

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
1	1377	02/10/2012	02/10/2012 09:27:31	pkehr				
	13.516.777 - 0	PARDO ESCOBAR XIMENA	2152103001	1	446.250 B - 107	5.667.185		
PAGO HONORARIO ASISTENTE SOCIAL APOYO UNIDADES DE INTERVENCION FAMILIAR DE LA DIDECO, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL.HONORARIO N° 107 DEL 26/09/2012.								
					TOTAL DECRETO	446.250		
2	1378	02/10/2012	02/10/2012 09:32:56	pkehr				
	9.534.916 - 1	FERNANDEZ ESPINOZA FRANCISCO	2152103001	1	380.100 B - 106	5.667.186		
PAGO HONORARIO ENCUESTADOR APLICACION FICHA PROTECCION SOCIAL SEPTIEMBRE DEL 2012. BOL.HONORARIO N° 106 DEL 27/09/2012.								
					TOTAL DECRETO	380.100		
3	1379	02/10/2012	02/10/2012 09:35:47	pkehr				
	15.849.085 - 4	ARANEDA SAN MARTIN ANDREA	2152104004	4	160.000 B - 41	5.667.187		
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES SEPTIEMBRE 2012. BO. HONORARIO N° 41 DEL 27/09/2012.								
					TOTAL DECRETO	160.000		
4	1380	02/10/2012	02/10/2012 09:38:50	pkehr				
	16.227.616 - 6	MUÑOZ ROJAS YOHANA	2152103001	1	271.950 B - 57	5.667.188		
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 57 DEL 26/09/2012.								
					TOTAL DECRETO	271.950		
5	1381	02/10/2012	02/10/2012 09:40:51	pkehr				
	15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152103001	1	271.950 B - 45	5.667.189		
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONRARIO N° 45 DEL 24/09/2012.								
					TOTAL DECRETO	271.950		
6	1382	02/10/2012	02/10/2012 09:43:38	pkehr				
	14.020.314 - 9	SILVA MORAN IVETTE	2152103001	1	444.444 B - 58	667.190		
PAGO HONORARIO APOYO A LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 58 DEL 29-09-2012.								
					TOTAL DECRETO	444.444		
7	1383	02/10/2012	02/10/2012 09:45:28	pkehr				
	12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL	2152103001	1	284.550 B - 86	5.667.191		
PAGO HONORARIO MONITOR APOYO UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES SEPTIEMBRE 2012 BOL. HONORARIO N° 86 DEL 28/09/2012.								
					TOTAL DECRETO	284.550		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
8	1384	02/10/2012	02/10/2012 09:47:11	pkehr	14.514.233 - 4	NOVOA ROSALES ADRIANA VALERIA	2152103001	1	235.000 B - 32	5.667.192
PAGO HONORARIO MONITORA APOYO UNIDAD DE RELACIONES PUIBLICAS DEL MUNICIO, MES SEPTIEMBRE 2012 BOL. HONORARIO N° 32 DEL 25/09/2012.										
TOTAL DECRETO									235.000	
9	1385	02/10/2012	02/10/2012 09:49:26	pkehr	13.965.148 - 0	PILQUIMAN PILQUIMAN DANIELA	2152104004	4	580.000 B - 55	5.666.931
PAGO HONORARIO ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA SOCIAL Y COORDINADORA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 55 DEL 21/09/2012.										
TOTAL DECRETO									580.000	
10	1386	02/10/2012	02/10/2012 09:52:00	pkehr	17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN	2152104004	4	480.000 B - 2	5.667.195
PAGO HONORARIO PROFESIONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA EDIS DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 2 DEL 20/09/2012.										
TOTAL DECRETO									480.000	
11	1387	02/10/2012	02/10/2012 10:33:29	pkehr	13.315.703 - 4	MARGOT CASTILLO JEAN PIERRE	2152104004	4	895.000 B - 47	5.667.196
PAGO HONORARIO ARQUITECO ENCARGADO AREA TECNICA DE LA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 47 DEL 21-09-2012.										
TOTAL DECRETO									895.000	
12	1388	02/10/2012	02/10/2012 10:35:56	pkehr	10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO	2152104004	4	470.833 B - 90	5.667.197
PAGO HONORARIO ENCARGADO PORGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 90 DEL 26-09-2012.										
TOTAL DECRETO									470.833	
13	1389	02/10/2012	02/10/2012 10:38:08	pkehr	12.537.237 - 6	ROCHA CARDENAS MARIANA	2152104004	4	300.000 B - 48	5.667.199
					12.537.237 - 6	ROCHA CARDENAS MARIANA	2152104004	4	300.000 B - 48	5.667.199
PAGO HONORARIO ENCARGADA PORGRAMAS SOCIALES MUJERES Y ADULTOS MAYORES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 48 DEL 25/09/2012.										
TOTAL DECRETO									600.000	
15	1390	02/10/2012	02/10/2012 10:40:21	pkehr	14.596.066 - 5	ANCAMIL VALLEJOS GERTIE	2152104004	4	300.000 B - 45	5.667.199
PAGO HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 45 DEL 24/09/2012.										
TOTAL DECRETO									300.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
16	1391	02/10/2012	02/10/2012 10:42:21	pkehr	12.705.310 - 3	KEHR LLANOS WILLY OSCAR	2152104004	4	525.000 B - 60	5.667.200
PAGO HONORARIO ENCARGADO OFICINA OMIL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 60 DEL 27/09/2012.										
									TOTAL DECRETO	525.000
17	1392	02/10/2012	02/10/2012 10:44:03	pkehr	10.881.485 - 3	LAVIN PEREZ ROSA	2152104004	4	200.000 B - 37	5.666.905
PAGO HONORARIO PODOLOGA DEL PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 37 DEL 27/09/2012.										
									TOTAL DECRETO	200.000
18	1393	02/10/2012	02/10/2012 10:46:14	pkehr	10.380.725 - 5	RAVANAL GALLEGOS JORGE	2152104004	4	1.071.166 B - 67	5.666.906
PAGO HONORARIO COORDINADOR DEL PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 67 DEL 25-09-2012.										
									TOTAL DECRETO	1.071.166
19	1394	02/10/2012	02/10/2012 10:47:45	pkehr	10.520.559 - 7	OÑATE FIERRO MARCELA	2152104004	4	958.333 B - 216	5.666.907
PAGO HONORARIO INGENIERO AGRONOMO DEL PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 216 DEL 24-09-2012.										
									TOTAL DECRETO	958.333
20	1395	02/10/2012	02/10/2012 10:51:37	pkehr	17.059.917 - 9	NECUL PICHILEN MARIA	2152104004	4	679.166 B - 60	5.666.908
PAGO HONORARIO TECNICO AGROPECUARIO DEL PRODEL SILVOAGROPECUARIO SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N°60 DEL 24/09/2012.										
									TOTAL DECRETO	679.166
21	1396	02/10/2012	02/10/2012 11:10:53	pkehr	13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	275.000 B - 17	5.666.909
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 17 DEL 24/09/2012.										
									TOTAL DECRETO	275.000
22	1397	02/10/2012	02/10/2012 11:12:32	pkehr	16.316.884 - 7	GARRIDO SALAZAR XIMENA	2152104004	4	270.500 B - 48	5.666.910
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE 2012 BOL. HONORARIO N° 48 DEL 24/09/2012.										
									TOTAL DECRETO	270.500
23	1398	02/10/2012	02/10/2012 11:14:12	pkehr	12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO	2152104004	5	350.000 B - 84	5.666.911
PAGO HONORARIO SERVICIO CUIDADOR Y MANTENCION RESINTO ESTADIO MUNICIPAL DE GALVARINO, MES SEPTIEMBRE 201. BOL. HONORARIO N° 84 DEL 24/09/2012.										
									TOTAL DECRETO	350.000

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
24	1399	02/10/2012	02/10/2012 11:16:58	pkehr					
		9.591.474 - 8	PARRAGUEZ URRRA ABRAHAM	2152104004	5	162.500 B - 10	5.666.912		
PAGO HONORARIO MONITOR ESCUELA DE FUTBOL DEL PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 10 DEL 24/09/2012.									
TOTAL DECRETO						162.500			
25	1400	02/10/2012	02/10/2012 11:18:36	pkehr					
		13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL	2152104004	5	183.333 B - 41	5.666.913		
PAGO HONORARIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES DEL GIMNASIO MUNICIPAL, A TRAVES DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 41 DEL 24/09/2012.									
TOTAL DECRETO						183.333			
26	1401	02/10/2012	02/10/2012 11:20:24	pkehr					
		18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLAÑIR MARCO	2152104004	5	183.333 B - 12	5.666.914		
PAGO HONORARIO PERSONAL SERVICIOS MENORES DEL GIMNASIO MUNICIPAL, PROGRAMA DEPORTE DE LA DEDECO MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 12 DEL 24/09/2012.									
TOTAL DECRETO						183.333			
27	1402	02/10/2012	02/10/2012 11:22:00	pkehr					
		13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA	2152104004	6	245.833 B - 60	5.666.915		
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 60 DEL 24/09/2012.									
