

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	385	01/04/2013	01/04/2013 09:01:00	pkehr				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152208007	1	73.791 F - 39.884		0
PAGO PERMISO CIRCULACION CAMIONETA TOYOTA WD8927-0 DE LA DIDECO MUNICIPAL.								
ORDEN INGRESO N° 15510 FOLIO 39884 DEL 01-04-2013								
TOTAL DECRETO						73.791		
2	386	01/04/2013	01/04/2013 14:53:39	pkehr				
		13.516.777 - 0	PARDO ESCOBAR XIMENA	2152103001	1	462.000 B - 114		205
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL APOYO SOCIAL A LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2013.								
BOL. HONORARIO N° 114 DEL 25-03-2013.								
TOTAL DECRETO						462.000		
3	387	01/04/2013	01/04/2013 17:07:42	pkehr				
		14.020.314 - 9	SILVA MORAN IVETTE	2152103001	1	460.000 B - 70		206
PAGO CONTRATO HONORARIO PROFESIONAL APOYO UNIDAD DE CONTROL MUNICIPAL, MES MAR-2013.								
BOL. HONORARIO N° 70 DEL 26-03-2013								
TOTAL DECRETO						460.000		
4	388	01/04/2013	01/04/2013 17:09:34	pkehr				
		15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152103001	1	282.000 B - 51		207
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECPLA MUNICIPAL, MES MAR-2013.								
BOL. HONORARIO N° 51 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						282.000		
5	389	01/04/2013	01/04/2013 17:11:24	pkehr				
		9.534.916 - 1	FERNANDEZ ESPINOZA FRANCISCO	2152103001	1	393.000 B - 112		208
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADOR APLICACION FICHA PROTECCION SOCIAL DE LA DIDECO, MES MAR-2013.								
BOL. HONORARIO N° 112 DEL 26-03-2013.								
TOTAL DECRETO						393.000		
6	390	01/04/2013	01/04/2013 17:12:46	pkehr				
		16.227.616 - 6	MUÑOZ ROJAS YOHANA	2152103001	1	282.000 B - 64		209
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2013.								
BOL. HONORARIO N° 64 DEL 25-03-2013.								
TOTAL DECRETO						282.000		
7	391	01/04/2013	01/04/2013 17:14:14	pkehr				
		17.327.208 - 1	DIAZ SAAVEDRA VICTOR	2152104004	4	300.000 B - 11		210
		17.327.208 - 1	DIAZ SAAVEDRA VICTOR	2152104004	4	300.000 B - 11		210
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMAS SOCIALES MUJERES Y ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2013.								
BOL. HONORARIO N° 11 DEL 26-03-2013								
TOTAL DECRETO						600.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
9	392	01/04/2013	01/04/2013 17:15:51	pkehr				
		13.152.722 - 5	FABRES ARAVENA LORENA	2152104004	4	200.000 B - 16	262	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA EN BORDADO DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 16 DEL 26-03-2013								
TOTAL DECRETO						200.000		
10	393	01/04/2013	01/04/2013 17:18:05	pkehr				
		10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO	2152104004	4	487.500 B - 96	211	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR ENCARGADO DEL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 96 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						487.500		
11	394	01/04/2013	01/04/2013 17:19:49	pkehr				
		17.710.955 - K	MILLAHUAL MILLAHUAL MARGARITA	2152104004	4	300.000 B - 4	212	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 4 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						300.000		
12	395	01/04/2013	01/04/2013 17:20:58	pkehr				
		13.313.806 - 4	LINCONIR PAILLALID ERNESTO	2152104004	4	550.000 B - 29	213	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR DEL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 29 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						550.000		
13	396	01/04/2013	01/04/2013 17:22:00	pkehr				
		17.638.124 - 8	CISTERNA CASTILLO PAOLA	2152104004	4	450.000 B - 5	214	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO JURIDICO DEL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 5 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						450.000		
14	397	01/04/2013	01/04/2013 17:23:18	pkehr				
		16.548.707 - 9	CHEHUAICURA BART NATALIA	2152104004	4	600.000 B - 7	215	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 7 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						600.000		
15	398	01/04/2013	01/04/2013 17:25:04	pkehr				
		18.774.869 - 0	HENRIQUEZ CAYUL MARIA	2152104004	4	375.000 B - 4	216	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 4 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						375.000		
16	399	01/04/2013	01/04/2013 17:26:34	pkehr				
		7.835.308 - 2	ESCOBAR SOTO EDGARDO	2152104004	4	1.109.167 B - 29	7.529.830	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 29 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						1.109.167		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
17	400	01/04/2013	01/04/2013 17:27:50	pkehr				
		16.316.884 - 7	GARRIDO SALAZAR XIMENA	2152104004	4	280.000 B - 54	218	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIUPAL, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 54 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						280.000		
18	401	01/04/2013	02/04/2013 08:05:48	pkehr				
		15.236.689 - 2	VEJAR QUINTREL ERICK	2152104004	4	992.500 B - 43	219	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 43 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						992.500		
19	402	01/04/2013	02/04/2013 08:11:04	pkehr				
		17.059.917 - 9	NECUL PICHILEN MARIA	2152104004	4	703.333 B - 67	220	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO AGROPECUARIO DEL PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 67 DEL 25-03-2013.								
TOTAL DECRETO						703.333		
20	403	01/04/2013	02/04/2013 08:16:10	pkehr				
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	142.500 B - 25	221	
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	142.500 B - 25	221	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMAS PDTI Y PRODESAL UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 25 DEL 25-03-2013.								
TOTAL DECRETO						285.000		
22	404	01/04/2013	02/04/2013 08:18:07	pkehr				
		15.549.989 - 3	REINIKE FUENTES MAURICIO	2152104004	4	750.000 B - 5	225	
PAGO CONTRATO HONORARIO ARQUITECTO APOYO ASISTENCIA TECNICA EGIS, UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 5 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						750.000		
23	405	01/04/2013	02/04/2013 08:19:49	pkehr				
		17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN	2152104004	4	576.000 B - 7	222	
PAGO CONTRATO HONORARIO CONSTRUCTOR CIVIL ASISTENCIA TECNICA EGIS EN LA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 7 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						576.000		
24	406	01/04/2013	02/04/2013 08:22:09	pkehr				
		15.502.853 - K	ANTILEN PAILLAO ANDREA CLAUDIA	2152104004	4	860.750 B - 19	223	
PAGO CONTRATO HONORARIO INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL ENCARGADA FORMULACION DE PROYECTOS DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						860.750		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
25	407	01/04/2013	02/04/2013 08:23:59	pkehr				
		15.236.501 - 2	FICA FICA MARIA	2152104004	4	600.333 B - 51	224	
PAGO CONTRATO HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, ENCARGADA AREA SOCIAL Y CORDINACION EGISEN LA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 51 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						600.333		
26	408	01/04/2013	02/04/2013 08:25:39	pkehr				
		13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL	2152104004	5	200.000 B - 49	224	
PAHO CONTRATO HONORARIO MONITOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 49 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						200.000		
27	409	01/04/2013	02/04/2013 08:27:28	pkehr				
		12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO	2152104004	5	350.000 B - 90	225	
PAGO CONTRATO HONORARIO CUIDADOR Y ENCARGADO MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTE DE LKA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 90 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						350.000		
28	410	01/04/2013	02/04/2013 08:29:00	pkehr				
		15.657.791 - K	MARIMAN GALLEGOS DANKO	2152104004	6	800.000 B - 49	263	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO UNIDAD DE CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 49 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						800.000		
29	411	01/04/2013	02/04/2013 08:30:52	pkehr				
		18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLAÑIR MARCO	2152104004	6	200.000 B - 17	226	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR DEACTIVIDADES CULTURALES, PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 17 DEL 25-03-2013.								
