

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/09/2012 Y 30/09/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
	RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
1	1247	03/09/2012	01/09/2012 12:13:37	pkehr				
	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2152403090001	1	5.736.418	F - 82.012	0
	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		1110298		5.736.418		0
PAGO 62,5% DE PERMISOS CIRCULACION VEHICULOS RECUADADO EN EL MUNICIPIO, MES AGOSTO 2012. FORM. 10 LIBRO MAYOR DEL 01-09-2012								
TOTAL DECRETO						11.472.836		
3	1248	03/09/2012	01/09/2012 12:15:03	pkehr				
	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2152403002001	1	51.656	F - 82.012	0
PAGO 40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES, APLICADAS JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES AGOSTO 2012. FORM. 10 LIBRO MAYO DEL 01-08-2012								
TOTAL DECRETO						51.656		
4	1249	03/09/2012	01/09/2012 12:23:34	pkehr				
	4.405.144 - 3	HERNANDEZ APABLAZA ROBERTO		2152104003001	1	2.885.793	P - 82.012	0
PAGO ASIGNACION A CONCEJALES MUNICIPALES REUNIONES ASISTIDAS, MES AGOSTO 2012 PLANILLA N° 08/2012 DEL 31/08/2012 CERTIFICADO N° 09/2012 DEL 31/08/2012								
TOTAL DECRETO						2.885.793		
5	1250	03/09/2012	01/09/2012 12:26:16	pkehr				
	13.516.777 - 0	PARDO ESCOBAR XIMENA		2152103001	1	446.250	B - 106	0
PAGO HONORARIO ASISTENTE SOCIAL APOYO UNIDADES DE INTERVENCION FAMILIAR DE LA DIDECO, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 106 DEL 27-08-2012								
TOTAL DECRETO						446.250		
6	1251	03/09/2012	01/09/2012 12:28:41	pkehr				
	14.020.314 - 9	SILVA MORAN IVETTE		2152103001	1	444.444	B - 56	0
PAGO HONORARIO ENCARGADA CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 56 DEL 29-08-2012								
TOTAL DECRETO						444.444		
7	1252	03/09/2012	01/09/2012 12:31:03	pkehr				
	9.534.916 - 1	FERNANDEZ ESPINOZA FRANCISCO		2152103001	1	380.100	B - 105	0
PAGO HONORARIO ENCUESTADOR APLICACION FICHA PROTECCION SOCIAL Y OTRAS FUNCIONES, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 105 DEL 27-08-2012								
TOTAL DECRETO						380.100		
8	1253	03/09/2012	01/09/2012 12:34:06	pkehr				
	15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA		2152103001	1	271.950	B - 44	0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 44 DEL 22-08-2012								
TOTAL DECRETO						271.950		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/09/2012 Y 30/09/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
9	1254	03/09/2012	01/09/2012 12:35:59	pkehr	16.227.616 - 6	MUÑOZ ROJAS YOHANA	2152103001	1	271.950 B - 56	0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 56 DEL 27-08-2012										
TOTAL DECRETO									271.950	
10	1255	03/09/2012	01/09/2012 12:38:10	pkehr	12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL	2152103001	1	284.550 B - 85	0
PAGO HONORARIO MONITOR APOYO UNIDAD RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 85 DEL 27-08-2012										
TOTAL DECRETO									284.550	
11	1256	03/09/2012	01/09/2012 12:39:07	pkehr	14.514.233 - 4	NOVOA ROSALES ADRIANA VALERIA	2152103001	1	235.000 B - 31	0
PAGO HONORARIO MONITORA APOYO UNIDAD RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 31 DEL 27-08-2012										
TOTAL DECRETO									235.000	
12	1257	03/09/2012	01/09/2012 12:41:06	pkehr	15.849.085 - 4	ARANEDA SAN MARTIN ANDREA	2152104004	4	160.000 B - 40	0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEL MUNICIPIO, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 40 DEL 27-08-2012										
TOTAL DECRETO									160.000	
13	1258	03/09/2012	01/09/2012 12:42:23	pkehr	10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO	2152104004	4	470.833 B - 89	0
PAGO HONORARIO ENCARGADO COMUNAL DEL PORGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 89 DEL 27-08-2012										
TOTAL DECRETO									470.833	
14	1259	03/09/2012	01/09/2012 12:43:46	pkehr	12.537.237 - 6	ROCHA CARDENAS MARIANA	2152104004	4	300.000 B - 47	0
					12.537.237 - 6	ROCHA CARDENAS MARIANA	2152104004	4	300.000 B - 47	0
PAGO HONORARIO ENCARGADA COMUNAL DE LOS PORGRAMAS SOCIALES MUJERES Y ADULTOS MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 47 DEL 27/08/2012										
TOTAL DECRETO									600.000	
16	1260	03/09/2012	01/09/2012 12:47:29	pkehr	14.596.066 - 5	ANCAMIL VALLEJOS GERTIE	2152104004	4	300.000 B - 44	0
PAGO HONORARIO ENCARGADA LABORAL DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES JEFAS TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 44 DEL 24-08-2012										
TOTAL DECRETO									300.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/09/2012 Y 30/09/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
17	1261	03/09/2012	01/09/2012 12:49:25	pkehr	10.881.485 - 3	LAVIN PEREZ ROSA	2152104004	4	200.000 B - 36	0
PAGO HONORARIO PODOLOGA DEL PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 36 DEL 27-08-2012										
TOTAL DECRETO									200.000	
18	1262	03/09/2012	01/09/2012 12:51:06	pkehr	12.705.310 - 3	KEHR LLANOS WILLY OSCAR	2152104004	4	525.000 B - 59	0
PAGO HONORARIO ENCARGADO COMUNAL OFICINA OMIL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 59 DEL 27-08-2012										
TOTAL DECRETO									525.000	
19	1263	03/09/2012	01/09/2012 12:52:48	pkehr	13.315.703 - 4	MARGOT CASTILLO JEAN PIERRE	2152104004	4	895.000 B - 46	0
PAGO HONORARIO ARQUITECTO ENCARGADO ARAE TECNICA PROGRAMA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 46 DEL 27-08-2012										
TOTAL DECRETO									895.000	
20	1264	03/09/2012	01/09/2012 12:56:14	pkehr	13.965.148 - 0	PILQUIMAN PILQUIMAN DANIELA	2152104004	4	580.000 B - 54	0
PAGO HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, COORDINADORA Y ENCARGADA AREA SOCIAL DE LA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL , MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 54 DEL 23-08-2012										
TOTAL DECRETO									580.000	
21	1265	03/09/2012	01/09/2012 13:04:07	pkehr	15.656.578 - 4	TROLL ROOS SERGIO	2152104004	4	803.945 B - 3	0