TOTAL DECRETO						245.833			
28	1403	02/10/2012	02/10/2012 11:23:22	pkehr					
		17.711.044 - 2	HUENTEO CARILAO MARCOS	2152104004	6	179.000 B - 26	5.666.916		
PAGO HONORARIO SERVICIO APOYO ACTIUIDADES CULTURALES Y AMPLIFICA DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 26 DEL 24/09/2012.									
TOTAL DECRETO						179.000			
29	1404	02/10/2012	02/10/2012 11:24:49	pkehr					
		15.248.894 - 7	CANDIA LLANCAFIL RAMON ENRIQUE	2153102999001	2	1.200.000 B - 23	5.666.917		
PAGO HONORARIO SERVICIO ASISTENCIA TECNICA DE PROYECTOS EN LA SECPLA MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 23 DEL 24/09/2012.									
TOTAL DECRETO						1.200.000			
30	1405	02/10/2012	02/10/2012 11:28:30	pkehr					
		11.910.868 - 3	RIQUELME SALDIVIA RODRIGO	2153102999008	2	1.400.000 B - 128	5.666.929		
PAGO HONORARIO PROFESIONAL ENCARGADO DE LA INSPECCION TECNICA DE LOS PROYECTOS PMB MEJORAMIENTO ABASTO AGUA POTABLE EN LA COMUNIDADES INDIGENAS DE GALVARINO, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL HONORARIO N° 128 DEL 27/09/2012.									
TOTAL DECRETO						1.400.000			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
31	1406	02/10/2012	02/10/2012 11:30:40	pkehr	13.812.011 - 2	ÑANCUPIL BELLO MIREYA	1140513	1	600.000 B - 101	4.424.610
PAGO HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA MUJERES TRABAJADORES Y JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 101 DEL 25/09/2012.										
									TOTAL DECRETO	600.000
32	1407	02/10/2012	02/10/2012 11:34:35	pkehr	16.060.226 - 0	PINALEO NEYES LADY YENIFER	1140528	1	280.000 B - 10	5.666.940
PAGO HONORARIO ENCUESTADORA QUE APLICA FICHA SOCIAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 10 DEL 25/09/2012.										
									TOTAL DECRETO	280.000
33	1408	02/10/2012	02/10/2012 11:36:15	pkehr	10.802.170 - 5	ROSAS SALINAS CLAUDIO ANDRES	1140508	1	1.066.684 B - 35	7.079.327
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO U.O. NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 36 DEL 28/09/2012.										
									TOTAL DECRETO	1.066.684
34	1409	02/10/2012	02/10/2012 11:38:05	pkehr	4.636.807 - K	FUENTEALBA VILCHE ELADIO DEL	1140508	1	717.011 B - 45	7.079.328
PAGO HONORARIO TECNICO U.O. NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 45 DEL 24/09/2012.										
									TOTAL DECRETO	717.011
35	1410	02/10/2012	02/10/2012 11:39:32	pkehr	12.083.729 - K	MANSILLA SOLAR VICTOR	1140509	1	1.066.684 B - 89	7.079.329
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO U.P. CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 89 DEL 24/09/2012.										
									TOTAL DECRETO	1.066.684
36	1411	02/10/2012	02/10/2012 11:41:25	pkehr	13.152.775 - 6	ANCAMIL BRIONES LUMINES DEL	1140509	1	717.011 B - 86	7.079.330
PAGO HONORARIO TECNICO U.O. CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 86 DEL 24/09/2012.										
									TOTAL DECRETO	717.011

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
37	1412	02/10/2012	02/10/2012 11:43:18	pkehr	14.222.708 - 8	NEIRA MORALES CRISTIAN MAURICIO	1140512	1	1.066.684 B - 103	7.079.331
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO U.O. ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 103 DEL 24/09/2012.										
TOTAL DECRETO									1.066.684	
38	1413	02/10/2012	02/10/2012 11:46:23	pkehr	15.236.422 - 9	QUINTRIQUEO HUENCHULEO ELIAS	1140512	1	717.011 B - 48	7.079.332
PAGO HONORARIO TECNICO U.O. ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 48 DEL 24/09/2012.										
TOTAL DECRETO									717.011	
39	1414	02/10/2012	02/10/2012 11:48:22	pkehr	10.789.637 - 6	COLIHUEQUE FLORES JAVIER	1140511	1	1.066.684 B - 18	70.793.333
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO U.O. MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 18 DEL 24/09/2012.										
TOTAL DECRETO									1.066.684	
40	1415	02/10/2012	02/10/2012 11:50:36	pkehr	12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIO	1140511	1	717.011 B - 11	7.079.334
PAGO HONORARIO TECNICO U.O. MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDA - MUNICIPALIDAD, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 11 DEL 24/09/2012.										
TOTAL DECRETO									717.011	
41	1416	02/10/2012	02/10/2012 11:52:02	pkehr	15.235.824 - 5	VENEGAS TOLEDO ANDREA	1140536	1	1.068.360 B - 52	1.815.706
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO U.O. PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 52 DEL 24/09/2012.										
TOTAL DECRETO									1.068.360	
42	1417	02/10/2012	02/10/2012 11:55:13	pkehr	16.227.539 - 9	MARIN SALAZAR PABLO CESAR	1140536	1	715.336 B - 51	1.815.713
PAGO HONORARIO TECNICO U.O. PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 52 DEL 24-09-2012.										
TOTAL DECRETO									715.336	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
43	1418	02/10/2012	02/10/2012 11:57:07	pkehr	13.114.768 - 6	AGUILERA VIVALLO SOLANGE	1140534	1	1.068.360 B - 124	1.815.707
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO U.O. TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 124 DEL 24/09/2012.										
									TOTAL DECRETO	1.068.360
44	1419	02/10/2012	02/10/2012 11:58:26	pkehr	16.721.061 - 9	CURIN SEPULVEDA LEONARDO	1140534	1	715.336 B - 101	1.815.708
PAGO HONORARIO TECNICO U.O. TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL HONORARIO N° 101 DEL 24/09/2012.										
									TOTAL DECRETO	715.336
45	1420	02/10/2012	02/10/2012 11:59:43	pkehr	10.302.326 - 2	VERGARA PALMA GLADYS XIMENA	1140533	1	1.068.360 B - 60	1.815.709
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO U.O. AILLINCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 60 DEL 24/09/2012.										
									TOTAL DECRETO	1.068.360
46	1421	02/10/2012	02/10/2012 12:01:32	pkehr	10.886.752 - 3	TERAN SANDOVAL OCTAVIO	1140533	1	715.336 B - 99	1.815.710
PAGO HONORARIO TECNICO U.O. AILLINCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 99 DEL 24/09/2012.										
									TOTAL DECRETO	715.336
47	1422	02/10/2012	02/10/2012 12:03:03	pkehr	15.653.567 - 2	MEDINA PARRA JUAN	1140535	1	1.068.360 B - 14	1.815.711
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO U.O. REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 14 DEL 24/09/2012.										
									TOTAL DECRETO	1.068.360
48	1423	02/10/2012	02/10/2012 12:04:32	pkehr	13.728.568 - 1	BACHMANN CAÑUPAN VERNA	1140535	1	715.336 B - 92	1.815.712
PAGO HONORARIO TECNICO U.O. REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 92 DEL 24/09/2012.										
									TOTAL DECRETO	715.336
49	1424	02/10/2012	02/10/2012 12:06:19	pkehr	15.656.578 - 4	TROLL ROOS SERGIO	2152104004	4	831.667 B - 4	5.666.919
PAGO HONORARIO PROFESIONAL EN FORMULACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Y OTROS SERVICIOS A TRAVES DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 4 DEL 24/09/2012.										