TOTAL DECRETO						200.000		
30	412	01/04/2013	02/04/2013 08:32:50	pkehr				
		17.711.044 - 2	HUENTEO CARILAO MARCOS	2152104004	6	185.417 B - 32	227	
PAGO CONTRATO HONORARIO SERVICIOS APOYO ACTIVIDADES PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 32 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						185.417		
31	413	01/04/2013	02/04/2013 08:34:12	pkehr				
		13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA	2152104004	6	255.000 B - 66	228	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO ACTIVIDADES, PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPLA, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 66 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						255.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque		
32	414	02/04/2013	02/04/2013 08:48:15	pkehr					
		15.228.861 - 1	GONZALEZ ESPINOZA HANS OSVALDO	2152104003001	1	2.926.268 P - 32.013	223		
PAGO ASIGNACION AL CONCEJO MUNICIPAL DE GALVARINO POR REUNIONES ASISTIDAS, MES MAR-2013. PLANILLA N° 03/2013 DEL 01-04-2013 CERTIFICADO N° 04/2013 DEL 01-04-2013									
TOTAL DECRETO						2.926.268			
33	415	02/04/2013	02/04/2013 10:00:00	pkehr					
		15.653.567 - 2	MEDINA PARRA JUAN	1140535	1	1.068.360 B - 20	229		
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO PRODESAL UNIDAD OPERATIVA REPOCURA, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 20 DEL 25-03-2013									
TOTAL DECRETO						1.068.360			
34	416	02/04/2013	02/04/2013 10:01:15	pkehr					
		13.728.568 - 1	BACHMANN CAÑUPAN VERNIA	1140535	1	715.336 B - 98	230		
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO PRODESAL UNIDAD OPERATIVA REPOCURA, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 98 DEL 25-03-2013									
TOTAL DECRETO						715.336			
35	417	02/04/2013	02/04/2013 10:03:08	pkehr					
		15.235.824 - 5	VENEGAS TOLEDO ANDREA SOLEDAD	1140536	1	1.068.360 B - 58	231		
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO PRODESAL UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 58 DEL 25-03-2013									
TOTAL DECRETO						1.068.360			
36	418	02/04/2013	02/04/2013 10:04:28	pkehr					
		16.227.539 - 9	MARIN SALAZAR PABLO CESAR	1140536	1	715.336 B - 58	232		
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO PRODESAL UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 58 DEL 25-03-2013									
TOTAL DECRETO						715.336			
37	419	02/04/2013	02/04/2013 10:05:48	pkehr					
		10.302.326 - 2	VERGARA PALMA GLADYS XIMENA	1140533	1	1.068.360 B - 66	233		
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO PRODESAL UNIDAD OPERATIVA AILLINCO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 66 DEL 25-03-2013									
TOTAL DECRETO						1.068.360			
38	420	02/04/2013	02/04/2013 10:07:12	pkehr					
		10.886.752 - 3	TERAN SANDOVAL OCTAVIO	1140533	1	715.336 B - 105	234		
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO PRODESAL UNIDAD OPERATIVA AILLINCO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 105 DEL 25-03-2013									
TOTAL DECRETO						715.336			
39	421	02/04/2013	02/04/2013 10:08:29	pkehr					
		13.114.768 - 6	AGUILERA VIVALLO SOLANGE	1140534	1	1.068.360 B - 130	235		
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO PRODESAL UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 130 DEL 25-03-2013									
TOTAL DECRETO						1.068.360			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
40	422	02/04/2013	02/04/2013 10:10:03	pkehr				
		16.721.061 - 9	CURIN SEPULVEDA LEONARDO	1140534	1	715.336 B - 107	236	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO PRODESAL UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 107 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						715.336		
41	423	02/04/2013	02/04/2013 10:11:22	pkehr				
		10.789.637 - 6	COLIHUEQUE FLORES JAVIER	1140511	1	1.066.684 B - 24	237	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO PDTI UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR 2013. BOL. HONORARIO N° 24 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						1.066.684		
42	424	02/04/2013	02/04/2013 10:12:38	pkehr				
		12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIO	1140511	1	717.011 B - 17	238	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO PDTI UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 17 DEL 25-03-2013.								
TOTAL DECRETO						717.011		
43	425	02/04/2013	02/04/2013 10:14:13	pkehr				
		15.551.428 - 0	RUBILAR BELMAR VALERIA	1140509	1	1.066.684 B - 13	239	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO PDTI UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 13 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						1.066.684		
44	426	02/04/2013	02/04/2013 10:15:33	pkehr				
		13.152.775 - 6	ANCAMIL BRIONES LUMINES DEL	1140509	1	717.011 B - 92	240	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO PDTI UNIDAD OPERATIVA CURACO-PELANTARO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 92 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						717.011		
45	427	02/04/2013	02/04/2013 10:16:57	pkehr				
		10.802.170 - 5	ROSAS SALINAS CLAUDIO ANDRES	1140508	1	1.066.684 B - 42	241	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO PDTI UNIDAD OPERATIVA NILPE, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 42 DEL 28-03-2013								
TOTAL DECRETO						1.066.684		
46	428	02/04/2013	02/04/2013 10:18:27	pkehr				
		4.636.807 - K	FUENTEALBA VILCHE ELADIO DEL	1140508	1	717.011 B - 51	242	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO PDTI UNIDAD OPERATIVA NILPE, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 51 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						717.011		
47	429	02/04/2013	02/04/2013 10:23:36	pkehr				
		14.222.708 - 8	NEIRA MORALES CRISTIAN MAURICIO	1140512	1	1.066.684 B - 109	243	
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO PDTI UNIDAD OPERATIVA NIELOL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 109 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						1.066.684		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
48	430	02/04/2013	02/04/2013 10:25:53	pkehr				
		15.236.422 - 9	QUINTRIQUEO HUENCHULEO ELIAS	1140512	1	717.011 B - 55	244	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO PDTI UNIDAD OPERATIVA NIELOL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 55 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						717.011		
49	431	02/04/2013	02/04/2013 13:08:02	pkehr				
		13.314.860 - 4	INTELCO CURILEN TATIANA	2152103001	1	243.000 B - 3	246	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR REALIZACION ACTIVIDADES OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 3 DEL 01-04-2013								
TOTAL DECRETO						243.000		
50	432	02/04/2013	02/04/2013 13:12:58	pkehr				
		12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL	2152103001	1	294.500 B - 95	247	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR REALIZACION ACTIVIDADES OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 95 DEL 01-04-2013								
TOTAL DECRETO						294.500		
51	433	02/04/2013	02/04/2013 13:15:21	pkehr				
		13.806.157 - 4	SOTO CAMPOS ALEJANDRA	1140501	1	811.050 B - 84	252	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA APOYO PSICOSOCIAL PUENTE, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 84 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						811.050		
52	434	02/04/2013	02/04/2013 13:16:47	pkehr				
		16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE	1140501	1	811.050 B - 33	253	
PAGO CONTRATO HONORARIO ASESOR FAMILIAR PROGRAMA APOYO PSICOSOCIAL PUENTE, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 33 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						811.050		
53	435	02/04/2013	02/04/2013 13:26:53	pkehr				
		16.227.476 - 7	OLIVEROS OLIVEROS VIVIANA	1140506	1	280.000 B - 6	254	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 6 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						280.000		
54	436	02/04/2013	02/04/2013 13:29:41	pkehr				
		16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO	1140523	1	331.000 B - 29	258	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA VINCULO, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2013 BOL. HONORARIO N° 29 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						331.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
55	437	02/04/2013	02/04/2013 13:31:37	pkehr				
		17.710.885 - 5	MELLA ARIAS CLAUDIO	1140528	1	280.000 B - 10	259	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADOR APLICACION FICHA PROTECCION SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 10 DEL 28-03-2013								
TOTAL DECRETO						280.000		
56	438	02/04/2013	02/04/2013 13:35:00	pkehr				
		18.542.723 - 4	MALI MONTES FRANCISCA	1140528	1	280.000 B - 19	260	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADORA APLICACION FICHA PROTECCION SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN MUNICIPALIDAD, NOVENA PARCIALIDAD 2012. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 26-03-2013								
TOTAL DECRETO						280.000		
57	439	02/04/2013	02/04/2013 13:36:58	pkehr				
		17.638.045 - 4	CAÑETE CAÑETE VICTOR MANUEL	1140528	1	400.000 B - 11	261	
PAGO CONTRATO HONORARIO DIGITADOR FICHA PROTECCION SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, OCTAVA Y NOVENA PARCIALIDAD 2012 BOL. HONORARIO N° 11 Y 12 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						400.000		
58	440	02/04/2013	02/04/2013 13:38:34	pkehr				
		16.060.226 - 0	PINALEO NEYES LADY YENIFER	1140528	1	280.000 B - 18	255	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCUESTADORA APLICACION FICHA PROTECCION SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, NOVENA PARCIALIDAD 2012. BOL. HONORARIO N° 18 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						280.000		
59	441	02/04/2013	02/04/2013 13:41:41	pkehr				
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	1140532	1	240.000 B - 4	256	
PAGO CONTRATO HONORARIO DIGITADOR PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2013 BOL. HONORARIO N° 4 DEL 26-03-2013								
TOTAL DECRETO						240.000		
60	442	02/04/2013	02/04/2013 13:44:00	pkehr				
		15.236.608 - 6	LLANOS MORALES PATRICIO	1140532	1	495.000 B - 3	257	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 3 DEL 25-03-2013								
TOTAL DECRETO						495.000		
61	443	02/04/2013	02/04/2013 13:46:06	pkehr				
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	1140537	1	666.668 B - 22.032.013	4.591.483	
PAGO CONTRATO HONORARIO EDUCADORA DE PARVULOS PROGRAMA INTERVENCION APOYO DESARROLLO INFANTIL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 29 DEL 22-03-2013								
TOTAL DECRETO						666.668		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
62	444	03/04/2013	02/04/2013 17:32:38	pkehr					
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403090001	1	16.830.092 F - 42.013	999.999		
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	1110298		16.830.092	999.999		
PAGO 62,5% DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION RECAUDADOS EN EL MUNICIPIO, MES MARZO-2013 FORM. 10 FOLIO N°									
TOTAL DECRETO						33.660.184			
64	445	03/04/2013	02/04/2013 18:20:48	pkehr					
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403002001	1	8.000 F - 42.013	999.999		
PAGO 40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES APLICADAS POR JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES MAR-2013. FORM 10 FOLIO N°									
TOTAL DECRETO						8.000			
65	446	03/04/2013	02/04/2013 18:21:11	pkehr					
		72.201.100 - 7	GOBIERNO REGIONAL DE LA	1140529	1	6.903.872 M - 27	4.424.657		
GIRO REINTEGRO SALDO FONDOS NO UTILIZADOS PROYECTO FNDR 5ª FERIA DE LAS TRADICIONES Y 2º FESTIVAL POPULAR REGIONAL GALVARINO 2012. MEMORANDUM N° 27/2013 DEL 21-03-2013									
TOTAL DECRETO						6.903.872			
66	447	03/04/2013	02/04/2013 18:23:31	pkehr					
		72.201.100 - 7	GOBIERNO REGIONAL DE LA	1140525	1	2.861.730 M - 26	4.424.658		
GIRO REINTEGRO SALDO FONDOS NO UTILIZADOS PROYECTO FNDR 1ª FERIA INTERCOMUNAL ESCOLAR GALVARINO 2012. MEMORANDUM N° 26/2013 DEL 21-03-2013									
TOTAL DECRETO						2.861.730			
67	448	03/04/2013	02/04/2013 18:24:49	pkehr					
		72.201.100 - 7	GOBIERNO REGIONAL DE LA	1140531	1	1.884.123 M - 28	4.424.660		
GIRO REINTEGRO SALDO NO UTILIZADO PROYECTO FNDR FUTBOL RURAL INTERCOMUNAL GALVARINO 2012. MEMORANDUM N° 28/2013 DEL 21-03-2013.									