PAGO HONORARIO PROFESIONAL ENCARGADO DE LA FORMULACION DE PROYECTOS Y OTRAS ACTIVIDADES EN LA SECPLA MUNICIPAL, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 3 DEL 22-08-2012										
TOTAL DECRETO									803.945	
22	1266	03/09/2012	01/09/2012 13:06:22	pkehr	10.380.725 - 5	RAVANAL GALLEGOS JORGE	2152104004	4	1.071.166 B - 66	0
PAGO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 66 DEL 24-08-2012										
TOTAL DECRETO									1.071.166	
23	1267	03/09/2012	01/09/2012 13:07:57	pkehr	16.316.884 - 7	GARRIDO SALAZAR XIMENA	2152104004	4	270.500 B - 47	0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 47 DEL 24-08-2012										
TOTAL DECRETO									270.500	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/09/2012 Y 30/09/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
24	1268	03/09/2012	01/09/2012 13:09:33	pkehr					
		10.520.559 - 7	OÑATE FIERRO MARCELA	2152104004	4	958.333 B - 213	0		
PAGO HONORARIO INGENIERO AGRONOMO DEL PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 213 DEL 24-08-2012									
TOTAL DECRETO						958.333			
25	1269	03/09/2012	01/09/2012 13:11:07	pkehr					
		17.059.917 - 9	NECUL PICHILEN MARIA	2152104004	4	679.166 B - 59	0		
PAGO HONORARIO TECNICO AGROPECUARIO DEL PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 59 DEL 24-08-2012									
TOTAL DECRETO						679.166			
26	1270	03/09/2012	01/09/2012 13:13:12	pkehr					
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	275.000 B - 16	0		
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 16 DEL 24-08-2012									
TOTAL DECRETO						275.000			
27	1271	03/09/2012	01/09/2012 13:16:02	pkehr					
		12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO	2152104004	5	350.000 B - 83	0		
PAGO HONORARIO SERVICIOS COMO CUIDADOR Y MANTENCION COMPLEJO ESTADIO MUNICIPAL GALVARINO, PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 83 DEL 24-08-2012									
TOTAL DECRETO						350.000			
28	1272	03/09/2012	01/09/2012 13:18:31	pkehr					
		9.591.474 - 8	PARRAGUEZ URRA ABRAHAM	2152104004	5	162.500 B - 9	0		
PAGO HONORARIO MONITOR ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 9 DEL 24-08-2012									
TOTAL DECRETO						162.500			
29	1273	03/09/2012	01/09/2012 13:21:47	pkehr					
		13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL	2152104004	5	183.333 B - 40	5.667.133		
PAGO HONORARIO MONITOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL GIMNASIO MUNICIPAL, A TRAVES DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 40 DEL 24-08-2012									
TOTAL DECRETO						183.333			
30	1274	03/09/2012	01/09/2012 13:23:48	pkehr					
		18.251.867 - 0	YAÑEZ MILLAÑIR MARCO	2152104004	5	183.333 B - 11	0		
PAGO HONORARIO PRESTADOR DE SERVICIOS MENORES DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 11 DEL 24-08-2012									
TOTAL DECRETO						183.333			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/09/2012 Y 30/09/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
31	1275	03/09/2012	01/09/2012 13:25:29	pkehr	13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA	2152104004	6	245.833 B - 59	0
PAGO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 59 DEL 24-08-2012										
TOTAL DECRETO									245.833	
32	1276	03/09/2012	01/09/2012 13:27:05	pkehr	17.711.044 - 2	HUENTEO CARILAO MARCOS	2152104004	6	179.000 B - 25	0
PAGO HONORARIO SERVICIO APOYO ACTIUVIDADES CULTURALES Y AMPLIFICA DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 25 DEL 24-08-2012										
TOTAL DECRETO									179.000	
33	1277	03/09/2012	01/09/2012 14:56:45	pkehr	10.802.170 - 5	ROSAS SALINAS CLAUDIO ANDRES	1140508	1	1.066.684 B - 36	0
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP MUNICIPALIDAD, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 36 DEL 31-08-2012										
TOTAL DECRETO									1.066.684	
34	1278	03/09/2012	01/09/2012 14:58:20	pkehr	12.083.729 - K	MANSILLA SOLAR VICTOR	1140509	1	1.066.684 B - 88	0
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA CUCACO - PELANTADO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 88 DEL 24-08-2012										
TOTAL DECRETO									1.066.684	
35	1279	03/09/2012	01/09/2012 14:59:28	pkehr	14.222.708 - 8	NEIRA MORALES CRISTIAN MAURICIO	1140512	1	1.066.684 B - 102	0
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 102 DEL 24-08-2012										
TOTAL DECRETO									1.066.684	
36	1280	03/09/2012	01/09/2012 15:01:03	pkehr	10.789.637 - 6	COLIHUEQUE FLORES JAVIER	1140511	1	1.066.684 B - 17	0
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 17 DEL 24-08-2012										
TOTAL DECRETO									1.066.684	
37	1281	03/09/2012	01/09/2012 15:02:27	pkehr	12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIO	1140511	1	717.011 B - 10	0
PAGO HONORARIO TECNICO EXTENCIONISTA UNIDAD OPERATIVA MAÑIUCO DEL PDT, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 10 DEL 24-08-2012										
TOTAL DECRETO									717.011	
38	1282	03/09/2012	01/09/2012 15:03:44	pkehr	13.152.775 - 6	ANCAMIL BRIONES LUMINES DEL	1140509	1	717.011 B - 85	0
PAGO HONORARIO TECNICO AGRICOLA UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP MUNICIPALIDAD, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 85 DEL 24-08-2012										
TOTAL DECRETO									717.011	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/09/2012 Y 30/09/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
39	1283	03/09/2012	03/09/2012 07:54:12	pkehr	4.636.807 - K	FUENTEALBA VILCHE ELADIO DEL	1140508	1	717.011 B - 44	0
PAGO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 44 DEL 24-08-2012										
TOTAL DECRETO									717.011	
40	1284	03/09/2012	03/09/2012 07:55:23	pkehr	15.236.422 - 9	QUINTRIQUEO HUENCHULEO ELIAS	1140512	1	717.011 B - 47	0
PAGO HONORARIO TECNICO AGRICOLA UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 47 DEL 24-08-2012.										
TOTAL DECRETO									717.011	
41	1285	03/09/2012	03/09/2012 07:56:30	pkehr	10.302.326 - 2	VERGARA PALMA GLADYS XIMENA	1140533	1	1.068.360 B - 59	0
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES AGOISTO 2012. BOL. HONORARIO N° 59 DEL 24-08-2012.										