									TOTAL DECRETO	831.667

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
50	1425	02/10/2012	02/10/2012 12:59:24	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403090001	1	6.118.052 - 0	5.666.928
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	1110298		6.118.052	5.666.928
PAGO 62,5% DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS RECAUDADO POR EL MUNICIPIO, MES SEPTIEMBRE DEL 2012. FORMULARIO 10 N°										
TOTAL DECRETO									12.236.104	
52	1426	02/10/2012	02/10/2012 13:00:55	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403002001	1	12.000 - 0	5.666.927
PAGO 40% DE LAS MULTAS LEY ALCOHOLES, APLICADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL GALVARINO, MES SEPTIEMBRE 2012. FORM. 10 N° 581082 DEL 02-10-2012										
TOTAL DECRETO									12.000	
53	1427	02/10/2012	02/10/2012 13:02:03	pkehr	10.955.084 - 1	ANTIMAN SALAZAR YARY	2152101001001	1	3.480.459 - 0	0
					10.955.084 - 1	ANTIMAN SALAZAR YARY	2152101001002002	1	306.181 - 0	0
					10.955.084 - 1	ANTIMAN SALAZAR YARY	2152101001004001	1	795.193 - 0	0
					10.955.084 - 1	ANTIMAN SALAZAR YARY	2152101001014001	1	971.779 - 0	0
					10.955.084 - 1	ANTIMAN SALAZAR YARY	2152101003001001	1	491.539 - 0	0
					10.955.084 - 1	ANTIMAN SALAZAR YARY	2152101003002001	1	327.693 - 0	0
					10.955.084 - 1	ANTIMAN SALAZAR YARY	2152102001001	1	1.122.031 - 0	0
					10.955.084 - 1	ANTIMAN SALAZAR YARY	2152102001002002	1	51.270 - 0	0
					10.955.084 - 1	ANTIMAN SALAZAR YARY	2152102001004001	1	246.394 - 0	0
					10.955.084 - 1	ANTIMAN SALAZAR YARY	2152102003002001	1	261.767 - 0	0
PAGO BONO HOMOLOGACION ART. 2° LEY N° 20.624, PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE 2012, PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MUNICIPIO. PLANILLA DEL 01-10-2012										
TOTAL DECRETO									8.054.306	
63	1428	02/10/2012	02/10/2012 16:51:54	pkehr	4.405.144 - 3	HERNANDEZ APABLAZA ROBERTO	2152104003001	1	2.891.554 P - 92.012	5.666.920
PAGO ASIGNACION MENSUAL AL CONCEJO MUNICIPAL DE GALVARINO, POR ASISTENCIA REUNIONES MES SEPTIEMBRE 2012. PLANILLA N° 09/2012 DEL 02-10-2012 CERTIFICADO N° 10/2012 DEL 29-09-2012										
TOTAL DECRETO									2.891.554	
64	1429	02/10/2012	02/10/2012 13:18:02	pkehr	4.784.275 - 1	SANDOVAL BAEZA MARIA	2152204004	4	193.100 F - 1.626	0
COMPRA PRODUCTOS Y MATERIALES DE PODOLOGIA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 001626 DEL 23-07-2012										
TOTAL DECRETO									193.100	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
65	1430	02/10/2012	03/10/2012 18:05:04	pkehr				
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204009	4	44.713 F - 450.116	5.666.966	
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJOS PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 450116 DEL 27-08-2012								
TOTAL DECRETO						44.713		
66	1431	02/10/2012	02/10/2012 13:20:04	pkehr				
		89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	2152204999	1	324.756 F - 528.455	5.666.938	
COMPRA MATERIALES PARA TRABAJO DE LA DOM EN SECTOR FONDAS FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA. FACTURA N° 0528455 DEL 31-08-2012								
TOTAL DECRETO						324.756		
67	1432	02/10/2012	02/10/2012 13:20:59	pkehr				
		96.527.870 - 2	ALAMOS S.A. DISTRIBUIDORA	2152206002	1	300.576 F - 76.199	5.666.934	
SERVICIO MANTENCION 40.000 KMS. DE CAMIONETA CHEVROLET D-MAX E4 2.5 PLACA DCPC-78 DE ALCALDIA MUNICIPAL. FACTURA N° 076199 DEL 06-09-2012								
TOTAL DECRETO						300.576		
68	1433	02/10/2012	02/10/2012 13:21:46	pkehr				
		8.360.380 - 1	PAREDES AYALA VICTORIA	2152204999	1	124.950 F - 5.168	5.666.935	
COMPRA BANDERAS CHILENAS DE TELA PARA ADORNO EN CALLES DEL SECTOR URBANO DE LA COMUNA. FACTURA N° 05168 DEL 07-09-2012								
TOTAL DECRETO						124.950		
69	1434	02/10/2012	02/10/2012 13:22:51	pkehr				
		7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS	2152201001	4	300.000 F - 305	5.666.936	
		7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS	2152201001	4	100.000 F - 305	5.666.936	
PAGO SERVICIO DESAYUNOS PARA CELEBRACION DIA MUJER INDIGENA A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES Y MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 00305 13-09-2012								
TOTAL DECRETO						400.000		
71	1435	02/10/2012	02/10/2012 13:23:48	pkehr				
		76.026.668 - K	COMERCIALIZADORA FIDEL ANTONIO	2152401008	3	63.000 F - 3.330	5.666.937	
COMPRA GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO A POSTORES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA. FACTURA N° 003330 DEL 13-09-2012								
TOTAL DECRETO						63.000		
72	1436	02/10/2012	02/10/2012 13:24:36	pkehr				
		7.634.844 - 8	RAMIREZ SOTO CARLOS	2152401007	4	644.980 F - 107	5.666.932	
COMPRA CAJAS ALIMENTOS PARA STOCK BODEGA AYUDAS SOCIALES DE LA DIDECO MUNICIPAL FACTURA N° 107 DEL 10-09-2012								
TOTAL DECRETO						644.980		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
73	1437	02/10/2012	02/10/2012 13:25:19	pkehr					
		78.329.240 - 8	HERIBERTO BARENDY Y CIA. LTDA.	2152204010	2	924.559 F - 489.861	5.666.938		
<p>COMPRA MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OBRA CON MOTIVA DE LAS FIESTAS PATRAS EN LA COMUNA. FACTURA N° 0489861 DEL 10-09-2012</p>									
TOTAL DECRETO						924.559			
74	1438	02/10/2012	02/10/2012 17:16:17	pkehr					
		90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	411.619 F - 28.738.331	5.666.939		
<p>-09-2012 PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA LARGA DISTANCIA NACIONAL, TELEFONIA MOVIL Y RURAL DE LA MESA CENTRAL DE MUNICIPIO, GIMNASIO, JUZGADO POLICIA LOCAL Y CENTRO CULTURAL, PERIODO 27-JUL AL 24-AGO-2012. FACTURAS N° 28738331-28738328-28738323-28738327 DEL 01</p>									
TOTAL DECRETO						411.619			
75	1439	03/10/2012	03/10/2012 11:14:50	pkehr					
		10.153.348 - 4	URRA ESCOBAR RODRIGO	2152103001	1	500.000 B - 85	5.666.946		
<p>PAGO HONORARIO ABOGADO, TERCERA PARCIALIDAD, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DECRETO N° 308, MES DE SEPTIEMBRE 2012 BOL.HONORARIOS N° 85 DEL 02/10/2012.</p>									
TOTAL DECRETO						500.000			
76	1440	03/10/2012	03/10/2012 11:23:03	pkehr					
		13.395.250 - 0	BUSTOS HUINCA FRIDET ALBANIA	2152104004	4	160.000 B - 156	5.666.947		
<p>PAGO HONORARIO MONITOR FACILITADOR ARTISTICO PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEPTIEMNRE 2012 BOL. HONORARIO N° 156 DEL 01/10/2012.</p>									
TOTAL DECRETO						160.000			
77	1441	03/10/2012	03/10/2012 11:24:43	pkehr					
		9.914.369 - K	TOLEDO FERREIRA ANACLICIA	2152104004	4	173.750 B - 60	5.666.948		
<p>PAGO HONORARIO MONITORA EN CORTE BY CONFECCIONES, PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONRARIOS N° 60 DEL 02/10/2012.</p>									
TOTAL DECRETO						173.750			
78	1442	03/10/2012	03/10/2012 11:26:29	pkehr					
		9.958.263 - 4	CASTILLO HERNANDEZ SANDRA DEL	2152104004	4	173.750 B - 37	5.666.949		
<p>PAGO HONORARIO MONITORA EN PELUQUERIA DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL.HONORARIO N° 37 DEL 02/10/2012.</p>									
TOTAL DECRETO						173.750			
79	1443	03/10/2012	03/10/2012 11:34:49	pkehr					
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209006	1	198.975 F - 95.238	5.666.950		
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2152209999	1	617.453 F - 95.238	5.666.950		
<p>PAGO SERVICIO ARRIENDO DE LOS SISTEMAS DE GESTION MUNICIPAL; MANTEN Y ACTUALIZACION SERVICDOR CENTRAL, MES AGOSTO 2012. FACTURA N° 95238 Y 95239 DEL 25-09-2012</p>									
TOTAL DECRETO						816.428			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
81	1444	03/10/2012	03/10/2012 17:36:52	pkehr				
		15.989.037 - 6	SANHUEZA NAVARRETE RIGOBERTO	2152102001001	1	143.034 P - 92.012	5.666.941	
		15.989.037 - 6	SANHUEZA NAVARRETE RIGOBERTO	2152102001004001	1	30.037 P - 92.012	5.666.941	
		15.989.037 - 6	SANHUEZA NAVARRETE RIGOBERTO	2152102001007001	1	64.429 P - 92.012	5.666.941	