TOTAL DECRETO						1.884.123			
68	449	03/04/2013	02/04/2013 18:26:42	pkehr					
		76.140.062 - 2	SOCIEDAD COMERCIAL MAXOFFICE	1140523	1	32.829 F - 1.490	296		
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJOS PROGRAMA VINCULO 2012, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 1490 DEL 18-02-2013									
TOTAL DECRETO						32.829			
69	450	03/04/2013	02/04/2013 18:29:48	pkehr					
		10.709.139 - 4	PEZO MUÑOZ ARIEL	2153102999016	2	11.234.512 f - 61	270		
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 5 Y FINAL, EJECUCION PROYECTO PMB CONSTRUCCION POZOZ PROFUNDOS PARA ABASTO DE AGUA COMUNIDAD INDIGENA LEVIO MELIPIL COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 061 DEL 15-03-2013									
GIRAR A: BANCO SANTANDER CHILE RUT 97.036.000-K									
TOTAL DECRETO						11.234.512			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
70	451	03/04/2013	02/04/2013 18:33:54	pkehr				
		9.027.200 - 4	NACHAR TORRES MARIA SCARLETT	2152205004	1	43.774 F - 17	7.529.831	
PAGO SERVICIO DESPACHO CORRESPONDENCIA UNIDADES MUNICIPALES Y JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES FEBRERO 2013. FACTURA N° 2017 DEL 1-03-2013								
TOTAL DECRETO						43.774		
71	452	03/04/2013	02/04/2013 18:39:12	pkehr				
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152205001	1	37.163 R - 64	271	
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	386.760 R - 64	271	
PAGO CONTRATO ARRIENDO OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL CALLE FREIRE N° 424 ROL 48-1; BODEGA MATERIALES CALLE LAUTARO N° 850 ROL 7-10, MES MARZO 2013 Y CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS JUZGADO POLICIA LOCAL PERIODO 06-FEB AL 06-MAR-2013. RECIBO ARRIENDO N° 64Y 124 DEL 26-03-2013 CERTIFICADO N° 03/2013 DEL 27-03-2013								
TOTAL DECRETO						423.923		
73	453	03/04/2013	02/04/2013 18:50:03	pkehr				
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	2	157.080 F - 7	0	
PAGO SERVICIO REPARACION PUENTE TRASERO CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DOM. FACTURA N° 7 DEL 16-03-2013.								
TOTAL DECRETO						157.080		
74	454	03/04/2013	02/04/2013 18:52:06	pkehr				
		79.702.500 - 3	SOC. COMERCIAL OFICINTA LTDA.	2152904	1	263.837 f - 54.762	264	
COMPRA MOBILIARIO PARA OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 54762 DEL 13-03-2013.								
TOTAL DECRETO						263.837		
75	455	03/04/2013	02/04/2013 18:54:09	pkehr				
		53.117.960 - 9	SUCESION ENRIQUE STAPPUNG	2152204011	1	502.502 f - 70.019	265	
COMPRA NEUMATICOS Y REPUESTOS PARA CAMIONETA TOYOTA HI LUX PLACA WD-8928 DE UNIDAD DE VIVIENDA SECPLA MUNICIPLA. FACTURA N° 70019 DEL 06-03-2013								
TOTAL DECRETO						502.502		
76	456	03/04/2013	02/04/2013 18:56:01	pkehr				
		76.186.052 - 6	DISTRIBUIDORA Y	2152204010	2	1.108.247 f - 166	0	
COMPRA MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES EN OFICINAS EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 166 DEL 08-03-2013								
TOTAL DECRETO						1.108.247		
77	457	03/04/2013	02/04/2013 18:58:18	pkehr				
		13.115.697 - 9	CAQUILPAN ARAVENA ALEX DANIEL	2152206002	1	370.000 F - 332	267	
		13.115.697 - 9	CAQUILPAN ARAVENA ALEX DANIEL	2152206002	1	138.000 F - 333	267	
PAGO SERVICIO REPARACION CAMIONETA TOYOTA HI LUX PLACA WD-8927 Y JEEP SUZUKI PLACA WD9058 DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURAS N° 332 Y 333 DEL 28-02-2013								
TOTAL DECRETO						508.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
79	458	03/04/2013	02/04/2013 18:59:33	pkehr					
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.		2152401007	4	318.801 F - 3.708.904		0
COMPRA CAÑERIAS POLIETILENO 3/4 PARA STOCK BODEGA AYUDA SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 3708904 DEL 05-03-2013									
TOTAL DECRETO							318.801		
80	459	03/04/2013	02/04/2013 19:04:25	pkehr					
		78.108.500 - 6	SOC. COMERCIAL ARAUCO LTDA.		2152201001	4	78.540 F - 348.767		249
		78.108.500 - 6	SOC. COMERCIAL ARAUCO LTDA.		2152201001	4	78.540 - 0		249
		78.108.500 - 6	SOC. COMERCIAL ARAUCO LTDA.		2152201001	4	78.540 - 0		249
COMPRA ALIMENTOS PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER 2013 A TRAVES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES TURISMO, MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR Y MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURAS N° 348767 - 348765 - 348766 DEL 07-03-2013									
TOTAL DECRETO							235.620		
83	460	03/04/2013	02/04/2013 19:06:39	pkehr					
		11.907.734 - 6	RAMIREZ PONCE SANDRA		2152201001	4	8.431 F - 6.817		250
		11.907.734 - 6	RAMIREZ PONCE SANDRA		2152201001	4	10.811 - 0		250
COMPRA ALIMENTOS PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER 2013 A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL TURISMO Y MUJER TRABAJADORES JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURAS N° 6817 - 6815 DEL 07-03-2013.									
TOTAL DECRETO							19.242		
85	461	03/04/2013	02/04/2013 19:07:59	pkehr					
		76.018.486 - 1	AUDIOMARKET AS. AGUAYO &		2152904	1	79.800 F - 2.207		268
COMPRA EQUIPOS AUDIO PARA OFICINA RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 2207 DEL 13-03-2013.									