TOTAL DECRETO									1.068.360	
42	1286	03/09/2012	03/09/2012 07:57:39	pkehr	15.235.824 - 5	VENEGAS TOLEDO ANDREA	1140536	1	1.068.360 B - 51	0
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 51 DEL 24-08-2012										
TOTAL DECRETO									1.068.360	
43	1287	03/09/2012	03/09/2012 07:59:19	pkehr	13.114.768 - 6	AGUILERA VIVALLO SOLANGE	1140534	1	1.068.360 B - 123	0
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 123 DEL 24-08-2012										
TOTAL DECRETO									1.068.360	
44	1288	03/09/2012	03/09/2012 08:00:37	pkehr	15.653.567 - 2	MEDINA PARRA JUAN	1140535	1	1.068.360 B - 13	0
PAGO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 13 DEL 24-08-2012										
TOTAL DECRETO									1.068.360	
45	1289	03/09/2012	03/09/2012 08:02:26	pkehr	16.227.539 - 9	MARIN SALAZAR PABLO CESAR	1140536	1	715.336 B - 50	0
PAGO HONORARIO TECNICO AGROPECUARIO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 50 DEL 24-08-2012										
TOTAL DECRETO									715.336	
46	1290	03/09/2012	03/09/2012 08:03:30	pkehr	13.728.568 - 1	BACHMANN CAÑUPAN VERNA	1140535	1	715.336 B - 91	0
PAGO HONORARIO TECNICO FORESTAL UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DE PRODESAL, CONVENIUO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 91 DEL 24-08-2012										
TOTAL DECRETO									715.336	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/09/2012 Y 30/09/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
47	1291	03/09/2012	03/09/2012 08:04:37	pkehr	10.886.752 - 3	TERAN SANDOVAL OCTAVIO	1140533	1	715.336 B - 98	0
PAGO HONORARIO TECNICO AGRICOLA UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DE PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 98 DEL 24-08-2012										
TOTAL DECRETO									715.336	
48	1292	03/09/2012	03/09/2012 08:05:51	pkehr	16.721.061 - 9	CURIN SEPULVEDA LEONARDO	1140534	1	715.336 B - 100	1.815.705
PAGO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 100 DEL 24-08-2012										
TOTAL DECRETO									715.336	
49	1293	03/09/2012	03/09/2012 08:07:09	pkehr	13.812.011 - 2	ÑANCUPIL BELLO MIREYA	1140513	1	600.000 B - 100	0
PAGO HONORARIO CORDINADORA PROGRAMA MUJERES TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD, MES AGOPSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 100 DEL 27-08-2012										
TOTAL DECRETO									600.000	
50	1294	03/09/2012	03/09/2012 08:09:27	pkehr	16.060.226 - 0	PINALEO NEYES LADY YENIFER	1140528	1	280.000 B - 9	0
PAGO HONORARIO ENCUESTADORA POR APLICACION FICHA SOCIAL EN LA COMUNA, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, SEGUNDA PARCIALIDAD 2012. BOL. HONORARIO N° 9 DEL 27-08-2012.										
TOTAL DECRETO									280.000	
51	1295	03/09/2012	03/09/2012 08:11:48	pkehr	15.652.865 - K	RECABARREN HUENCHULEO	1140527	1	702.208 B - 46	0
PAGO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES AGOSTO Y EXTENCION DE JORNADA SEGUN CONTRATO AÑO 2012. BOL. HONORARIO N° 46 DEL 27-08-2012										
TOTAL DECRETO									702.208	
52	1296	03/09/2012	03/09/2012 08:13:16	pkehr	13.806.157 - 4	SOTO CAMPOS ALEJANDRA	1140527	1	702.208 B - 77	0
PAGO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES AGOSTO Y EXTENCION DE JORNADA SEGUN CONTRATO AÑO 2012. BOL. HONORARIO N° 77 DEL 27-08-2012										
TOTAL DECRETO									702.208	
53	1297	03/09/2012	03/09/2012 08:17:58	pkehr	15.206.815 - 8	BRAVO SALAZAR SILVIA	1140527	1	631.988 B - 69	0
PAGO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES AGOSTO Y EXTENCION JORNADA SEGUN CONTRATO AÑO 2012. BOL. HONORARIUO N° 69 DEL 26-08-2012										
TOTAL DECRETO									631.988	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/09/2012 Y 30/09/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
54	1298	03/09/2012	03/09/2012 08:19:24	pkehr	15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS	1140527	1	351.104 B - 96	0
PAGO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, MEDIA JORNADA, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 96 DEL 24-08-2012										
TOTAL DECRETO									351.104	
55	1299	03/09/2012	03/09/2012 08:20:38	pkehr	16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE	1140527	1	351.104 B - 21	0
PAGO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, MEDIA JORNADA, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES AGOSTO 2012 BOL. HONORARIO N° 21 DEL 24-08-2012										
TOTAL DECRETO									351.104	
56	1300	03/09/2012	03/09/2012 08:23:30	pkehr	10.153.348 - 4	URRA ESCOBAR RODRIGO	2152103001	1	625.000 B - 83	0
PAGO HONORARIO ABOGADO, SEGUNDA PARCIALIDAD, SEGUN CONTRATO APROBADO DECRETO N° 308 DEL PRESENTE AÑO. BOL. HONORARIO N° 83 DEL 27-08-2012										
TOTAL DECRETO									625.000	
57	1301	03/09/2012	03/09/2012 11:18:58	pkehr	96.929.390 - 0	PREVIREDES S. A. Y OTROS	21410		5.203.923 - 0	0
					96.929.390 - 0	PREVIREDES S. A. Y OTROS	21412		1.457.400 - 0	0
Pago cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios personal de planta y a Contrata del Municipio, mes Agosto 2012. Planilla del 03-Sep-2012										
TOTAL DECRETO									6.661.323	
59	1302	03/09/2012	03/09/2012 11:32:06	pkehr	6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	1140527	1	8.369 F - 373.220	0
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES PROGRAMA PUENTE, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 373220 DEL 22-08-2012										
TOTAL DECRETO									8.369	
60	1303	03/09/2012	03/09/2012 11:36:21	pkehr	77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS	1140517	1	304.946 F - 15.306	0
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJOS PROGRAMA OMIL, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 15306 DEL 20-08-2012										
TOTAL DECRETO									304.946	
61	1304	03/09/2012	03/09/2012 11:37:41	pkehr	9.010.211 - 7	SANDOVAL BARRIGA NELSON ABEL	2153102004001	2	16.566.928 F - 208	0
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 Y FINAL PROYECTO FRIL MEJORAMIENTO GIMNASIO ESCUELA GABRIELA MISTRAL, COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 208 DEL 26-06-2012										