		15.989.037 - 6	SANHUEZA NAVARRETE RIGOBERTO	2152102001009005	1	39.310 P - 92.012	5.666.941	
		15.989.037 - 6	SANHUEZA NAVARRETE RIGOBERTO	2152102001013001	1	61.550 P - 92.012	5.666.941	
		15.989.037 - 6	SANHUEZA NAVARRETE RIGOBERTO	2152102001013002	1	4.176 P - 92.012	5.666.941	
		15.989.037 - 6	SANHUEZA NAVARRETE RIGOBERTO	2152102001013003	1	11.188 P - 92.012	5.666.941	
		15.989.037 - 6	SANHUEZA NAVARRETE RIGOBERTO	2152102001014001	1	45.611 P - 92.012	5.666.941	
		15.989.037 - 6	SANHUEZA NAVARRETE RIGOBERTO	2152102002002	1	9.417 P - 92.012	5.666.941	
<p>Pago planilla suplementaria personal a contrata del municipio, segun Decreto N° 346 del 07-Sep-2012, Correspondiente al mes de Septiembre 2012. Planilla Suplementaria del 02-10-2012</p>								
						TOTAL DECRETO	408.752	
90	1445	04/10/2012	04/10/2012 08:58:03	pkehr				
		8.251.560 - 7	KEHR CASTRO PATRICIO HERNAN	2152212002	1	182.440 R - 15	5.666.951	
		8.251.560 - 7	KEHR CASTRO PATRICIO HERNAN	1140301		182.440	5.666.951	
<p>GIRO DINERO EN EFECTIVO PARA LOS GASTOS MENORES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DE GALVARINO. RENDICION CAJA CHICA N° 15 DEL 28-09-2012</p>								
						TOTAL DECRETO	364.880	
92	1446	04/10/2012	04/10/2012 09:00:24	pkehr				
		9.287.991 - 7	QUEZADA BAIER PEDRO DEL	2153102999015	2	76.405.796 F - 814	5.666.975	
<p>CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 4 POR EJECUCION PROYECTO PMB MEJORAMIENTOS SISTEMA ABASTO DE AGUA COMUNIDAD INDIGENA LORENZO MILLAÑIR Y JOSE MARTIN CURIN DE LA COMUNA FACTURA N° 0814 DE 27/09/2012.</p>								
						TOTAL DECRETO	76.405.796	
93	1447	04/10/2012	04/10/2012 09:02:48	pkehr				
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	784.522 F - 33.636.686	5.666.976	
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205007	1	425.698 F - 33.636.686	5.666.976	
<p>PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR E INTERNET MOVIL PARA SR. ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES AGOSTO 2012. FACTURA N° 33636686 - 33627892 DEL 07-09-2012</p>								
						TOTAL DECRETO	1.210.220	
95	1448	04/10/2012	04/10/2012 09:05:34	pkehr				
		15.235.828 - 8	HUENCHUPIL CAYUNAO PATRICIA	2152401007	4	140.000 P - 102.012	5.666.952	
<p>GIRO ENTREGA AYUDA SOCIAL EN EFECTIVO SEGUN DECRETO EXENTO N° 870 DE 13/09/2012. PLANILLA DEL 03-10-2012</p>								
						TOTAL DECRETO	140.000	
96	1449	04/10/2012	04/10/2012 09:07:06	pkehr				
		60.515.000 - 4	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO	2152601	1	300.000 C - 0	5.666.954	
<p>GIRO REINTEGRO SALDO NO UTILIZADO PROYECTO PMU MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES DE GALVARINO. CERTIFICADO DEL 06-09-2012</p>								
						TOTAL DECRETO	300.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
97	1450	04/10/2012	04/10/2012	11:36:19	pkehr			
		96.929.390 - 0	PREVIRED S. A.		21410		5.285.856 - 0	5.666.955
		96.929.390 - 0	PREVIRED S. A.		21412		1.445.973 - 0	5.666.955
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MUNICIPIO MES SEPTIEMBRE 2012. PLANILLA DEL 04/10/2012.								
TOTAL DECRETO							6.731.829	
99	1451	05/10/2012	05/10/2012	11:08:54	pkehr			
		7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS		2152201001	3	833.000 F - 306	5.666.981
PAGO SERVICIO VINO DE HONOR CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTA PATRIAS EN LA COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 306 DEL 14-09-2012.								
TOTAL DECRETO							833.000	
100	1452	05/10/2012	05/10/2012	11:14:18	pkehr			
		13.152.722 - 5	FABRES ARAVENA LORENA		2152104004	4	173.750 B - 12	5.666.967
PAGO HONORARIO MONITORA EN BORDADO RUSO Y CINTA DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL. BOL.HONORARIO N° 12 DEL 29-09-2012.								
TOTAL DECRETO							173.750	
101	1453	05/10/2012	05/10/2012	11:16:54	pkehr			
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO		2152403101001	1	30.000.000 O - 834	5.666.968
ENTREGA APORTE MUNICIPAL COMO SUBVENCION AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA CUBRIR DEFICIT FINANCIERO. ORD. N° 812 DEL 13/09/2012 ORD. N° 834 DEL 28/09/2012.								
TOTAL DECRETO							30.000.000	
102	1454	05/10/2012	05/10/2012	11:18:41	pkehr			
		9.431.744 - 4	CORTES VALLEJOS MERCEDES		2152207001	2	595.858 F - 246	5.666.969
Pago servicio espacio radial programa municipal de difusión actividades, segun Contratacion aprobado por Decreto exento N° 094 del 25-01-2012, mes Septiembre 2012 Factura N° 246 del 01/10/2012.								
TOTAL DECRETO							595.858	
103	1455	05/10/2012	05/10/2012	11:22:38	pkehr			
		73.051.300 - 3	FUNDACION PARA LA SUPERACION		2152403099	1	540.000 - 0	5.666.970
PAGO SEGUNDA CUOTA CONVENIO APROBADO PORE DECRETO EXENTO N° 624 DEL 22-JUN-2012 CORREO ELECTRONICO DEL 02-10-2012								
TOTAL DECRETO							540.000	
104	1456	05/10/2012	05/10/2012	11:23:51	pkehr			
		78.753.420 - 1	AUTOMOTRIZ KAMPEG SUR LTDA.		2152204011	2	152.501 F - 113.356	5.666.971
COMPRA REPUESTOS PARA CAMION FORD CARGO WBYD-64 NDE LA DOM FACTURA N° 113356 DEL 25/092012.								
TOTAL DECRETO							152.501	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
105	1457	05/10/2012	05/10/2012 11:25:10	pkehr				
		9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO		2152201001	4	32.200 F - 841	5.666.972
COMPRA ALIMENTOS ENTREGA PARTICIPANTES CERTIFICACION CURSO GESTION EMPRESARIAL AGRICOLA UNIDADES OPERATIVAS PDTI. FACTURA N° 841 DEL 13/07/2012.								
TOTAL DECRETO							32.200	
106	1458	05/10/2012	05/10/2012 11:26:03	pkehr				
		3.959.593 - 1	PEÑA OSORE OSCAR RAUL		2152206002	2	190.400 F - 11.870	5.666.973
PAGO SERVICIO REPARACION CAMION FORD CARGO BWYD-64 DE LA DOM. FACTURA N° 11870 DEL 27/09/2012.								
TOTAL DECRETO							190.400	
107	1459	05/10/2012	05/10/2012 11:27:07	pkehr				
		85.904.700 - 9	ALIMENTOS Y CONCENTRADOS		2152204015	4	27.520 F - 1.539.763	5.666.974
		85.904.700 - 9	ALIMENTOS Y CONCENTRADOS		2152204015	4	27.520 F - 1.539.763	5.666.974
		85.904.700 - 9	ALIMENTOS Y CONCENTRADOS		2152204015	4	27.515 F - 1.539.763	5.666.974
		85.904.700 - 9	ALIMENTOS Y CONCENTRADOS		2152204015	4	27.520 F - 1.539.763	5.666.974
COMPRA CONCENTRADO ANIMAL PARA ENTREGA USUARIOS PDTI PROGRAMA MEJORAMIENTO OVINO EN LA COMUNA. FACTURA N° 1539763 DEL 16/08/2012.								
TOTAL DECRETO							110.075	
111	1460	05/10/2012	05/10/2012 11:28:31	pkehr				
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	1140508		1	9.185 F - 98.987	7.079.335
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	1140512		1	9.185 F - 98.987	7.079.335
Compra productos alimenticios para reunion trabajo mesa territorial del Pdti unidades operativas de Nielol y Nilpe de la Comuna. Factura N° 98987 del 10/08/2012.								
TOTAL DECRETO							18.370	
113	1461	05/10/2012	05/10/2012 15:58:40	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2152501	1	9.500 L - 92.012	5.666.977
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101001		1.304.343 - 0	5.666.977
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101002		2.040.367 - 0	5.666.977
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141102		393.669 - 0	5.666.977
PAGO IMPUESTOS POR FACTURAS EMITIDAS Y RETENCIONES DE SEGUNDA CATEGORIA REALIZADAS POR EL MUNICIPIO, MES SEP-2012 LIBRO RETENCIONES, VENTAS Y SERVICIOS, SEP-2012								
TOTAL DECRETO							3.747.879	
117	1462	09/10/2012	09/10/2012 12:29:41	pkehr				
		18.542.723 - 4	MALI MONTES FRANCISCA	1140528		1	280.000 B - 13	4.591.444
PAGO HONORARIO ENCUESTADORA APLICACION FICHA SOCIAL TERCERA PARCIALIDAD, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. BOLETA HONORARIO N° 13 DEL 08/10/2012.								
TOTAL DECRETO							280.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
118	1463	09/10/2012	09/10/2012 12:37:52	pkehr	17.710.885 - 5	MELLA ARIAS CLAUDIO	1140528	1	280.000 B - 3	4.591.445
PAGO HONORARIO ENCUESTADOR APLICACION FICHA SOCIAL TERCERA PARCIALIDAD, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. BOLETA HONORARIO N° 3 DEL 08/10/2012.										