TOTAL DECRETO							79.800		
86	462	03/04/2013	02/04/2013 19:09:43	pkehr					
		96.882.370 - 1	COMERCIAL BUNKER S.A		2152204011	2	680.001 F - 18.383		251
Compra Radiador para maquina Retroexcavadora JCB 2009 placa BWZB-97 de la Dom. Factura N° 18383 del 21-03-2013									
TOTAL DECRETO							680.001		
87	463	03/04/2013	03/04/2013 08:45:48	pkehr					
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		2152205006	1	735.136 F - 34.647.232		7.529.833
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		2152205007	1	359.680 F - 34.647.232		7.529.833
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		2152205007	1	-325.060 - 0		7.529.833
PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR E INTERNET MOVIL PARA ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES FEB-2013. FACTURAS N° 34647232 - 34663660 DEL 07-03-2013									
TOTAL DECRETO							769.756		
90	464	03/04/2013	03/04/2013 08:47:26	pkehr					
		76.087.188 - 5	ICELECTR JUAN CARLOS CASTRO		2152208004	2	1.698.370 F - 216		272
PAGO CONTRATO MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO SECTOR URBANO DE LA COMUNA, MES FEBRERO 2013 FACTURA N° 216 DEL 12-03-2013									
TOTAL DECRETO							1.698.370		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
91	465	04/04/2013	03/04/2013 16:39:06	pkehr				
		16.227.462 - 7	SUAREZ BERTON GASTON	2152104004	4	525.000 B - 1	269	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO OFICINA OMIL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 1 DEL 27-03-2013								
TOTAL DECRETO						525.000		
92	466	04/04/2013	03/04/2013 16:39:45	pkehr				
		10.831.572 - 5	LIÑE HUECHUQUEO MARCELINA	2152401007	4	25.000 D - 183	7.529.834	
GIRO ENTREGA AYUDA SOCIAL EN EFECTIVO, APROBADA DECRETO EXENTO N° 183 DEL 04-03-2013								
TOTAL DECRETO						25.000		
93	467	04/04/2013	03/04/2013 16:41:21	pkehr				
		4.429.417 - 6	JIMENEZ ZAVALA RUBEN ARNOLDO	2152401007	4	200.000 D - 223	273	
CANCELA OTORGAMIENTO AYUDA SOCIAL GASTOS FUNERARIOS, APROBADO DECRETO EXENTO N° 223 DEL 12-03-2013 FACTURA N° 968 DEL 03-04-2013								
TOTAL DECRETO						200.000		
94	468	04/04/2013	03/04/2013 16:42:40	pkehr				
		76.122.283 - K	SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ	2152206002	2	221.300 F - 1.922	274	
CANCELACION SERVICIO REPARACION CAMIONETA TOYOTA HI LUX PLACA WD-8926 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. FACTURA N° 1922 DEL 21-03-2013								
TOTAL DECRETO						221.300		
95	469	04/04/2013	03/04/2013 17:35:46	pkehr				
		7.938.776 - 2	BARRIOS GARCIA LUIS	2152204011	2	2.603.759 F - 3.565	275	
COMPRA NEUMATICOS PARA CAMIONES VOLKSWAGEN PLACA BZRS-73 Y FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DOM FACTURA N° 3565 DEL 22-03-2013								
TOTAL DECRETO						2.603.759		
96	470	04/04/2013	03/04/2013 17:35:43	pkehr				
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152204010	1	31.708 F - 3.724.116	0	
COMPRA MATERIALES PARA REPARACION BAÑO TERMINAL BUSES EN CALLE LEON GALLO DE GALVARINO. FACTURA N° 3724116 DEL 15-03-2013								
TOTAL DECRETO						31.708		
97	471	04/04/2013	03/04/2013 17:49:44	pkehr				
		76.394.950 - 8	SOC. LA BODEGA LTDA.	2152204010	1	415.429 F - 43.222	277	
COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA INSTALACION MASTIL ACCESO EDIFICIO MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 43222 DEL 26-02-2013								
TOTAL DECRETO						415.429		
98	472	04/04/2013	03/04/2013 17:49:51	pkehr				
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT	2152206002	2	485.520 F - 240	0	
SERVICIO REPARACION SISTEMA AMORTIGUACION CAMION FORD CARGO PLACA BPD1-55 DE LA DOM. FACTURA N° 240 DEL 28-02-2013								
TOTAL DECRETO						485.520		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
99	473	04/04/2013	03/04/2013 17:50:01	pkehr				
		99.231.000 - 6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	2152210002	1	398.972 F - 2.352.870	279	
PAGO CONTRATACION SEGURO CAMION FORD CARGO BWYD-64 DE LA DOM. FACTURA N° 2352870 DEL 26-03-2013								
					TOTAL DECRETO	398.972		
100	474	04/04/2013	03/04/2013 17:50:10	pkehr				
		10.765.346 - 5	GALLARDO MORAGA OSCAR	2152204999	2	99.960 F - 4.833	0	
COMPRA ARENA PARA TRABAJOS INSTALACION PANDERETA SITIO MUNICIPAL INTERNADO MASCULINO. FACTURA N° 4833 DEL 26-03-2013								
					TOTAL DECRETO	99.960		
101	475	04/04/2013	03/04/2013 17:50:23	pkehr				
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	2152401008	5	39.000 F - 4.203	281	
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	2152401008	5	35.000 F - 4.203	281	
COMPRA COPAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y TROFEO CAMPEONATO JUVENIL 2013, PATROCINADO PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 4203 DEL 27-02-2013 FACTURA N° 4228 DEL 06-03-2013								
					TOTAL DECRETO	74.000		
103	476	04/04/2013	03/04/2013 17:51:14	pkehr				
		96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204001	4	32.397 F - 209.286	0	
Compra materiales oficina para trabajos Programa Social Mapuche de la Dideco Municipal. Factura N° 209286 del 06-03-2013								
					TOTAL DECRETO	32.397		
104	477	04/04/2013	03/04/2013 17:51:26	pkehr				
		76.153.818 - 7	CATALINA SEPULVEDA ZAPAG FAB.	2152202001	1	149.345 F - 1.860	283	
COMPRA BANDERAS CHILENA Y MAPUCHE PARA ACTIVIDADES PROTOCOLARES DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 1860 DEL 12-02-2013								
					TOTAL DECRETO	149.345		
105	478	04/04/2013	03/04/2013 17:51:40	pkehr				
		89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	2152401001	4	660.680 F - 536.846	0	
COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL APROBADA DECRETO EXENTO N° 167 DEL 26-02-2013 FACTURA N° 536846 - 536847 DEL 18-03-2013								
					TOTAL DECRETO	660.680		
106	479	04/04/2013	03/04/2013 18:04:56	pkehr				
		11.907.734 - 6	RAMIREZ PONCE SANDRA	2152201001	4	47.481 F - 6.816	285	
COMPRA PAPAS PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER, PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 6816 DEL 07-06-2013								
					TOTAL DECRETO	47.481		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
107	480	04/04/2013	03/04/2013 18:05:36	pkehr				
		7.662.224 - 8	ORTIZ LAGOS MARIO	2152401007	4	1.871.465 F - 11.152	286	
COMPRA COLCHONES Y FRASADAS PARA STOCK BODEGA AYUDA SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 11152 DEL 13-03-2013								
TOTAL DECRETO						1.871.465		
108	481	04/04/2013	03/04/2013 18:07:03	pkehr				
		77.520.290 - 4	ANACONDAWEB S.A.	2152211999	1	99.000 F - 14.889	287	
PAGO SERVICIO HOSTING PROFESIONAL PARA LEY TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO CON DOMINIO POR UN AÑO. FACTURA N° 14889 DEL 18-03-2013								
TOTAL DECRETO						99.000		
109	482	04/04/2013	03/04/2013 18:08:27	pkehr				
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	1140509	1	49.000 F - 125	297	
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	1140512	1	49.000 F - 125	297	
SERVICIO TRASLADO A NUEVA IMPERIAL MESA DE TRABAJO TERRITORIAL UNIDADES OPERATIVAS PDTI ÑIELOL Y CURACO-PELANTARO DE GALVARINO. FACTURA N° 125 DEL 11-03-2013								
TOTAL DECRETO						98.000		
111	483	04/04/2013	04/04/2013 13:09:25	pkehr				
		96.929.390 - 0	PREVIRED S. A.	21410		5.896.246 - 0	999.999	
		96.929.390 - 0	PREVIRED S. A.	21412		948.443 - 0	999.999	
Pago cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios personal de planta y a contrata del municipio, mes Marzo 2013. Planillas Cotizaciones Previsionales y Descientos Voluntarios Mar-2013.								
TOTAL DECRETO						6.844.689		
113	484	04/04/2013	04/04/2013 13:17:27	pkehr				
		9.431.744 - 4	CORTES VALLEJOS MERCEDES	2152207001	4	600.000 F - 314	288	
PAGO CONTRATO ESPACIO RADIAL PROGRAMA RADIAL DE DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO, MES MAR-2013. FACTURA N° 314 DEL 01-04-2013.								
TOTAL DECRETO						600.000		
114	485	04/04/2013	04/04/2013 13:21:17	pkehr				
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	194.580 R - 4	7.529.835	
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		194.580	7.529.835	
GIRO RECURSOS PARA MANTENCION DINERO EN EFECTIVO GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION FONDO FIJO N° 04 DEL 04-04-2013								
TOTAL DECRETO						389.160		
116	486	05/04/2013	05/04/2013 18:49:17	pkehr				
		79.756.360 - 9	RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2152204009	1	94.413 F - 612	289	
		79.756.360 - 9	RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2152204009	1	500 - 0	289	
COMPRA TONER PARA IMPRESORA HP OFICINA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 612 DEL 07-03-2013								
TOTAL DECRETO						94.913		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
118	487	05/04/2013	06/04/2013 08:25:16	pkehr				
		79.756.360 - 9	RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2152204009	4	179.519 F - 576	290	
COMPRA TONER PARA IMPRESORA CANON ODICINA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 576 DEL 07-02-2013.								
TOTAL DECRETO						179.519		
119	488	05/04/2013	06/04/2013 10:37:17	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152501	1	9.500 F - 32.013	999.999	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101001		1.924.250 - 0	999.999	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101002		2.036.643 - 0	999.999	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		459.925 - 0	999.999	
PAGO IVA FACTURAS EMITIDAS, RETENCIONES IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES 10% CONTRATOS HONORARIOS DEL MUNICIPIO, MES MAR-2013 LIBRO RETENCIONES, VENTAS Y SERVICIOS MAR-2013.								