TOTAL DECRETO									16.566.928	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/09/2012 Y 30/09/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
62	1305	03/09/2012	03/09/2012 11:42:29	pkehr	76.880.070 - 7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS	2152208002	1	48.416 F - 356.677	5.667.145
PAGO SERVICIO ALARMA OFICINAS DE ALCALDIA, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL MUNICIPIO MES JULIO 2012. FACTURA N° 356677 DEL 31-07-2012										
TOTAL DECRETO									48.416	
63	1306	03/09/2012	03/09/2012 11:50:44	pkehr	77.683.370 - 3	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	2152204013	4	244.452 F - 31.619	0
COMPRA EQUIPO GPS Y CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PARA UNIDAD DE VIVIENDA (EGIS) DE LA SECPLA MUNICIPLA. FACTURA N° 31619 DEL 06-08-2012										
TOTAL DECRETO									244.452	
64	1307	03/09/2012	03/09/2012 11:51:51	pkehr	9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2152205003	4	49.500 F - 860	5.667.146
COMPRA GAS LICUADO PARA OFICINAS DEL PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 860 DEL 09-08-2012										
TOTAL DECRETO									49.500	
65	1308	03/09/2012	03/09/2012 11:52:42	pkehr	9.027.200 - 4	NACHAR TORRES MARIA SCARLETT	2152205004	1	188.568 F - 8	5.667.147
SERVICIO DESPACHO CORRESPONDENCIA DEL MUNICIPIO Y JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MESES DE JUNIO Y JULIO 2012. FACTURA N° 008 DEL 13-08-2012										
TOTAL DECRETO									188.568	
66	1309	03/09/2012	03/09/2012 11:53:39	pkehr	79.953.260 - 3	SOC. FABRICA RESORTES CASTILLO	2152206002	2	101.150 F - 61.846	0
SERVICIO CAMBIO HOJA RESORTE CAMION MERCEDES BENZ PLACA WD-8931 DE LA DOM. FACTURA N° 61846 DEL 31-07-2012										
TOTAL DECRETO									101.150	
67	1310	03/09/2012	03/09/2012 11:54:38	pkehr	79.569.830 - 2	COMERCIAL DALCAHUE LIMITADA	2152401007	4	142.800 F - 4.264	0
COMPRA FRAZADAS PARA STOCK BODEGA AYUDA SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 4264 DEL 14-08-2012										
TOTAL DECRETO									142.800	
68	1311	03/09/2012	03/09/2012 11:57:13	pkehr	89.102.300 - 6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA	2152211002	1	185.000 F - 4.279	0
Pago inscripción curso capacitación Inventario area Municipal, Educacion y Salud, asistencia Sra. Nancy Bustos Oliveros, aprobacion Decreto exento N° 771 del 10-08-2012 Factura N° 4279 del 16-08-2012										
TOTAL DECRETO									185.000	
69	1312	03/09/2012	03/09/2012 12:17:13	pkehr	65.048.441 - K	COMITE PEQUEÑOS AGRICULTORES	2152401004	4	500.000 D - 409	0
ENTREGA SEGUNDA CUOTA SUBVENCION MUINICIPAL 2012, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 409 DEL 20-04-2012										
TOTAL DECRETO									500.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/09/2012 Y 30/09/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
70	1313	04/09/2012	04/09/2012 16:33:52	pkehr						
		15.989.037 - 6	SANHUEZA NAVARRETE RIGOBERTO		2152102001001		1	143.034	P - 315	5.667.151
		15.989.037 - 6	SANHUEZA NAVARRETE RIGOBERTO		2152102001004001		1	30.037	P - 315	5.667.151
		15.989.037 - 6	SANHUEZA NAVARRETE RIGOBERTO		2152102001007001		1	64.429	P - 315	5.667.151
		15.989.037 - 6	SANHUEZA NAVARRETE RIGOBERTO		2152102001009005		1	39.310	P - 315	5.667.151
		15.989.037 - 6	SANHUEZA NAVARRETE RIGOBERTO		2152102001013001		1	61.550	P - 315	5.667.151
		15.989.037 - 6	SANHUEZA NAVARRETE RIGOBERTO		2152102001013002		1	4.176	P - 315	5.667.151
		15.989.037 - 6	SANHUEZA NAVARRETE RIGOBERTO		2152102001013003		1	11.188	P - 315	5.667.151
		15.989.037 - 6	SANHUEZA NAVARRETE RIGOBERTO		2152102001014001		1	45.611	P - 315	5.667.151
		15.989.037 - 6	SANHUEZA NAVARRETE RIGOBERTO		2152102002002		1	9.417	P - 315	5.667.151
		15.989.037 - 6	SANHUEZA NAVARRETE RIGOBERTO		2152102004006		1	84.300	P - 315	5.667.151
Pago planilla remuneracion suplementaria personal a Contrata del Municipio, mes Agosto 2012, segun Decreto N° 315 del 01-08-2012 Planilla del 03-Sep-2012.										
TOTAL DECRETO									493.052	
80	1314	04/09/2012	04/09/2012 16:35:34	pkehr						
		4.822.883 - 6	LEMP MARTIN EDITH MARIANNE		2152601		1	961.157	D - 784	0
DEVOLUCION PAGO PERMISO SUBDIVISIÓN, EDIFICACION Y CERTIFICADO DE NUMERO, SEGUN DECRETO EXENTO N° 784 DEL 14-08-2012										
TOTAL DECRETO									961.157	
81	1315	04/09/2012	04/09/2012 16:37:07	pkehr						
		15.309.510 - 8	CUETO ORTIZ FRANCISCO		2152206002		2	36.000	D - 794	5.667.152
REENBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS, SEGUN APROBACION DECRETO EXENTO N° 794 DEL 22-08-2012 BOLETA N° 1131 DEL 30-07-2012										
TOTAL DECRETO									36.000	
82	1316	05/09/2012	05/09/2012 08:13:09	pkehr						
		13.395.250 - 0	BUSTOS HUINCA FRIDET ALBANIA		2152104004		4	320.000	B - 153	0
PAGO HONORARIO MONITORA FACILITADOR ARTISTICO PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MESES DE JULIO Y AGOISTO 2012. BOL. HONORARIO N° 153 Y 154 DEL 04-09-2012										
TOTAL DECRETO									320.000	
83	1317	05/09/2012	05/09/2012 08:21:24	pkehr						
		9.958.263 - 4	CASTILLO HERNANDEZ SANDRA DEL		2152104004		4	173.750	B - 36	0
PAGO HONORARIO MONITORA EN PELUQUERIA DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 36 DEL 31-08-2012										
TOTAL DECRETO									173.750	
84	1318	05/09/2012	05/09/2012 08:22:47	pkehr						
		9.914.369 - K	TOLEDO FERREIRA ANACLICIA		2152104004		4	173.750	B - 59	0
PAGO HONORARIO MONITORA EN CORTE Y CONFECCIONES DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 59 DEL 31-08-2012										
TOTAL DECRETO									173.750	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/09/2012 Y 30/09/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
85	1319	05/09/2012	05/09/2012 08:25:56	pkehr				
		13.152.722 - 5	FABRES ARAVENA LORENA	2152104004	4	173.750 B - 11	0	
PAGO HONORARIO MONITORA EN BORDADO RUSO Y EN CINTA DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES AGOSTO 2012. BOL. HONORARIO N° 11 DEL 30-08-2012					TOTAL DECRETO		173.750	
86	1320	05/09/2012	05/09/2012 08:33:30	pkehr				
