora JCB placa BWZC-10 de la Direccion de Obras Municipales. Factura N° 2090 del 23-07-2012										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>149.835</b>
205	1233	24/08/2012	23/08/2012 19:25:55	pkehr	96.918.300 - 5	DIFOR CHILE S.A.	2152206002	2	107.746 F - 195.571	0
SERVICIO REPARACION SISTEMA ELECTRICO CAMION FORD CARGO PLACA BPD-55 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. FACTURA N° 195571 DEL 30-07-2012										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>107.746</b>
206	1234	24/08/2012	23/08/2012 19:29:00	pkehr	76.093.063 - 6	ENSYS INGENIERIA LTDA	2152206007	1	900.000 F - 116	5.667.125
PAGO SERVICIO CONTRATACION SUMINISTRO, REPARACION Y MANTENCION SISTEMAS COMPUTACIONALES Y REDES DEL MUNICIPIO, MESES DE JUNIO Y JULIO 2012. FACTURAS N° 116 Y 117 DEL 09-08-2012										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>900.000</b>

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01/08/2012 Y 31/08/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
207	1235	24/08/2012	23/08/2012 19:31:51	pkehr	11.969.744 - 1	SAN MARTIN PAREDES MARCO	2152104004	4	444.444 B - 302	5.667.126
PAGO SHOW INFANTIL DE CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA, ORGANIZADO POR EL PROGRAMA SOCIAL INFANCIA DE LA DIDECO MUNICIPAL. BOL. HONORARIO N° 302 DEL 10-08-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>444.444</b>	
208	1236	23/08/2012	23/08/2012 19:36:13	pkehr	8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL	2152401007	4	100.174 F - 4.315	0
					8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL	2152201001	4	203.728 F - 4.315	0
					8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL	2152204007	1	117.810 F - 4.315	0
COMPRA MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL, APROBADA DECRETO EXENTO N° 571 DEL 08-06-2012; COMPRA GOLOSINAS PARA ACTIVIDAD CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA ORGANIZADO POR EL PROGRAMA SOCIAL INFANCIA DE LA DIDECO Y COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPAL. FACTURA N° 4315 DEL 09-07-2012 FACTURA N° 4342 DEL 06-08-2012 FACTURA N° 4341 DEL 06-08-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>421.712</b>	
211	1237	24/08/2012	24/08/2012 09:51:08	pkehr	87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	69.989 F - 28.245.250	5.667.122
PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR RE3POSICION DE EQUIPOS SR ALCALDE Y CONCEJAL JHON RAMIREZ BARRA DE LA COMUNA. FACTURA N° 28245250 DEL 30-06-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>69.989</b>	
212	1238	24/08/2012	24/08/2012 10:29:17	pkehr	61.107.000 - 4	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES	1140501	1	785.053 M - 116	4.424.601
REINTEGRO SALDO PROYECTO IND C ONSTRUCCION MULTICANCHA EL ESFUERZO COMUNA DE GALVARINO. MEMORANDUM N° 116 DEL 24-08-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>785.053</b>	
213	1239	24/08/2012	24/08/2012 10:30:23	pkehr	10.048.617 - 2	COLIHUINCA LEVIO MARCELINA	2152401007	4	50.000 D - 795	5.667.127
ENTREGA APORTE ECONOMICO EN EFECTIVO COMO AYUDA SOCIAL, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 795 DEL 22-08-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>50.000</b>	
214	1240	27/08/2012	27/08/2012 10:15:44	pkehr	99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.	1140503	1	5.006.438 F - 513.315	4.424.602
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO DE LA COMUNA, MES JULIO 2012. FACTURAS N° 513315 - 513316 DEL 31-07-2012 NOTA DE CREDITO N° 38747 DEL 31-07-2012 NOTA DE CREDITO N° 38430 DEL 06-06-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>5.006.438</b>	
215	1241	27/08/2012	27/08/2012 10:25:47	pkehr	11.584.618 - 3	GOMEZ ROSAS MARINA	2152401007	4	42.697 D - 778	0
GIRO AYUDA SOCIAL EN EFECTIVO, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 778 DEL 16-08-2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>42.697</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01/08/2012 Y 31/08/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
216	1242	27/08/2012	27/08/2012 10:27:29	pkehr				
		10.380.725 - 5	RAVANAL GALLEGOS JORGE	2152204004	4	2.400 B - 685.519	5.667.130	
REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA CAJA PORTA EXAMENES DE TRIQUINA UNIDAD UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL. TABLA REEMBOLSO DE GASTOS DEL 22-08-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>2.400</b>		
217	1243	30/08/2012	30/08/2012 11:00:00	pkehr				
		75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	98.200 F - 171	0	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL DE LA COMUNA, MES JULIO 2012. FACTURA N° 171 DEL 01-08-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>98.200</b>		
218	1244	30/08/2012	30/08/2012 11:02:05	pkehr				
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	115.550 F - 431	0	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL DE LA COMUNA, MES JULIO 2012. FACTURA N° 431 DEL 03-08-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>115.550</b>		
219	1245	30/08/2012	30/08/2012 11:06:56	pkehr				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	835.112 F - 2.349.177	5.667.129	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	2	3.724.089 F - 2.349.177	5.667.129	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	16.198 F - 2.349.177	5.667.129	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	74.300 F - 2.349.177	5.667.129	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	5	317.579 F - 2.349.177	5.667.129	
2349214-2349176-2349122-2349182-2349186. BOLETAS N° 14582862-14582804-14583736-14582582.PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE GALVARINO, ALUMBRADO PUBLICO, SEDES SOCIALES Y OTROS, PERIODO 05-JUL AL 06-AGO-2012 FACTURAS N° 2349177-2349179-2349180-2349183-2349187-2349201-2349213-2349218-2349219- 2349220-2349181-2349217-								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>4.967.278</b>		
224	1246	31/08/2012	31/08/2012 10:21:08	pkehr				
		11.910.868 - 3	RIQUELME SALDIVIA RODRIGO	2153102999008	2	2.800.000 B - 127	5.667.131	
PAGO HONORARIO SERVICIO INSPECCION TECNICA PROYECTOS PMB MEJORAMIENTO ABASTO DE AGUA POTABLE EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, PERIODO 28-JUN AL 28-AGO-2012. BOL. HONORARIO N° 127 DEL 28-08-2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>2.800.000</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>271.912.759</b>		