TOTAL DECRETO						4.430.318		
123	489	05/04/2013	06/04/2013 10:38:58	pkehr				
		5.298.069 - 0	CONTRERAS SEPULVEDA PEDRO	2152209001	1	96.864 R - 1	291	
CANCELA ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE MAIPU N° 333 ROL 7-7, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 204 DEL 11-03-2013 RECIBO ARRIENDO N° 1 DEL 02-04-2013								
TOTAL DECRETO						96.864		
124	490	10/04/2013	10/04/2013 09:30:51	pkehr				
		16.227.549 - 6	SALGADO ESPINOZA ALVARO	2152206007	1	450.000 F - 1	7.529.845	
PAGO CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION Y REPARACION SISTEMAS INFORMATICOS DEL MUNICIPIO, MES MARZO 2013. FACTURA N° 001 DEL 02-04-2013								
TOTAL DECRETO						450.000		
125	491	10/04/2013	10/04/2013 09:32:23	pkehr				
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	2	1.054.697 F - 8	7.529.846	
SERVICIO REPARACION CAMION VOLSKWAGEN 17250 PLACA BZRS-73 DE LA DOM. FACTURA N° 008 DEL 30-03-2013								
TOTAL DECRETO						1.054.697		
126	492	10/04/2013	10/04/2013 09:34:49	pkehr				
		15.849.197 - 4	ANTIL MARILAF ORIANA DEL	2152401007	4	315.000 F - 42.013	7.529.848	
ENTREGA AYUDA SOCIAL EN EFECTICO APROBADAS POR DECRETOS EXENTOS N° 278 Y 305 DEL 2013. PLANILLA DEL 10-04-2013								
TOTAL DECRETO						315.000		
127	493	10/04/2013	10/04/2013 09:43:08	pkehr				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152101002001	1	3.770.145 M - 0	0	
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152102002001	1	884.355 M - 0	0	
PAGO PRIMERA CUOTA APOORTE MUNICIPAL AL COMITE DE BIENESTAR, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 304 DEL 04-04-2013 MINUTA TRASPASO BIENESTAR DEL 04-04-2013								
TOTAL DECRETO						4.654.500		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
129	494	10/04/2013	10/04/2013 13:26:15	pkehr					
		76.093.063 - 6	ENSYN INGENIERIA LTDA		2152208999	1	178.500 F - 137	7.529.847	
		76.093.063 - 6	ENSYN INGENIERIA LTDA		2152206999	1	35.700 F - 137	7.529.847	
		76.093.063 - 6	ENSYN INGENIERIA LTDA		2152206007	1	225.000 F - 137	7.529.847	
PAGO CONTRATACION HOSTING 5 GB 12 MESES PARA EL MUNICIPIO, VISITA ADICIONAL SERVICIO REPARACION RED EDUCACION Y PRODEL Y PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO REPARACION Y MANTENCION SIUSTEMAS INFORMATICOS, PRIMERA QUINCENA MES FEB-2013. FACTURA N° 139, 138 Y 137 DEL 19-03-2013									
TOTAL DECRETO							439.200		
132	495	10/04/2013	10/04/2013 13:27:16	pkehr					
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204009	1	87.685 F - 150.946	0	
COMPRA TONER PARA IMPORESORA OFICINA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. FAVATURA N° 150946 DEL 21-03-2013									
TOTAL DECRETO							87.685		
133	496	10/04/2013	10/04/2013 13:28:44	pkehr					
		92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO		2152206002	2	814.058 F - 2.882.486	0	
		92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO		2152206002	2	834.230 F - 2.882.487	0	
SERVICIO REPARACION CAMION MERCEDES BENZ PLACA WD-8931 DE LA DOM. FACTURA N° 2882486 Y 2882487 DEL 28-03-2013									
TOTAL DECRETO							1.648.288		
135	497	10/04/2013	10/04/2013 13:30:24	pkehr					
		96.941.960 - 2	GPS CHILE S.A.		2152206999	1	157.080 F - 93.402	0	
PAGO CONTRATO SERVICIO GPS ON LINE Y FOTOGRAFIAS SATELITALES DE SEIS EQUIPOS MOVILES DE LA DOM, MES ABR-2013. FACTURA N° 93402 DEL 03-04-2013									
TOTAL DECRETO							157.080		
136	498	10/04/2013	10/04/2013 13:31:16	pkehr					
		96.843.130 - 7	KOMATSU CHILE S.A.		2152204011	2	161.716 F - 328.164	299	
COMPRA REPUESTOS PARA MANTENCION MAQUINA MOTONIVELADORA KOMATSU PLACA BTJL-34 DE LA DOM. FACTURA N° 328164 DEL 12-11-2012.									
TOTAL DECRETO							161.716		
137	499	10/04/2013	10/04/2013 13:32:30	pkehr					
		15.553.157 - 6	MONTECINOS VERDUGO ELVIS		2152401007	4	535.500 F - 8	300	
PAGO AYUDA SOCIAL APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 194 DEL 07-03-2013. FACTURA N° 19-03-2013									
TOTAL DECRETO							535.500		
138	500	10/04/2013	10/04/2013 13:34:52	pkehr					
		76.880.070 - 7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS		2152208002	1	97.746 F - 386.467	295	
PAGO SERVICIO ALARMAS EN OFICINAS DE ALCALDIA, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL MUNICIPIO, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013. FACTURA N° 386467 DEL 31-01-2013 FACTURA N° 393049 DEL 28-02-2013									
TOTAL DECRETO							97.746		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
139	501	12/04/2013	12/04/2013 07:37:46	pkehr				
		17.334.410 - 4	QUINTANA GOMEZ CAMILA	1140513	1	1.200.000 B - 1	4.424.661	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD. MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013. BOL. HONORARIO N° 1 DEL 11-04-2013								
TOTAL DECRETO						1.200.000		
140	502	15/04/2013	13/04/2013 12:30:27	pkehr				
		16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO	1140521	1	330.000 B - 28	4.591.485	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO, CONVENIO MIDEPLAN MUNICIPALIDAD. PERIODO 15-FEB AL 15-MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 28 DEL 18-03-2013								
TOTAL DECRETO						330.000		
141	503	15/04/2013	13/04/2013 12:32:17	pkehr				
		12.331.668 - 1	COLIHUINCA PEÑEIPIL JOSE	1140521	1	742.500 B - 17	4.591.486	
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL ENCARGADO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, PERIODO 15-FEB AL 15-MAR-2013. BOL. HOPNORARIO N° 17 DEL 18-03-2013.								
TOTAL DECRETO						742.500		
142	504	15/04/2013	13/04/2013 12:36:57	pkehr				
		6.635.460 - 1	GOMEZ TOLEDO MARTINA	2152104004	4	200.000 B - 10	7.529.852	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES MAR-2013. BOL. HONORARIO N° 10 DEL 02-04-2013								
TOTAL DECRETO						200.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
143	505	15/04/2013	13/04/2013 12:39:38	pkehr				
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	101.125 F - 1.231	301	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	2	57.100 F - 1.231	301	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	57.100 F - 1.231	301	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	2	95.000 F - 1.231	301	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	2	76.000 F - 1.231	301	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	1	22.000 F - 1.231	301	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	8.000 F - 1.231	301	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	2	135.000 F - 1.231	301	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	7.000 F - 1.231	301	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	4	99.000 F - 1.231	301	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206005	4	31.200 F - 1.231	301	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	45.900 F - 1.231	301	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	2	143.000 F - 1.231	301	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	91.300 F - 1.231	301	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206005	4	138.000 F - 1.231	301	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	29.300 F - 1.231	301	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	213.400 F - 1.231	301	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	5.000 F - 1.231	301	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	55.200 F - 1.231	301	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	12.750 F - 1.231	301	

PAGO COMPRA REPUESTOS Y SERVICIO MANTENCION Y REPARACION
VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SEGUN DETALLE
EN ORDENES DE TRABAJOS ADJUNTAS, MES DE MARZO 2013.
FACTURA N° 1231 DEL 28-03-2013

163	506	15/04/2013	13/04/2013 12:43:03	pkehr				
		7.217.741 - K	FLORES BACHMANN JAIME JAVIER	2152209002	4	250.000 R - 57	302	

PAGO CONTRATO ARRIENDO OFICINAS PARA LA UDEL, PRODER, PRODESAL,
PDTI DE LA DIDECO MUNICIPAL DE CALLE INDEPENDENCIA N° 102 ROL 17-05,
MES ABRIL 2013.
RECIBO DE ARRIENDO N° 57 DEL 08-04-2013

164	507	15/04/2013	13/04/2013 12:44:43	pkehr				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152403101002	1	10.000.000 S - 0	999.999	

ENTREGA PARTE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2013 AL DEPARTAMENTO DE
SALUD, SEGUN PROGRAMA DE CAJA, MES MARZO DEL 2013.
SOLICITUD DEL 11-04-2013.

TOTAL DECRETO 10.000.000

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
165	508	15/04/2013	13/04/2013 12:49:26	pkehr				
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT	2152206002	2	117.751 F - 244	313	
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT	2152206002	2	1.367.310 F - 244	313	
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT	2152206002	2	150.000 F - 244	313	
SERVICIO MANTENCION Y REPARACION CAMION CHEVROLET PLACA BLCS-44 RECOLECTOR RESIDUOS DOMICILIARIOS Y MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZC-10 DE LA DOM. FACTURA N° 246 DEL 08-04-2013 FACTURA N° 244 DEL 01-04-2013								
TOTAL DECRETO						1.635.061		
168	509	15/04/2013	13/04/2013 12:59:28	pkehr				
		61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	2152604001002	1	45.900 I - 32.013	999.999	
		61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	2152604999	1	640.209 I - 32.013	999.999	
		61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	1110298		287.499	999.999	
PAGO MULTAS DEL RMNP RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO DE GALVARINO, SEGUN INFORME MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS AÑO 2013, MES MAR-2013. MEMORANDUM N° 1 DEL 11-04-2013.								