									TOTAL DECRETO	280.000
119	1464	09/10/2012	09/10/2012 12:38:59	pkehr	17.638.045 - 4	CAÑETE CAÑETE VICTOR MANUEL	1140528	1	200.000 B - 3	4.591.446
PAGO HONORARIO ENCUESTADOR APLICACION FICHA SOCIAL TERCERA PARCIALIDAD, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 3 DEL 04/10/2012										
									TOTAL DECRETO	200.000
120	1465	09/10/2012	09/10/2012 12:40:07	pkehr	15.229.792 - 0	HUENTEO CARILAO ROXANA	1140529	1	400.000 B - 18	4.424.621
PAGO PRESENTACION ARTISTICA LA CHAPARITA DEL VALLE, 5ª FERIA DE LAS TRADICIONES Y 2º FESTIVAL POPULAR REGIONAL GALVARINO. BOLETA HONORARIO N° 18 DEL 01/10/2012.										
									TOTAL DECRETO	400.000
121	1466	09/10/2012	09/10/2012 12:41:26	pkehr	9.510.649 - 8	ROMERO ROSALES OSVALDO	1140529	1	300.000 B - 8	4.424.622
PAGO PRESENTACION GRUPO MUSICAL LOS PRINCIPES DEL VALLE, EN 5ª FERIA DE LAS TRADICIONES Y 2º FESTIVAL POPULAR REGIONAL GALVARINO 2012. BOLETA HONORARIO N° 8 DEL 02/10/2012.										
									TOTAL DECRETO	300.000
122	1467	09/10/2012	09/10/2012 12:42:16	pkehr	8.411.289 - 5	BERTON GAJARDO TERESA	1140529	1	200.000 B - 2	4.424.623
PAGO PRESENTACION GRUPO FOLCLORICO GALYCANCH, EN 5ª FERIA DE LAS TRADICIONES Y 2º FESTIVAL POPULAR REGIONAL GALVARINO 2012. BOLETA HONORARIO N° 2 DEL 03/10/2012.										
									TOTAL DECRETO	200.000
123	1468	09/10/2012	09/10/2012 12:43:24	pkehr	14.333.207 - 1	VERGARA ÑANCO CRISTIAN	1140513	1	300.000 F - 609	4.424.624
COMPRA MATERIALES PARA TRABAJO PROGRAMA MUJERES TRABAJADORES Y JEFAS DE HOGAR, CONVEDNIO SERNAM - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 609 DEL 07/09/2012.										
									TOTAL DECRETO	300.000
124	1469	09/10/2012	09/10/2012 12:44:52	pkehr	76.085.166 - 3	PROD. REPRESENT. ARTISTICAS Y	1140529	1	3.800.000 F - 94	4.424.625
PAGO PRESENTACION GRUPO MUSICAL BANDA CONMOCION EN 5ª FERIA DE LAS TRADICIONES Y 2º FESTIVAL POIPULAR REGIONAL GALVARINO 2012. FACTURA N° 94 DEL 27/09/2012.										
									TOTAL DECRETO	3.800.000
125	1470	09/10/2012	09/10/2012 12:46:55	pkehr	76.179.778 - 6	COMERCIAL EGLANTINA DURAN EIRL	1140529	1	1.190.000 F - 91	4.424.629
COMPRA HORNOS DE BARRO PARA ENTREGA EN 5ª FERIA DE LAS TRADICIONES Y 2º FESTIVAL POPULAR REGIONAL GALVARINO 2012. FACTURA N° 91 DEL 01/10/2012.										
									TOTAL DECRETO	1.190.000

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
126	1471	09/10/2012	09/10/2012 12:48:15	pkehr	6.168.521 - 9	SALDIA MUÑOZ RAUL	1140529	1	1.987.300 F - 4.194	4.424.626
PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION EN ACTIVIDADES DE LA 5ª FERIA DE LAS TRADICIONES Y 2º FESTIVAL POPULAR REGIONAL GALVARINO 2012. FACTURA N° 4194 DEL 3/10/2012.										
TOTAL DECRETO									1.987.300	
127	1472	09/10/2012	26/10/2012 09:55:17	pkehr	10.323.430 - 1	VILLA GARRIDO DOMINGO IVAN	1140517	1	163.334 F - 57	0
PAGO SERVICIO DE DESAYUNO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL EN REUNION REALIZADA , MES JUNIO 2012. FACTURA N° 057 DEL 21-09-2012										
TOTAL DECRETO									163.334	
128	1473	09/10/2012	09/10/2012 12:55:41	pkehr	76.177.667 - 3	FOSAS DEL SUR E. I. R. L.	2152209999	1	476.000 F - 409	5.666.978
PAGO ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDADES EN FONDAS DE LA COMUNA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN GALVARINO. FACTURA N° 409 DEL 13/09/2012.										
TOTAL DECRETO									476.000	
129	1474	09/10/2012	09/10/2012 12:56:37	pkehr	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007	6	100.000 F - 1.030	5.666.993
PAGO SERVICIO TRASLADO AGRUPACION CULTURAL A COMUNA DE VICTORIA QUE PARTICIPARE EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 1030 DEL 24/09/2012.										
TOTAL DECRETO									100.000	
130	1475	09/10/2012	09/10/2012 12:58:04	pkehr	7.217.741 - K	FLORES BACHMANN JAIME JAVIER	2152209002	4	250.000 R - 51	5.666.979
PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA UDEL, PRODESAL, PDTI Y OTROS PROGRAMAS EN CALLE INDEPENDENCIA N° 102 ROL 17-05 DE GALVARINO. RECIBO ARRIENDO N° 051 DEL 10/10/2012.										
TOTAL DECRETO									250.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
131	1476	09/10/2012	09/10/2012 12:59:16	pkehr						
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152204011		2	22.700	F - 1.068	5.666.994
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002		2	6.000	F - 1.068	5.666.994
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002		1	92.875	F - 1.068	5.666.994
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002		2	16.249	F - 1.068	5.666.994
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002		2	127.450	F - 1.068	5.666.994
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002		2	6.000	F - 1.068	5.666.994
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002		2	36.300	F - 1.068	5.666.994
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002		2	79.190	F - 1.068	5.666.994
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002		2	94.000	F - 1.068	5.666.994
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002		2	52.299	F - 1.068	5.666.994
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002		2	72.450	F - 1.068	5.666.994
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002		2	4.499	F - 1.068	5.666.994
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002		2	45.999	F - 1.068	5.666.994
<p>COMPRA REPUESTOS Y SERVICIOS EN GENERAL DE VEHICULOS Y MAQUINAS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN SOLICITUDES DE PEDIDOS ADJUNTAS, MES SEPTIEMBRE 2012. FACTURA N° 1068 DEL 29-09-2012</p>										
TOTAL DECRETO									656.011	
144	1477	10/10/2012	10/10/2012 10:39:25	pkehr						
		76.093.063 - 6	ENSYS INGENIERIA LTDA		2152206007		1	900.000	F - 120	5.666.995
<p>PAGO CONTRATO SUMINISTRO REPARACION Y MANTENCION SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO, MESES DE aGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012. FACTURA N° 120 Y 121 DEL 02/10/2012</p>										
TOTAL DECRETO									900.000	
145	1478	10/10/2012	10/10/2012 10:44:56	pkehr						
		76.087.188 - 5	ICELECTR JUAN CARLOS CASTRO		2152208004		2	2.347.742	F - 189	6.696.809
<p>PAGO SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE GALVARINO, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 681 DEL 12-07-2012 FACTURA N° 189 DEL 01/10/2012.</p>										
TOTAL DECRETO									2.347.742	
146	1479	10/10/2012	11/10/2012 11:21:19	pkehr						
		16.227.549 - 6	SALGADO ESPINOZA ALVARO		2152103001		1	150.000	B - 17	5.666.980
<p>PAGO HONORARIO TECNICO INFORMATICO ACTUALIZACION LINK TRANSPARENCIA MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE 2012. BOL. HONORARIO N° 17 DEL 04-10-2012</p>										
TOTAL DECRETO									150.000	
147	1480	10/10/2012	10/10/2012 10:52:04	pkehr						
		77.381.770 - 7	VEGAS Y ASOCIADOS LTDA.		2152211002		1	138.000	F - 2.362	5.666.996
<p>PAGO INSCRIPCION CURSO INSPECCION MUNICIPAL A DON JORGE RIVERA CARRASCO, INSPECTOR MUNICIPAL, aPROBADO POR DECRETO EXENTO N° 789 DEL 20-08-2012 FACTURA N° 2362 DEL 24/08/2012</p>										
TOTAL DECRETO									138.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
148	1481	10/10/2012	10/10/2012 10:54:13	pkehr	91.575.000 - 1	SOCOFAR S.A.	2152401007	4	34.120 F - 3.069.269	5.666.997
COMPRA PAÑALES PARA AYUDA SOCIAL, APROBADO DECRETO EXENTO N° 870 DEL 13-09-2012 FACTURA N° 3069269 Y 3069136 DEL 08-09-2012.										