		17.710.885 - 5	MELLA ARIAS CLAUDIO	1140528	1	280.000 B - 2	4.591.440	
PAGO HONORARIO ENCUESTADOR POR APLICACION FICHA SOCIAL Y OTRAS FUNCIONES, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, SEGUNDA PARCIALIDAD FPS 2012. BOL. HONORARIO N° 2 DEL 31-08-2012					TOTAL DECRETO		280.000	
87	1321	05/09/2012	05/09/2012 08:35:05	pkehr				
		18.542.723 - 4	MALI MONTES FRANCISCA	1140528	1	280.000 B - 12	4.591.441	
PAGO HONORARIO ENCUESTADORA POR APLICACION FICHA SOCIAL Y OTRAS FUNCIONES, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, SEGUNDA PARCIALIDAD FPS 2012. BOL. HONORARIO N° 12 DEL 31-08-2012					TOTAL DECRETO		280.000	
88	1322	05/09/2012	05/09/2012 08:36:25	pkehr				
		17.638.045 - 4	CAÑETE CAÑETE VICTOR MANUEL	1140528	1	200.000 B - 2	4.591.442	
PAGO HONORARIO ENCUESTADOR POR APLICACION FICHA SOCIAL Y OTRAS FUNCIONES, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, SEGUNDA PARCIALIDAD FPS 2012. BOL. HONORARIO N° 2 DEL 31-08-2012					TOTAL DECRETO		200.000	
89	1323	06/09/2012	06/09/2012 10:14:56	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152501	1	9.500 L - 82.012	0	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101001		1.753.620 - 0	0	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101002		1.806.506 - 0	0	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		393.830 - 0	0	
PAGO IVA POR FACTURAS EMITIDAS, RETENCIONES IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y BOLETAS HONORARIO DEL MUNICIPIO, MES AGOSTO 2012 LIBRO RETENCIONES, VENTAS Y SERVICIO AGO-2012					TOTAL DECRETO		3.963.456	
93	1324	06/09/2012	06/09/2012 10:36:09	pkehr				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152101002001	1	5.200.857 D - 369	0	
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152102002001	1	418.083 D - 369	0	
GIRO SEGUNDA CUOTA APORTE MUNICIPAL AL SERVICIO DE BIENESTAR, SEGUN DECRETO EXENTO N° 369 DEL 11-04-2012					TOTAL DECRETO		5.618.940	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/09/2012 Y 30/09/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
95	1325	06/09/2012	06/09/2012 10:41:11	pkehr				
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE		2152209006	1	199.148 F - 95.002	0
		86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE		2152209999	1	617.992 F - 95.002	0
SERVICIO ARRIENDO CON MANTENCION SISTEMA GESTION MUNICIPAL Y SERVIDOR CENTRAL PARA EL MUNICIPIO Y LOS SERVICIOS TRASPASADOS, MES JULIO 2012. FACTURA N° 95002 Y 95003 DEL 29-08-2012								
TOTAL DECRETO							817.140	
97	1326	06/09/2012	06/09/2012 10:43:46	pkehr				
		9.010.211 - 7	SANDOVAL BARRIGA NELSON ABEL		2152206002	2	116.620 F - 210	0
		9.010.211 - 7	SANDOVAL BARRIGA NELSON ABEL		2152206002	2	357.000 F - 210	0
SERVICIO REPARACION ALTERNADOR Y SISTEMA ELECTRICO MAQUINA RETROEXCAVADORA JBC PLACA BWZB-97 DE LA DOM FACTURA N° 210 DEL 30-08-2012								
TOTAL DECRETO							473.620	
99	1327	06/09/2012	06/09/2012 10:45:42	pkehr				
		96.843.130 - 7	KOMATSU CHILE S.A.		2152204012	2	504.405 F - 314.993	0
COMPRA CUCHILLOS, PERNOS Y TUERCAS PARA MOTONIVELADORA KOMATSU PLACA BTJL-34 DE LA DOM. FACTURA N° 314993 DEL 31-07-2012								
TOTAL DECRETO							504.405	
100	1328	06/09/2012	06/09/2012 11:57:25	pkehr				
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA		2152204001	1	18.564 F - 371.524	0
COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE GALVARINO. FACTURA N° 371524 DEL 30-07-2012								
TOTAL DECRETO							18.564	
101	1329	06/09/2012	06/09/2012 11:58:43	pkehr				
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152206006	2	226.100 F - 325	0
SERVICIO MANTENCION Y REPARACION MAQUINAS PASTERAS Y ORILLADORAS DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. FACTURA N° 325 DEL 23-08-2012								
TOTAL DECRETO							226.100	
102	1330	06/09/2012	06/09/2012 11:59:49	pkehr				
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT		2152206002	2	479.511 F - 222	0
SERVICIO REPARACION CAMION FORD CARGO VA-6020 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. FACTURA N° 222 DEL 23-08-2012								
TOTAL DECRETO							479.511	
103	1331	06/09/2012	06/09/2012 12:00:18	pkehr				
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.		2152204007	1	178.395 F - 99.495	0
COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE GALVARINO.FACTURA N° 99495 DEL 18-08-2012								
TOTAL DECRETO							178.395	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/09/2012 Y 30/09/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
104	1332	06/09/2012	06/09/2012 12:01:21	pkehr	89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204009	1	133.719 F - 447.154	0
COMPRA TINTA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE ADMINICTRACION Y CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 447154 DEL 16-08-2012										
TOTAL DECRETO									133.719	
105	1333	06/09/2012	06/09/2012 12:06:10	pkehr	77.983.300 - 3	IMPORTADORA EXPORTADORA Y	2152204009	1	253.470 F - 24.571	0
COMPRA TONER IMPRESORAS OFICINAS DEPARTAMENTOS DE ADM. Y FINANZAS Y SECRETARIA MUNICIPAL. FACTURA N° 24571 DEL 27-08-2012										
TOTAL DECRETO									253.470	
106	1334	06/09/2012	06/09/2012 12:07:12	pkehr	76.154.768 - 2	SOC. COMERCIAL INGEMOTOR P Y P	2152206002	2	346.400 F - 2.963	5.667.184
SERVICIO REPARACION CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. FACTURA N° 2963 DEL 30-08-2012										
TOTAL DECRETO									346.400	
107	1335	06/09/2012	06/09/2012 12:08:44	pkehr	9.010.211 - 7	SANDOVAL BARRIGA NELSON ABEL	1140505	1	37.643.508 F - 209	4.424.603
CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 EJECUCION PROYECTO IND MEJORAMIENTO GIMNASIO ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE GALVARINO. FACTURA N° 209 DEL 27-08-2012										
TOTAL DECRETO									37.643.508	
108	1336	10/09/2012	08/09/2012 09:42:34	pkehr	12.333.352 - 7	SANHUEZA CASTILLO SARA INES	1140301		120.000	5.666.904
Entrega dinero en efectivo contra reembolso de gastos, aprobado por Decreto Exentio N° 842 del 06-Sep-20121.										