TOTAL DECRETO						973.608		
171	510	15/04/2013	13/04/2013 13:01:38	pkehr				
		69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152208001	2	786.450 I - 42.013	7.529.859	
PAGO SERVICIO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO EN VERTEDERO BOYECTO DE TEMUCO, MES MAR-2013 INFORME DEUDA DEL 09-04-2013 CERTIFICADO CONFORMIDAD DEL 08-04-2013.								
TOTAL DECRETO						786.450		
172	511	15/04/2013	13/04/2013 13:03:50	pkehr				
		90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	232.828 F - 30.318.863	7.529.860	
PAGO SERVICIO TELEFONICO LARGA DISTANCIA Y TELEFONIA MOVIL, MESA CENTRAL, CENTRO CULTURAL Y GIMNASIO MUNICIPAL DE GALVARINOM PERIODO 27-FEB AL 26-MAR-2013. FACTURAS N° 30318863 - 30318861 - 30318862 DEL 01-04-2013								
TOTAL DECRETO						786.450		
173	512	15/04/2013	13/04/2013 13:06:46	pkehr				
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205005	1	1.113.099 F - 3.421.087	7.529.861	
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205007	1	1.113.099 F - 3.421.087	7.529.861	
PAGO SERVICIO TELEFONICO LOCAL MEDIDO E INTERNET DEDICADO EDIFICIO MUNICIPAL, CENTRO CULTURAL, GIMNASIO, JUZGADO POLICIA LOCAL, DEPTOS DE EDUCACION, SALUD, ESTABLECIM,INETOS EDUCACIONALES URBANOS, MES MARZO 2013. FACTURAS N° 3421087 - 3421088 - 3421089 DEL 31-03-2013 AVISO PAGO N° 1909852 DEL 31-03-2013.								
TOTAL DECRETO						232.828		
175	513	15/04/2013	13/04/2013 13:07:45	pkehr				
		6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM	2152209005	1	412.386 F - 9.768	303	
PAGO SERVICIO ARRIENDO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA TRABAJOS DEL MUNICIPIO, MES MARZO 2013. FACTURA N° 9768 DEL 28-03-2013.								
TOTAL DECRETO						412.386		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
176	514	15/04/2013	13/04/2013 13:09:37	pkehr				
		87.778.800 - 8	SOC. PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	2152208010	1	95.900 F - 1.510.422	304	
PAGO SUSCRIPCION ANUAL 2013 DIARIO AUSTRAL DE TEMUCO, PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 1510422 DEL 19/02/2013								
TOTAL DECRETO						95.900		
177	515	15/04/2013	13/04/2013 13:11:13	pkehr				
		5.077.124 - 5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GABRIEL	2152204011	2	146.929 F - 647	305	
COMPRA HERRAMIENTAS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA KOMATSU PLACA BTJL-34 DE LA DOM. FACTURA N° 647 DEL 19-03-2013								
TOTAL DECRETO						146.929		
178	516	15/04/2013	13/04/2013 13:18:01	pkehr				
		77.043.300 - 2	CAPACITACION GESTION GLOBAL	2152211002	1	1.500.000 F - 1.728	306	
PAGO CINCO INSCRIPCIONES CURSO CAPACITACION HERRAMIENTAS DE GESTION PARA EL BUEN CONCEJAL MUNICIPAL, PARTICIPACION CONCEJALES INDIVIDUALIZADOS EN CERTIFICADO 06-ABR-2013 DE SECRETARIA MUNICIPAL. FACTURA N° 1728 DEL 26-03-2013.								
TOTAL DECRETO						1.500.000		
179	517	15/04/2013	13/04/2013 13:19:04	pkehr				
		78.639.070 - 2	SOC. DE INVERSIONES INFORMATICA	2152203999	1	749.700 F - 1.042	307	
COMPRA LEÑA EUCALIPTUS PARA CALEFACCION EDIFICIO MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 1042 DEL 04-04-2013								
TOTAL DECRETO						749.700		
180	518	15/04/2013	13/04/2013 13:20:35	pkehr				
		92.854.000 - 6	INDUSTRIA RECUPERADORA DE	2152204011	1	400.340 F - 2.273.325	308	
Compra neumaticos para camioneta Chevrolet Placa DCPC-78 asignada Alcaldia Municipal. Factura N° 2273325 del 04-04-2013								
TOTAL DECRETO						400.340		
181	519	15/04/2013	13/04/2013 13:21:58	pkehr				
		76.087.188 - 5	ICELECTR JUAN CARLOS CASTRO	2152208004	2	817.198 F - 219	318	
PAGO CONTRATO SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DE GALVARINO, MES MARZO 2013. FACTURA N° 219 DEL 22-03-2013								
TOTAL DECRETO						817.198		
182	520	15/04/2013	13/04/2013 13:24:17	pkehr				
		76.437.770 - 2	COMERCIALIZADORA MAQUINARIAS	2152204011	2	15.000 F - 19.415	314	
COMPRA FLEXIBLES HIDRAULICO PARA MAQUINA RETROEXCADADORA JCB PLACA BWZB-97 DE LA DOM. FACTURA N° 19415 DEL 28-02-2013								
TOTAL DECRETO						15.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
183	521	15/04/2013	13/04/2013 13:26:16	pkehr				
		89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	2152204010	6	80.820 F - 536.848	315	
Compra materiales para mantención y reparacion oficinas Centro Cultural Municipal de Galvarino. Factura N° 536848 del 18-03-2013								
TOTAL DECRETO						80.820		
184	522	15/04/2013	13/04/2013 13:27:14	pkehr				
		76.203.616 - 9	TECNOACCIONA LIMITADA	2152904	4	183.406 F - 159	316	
COMPRA CAMARA FOTOGRAFICA PARA USO PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTUTA N° 159 DEL 01-04-2013.								
TOTAL DECRETO						183.406		
185	523	15/04/2013	13/04/2013 13:28:17	pkehr				
		92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO	2152206002	2	185.159 F - 2.883.581	319	
PAGO SERVICIO REPARACION CAMION MERCEDES BENZ PLACA WD-8931 DE LA DOM. FACTURA N° 2883581 DEL 04-04-2013								
TOTAL DECRETO						185.159		
186	524	15/04/2013	13/04/2013 13:29:09	pkehr				
		76.261.480 - 4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LTDA.	2152206004	1	92.820 F - 1.636	309	
PAGO SERVICIO CAMBIO CRISTAL TERMINAL BIOMETRICO, RELOJ CONTROL ASISTENCIA PERSONAL MUNICIPAL. FACTURA N° 1636 DEL 09-04-2013								
TOTAL DECRETO						92.820		
187	525	15/04/2013	17/04/2013 11:41:33	pkehr				
		77.339.180 - 7	COMERCIAL SERCODTA LIMITADA	1140506	1	1.114.396 F - 70.418	0	
COMPRA COMPUTADOR, DISCO EXTERNO Y TINTA IMPRESORA PARA TRABAJOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 70418 DEL 02-04-2013.								
TOTAL DECRETO						1.114.396		
188	526	15/04/2013	13/04/2013 13:32:52	pkehr				
		76.249.712 - 3	SOC. COMERCIALIZ Y DISTR INSUMOS	1140508	1	134.082 F - 8.467	310	
		76.249.712 - 3	SOC. COMERCIALIZ Y DISTR INSUMOS	1140509	1	134.082 F - 8.467	310	
		76.249.712 - 3	SOC. COMERCIALIZ Y DISTR INSUMOS	1140512	1	134.082 F - 8.467	310	
COMPRA PRODUCTO VETERINARIOS PARA BENEFICIARIOS UNIDADES OPERATIVAS NIELOL, NILPE Y CURACO-PELANTARO DEL PDTI EN LA COMUNA. FACTURA N° 8467 DEL 20-03-2013								
TOTAL DECRETO						402.246		
191	527	15/04/2013	13/04/2013 13:34:06	pkehr				
		9.739.930 - 1	PEREZ VILLAR MARTA PATRICIA	1140508	1	373.993 f - 338	311	
		9.739.930 - 1	PEREZ VILLAR MARTA PATRICIA	1140509	1	373.993 f - 338	311	
		9.739.930 - 1	PEREZ VILLAR MARTA PATRICIA	1140512	1	373.993 f - 338	311	
COMPRA CARNEROS RAZA TEXEL PARA BENEFICIARIOS UNIDAD OPERATIVAS NILPE, NIELOL Y CURACO-PELANTARO DEL PDTI EN LA COMUNA. FACTURA N° 338 DEL 01-04-2013								
TOTAL DECRETO						1.121.979		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
194	528	15/04/2013	15/04/2013 10:13:06	pkehr				
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	395.848 F - 45.551	7.529.862	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	2	274.387 F - 45.551	7.529.862	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	77.789 F - 45.551	7.529.862	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	7.450 F - 45.551	7.529.862	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	5	228.978 F - 45.551	7.529.862	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152401001	4	1.190.600 F - 45.551	7.529.862	
PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARILLADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES. SERVICIOS A LA COMUNIDAD, SEDES SOCIALES, RECINTOS DEPORTIVOS Y EMERGENCIA HIDRICA, ESCUELAS, POSTAS Y HABITANTES RURALES DE LA COMUNA, PERIODO 18-FEB AL 18-MAR-2013. FACTURAS N° 45551-45552-45554-45560-45563-45290-45294-45289-45300-45999. BOLETAS N° 1380775-1380558-1380631-1370617-1380653-1390949-1390863-1390948.								