TOTAL DECRETO									34.120	
149	1482	10/10/2012	10/10/2012 10:56:06	pkehr	89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	2152204999	5	120.000 F - 528.602	5.666.998
COMPRA CAL PARA DEMARCACION CANCHA PRINCIPAL ESTADIO MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 528602 DEL 07-09-2012.										
TOTAL DECRETO									120.000	
150	1483	10/10/2012	10/10/2012 10:58:29	pkehr	77.970.930 - 2	SOC. SPORT TRADE LTDA.	2152204999	5	115.668 F - 6.407	5.666.984
COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESC. BASQUETBOL DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIECO MUNICIPAL. FACTURA N° 6407 DEL 12/09/2012.										
TOTAL DECRETO									115.668	
151	1484	10/10/2012	10/10/2012 10:59:39	pkehr	91.575.000 - 1	SOCOFAR S.A.	2152401007	4	38.651 F - 3.074.491	5.666.985
COMPRA LECHE PARA AYUDA SOCIAL, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 795 DEL 22-08-2012 FACTURA N° 3074491 DEL 12/09/2012.										
TOTAL DECRETO									38.651	
152	1485	10/10/2012	10/10/2012 11:10:33	pkehr	77.961.550 - 2	SOCIEDAD COMERCIAL INSUPROMED	2152401007	4	123.760 F - 123.760	5.666.986
COMPRA PAÑOS PARA AYUDA SOCIAL APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 795 del 22-08-2012. FACTURA N° 875 DEL 25/09/2012.										
TOTAL DECRETO									123.760	
153	1486	10/10/2012	10/10/2012 11:12:06	pkehr	9.998.143 - 1	SALAZAR VALENZUELA CLAUDIO	2152104004	5	59.400 B - 88	5.666.987
PAGO SERVICIO ARBITRAJE CAMPEONATO VOLEIVOL INTERCOMUNAL CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS A TRAVES DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. BOL. HONORARIO N° 88 DEL 15/09/2012.										
TOTAL DECRETO									59.400	
154	1487	10/10/2012	10/10/2012 11:13:27	pkehr	6.168.521 - 9	SALDIA MUÑOZ RAUL	2152209999	3	349.860 F - 4.193	5.666.988
Pago arriendo amplificacion para acto civico y actividades de Fiestas Patrias. FACTURA N° 4193 DEL 20/09/2012.										
TOTAL DECRETO									349.860	
155	1488	10/10/2012	10/10/2012 11:15:09	pkehr	77.043.300 - 2	CAPACITACION GESTION GLOBAL	2152211002	1	300.000 F - 1.543	5.666.989
PAGO INSCRPCION CURSO CAPACITACION SRTA. PAOLA AGUAYO GOIMEZ ENCARGADA ADQUISICIONES, APROBADO DECRETO EXENTO N° 826 DEL 03-09-2012 FACTURA N° 1543 DEL 05-09-2012.										
TOTAL DECRETO									300.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
156	1489	10/10/2012	10/10/2012 11:16:34	pkehr	89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204009	1	270.611 F - 456.710	5.666.990
COMPRA TINTAS IMPRESORAS PARA SECPLA MUNICIPAL ELABORACION POA 2013. FACTURA N° 456710 DEL 24/09/2012.										
TOTAL DECRETO									270.611	
157	1490	10/10/2012	10/10/2012 11:17:17	pkehr	96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204001	4	72.256 F - 207.112	5.666.991
COMPRA MATERIALES OFICINA PARA CAPACITACION DIRIGENTES MAPUCHES A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 207112 DEL 21/09/2012.										
TOTAL DECRETO									72.256	
158	1491	11/10/2012	11/10/2012 12:00:21	pkehr	78.715.140 - K	B Y F CORREDORES SEGUROS LTDA.	2152210002	1	159.500 F - 173	5.666.992
Contratacion polizas de seguros obligatorios para vehiculos pesados con vencimiento en Septiembre 2012, segun detalle de placas en Solicitu de Pedido N° 189 del 06-09-2012 adjunta. Factura N° 173 del 25-09-2012										
TOTAL DECRETO									159.500	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
159	1492	11/10/2012	11/10/2012 17:54:55	pkehr						
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001001	1	5.941.009	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001002002	1	523.563	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001004001	1	1.357.560	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001007001	1	5.876.222	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001009005	1	975.027	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001010001	1	6.199	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014001	1	3.099.094	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014002	1	423.449	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014003	1	1.072.728	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014004	1	8.223	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001015001	1	1.134.423	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019001	1	261.230	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019002	1	1.386.927	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101002002	1	592.682	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003001001	1	3.447.105	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003002001	1	1.978.631	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003003002	1	174.154	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004005	1	1.486.441	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004006	1	1.489.553	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001001	1	2.020.733	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001002002	1	84.930	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001004001	1	442.189	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001007001	1	940.381	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001009005	1	491.375	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013001	1	911.362	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013002	1	63.071	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013003	1	169.068	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013004	1	5.847	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001014001	1	592.254	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102002002	1	163.963	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102003001001	1	881.666	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102003002001	1	534.207	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004005	1	295.590	P - 102.012	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004006	1	843.002	P - 102.012	0		

PAGO REMUNERACIONES PERESONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MUNICIPIO, INCLUYE TERCERA CUOTA PMG Y AUMENTO SUELDO BASE SEGUN LEY N° 20.624 DEL 30-08-2012, MES OCT-2012.
 RESUMEN DE REMUNERACIONES OCT-2012 DEL 11-10-2012
 LIQUIDACIONES DE SUELDO

TOTAL DECRETO 39.673.858

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
193	1493	16/10/2012	16/10/2012 12:11:04	pkehr	9.010.211 - 7	SANDOVAL BARRIGA NELSON ABEL	1140505	1	37.593.885 F - 213	4.424.628
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 PROYECTO IND MEJORAMIENTO GIMNASIO ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE GALVARINO. FACTURA N° 213 DEL 03-10-2012										
TOTAL DECRETO									37.593.885	
194	1494	16/10/2012	16/10/2012 12:15:25	pkehr	78.530.000 - 9	SERVICIOS Y COMERCIAL SE. AT	2152208999	2	10.517.397 F - 16.425	6.696.808
PAGO CONTRATOS DE SERVICIOS APOYO TAREAS DE ASEO, MANTENCION AREAS VERES; SERVICIO MANTENCION DE LA VIALIDAD URBANA Y RURAL Y APOYO A LAS TAREAS MUNICIPALES DE GALVARINO, MES SEPTIEMBRE 2012. FACTURAS N° 16425, 16426 Y 16427 DEL 30-09-2012										
TOTAL DECRETO									10.517.397	
195	1495	16/10/2012	16/10/2012 12:22:45	pkehr	7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	384.490 R - 118	5.667.000
					7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152205001	1	68.611 R - 118	5.667.000
12-09-2012 RECIBO ARRIENDO N° 118 DEL 26-09-2012 RECIBO ARRIENDO N° 57 DEL 27-09-2012 CERTIFICADO N° 01/2012 DEL 13-10-2012 PAGO ARRIENDO OFICINAS DEL JUZGADO PLICIA LOCAL FREIRE N° 424 ROL 48-1 Y BODEGA DE MATERIALE DE CALLE LAUTARO N° 850 ROL 7-10, INCLUYE CONSUMO ELECTRICIDAD EN OFICINAS DEL JUZGADO POLICIA LOCAL, SEGUN ANEXO CONTRATO APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 863 DEL										
TOTAL DECRETO									453.101	
197	1496	16/10/2012	16/10/2012 12:26:22	pkehr	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	2	170.528 F - 2.000.465	6.696.801
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO SECTOR RAMADAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS, PERIODO 14-09 AL 20-09-2012 FACTURA N° 2000465 DEL 08-10-2012										
TOTAL DECRETO									170.528	
198	1497	16/10/2012	16/10/2012 17:37:16	pkehr	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	257.064 F - 6.000	0
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	25.997 F - 6.000	0
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	1.800 F - 6.000	0