TOTAL DECRETO									120.000	
109	1337	10/09/2012	08/09/2012 09:46:07	pkehr	60.515.000 - 4	SUBSECRETARIA DE DESARRIOLLO	2152601	1	657 C - 5.092.012	0
Devolución saldo no utilizado Proyecto PMU Mejoramiento infraestructura Publica sector urbano de Galvarino año 2008. Ficha de Evaluacion y Cierre de Proyecto Certificado Secplan del 05-09-2012										
TOTAL DECRETO									657	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/09/2012 Y 30/09/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
110	1338	10/09/2012	08/09/2012 09:50:42	pkehr				
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		2152205002	1	252.253 F - 519.399	5.667.155
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		2152205002	4	72.375 F - 519.399	5.667.155
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		2152205002	4	5.300 F - 519.399	5.667.155
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		2152205002	5	256.931 F - 519.399	5.667.155
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		2152401001	4	279.500 F - 519.399	5.667.155
6611-15486684-15496983-15496984-15496898-15486706-15486828-15486539-15476817.PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARILLADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SERVICIOS COMUNITARIOS DEPORTIVOS Y OTROS DEL PERIODO 19JUL AL 20-AGO-2012. FACTURAS N° 519399-519400-519402-519408-519411-519138-519142-519137-519148-519793. BOLETAS N° 1548					TOTAL DECRETO		866.359	
115	1339	10/09/2012	08/09/2012 09:52:00	pkehr				
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		2152212002	1	152.430 R - 13	5.667.154
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		1140301		152.430	5.667.154
MANTENCION DINERO EN EFECTIVO PARA LOS GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CUENTA N° 13 DEL 06-09-2012					TOTAL DECRETO		304.860	
117	1340	10/09/2012	08/09/2012 09:54:38	pkehr				
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		2152205006	1	744.891 F - 33.468.858	5.667.157
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		2152205007	1	686.320 F - 33.451.709	5.667.157
PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR E INTERNET MOVIL PARA ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES JULIO 2012. FACTURAS N° 33468858 Y 33451709 DEL 07-08-2012					TOTAL DECRETO		1.431.211	
119	1341	10/09/2012	08/09/2012 09:58:43	pkehr				
		9.431.744 - 4	CORTES VALLEJOS MERCEDES		2152207001	2	595.858 F - 243	5.667.153
Pago servicio espacio radial programa Municipal de difusion actividades municipales, segun contrato aprobado por Decreto exento N° 094 del 25-Ene-2012, mes Agosto 2012. Factura N° 243 del 03-09-2012					TOTAL DECRETO		595.858	
120	1342	10/09/2012	08/09/2012 10:01:34	pkehr				
		69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO		2152208001	2	736.794 I - 509	5.667.158
PAGO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO EN VERTEDERO BOYECO DE TEMUCO, MES AGOSTO 2012. INFORME DE DEUDA DEL 05-09-2012 CERTIFICADO CONFORMIDAD DEL 05-09-2012					TOTAL DECRETO		736.794	
121	1343	10/09/2012	08/09/2012 10:20:21	pkehr				
		61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E		2152604001002	1	5.400 M - 9	0
		61.002.000 - 3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E		2152604999	1	94.968 M - 9	0
PAGO MULTAS RECAUDADAS POR EL MUNICIPIO DEL RMNP, MES AGOSTO 2012. INFORME N° 20120907 - 0272 - 0008 DEL 07-SEP-2012 MEMORANDUM N° 9 DEL 06-09-2012					TOTAL DECRETO		100.368	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/09/2012 Y 30/09/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
123	1344	11/09/2012	11/09/2012 08:00:05	pkehr						
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001001		1	5.640.912	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001002002		1	634.800	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001004001		1	1.317.900	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001007001		1	5.936.820	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001009005		1	992.061	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001010001		1	10.940	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001014001		1	3.057.910	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001014002		1	427.941	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001014003		1	1.084.541	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001014004		1	8.223	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001015001		1	1.158.028	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001019001		1	261.230	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101001019002		1	1.372.721	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101002002		1	476.786	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101003003002		1	174.154	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101004005		1	1.422.615	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101004006		1	1.703.566	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152101005001001		1	1.420.521	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001001		1	1.803.008	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001002002		1	78.676	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001004001		1	395.154	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001007001		1	904.321	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001009005		1	470.410	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001013001		1	830.378	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001013002		1	60.583	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001013003		1	162.464	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001013004		1	5.847	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102001014001		1	567.898	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102002002		1	119.519	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102004005		1	292.508	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102004006		1	1.004.575	R - 1.109	0
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA		2152102005001001		1	757.050	R - 1.109	0

PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MUNIUCIO, MES SEPTIEMBRE 2012, INCLUYE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS LEY 20.559 DE DIC-2011.

RESUMEN REMUNERACIONES MES SEP-2012

										TOTAL DECRETO	34.554.060
155	1345	14/09/2012	14/09/2012 08:41:18	pkehr							
		16.227.549 - 6	SALGADO ESPINOZA ALVARO		2152103001		1	150.000	B - 16	5.667.159	

PAGO HONORARIO TECNICO INFORMATICO ACTUALIZACION LINK TRANSPARENCIA MUNICIPAL, MES AGOSTO 2012.