TOTAL DECRETO						2.175.052		
200	529	15/04/2013	15/04/2013 10:25:07	pkehr				
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	177.342 R - 5	7.529.865	
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140302		177.342	7.529.865	
GIRO DINERO EN EFECTIVO MANTENCION FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CAJA CHICA N° 5 DEL 15-04-2013								
TOTAL DECRETO						354.684		
202	530	15/04/2013	15/04/2013 17:06:39	pkehr				
		12.331.641 - K	PENCHULEF SEPULVEDA SALVADOR	2152104004	4	1.800.000 B - 10	7.529.864	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA DIDECO MUNICIPAL, MESES ENE - FEB - MARZ-2013. BOL. HONORARIO N° 9 DEL 28-03-2013 BOL. HONORARIO N° 10 DEL 15-04-2013								
TOTAL DECRETO						1.800.000		
203	531	15/04/2013	15/04/2013 17:08:25	pkehr				
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	2	201.784 F - 185.085	7.529.863	
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD ANTENAS REPETIDORAS DE TV DE LA COMUNA Y ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO SECTOR RURAL DE LA COMUNA, MES MAR-2013. FACTURA N° 185085 - 185083 DEL 31-03-2013								
TOTAL DECRETO						201.784		
204	532	15/04/2013	15/04/2013 17:09:05	pkehr				
		65.048.288 - 3	COMITE DE PEQUEÑOS	2152401004	4	500.000 D - 163	317	
GIRO 50% SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2013, APROBADA DECRETO EXENTO N° 163 DEL 22-02-2013.								
TOTAL DECRETO						500.000		
205	533	15/04/2013	15/04/2013 17:18:18	pkehr				
		16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO	1140521	1	330.000 B - 30	4.591.487	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, PERIODO 15-MAR AL 15-ABR-2013 BOL. HONORARIO N° 30 DEL 15-04-2013								
TOTAL DECRETO						330.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
206	534	15/04/2013	15/04/2013 17:25:53	pkehr				
		12.331.668 - 1	COLIHUINCA PEÑEIPILO JOSE	1140521	1	742.500 B - 18	4.591.488	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, PERIODO 15-MAR AL 15-ABR-2013.								
BOL. HONORARIO N° 18 DEL 15-04-2013								
TOTAL DECRETO						742.500		
207	535	17/04/2013	17/04/2013 10:39:37	pkehr				
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001001	1	6.984.173 P - 42.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001002002	1	599.838 P - 42.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001004001	1	1.592.645 P - 42.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001007001	1	6.842.783 P - 42.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001009005	1	1.066.660 P - 42.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001010001	1	10.940 P - 42.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014001	1	3.448.450 P - 42.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014002	1	493.836 P - 42.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014003	1	1.246.711 P - 42.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014004	1	8.634 P - 42.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001015001	1	1.231.767 P - 42.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019001	1	284.844 P - 42.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019002	1	1.467.575 P - 42.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101002002	1	551.305 P - 42.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003003002	1	189.896 P - 42.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004005	1	1.764.356 P - 42.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004006	1	1.771.833 P - 42.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001001	1	2.201.096 P - 42.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001002002	1	36.097 P - 42.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001004001	1	469.811 P - 42.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001007001	1	964.698 P - 42.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001009005	1	515.950 P - 42.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013001	1	920.605 P - 42.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013002	1	64.184 P - 42.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013003	1	172.102 P - 42.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001014001	1	617.446 P - 42.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102002002	1	140.049 P - 42.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004005	1	369.908 P - 42.013	0	
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004006	1	1.062.144 P - 42.013	0	
PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MUNICIPIO, MES ABR-2013								
PLANILLA REMUNERACIONES MES ABR-2013 DEL 17-04-2013								
LIQUIDACIONES SUELDO ABR-2013.								
TOTAL DECRETO						37.090.336		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
236	536	17/04/2013	17/04/2013 16:19:39	pkehr				
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209006	1	201.435 F - 96.934		0
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209999	1	625.089 F - 96.934		0
PAGO SERVICIO ARRIENDO CON MANTENCION SISTEMAS DE GESTION MUNICIPAL Y ACTUALIZACION SERVIDOR CENTRAL PARA EL MUNICIPIO, MES FEB-2013. FACTURAS N° 96934 Y 96935 DEL 28-03-2013								
TOTAL DECRETO						826.524		
238	537	17/04/2013	30/04/2013 14:11:50	acordero				
		78.530.000 - 9	SERVICIOS Y COMERCIAL SE. AT	2152208999	2	2.657.429 F - 16.479		0
		78.530.000 - 9	SERVICIOS Y COMERCIAL SE. AT	2152208999	2	3.210.382 F - 16.479		0
		78.530.000 - 9	SERVICIOS Y COMERCIAL SE. AT	2152208999	2	5.649.563 F - 16.479		0
PAGO CONTRATOS SERVICIO DE APOYO PARA TAREAS MUNICIPALES , MANTENCION VIALIDAD URBANA Y RURAL , SERVICIO APOYO TAREAS DE ASEO Y AMNETNCION AREAS VERDES DE LA COMUNA , MES DE MARZO DEL 2013. FACTURAS N° 16479, 16480 Y 16478 DEL 31/03/2013.								
TOTAL DECRETO						11.517.374		
241	538	17/04/2013	17/04/2013 17:47:10	pkehr				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	1	807.950 F - 180.889		7.529.877
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	2	3.867.085 F - 180.889		7.529.877
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	554.680 F - 180.889		7.529.877
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	4	386.390 F - 180.889		7.529.877
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	5	298.770 F - 180.889		7.529.877
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204007	1	35.000 F - 180.889		7.529.877
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204011	2	2.400 F - 180.889		7.529.877
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	1	119.000 F - 180.889		7.529.877
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	4	74.000 F - 180.889		7.529.877
COMPRA COMBUSTIBLES, LUBICANTES, MATERIALES DE ASEO, REPUESTOS Y GAS LICUADO PARA LOS VEHICULOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES, MES MAR-2013. FACTURAS N° 180890 - 180891 - 180889 DEL 31-03-2013 NOTA DE CREDITO N° 2416 DEL 31-03-2013.								
TOTAL DECRETO						6.145.275		
250	539	19/04/2013	19/04/2013 08:03:21	pkehr				
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	1140503	1	4.954.057 F - 46.055		4.424.662
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO DE LA COMUNA, MES MAR-2013. FACTURAS N° 46055 - 46056 DEL 28-03-2013 NOTA DE CREDITO N° 1278 DEL 28-03-2013								
TOTAL DECRETO						4.954.057		
251	540	23/04/2013	23/04/2013 13:25:57	pkehr				
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	160.036 R - 6		7.529.866
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		160.036		7.529.866
GIRO DINERO PARA MANTENCION FONDO FIJO PARA LOS GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CAJA CHICA N° 06 DEL 23-04-2013								
TOTAL DECRETO						320.072		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
253	541	23/04/2013	23/04/2013 13:28:25	pkehr				
		9.712.843 - K	MOLINA DIAZ HUGO	2152103005	1	1.460.197 P - 42.013	7.529.867	
PAGO SUBROGANCIA JUEZ DE POLICIA LOCAL GALVARINO, SEGUN DECRETOS ADJUNTOS. PLANILLA SUPLEMENTARIAS DEL 23-04-2013 LIQUIDACION SUELDO DEL 23-04-2013								
TOTAL DECRETO						1.460.197		
254	542	24/04/2013	24/04/2013 08:12:47	pkehr				
		9.631.443 - 4	APELEO PUEL PAUBLINA	2152201001	5	208.250 F - 268	7.529.883	
PAGO SERVICIO CENA ATENCION DELEGACION DEPORTIVA PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 268 DEL 22-03-2013								
TOTAL DECRETO						208.250		
255	543	24/04/2013	24/04/2013 08:14:13	pkehr				
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	1	156.247 F - 10	7.529.869	
PAGO SERVICIO REPARACION FRENOS CAMIONETA CHEVROLET PLACA PLACA DCPC-78 ASIGNADA ALCALDIA MUNICIPAL. FACTURA N° 010 DEL 16-04-2013.								
TOTAL DECRETO						156.247		
256	544	24/04/2013	24/04/2013 08:16:08	pkehr				
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152206002	2	220.150 F - 376	0	
PAGO SERVICIO REPARACION SISTEMA ELECTRICO CAMION CHEVROLET PLACA BLCS-44, RECOLECTOR RESIDIOS DOMICILIARIOS DE LA DOM. FACTURA N° 376 DEL 15-04-2013								
TOTAL DECRETO						220.150		
257	545	24/04/2013	24/04/2013 08:18:18	pkehr				
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	2152201001	4	32.250 F - 125.523	0	
COMPRA COLACIONES PARA REUNION DIRIGENTES TERRITORIO MAÑIUCO DEL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 125523 DEL 07-02-2013.								