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	5	193.702 F - 6.000	0
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152401001	4	309.500 F - 6.000	0
82784-182869-182870 PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARILLADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD, PERIODO 20-AGO AL 20-SEP-2012. FACTURAS N° 6000-9001-6003-6009-6012-5742-5746-5741-5752-6430. BOLETAS N° 172495-172568-172423-172590-172712-162699-1										
TOTAL DECRETO									788.063	
203	1498	16/10/2012	16/10/2012 12:32:02	pkehr	69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152208001	2	738.264 I - 3.849.583	6.696.803
PAGO SERVICIO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO EN VERTEDERO BOYECO DE TEMUCO, PERIODO HASTA 10-10-2012 INFORME DE DEUDA DEL 10-10-2012 CERTIFICADO CONFORMIDAD DEL 10-10-2012										
TOTAL DECRETO									738.264	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
204	1499	16/10/2012	16/10/2012 12:32:54	pkehr	10.965.295 - 4	INOSTROZA HERNANDEZ MARCELO	2152212002	1	39.780 M - 0	6.696.804
REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DEL PROGRAMA DEPORTES DEL LA DIDECO MUNICIPAL. MEMOIRANDUM DE FECHA 11-10-2012										
TOTAL DECRETO									39.780	
205	1500	16/10/2012	16/10/2012 12:33:46	pkehr	5.931.703 - 2	HERNANDEZ SAFFIRIO JOSE MIGUEL	2152208007	1	159.262 P - 0	6.696.805
PAGO REEMBOLSO DE GASTOS PASAJES POR COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO SR. ALCALDE LA LA COMUNA. PLANILLA DEL 05-10-2012										
TOTAL DECRETO									159.262	
206	1501	16/10/2012	16/10/2012 12:35:34	pkehr	17.710.873 - 1	AMAZA GUZMAN MAYANI Y OTROS	2152401007	4	3.449.463 N - 102.012	0
PAGO BECA MUNICIPAL ESTUDIANTES EDUCACION SUPERIOR, MES OCTUBRE Y PLANILLA SUPLEMENTARIAS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012. PLANILLAS DEL 13-10-2012										
TOTAL DECRETO									3.449.463	
207	1502	16/10/2012	16/10/2012 12:36:37	pkehr	13.809.482 - 0	RIVEROS VILLAGRA PATRICIA	2152401007	4	89.600 D - 907	6.696.826
GIRO DINERO EN EFECTIVO ENTREGA AYUDA SOCIAL, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 907 DEL 08-10-2012 PLANILLA DEL 13-10-2012										
TOTAL DECRETO									89.600	
208	1503	16/10/2012	16/10/2012 12:50:28	pkehr	16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO	1140523	1	662.000 B - 19	4.591.447
PAGO HONORARIO PRIMER AVANCE PARCIAL A MONITOR PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTOS MAYOR, CONVENIO MIDEPLAN MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 19 DEL 10-10-2012										
TOTAL DECRETO									662.000	
209	1504	17/10/2012	17/10/2012 11:04:03	pkehr	7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	178.200 R - 58	6.696.810
PAGO ARRIENDO OFICINAS DEL JUZGADO POLICIA LOCAL, EN CALLE FREIRE N° 424, ROL 48-1 DE GALVARINO, MES SEPTIEMBRE 2012. RECIBO DE ARRIENDO N° 58 DEL 27-09-2012										
TOTAL DECRETO									178.200	
210	1505	17/10/2012	17/10/2012 11:06:19	pkehr	89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204009	1	141.079 F - 459.476	6.696.811
COMPRA TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS DEL JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO. FACTURA N° 159476 DEL 02-10-2012										
TOTAL DECRETO									141.079	
211	1506	17/10/2012	17/10/2012 11:08:43	pkehr	7.662.224 - 8	ORTIZ LAGOS MARIO	2152401007	4	999.600 F - 11.065	6.696.812
COMPRA COLCHONES PARA STOCK BODEGA AYUDAS SOCIALES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 11065 DEL 03/10/2012										
TOTAL DECRETO									999.600	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
212	1507	17/10/2012	17/10/2012 11:09:52	pkehr	8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL	2152401007	4	59.024 F - 4.436	6.696.813
COMPRA ARTICULOS DE HOGAR PARA AYUDA SOCIAL, APROBADA DECRETO EXENTO N° 713 DEL 25-07-2012 FACTURA N° 4436 DEL 25/09/2012.										
TOTAL DECRETO									59.024	
213	1508	17/10/2012	17/10/2012 11:10:52	pkehr	5.539.053 - 3	MUÑOZ VARGAS OSCAR	2152208999	1	645.199 F - 394	6.696.814
PAGO SERVICIO EXTENCION RED ELECTRICA EN CALLE CARRERA FRENTE GIMNASIO MUNICIPAL PARA CONECCION RAMADAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA FACTURA N°394 DEL 02/10/2012.										
TOTAL DECRETO									645.199	
214	1509	17/10/2012	17/10/2012 12:43:11	pkehr	96.941.960 - 2	GPS CHILE S.A.	2152206999	1	157.080 F - 80.232	6.696.815
PAGO SERVICIO GPS ON LINE Y FOTOGRAFIA SATELITAL ASEIS EQUIPOS MOVILES DEL MUNICIPIO, MES OCTUBRE 2012 FACTURA N°80232 DEL 05/10/2012										
TOTAL DECRETO									157.080	
215	1510	17/10/2012	17/10/2012 12:44:53	pkehr	76.880.070 - 7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS	2152208002	1	48.322 F - 360.383	6.696.818
PAGO SERVICIO ALARMA DEPENDENCIAS DE ALCALDIA, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL MUNICIPIO, MES AGOSTO 2012 FACTURA N° 360383 DEL 31/08/2012.										
TOTAL DECRETO									48.322	
216	1511	17/10/2012	17/10/2012 12:45:49	pkehr	6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM	2152209005	1	301.287 F - 9.712	6.696.817
PAGO SERVICIO ARRIENDO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA TRABAJOS DEL MUNICIPIO, MES SEPTIEMBRE 2012 FACTURA N° 9712 DEL 28/09/2012.										
TOTAL DECRETO									301.287	
217	1512	17/10/2012	17/10/2012 12:49:18	pkehr	16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE	1140521	1	330.000 H - 23	4.591.448
PAGO HONORARIO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO FAMILIAR COMUNA DE GALVARINO, PRIMER AVANCE 2012. BOL. HONORARIO N° 23 DEL 12/10/2012.										
TOTAL DECRETO									330.000	
218	1513	17/10/2012	17/10/2012 12:51:42	pkehr	6.575.426 - 6	ÑANCUPIL REBOLLEDO BERNARDO	1140521	1	742.500 H - 77	4.591.449
PAGO HONORARIO APOYO PRODUCTIVO DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO FAMILIAR COMUNA DE GALVARINO, PRIMER AVANCE 2012. BOL. HONORARIO N° 77 DEL 12/10/2012.										
TOTAL DECRETO									742.500	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
219	1514	22/10/2012	22/10/2012 09:23:07	pkehr				
		9.625.824 - 0	MILLALEN ANTILAO DOMINGA	2153102999004	2	1.418.083 F - 721	6.696.831	
CANCELACION PRIMER ESTADO DE PAGO CONTRATO COMPRA MATERIAL PETREO PROYECTO FRIL MEJORAMIENTO CAMINOS Y ALCANTARILLAS SARIOS SECTORESA RURALES, SECTOR SUR DE LA COMUNA. FACTURA COMPRA N° 721 DEL 07-09-2012								
TOTAL DECRETO						1.418.083		
220	1515	22/10/2012	22/10/2012 09:44:45	pkehr				
		8.251.560 - 7	KEHR CASTRO PATRICIO HERNAN	2152212002	1	186.509 R - 12.012	6.696.819	
		8.251.560 - 7	KEHR CASTRO PATRICIO HERNAN	1140301		186.509	6.696.819	
GIRO FONDOS A RENDIR PARA MANTENCION DINERO EN EFECTIVO GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CUENTA FONDO FIJO N° 1/2012 DEL 17-10-2012								
TOTAL DECRETO						373.018		
222	1516	23/10/2012	23/10/2012 11:21:25	pkehr				
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	1140503	1	4.777.453 F - 6.486	4.424.630	
PAGO SUBSIDIO AL COINSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO DE LA COMUNA, MES SEPTIEMBRE 2012. FACTURA N° 6486 Y 6487 DEL 28-09-2012								
TOTAL DECRETO						4.777.453		
223	1517	23/10/2012	23/10/2012 11:24:56	pkehr				
		77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	1140508	1	477.014 F - 46.677	7.079.337	
		77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	1140509	1	636.017 F - 46.677	7.079.337	
		77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	1140512	1	477.014 F - 46.677	7.079.337	
COMPRA PRODUCTOS VETERINARIOS PARA ENTREGA A LAS UNIDADES OPERATIVAS PDTI DE CURACO, NILPE Y ÑIELOL COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 46677 DEL 08-10-2012								
TOTAL DECRETO						1.590.045		
226	1518	23/10/2012	23/10/2012 11:34:58	pkehr				
		15.248.894 - 7	CANDIA LLANCAFIL RAMON ENRIQUE	2153102999001	2	1.200.000 B - 24	6.696.822	
PAGO HONORARIO ASESORIA TECNICA A LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION EN PROYECTOS DE INVERSION, PERIODO 17-SEP AL 16-OCT-2012. BOL. HONORARIO N° 24 DEL 18-10-2012								
TOTAL DECRETO						1.200.000		
227	1519	23/10/2012	23/10/2012 11:44:22	pkehr				
		17.638.221 - K	AMAZA GUZMAN JHONATAN	2152104004	4	480.000 B - 3	6.696.823	
PAGO HONORARIO APOYO ASISTENCIA TECNICA EN LA EGIS MUNICIPAL, PERIODO 19-SEP AL 18-OCT-2012. BOL. HONORARIO N° 3 DEL 18-10-2012								
TOTAL DECRETO						480.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
228	1520	23/10/2012	23/10/2012 12:01:06	pkehr	78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205005	1	1.101.637 F - 3.378.638	6.696.824