 BOL. HONORARIO N° 16 DEL 10-09-2012

TOTAL DECRETO 150.000

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/09/2012 Y 30/09/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
156	1346	20/09/2012	20/09/2012 17:01:13	pkehr	78.530.000 - 9	SERVICIOS Y COMERCIAL SE. AT	2152208999	2	10.517.374 F - 16.422	5.667.162	
6421 Y 16422 DEL 31-08-2012 PAGO CONTRATOS SERVICIOS DE APOYO PARA LAS TAREAS MUNICIPALES, SERVICIO APOYO PARA LAS TAREAS DE ASEO Y MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA Y APOYO PARA LAS TAREAS DE MANTENCION VIALIDAD URBANA Y RURAL DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2012. FACTURAS N° 16420, 1											
									TOTAL DECRETO	10.517.374	
157	1347	20/09/2012	20/09/2012 17:04:01	pkehr	17.710.873 - 1	AMAZA GUZMAN MAYANI Y OTROS	2152401007	4	4.985.820 N - 809	0	
PAGO BECA MUNICIPAL ALUMNOS REGULARES ENSEÑANZA SUPERIOR CON CERTIFICACIONES DEL SEGUNDO SEMESTRE 2012, MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012. NOMINA BENEFICIARIOS BECA MUNICIPAL 2012 DEL 20-09-2012											
									TOTAL DECRETO	4.985.820	
158	1348	20/09/2012	20/09/2012 17:16:36	pkehr	10.012.656 - 7	CAYUL HUIIRCAN CARMELA	2152401007	4	86.000 N - 20.092.01	5.667.163	
GIRO DINERO PARA ENTREGA AYUDA SOCIAL EN EFECTIVO APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 811 DEL 30-08-2012 PLANILLA AYUDA SOCIALES 2012 DEL 20-09-2012											
									TOTAL DECRETO	86.000	
159	1349	20/09/2012	20/09/2012 17:19:11	pkehr	7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	206.290 R - 57	5.667.165	
PAGO ARRIENDO BODEGA DE MATERIALES DE CALLE LAUTARO N° 850 ROL 7-10, MES AGOSTO 2012. RECIBO DE ARRIENDO N° 57 DEL 27-08-2012											
									TOTAL DECRETO	206.290	
160	1350	20/09/2012	21/09/2012 08:16:31	pkehr	7.217.741 - K	FLORES BACHMANN JAIME JAVIER	2152209002	4	250.000 R - 50	5.667.166	
PAGO ARRIENDO OFICINAS PARA LA UDEL DE CALLE INDEPENDENCIA N° 102 ROL 17-05 DE GALVARINO, MES SEPTIEMBRE 2012. RECIBO ARRIENDO N° 050 DEL 10-09-2012											
									TOTAL DECRETO	250.000	
161	1351	20/09/2012	21/09/2012 08:18:02	pkehr	92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	79.998 F - 14.864.269	5.667.167	
PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO PARA TELECENTRO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALVARINO, MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012. FACTURA N° 14864269 DEL 01-08-2012 FACTURA N° 14889027 DEL 01-09-2012											
									TOTAL DECRETO	79.998	
162	1352	20/09/2012	21/09/2012 08:19:22	pkehr	6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM	2152209005	1	398.178 F - 9.695	5.667.168	
PAGO SERVICIO ARRIENDO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA LOS TRABAJOS DEL MUNICIPIO, MES AGOSTO 2012. FACTURA N° 9695 DEL 30-08-2012											
									TOTAL DECRETO	398.178	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/09/2012 Y 30/09/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
163	1353	24/09/2012	21/09/2012 10:31:43	pkehr				
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		2152212002	1	192.112 R - 14	5.667.169
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		1140301		192.112	5.667.169
GIRO FONDO A RENDIR PARA LOS GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO DE GALVARINO. RENDICION CAJA CHICA N° 14 DEL 20-09-2012					TOTAL DECRETO		384.224	
165	1354	24/09/2012	24/09/2012 15:13:53	pkehr				
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.		2152205001	2	284.113 F - 168.611	5.667.170
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO Y ANTENAS REPETIDORAS DE TELEVISION PARA GALVARINO, MES AGOSTO 2012. FACTURAS N° 168611 Y 168613 DEL 31-08-2012					TOTAL DECRETO		284.113	
166	1355	24/09/2012	24/09/2012 15:15:39	pkehr				
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002	2	9.639 F - 1.054	5.667.174
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002	2	25.449 F - 1.054	5.667.174
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002	2	7.999 F - 1.054	5.667.174
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002	2	85.124 F - 1.054	5.667.174
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002	2	6.600 F - 1.054	5.667.174
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002	2	63.678 F - 1.054	5.667.174
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002	2	6.000 F - 1.054	5.667.174
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002	2	123.900 F - 1.054	5.667.174
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002	2	163.700 F - 1.054	5.667.174
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002	2	16.499 F - 1.054	5.667.174
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002	1	22.000 F - 1.054	5.667.174
PAGO SERVICIO ENGRASES, CAMBIOS DE ACEITE Y OTROS SERVICIOS A VEHICULOS MUNICIPALES INDIVIDUALIZADOS EN ORDENES DE TRABAJO ADJUNTAS, MES AGOSTO 2012. FACTURA N° 1054 DEL 31-08-2012					TOTAL DECRETO		530.588	
177	1356	24/09/2012	24/09/2012 15:19:11	pkehr				
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT		2152206002	2	279.650 F - 226	5.667.175
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT		2152206002	2	23.800 F - 226	5.667.175
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT		2152206002	2	114.240 F - 226	5.667.175
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT		2152206002	2	67.830 F - 226	5.667.175
SERVICIO MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES INDIVIDUALIZADOS EN ORDENES DE TRABAJO ADJUNAS, MES AGOSTO 2012. FACTURA 226 DEL 04-09-2012					TOTAL DECRETO		485.520	
181	1357	24/09/2012	24/09/2012 15:23:42	pkehr				
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007	4	30.000 F - 1.022	5.667.176
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007	4	30.000 F - 1.022	5.667.176
PAGO SERVICIO TRASLADO BENEFICIARIO PROGRAMA PRODESAL ACTIVIDAD CHARLA TECNICA EN LA CIUDAD DE TEMUCO. FACTURA N° 1022 DEL 30-08-2012					TOTAL DECRETO		60.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/09/2012 Y 30/09/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
183	1358	24/09/2012	24/09/2012 15:25:04	pkehr	79.947.410 - 7	SOC. CONTRERAS CARTER CIA. LTDA.	2152401001	4	859.430 F - 257.032	5.667.177
COMPRA MATERIALES PARA AYUDA EMERGENCIA SEGUN DECRETO EXENTO N° 415 DEL 23-04-2012 FACTURA N° 257032-257033-257039 DEL 04-05-2012										
TOTAL DECRETO									859.430	
184	1359	24/09/2012	24/09/2012 15:51:34	pkehr	14.067.383 - 8	PAREDES CID JOSELYN	2152201001	3	138.754 F - 10	5.666.930
COMPRA COLACIONES PARA ENTREGA PARTICIPANTES DESFILE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA. FACTURA N° 010 DEL 12-09-2012										
TOTAL DECRETO									138.754	
185	1360	24/09/2012	24/09/2012 15:55:37	pkehr	77.719.930 - 7	SOC. COMERCIAL VETERINARIA	2152204004	4	152.570 F - 45.549	5.667.178
COMPRA PRODUCTOS VETERINARIOS PARA ATENCION CASOS CLINICOS USUARIOS PRODER DE LA COMUNA. FACTURA N° 45549 DEL 11-08-2012										
TOTAL DECRETO									152.570	
186	1361	24/09/2012	24/09/2012 15:56:56	pkehr	12.741.216 - 2	GANGA NAVARRO JAIME	2152204010	1	19.040 F - 568	5.667.179
COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO. FACTURA N° 568 DEL 08-08-2012										
TOTAL DECRETO									19.040	
187	1362	24/09/2012	24/09/2012 15:57:37	pkehr	7.938.776 - 2	BARRIOS GARCIA LUIS	2152204011	2	928.176 F - 3.285	5.667.180