TOTAL DECRETO						32.250		
258	546	24/04/2013	24/04/2013 08:19:54	pkehr				
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	1140508	1	752.873 F - 104.026	0	
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	1140509	1	752.874 F - 104.026	0	
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	1140512	1	752.873 F - 104.026	0	
COMPRA POLIETILENO CONSTRUCCION INVERNADEROS UNIDADES OPERATIVAS DEL PDTI NILPE, NIELOL Y CURACO PELANTARO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 104026 DEL 20-03-2013.								
TOTAL DECRETO						2.258.620		
261	547	24/04/2013	24/04/2013 08:21:13	pkehr				
		88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	1140508	1	34.510 F - 137.030	7.079.350	
		88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	1140509	1	34.510 F - 137.030	7.079.350	
		88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	1140512	1	34.510 F - 137.030	7.079.350	
COMPRA AUTOCROTALES PARA OVINOS UNIDADES OPERATIVAS DEL PDTI NIELOL, NILPE Y CURACO PELANTARO, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 137030 DEL 20-03-2013.								
TOTAL DECRETO						103.530		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
264	548	24/04/2013	24/04/2013 08:22:15	pkehr				
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.	1140523	1	63.821 F - 57.036	0	
COMPRA TONER PARA TRABAJOS PROGRAMA VINCULO, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 57036 DEL 08-04-2013								
TOTAL DECRETO						63.821		
265	549	24/04/2013	24/04/2013 08:23:19	pkehr				
		76.394.950 - 8	SOC. LA BODEGA LTDA.	2152401007	4	130.543 F - 43.223	0	
COMPRA MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 84 DEL 29-01-2013. FACTURA N° 43223 DEL 26-02-2013								
TOTAL DECRETO						130.543		
266	550	24/04/2013	24/04/2013 08:24:49	pkehr				
		7.492.775 - 0	RIFFO GONZALEZ GUIDO	2152206002	1	217.853 F - 14.006	7.529.884	
PAGO SERVICIO REPARACION LUCES Y CAMBIO RODAMIENTO CARDAN CAMIONETA TOYOTA PLACA WD-8927 DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 14006 DEL 05-04-2013.								
TOTAL DECRETO						217.853		
267	551	24/04/2013	24/04/2013 08:26:02	pkehr				
		96.918.300 - 5	DIFOR CHILE S.A.	2152206002	2	640.562 F - 9.329	0	
SERVICIO MANTENCION 140.000 KMS. CAMION FORD CARGO PLACA BWYD-64 DE LA DOM. FACTURA N° 9329 DEL 12-04-2013								
TOTAL DECRETO						640.562		
268	552	24/04/2013	24/04/2013 08:27:03	pkehr				
		76.205.213 - K	PROVEEDORES INTEGRALES CHILE	2152906001	1	548.566 F - 233	408	
COMPRA DOS EQUIPOS COMPUTACIONALES COMPUTACIONALES PARA OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO. FACTURA N° 233 DEL 16-04-2013.								
TOTAL DECRETO						548.566		
269	553	24/04/2013	24/04/2013 08:28:53	pkehr				
		77.624.270 - 5	SOC. MUEBLES SANTA ANA LTDA.	2152904	1	176.358 F - 21.259	7.529.874	
		77.624.270 - 5	SOC. MUEBLES SANTA ANA LTDA.	2152904	1	233.448 F - 21.259	7.529.874	
COMPRA MOBILIARIO PARA OFICINA ASESOR JURIDICO MUNICIPAL Y OFICINA TRANSPARENCIA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. FACTURA N° 21259 - 21260 DEL 11-04-2013								
TOTAL DECRETO						409.806		
271	554	24/04/2013	24/04/2013 08:33:27	pkehr				
		76.186.052 - 6	DISTRIBUIDORA Y	2152204012	2	195.160 F - 167	0	
		76.186.052 - 6	DISTRIBUIDORA Y	2152204011	2	255.838 F - 167	0	
COMPRA ESMERIL Y PIOLA DESBROZADORA PARA MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL PROGRAMA DEPORTE Y MATERIALES PARA REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES STOCK BODEGA MUNICIPAL. FACTURA N° 167 - 186 DEL 08-03-2013								
TOTAL DECRETO						450.998		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
273	555	24/04/2013	30/04/2013 14:27:44	acordero					
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204009	1	347.718 F - 510.949	0		
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204009	1	347.718 F - 510.949	0		
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152906002	1	164.994 F - 510.949	0		
COMPRA TONER Y TINTA IMPRESION CUENTA PUBLICA 2012, TONER Y TINTA IMPRESORA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES Y UPS PARA CONEXION RED INTERNA DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 510949 DEL 03/04/2013 FACTURA N° 512502 DEL 09/04/2013 FACTURA N° 514475 DEL 15/04/2013									
TOTAL DECRETO						860.430			
276	556	24/04/2013	24/04/2013 08:39:51	pkehr					
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	70.862 f - 153.252	0		
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	196.507 f - 153.252	0		
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	33.606 f - 153.252	0		
COMPRA TONER IMPRESORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL, RESMAS PAPEL CARTA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y TARJETAS PARA ALCALDIA INVITACIONES ACTIVIDADES MUNICIPALES. FACTURA N° 153252 DEL 28-03-2013 FACTURA N° 153539 DEL 05-04-2013 FACTURA N° 153806 DEL 12-04-2013 FACTURA N° 153919 DEL 16-04-2013									
TOTAL DECRETO						300.975			
279	557	24/04/2013	24/04/2013 08:41:11	pkehr					
		96.527.870 - 2	ALAMOS S.A. DISTRIBUIDORA	2152206002	1	146.090 F - 81.075	0		
PAGO SERVICIO MANTENCION 70.000 KM CAMIONETA CHEVROLET D-MAX PLACA DCPC-78 DE ALCALDIA MUNICIPAL. FACTURA N° 81075 DEL 10-04-2013									
TOTAL DECRETO						146.090			
280	558	24/04/2013	24/04/2013 08:42:28	pkehr					
		79.953.260 - 3	SOC. FABRICA RESORTES CASTILLO	2152206002	2	185.640 F - 63.757	0		
PAGO SERVICIO REPARACION PAQUETE RESORTES TRASERO CAMION VOLKSWAGEN PLACA BZRS-73 DE LA DOM. FACTURA N° 63757 DEL 11-04-2013									
TOTAL DECRETO						185.640			
281	559	24/04/2013	24/04/2013 09:25:35	pkehr					
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	2152210002	1	586.980 F - 989.811	0		
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	2152210002	1	651.401 F - 989.811	0		
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	2152210002	1	647.432 F - 989.811	0		
CONTRATACION POLIZAS SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES MOTONIVELADORA KOMATSU PLACA BTJC-34, CAMION VOLKSWAGEN PLACA BZRS-73 Y RETROCAVADORAS JCB PLACAS BWZB-97 Y BWZC-10 DE LA DOM. FACTURAS N° 989811 - 989810 - 989809 DEL 15-04-2013									
TOTAL DECRETO						1.885.813			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
284	560	24/04/2013	24/04/2013 13:45:10	pkehr					
		6.424.215 - 6	ZAVALA RODRIGUEZ MARIA	2152104003001	1	32.050 R - 42.013	7.529.878		
GIRO REEMBOLSO DE GASTOS PARTICIPACION CURSO HERRAMIENTAS DE GESTION PARA EL BUEN CONCEJAL MUNICIPAL, APROBADO DECRETO EXENTO N° 169 DEL 28-02-2013 REEMBOLSO DE GASTOS DEL 19-04-2013.									
TOTAL DECRETO						32.050			
285	561	30/04/2013	30/04/2013 10:56:00	acordero					
		76.866.850 - 7	CONSTRUCTORA SOCOSYL LIMITADA	2153102004002	2	39.299.008 F - 19	7.529.880		
CANCELACION SEGUNDO ESTADO DE PAGO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTORES RURALES AILLINCO Y VILLA COIHUECO DE AL COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 19 DEL 22/04/2013.									
TOTAL DECRETO						39.299.008			
286	562	30/04/2013	30/04/2013 12:39:00	acordero					
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	674.839 F - 2.495.966	7.529.886		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	2	3.340.238 F - 2.495.966	7.529.886		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	8.181 F - 2.495.966	7.529.886		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	58.615 F - 2.495.966	7.529.886		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	5	350.464 F - 2.495.966	7.529.886		
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SERVICIOS A LA COMUNIDAD OFICINA UDEL, SEDES SOCIALES Y RECINTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO, PERIODO 06/03/2013 AL 05/04/2013. FACTURAS N° 2495926,2495904,2495960,2495961,2495963,2495964,2495965,2495966,2495967,2495970,2495971,2495972,2495984,2495996,2495997,2496000,2496001,2496002,2496003. BOLETA N° 16649910,16650844,16649689.									
TOTAL DECRETO						4.432.337			
TOTAL GENERAL						278.259.678			