					78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205007	1	1.101.637 F - 3.378.638	6.696.824
2012 PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA E INTERNET DEDICADO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DEPTOS DE EDUCACION, SALUD ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES URBANOS, MES SEPTIEMBRE 2012 FACTURAS N° 3378638, 32378639 Y 3378640 DEL 30-09-2012 AVISO N° 1879501 DEL 30-09-										
TOTAL DECRETO									2.203.274	
230	1521	23/10/2012	23/10/2012 12:02:40	pkehr	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	2	280.942 F - 170.959	6.696.825
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN ANTENAS REPETIDORAS DE TV Y ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO DE LA COMUNA, MES SEPTIEMBRE 2012. FACTURA N° 170959 Y 170957 DEL 30-09-2012										
TOTAL DECRETO									280.942	
231	1522	23/10/2012	23/10/2012 12:03:36	pkehr	92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	39.999 F - 14.910.074	6.696.832
PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO TELECENTRO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALVARINO, MES OCTUBRE 2012. FACTURA N° 14910074 DEL 01-10-2012										
TOTAL DECRETO									39.999	
232	1523	23/10/2012	23/10/2012 12:04:27	pkehr	89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204009	4	104.954 F - 462.181	6.696.841
COMPRA TINTA IMPRESORAS PARA OFICINAS UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 462181 DEL 10-10-2012										
TOTAL DECRETO									104.954	
233	1524	23/10/2012	23/10/2012 12:05:40	pkehr	16.210.378 - 4	MARTINEZ PEREZ JOAQUIN IGNACIO	2152204006	4	280.493 F - 179	6.696.827
COMPRA FERTILIZANTES PARA PARCELAS DEMOSTRATIVAS DEL PDTI UNIDAD PERATIVA ÑIELOL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 179 09-10-2012										
TOTAL DECRETO									280.493	
234	1525	23/10/2012	23/10/2012 12:40:28	pkehr	6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204003	4	31.773 F - 102.212	6.696.828
COMPRA PESTICIDAS PARA UNIDAD DEMOSTRATIVA PDTI NILPE COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N1 102212 DEL 24-09-2012										
TOTAL DECRETO									31.773	
235	1526	23/10/2012	23/10/2012 12:41:15	pkehr	14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT	2152206002	2	297.500 F - 229	6.696.829
SERVICIO MANO DE OBRA REPARACION CAMION FORD VA-6020 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. FACTURA N° 229 DEL 08-10-2012										
TOTAL DECRETO									297.500	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
236	1527	23/10/2012	23/10/2012 12:43:32	pkehr					
		76.199.127 - 2	COMERCIAL LEGUER LTDA.	2152204004	4	89.046 F - 901	6.696.842		
COMPRA PRODUCTOS VETERINARIOS PARA ACTIVIDAD DE VACUNACION MASIVA DIA MUNDIAL DE LA RABIA EN LA COMUNA, A TRAVES DEL PRODER MUNICIPAL. FACTURA N° 901 DEL 27-09-2012									
TOTAL DECRETO						89.046			
237	1528	23/10/2012	23/10/2012 12:55:22	pkehr					
		76.162.488 - 1	CONSTRUCTORA MIRANDA Y	2153102999011	2	11.414.400 F - 35	6.696.843		
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 EJECUCION PROYECTO PMU CONTRUCCION REFUGIOS PEATONALES VARIOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA. FACTURA N° 035 DEL 10-10-2012									
TOTAL DECRETO						11.414.400			
238	1529	23/10/2012	23/10/2012 15:40:46	pkehr					
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	1	760.530 F - 175.722	6.696.848		
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	2	4.553.659 F - 175.722	6.696.848		
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	2	445.450 F - 175.722	6.696.848		
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203002	4	358.470 F - 175.722	6.696.848		
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204007	1	42.500 F - 175.722	6.696.848		
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204011	2	1.200 F - 175.722	6.696.848		
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	1	270.500 F - 175.722	6.696.848		
COMPRA COMBUSTIBLES, LUBICANTES, MATERIALES DE ASEO Y GAS LIICUADO PARA VEHICULOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES, MES SEPTIEMBRE 2012. FACTURAS N° 175722, 175723 Y 175724 DEL 30-09-2012 NOTA DE CREDITO N° 2350 DEL 30-09-2012									
TOTAL DECRETO						6.432.309			
245	1530	26/10/2012	26/10/2012 10:18:43	pkehr					
		8.314.901 - 9	VALLEJOS ALBURQUENQUE ROSALIA	2153102999005	2	1.298.885 F - 933	6.696.833		
COMPRA 37 ML PANTEDERTAS INCLUYE SERVICIO DE INSTALACION YPINTURA EN RECINTO ESTADIO MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 933 DEL 13-08-2012									
TOTAL DECRETO						1.298.885			
246	1531	26/10/2012	26/10/2012 10:19:48	pkehr					
		75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	103.000 F - 173	0		
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL VILLA COIHUECO COMUNA DE GALVARINO, MES SETIEMBRE 2012. FACTURA N° 173 DEL 02-10-2012									
TOTAL DECRETO						103.000			
247	1532	26/10/2012	26/10/2012 10:22:04	pkehr					
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	122.950 F - 435	0		
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR RURAL AILLINCO Y HUEQUEMAHUIDA COMUNA DE GALVARINO, MES SEPTIEMBRE 2012. FACFTURA N° 435 DEL 05-10-2012									
TOTAL DECRETO						122.950			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
248	1533	26/10/2012	26/10/2012 16:15:04	pkehr				
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	4.926.764 F - 983.950	6.696.830	
PAGO RENOVACION SEGUROS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EDIFICACIONES MUNICIPALES PERIODO 2012 - 2013. FACTURAS N° 983950, 983951, 983952 Y 983953 DEL 20-08-2012								
TOTAL DECRETO						4.926.764		
249	1534	30/10/2012	29/10/2012 16:37:19	pkehr				
		7.528.771 - 2	BREVIS HIDALGO SERGIO	1140513	1	290.000 F - 83	0	
Pago servicio traslado y estadia gira tecnica a la Ciudad de Bariloche Argentina para dos Mujeres del Programa Mujeres trabajadoras y Jefas de Hogar, convenio Sernam - Municipalidad. Factura N° 83 del 08-10-2012								
TOTAL DECRETO						290.000		
250	1535	30/10/2012	29/10/2012 16:41:13	pkehr				
		4.405.144 - 3	HERNANDEZ APABLAZA ROBERTO	2152104003001	1	2.891.554 P - 102.012	6.696.834	
PAGO DIETA POR REUNIONES ASISTIDAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMIUNA,. MES OCTUBRE 2012. PLANILLA N° 10/2012 DEL 30-10-2012 CERTIFICADO N° 11/1012 DEL 29-10-2012								
TOTAL DECRETO						2.891.554		
251	1536	30/10/2012	29/10/2012 16:49:22	pkehr				
		65.048.288 - 3	COMITE DE PEQUEÑOS	2152401004	4	500.000 - 0	696.845	
ENTREGA SEGUNDA REMESA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 409 DEL 20-04-2012 CONVENIO DEL 25-04-2012								
TOTAL DECRETO						500.000		
252	1537	30/10/2012	29/10/2012 17:05:57	pkehr				
		65.048.436 - 3	COMITE DE PEQUEÑOS	2152401004	4	500.000 - 0	6.696.844	
ENTREGA SEGUNDA REMESA SUBVENCION MUNICIPAL 2012, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 409 DEL 20-04-2012 CONVENIO DEL 25-04-2012								
TOTAL DECRETO						500.000		
253	1538	30/10/2012	29/10/2012 17:07:32	pkehr				
		65.048.435 - 5	COMITE DE PEQUEÑOS	2152401004	4	500.000 - 0	6.696.846	
ENTREGA SEGUNDA REMESA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 409 DEL 20-04-2012. CONVENIO DEL 24-04-2012								
TOTAL DECRETO						500.000		
254	1539	30/10/2012	29/10/2012 17:11:45	pkehr				
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT	2152206002	2	154.700 F - 228	6.696.847	
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT	2152206002	1	15.000 F - 228	6.696.847	
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT	2152206002	2	128.000 F - 228	6.696.847	
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT	2152206002	2	176.999 F - 228	6.696.847	
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT	2152206002	1	71.400 F - 228	6.696.847	
PAGO SERVICIO REPARACIONES VEHICULOS MUNICIPALES A TRABES DE CONTRATO DE SUMINISTRO, SEGUN DETALLE EN ORDENES DE TRABAJO DE SEP-2012, QUE SE ADJUNTAN. FACTURA N° 228 DEL 08-10-2012								
TOTAL DECRETO						546.099		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
259	1540	30/10/2012	29/10/2012 17:12:31	pkehr	76.821.330 - 5	IMPERIAL S.A.	2152401007	4	1.398.250 F - 7.328.770	6.696.850
									TOTAL DECRETO	1.398.250
TOTAL GENERAL										337.880.623

COMPRA PLANCHAS ACOPLAC PARA STOCK BODEGA AYUDA SOCIALES DE
LA DIDECO MUNICIPAL.
FACTURA N° 7328770 DEL 09-10-2012