COMPRA NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORA JBC PLACA BWZB-97 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. FACTURA N° 3285 DEL 03-09-2012										
TOTAL DECRETO									928.176	
188	1363	24/09/2012	24/09/2012 15:58:36	pkehr	78.178.530 - K	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA	2152904	2	63.308 F - 684.892	5.667.181
COMPRA CAMARA FOTOGRAFICA PARA ENCARGADA INVENTARIO DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 684892 DEL 05-09-2012										
TOTAL DECRETO									63.308	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/09/2012 Y 30/09/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
189	1364	25/09/2012	25/09/2012 12:05:11	pkehr						
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001		1	811.210	F - 175.618	5.667.183
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001		2	5.408.650	F - 175.618	5.667.183
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002		2	35.125	F - 175.618	5.667.183
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002		4	436.270	F - 175.618	5.667.183
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002		5	46.300	F - 175.618	5.667.183
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204007		2	53.450	F - 175.618	5.667.183
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204011		1	102.500	F - 175.618	5.667.183
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204012		2	16.800	F - 175.618	5.667.183
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003		4	157.500	F - 175.618	5.667.183
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003		4	290.000	F - 175.618	5.667.183
COMPRA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS, MATERIALES DE ASEO Y GAS LICUADO PARA LOS VEHICULOS, MAQUINAS Y BIENES MUNICIPALES, MES AGOSTO 2012. FACTURA N° 175618-175619-175620-175621 DEL 31-08-2012 NOTA DE CREDITO N° 2337 DEL 31-08-2012										
TOTAL DECRETO									7.357.805	
199	1365	25/09/2012	25/09/2012 12:06:53	pkehr						
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT		2152206002		2	321.500	F - 223	5.667.182
SERVICIO REPARACION CAMION FORD CARGO PLACA VA-6020 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. FACTURA N° 223 DEL 03-09-2012										
TOTAL DECRETO									321.500	
200	1366	25/09/2012	25/09/2012 13:31:45	pkehr						
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	712.533	F - 2.367.101	5.667.171
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		2	3.280.051	F - 2.367.101	5.667.171
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		4	26.373	F - 2.367.101	5.667.171
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		4	74.100	F - 2.367.101	5.667.171
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		5	266.972	F - 2.367.101	5.667.171
144-2367105-2367141-2367138-2367100-2367045-2367106-2367110 BOLETAS N° 1483399-14883341-14844274-14843119 PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ALUMBRADO PUBLICO, SEDES SOCIALES RECINTOS DEPORTIVOS Y OTROS DE LA COMUNA, PERIODO 06-AGO AL 06-SEP-2012. FACTURAS N° 2367101-2367103-2367104-23671072367111-2367125-2367137-2367142-2367143- 2367										
TOTAL DECRETO									4.360.029	
205	1367	25/09/2012	25/09/2012 13:36:09	pkehr						
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A		2152205005		1	1.100.337	F - 3.372.172	5.667.172
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A		2152205007		1	1.100.337	F - 3.372.172	5.667.172
PAGO SERVICIO TELEFONOCO RED FIJA SERVICIO LOCAL MEDIDO E INTERNET DEDICADO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES AGOISTO 2012. FACTURAS N° 3372172-3372173-3372174 DEL 31-08-2012 AVISO PAGO N° 1872702 DEL 31-08-2012										
TOTAL DECRETO									2.200.674	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/09/2012 Y 30/09/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
207	1368	26/09/2012	26/09/2012 15:19:19	pkehr	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152208007	1	813.627 F - 37.613	5.667.173
00-16601-16602-16609-16603-16604-16605-16607-16608 PAGO PERMISOS DE CIRCULACION CAMIONAS, MAQUINA Y EQUIPOS DEL MUNICIPIO PLACAS BPDT55-3; BZRS73-0; VA6020-0; BLCS44-7; WD8931-9; BWYD64-0; BWXC10-0; BWZB97-K; BTJL34-2; BDHJ29-3 Y BDHJ28-5, PERIODO OCT-2012 A SEP-2013. COMPROBANTE PAGO N° 16598-16599-166										
TOTAL DECRETO									813.627	
208	1369	27/09/2012	26/09/2012 17:48:38	pkehr	99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.	1140503	1	4.743.459 F - 519.849	4.424.604
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2012. FACTURAS N° 519849 Y 519850 DEL 31-08-2012 NOTAS DE CREDITOS N° 38916 Y 38917 DEL 31-08-2012										
TOTAL DECRETO									4.743.459	
209	1370	27/09/2012	27/09/2012 08:26:38	pkehr	75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	112.250 F - 434	0
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO AGUA POTABLE SECTORES RURALES DE AILLINCO Y HUEQUEMAHUIDA DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2012. FACTURA N° 434 DEL 03-09-2012										
TOTAL DECRETO									112.250	
210	1371	27/09/2012	27/09/2012 08:27:19	pkehr	75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	97.600 F - 172	0
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL DE VILLA COIHUECO DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2012. FACTURA N° 172 DEL 05-09-2012										
TOTAL DECRETO									97.600	
211	1372	28/09/2012	27/09/2012 17:19:40	pkehr	15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS	1140527	1	351.104 B - 99	4.424.605
PAGO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, POR MEDIA JORNADA, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2012. BOL. HONORARIO N° 99 DEL 25-09-2012										
TOTAL DECRETO									351.104	
212	1373	28/09/2012	27/09/2012 17:25:24	pkehr	15.652.865 - K	RECABARREN HUENCHULEO	1140527	1	351.104 B - 47	4.424.606
PAGO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, POR MEDIA JORNADA, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2012 BOL. HONORARIO N° 47 DEL 26-09-2012										
TOTAL DECRETO									351.104	
213	1374	28/09/2012	27/09/2012 17:26:45	pkehr	15.206.815 - 8	BRAVO SALAZAR SILVIA	1140527	1	351.104 B - 72	4.424.607
PAGO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, POR MEDIA JORNADA, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2012. BOL. HONORARIO N° 72 DEL 25-09-2012										
TOTAL DECRETO									351.104	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01/09/2012 Y 30/09/2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
214	1375	28/09/2012	27/09/2012 17:41:38	pkehr	13.806.157 - 4	SOTO CAMPOS ALEJANDRA	1140527	1	351.104 B - 78	4.424.608
PAGO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, POR MEDIA JORNADA, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2012 BOL. HONORARIO N° 78 DEL 25-09-2012										
TOTAL DECRETO									351.104	
215	1376	28/09/2012	27/09/2012 17:43:14	pkehr	16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE	1140527	1	351.104 B - 22	4.424.609
PAGO HONORARIO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, POR MEDIA JORNADA, CONVENIO FOSIS - MUNICIPALIDAD, MES SEP-2012. BOL. HONORARIO N° 22 DEL 25-09-2012										
TOTAL DECRETO									351.104	
TOTAL GENERAL									204.152.800	