

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2013 Y 31/01/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	1	04/01/2013	04/01/2013 14:53:37	pkehr				
		96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	1140527	1	340.514 F - 208.420	999.999	
<p>Compra materiales de oficina para trabajos Programa Puente año 2012 en la Comuna, convenio Midepman - Municipalidad. Facturas N° 208420 y 208421 del 27-12-2012</p>								
TOTAL DECRETO						340.514		
2	2	04/01/2013	04/01/2013 15:00:33	pkehr				
		12.535.736 - 9	FERNANDEZ CORNEJO SERGIO	1140525	1	1.000.000 B - 157	4.424.644	
<p>Servicio Contratacion Taller Musica Folclorica proyecto FNDR 1ª Feria Intercomunal Escolar Galvarino 2012. Bol. Honorario N° 157 del 05-12-2012</p>								
TOTAL DECRETO						1.000.000		
3	3	04/01/2013	04/01/2013 15:03:16	pkehr				
		17.060.077 - 0	MORALES PUEL ELIANA YANETH	1140525	1	500.000 B - 34	999.999	
<p>Servicio Contratacion taller artes integrados proyecto FNDR 1ª Feria Intercomunal Escolar Galvarino 2012. Bol. Honorario N° 34 del 05-12-2012</p>								
TOTAL DECRETO						500.000		
4	4	04/01/2013	04/01/2013 15:05:04	pkehr				
		13.152.799 - 3	GUTIERREZ RIOS EDELMIRA	1140525	1	500.000 B - 1	999.999	
<p>Servicio Contratacion Taller y Confección Vestuario del Proyecto FNDR 1ª Feria Intercomunal Galvarino 2012. Bol. Honorario N° 1 del 06-12-2012</p>								
TOTAL DECRETO						500.000		
5	5	04/01/2013	04/01/2013 15:06:35	pkehr				
		16.434.723 - 0	SAEZ FIGUEROA CARLOS	1140525	1	500.000 B - 41	999.999	
<p>Servicio Contratacion Clases en Radiuo Teatro del proyecto FNDR 1ª Feria Intercomunal Escolar Galvarino 2012. Bol. Honorario N° 41 del 07-12-2012</p>								
TOTAL DECRETO						500.000		
6	6	07/01/2013	05/01/2013 08:57:17	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2153407	1	494.323 F - 10.122.012	999.999	
<p>PAGO 62,5% DE PERMISOS CIRCULACION RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO MES DE DIC-2012. FORM. 10 MES DIC-2012 VENCIMIENTO 07-ENE-2012</p>								
TOTAL DECRETO						494.323		
7	7	07/01/2013	05/01/2013 08:58:51	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2153407	1	92.123 F - 122.012	999.999	
<p>PAGO 40% MULTAS LEY ALCOHOLES RECAUDADAS POR EL MUNICIPIO, MES DIC-2012. FORM. 10 MES DIC-2012 VENCIMIENTO: 07-ENE-2013</p>								
TOTAL DECRETO						92.123		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2013 Y 31/01/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
8	8	07/01/2013	05/01/2013 09:07:41	pkehr				
		15.228.861 - 1	GONZALEZ ESPINOZA HANS OSVALDO	2152104003001	1	154.506 P - 12.013	999.999	
PAGO VIATICOS POR COMETIDO A LA CIUDAD VIÑA DEL MAR, XI CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES, APROBADO DECRETO EXENTO N° 1.197 DEL 31-DIC-2012. PLANILLA VIATICOS DEL 04-01-2013								
						TOTAL DECRETO	154.506	
9	9	07/01/2013	05/01/2013 09:09:40	pkehr				
		12.394.324 - 4	HERNANDEZ LAGOS PABLO ANDRES	2152104003001	1	154.506 P - 12.013	999.999	
PAGO VIATICOS POR COMETIDO A LA CIUDAD VIÑA DEL MAR, XI CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES, APROBADO DECRETO EXENTO N° 1.197 DEL 31-DIC-2012. PLANILLA DE VIATICOS DEL 04-01-2013								
						TOTAL DECRETO	154.506	
10	10	07/01/2013	05/01/2013 09:10:59	pkehr				
		6.424.215 - 6	ZAVALA RODRIGUEZ MARIA	2152104003001	1	154.506 P - 12.013	999.999	
PAGO VIATICOS POR COMETIDO A LA CIUDAD VIÑA DEL MAR, XI CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES, APROBADO DECRETO EXENTO N° 1.197 DEL 31-DIC-2012. PLANILLA VIATICOS DEL 04-01-2013.								
						TOTAL DECRETO	154.506	
11	11	07/01/2013	05/01/2013 09:12:09	pkehr				
		8.883.081 - 4	HUENULAO MUNOZ PABLO JOSE	2152104003001	1	154.506 P - 12.013	999.999	
PAGO VIATICOS POR COMETIDO A LA CIUDAD VIÑA DEL MAR, XI CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES, APROBADO DECRETO EXENTO N° 1.197 DEL 31-DIC-2012. PLANILLA VIATICOS DEL 04-01-2013.								
						TOTAL DECRETO	154.506	
12	12	07/01/2013	05/01/2013 09:14:30	pkehr				
		12.705.310 - 3	KEHR LLANOS WILLY OSCAR	2152104003001	1	154.506 P - 12.013	999.999	
PAGO VIATICOS POR COMETIDO A LA CIUDAD VIÑA DEL MAR, XI CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES, APROBADO DECRETO EXENTO N° 1.197 DEL 31-DIC-2012. PLANILLA VIATICOS DEL 04-01-2013.								
						TOTAL DECRETO	154.506	
13	13	07/01/2013	05/01/2013 09:17:30	pkehr				
		10.881.485 - 3	LAVIN PEREZ ROSA	2153407	4	200.000 B - 41	999.999	
Pago honorario prestacion servicios Podologa al Programa Social Adultos Mayores de la Dideco Municipal, mes Dic-2012. Bol. Honorario N° 41 del 26-12-2012								
						TOTAL DECRETO	200.000	
14	14	07/01/2013	05/01/2013 09:26:16	pkehr				
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		6.936.523 - 0	999.999	
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		1.218.009 - 0	999.999	
Pago cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios del personal de planta y a contrata del municipio, mes Dic-2012. Resumen Cotizaciones Previsionales y otros del 02-01-2013								
						TOTAL DECRETO	8.154.532	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2013 Y 31/01/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
16	15	07/01/2013	05/01/2013 10:34:25	pkehr					
		12.709.946 - 4	CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDREA	2153407	1	1.080.276 P - 122.012	999.999		
Pago planilla suplementaria remuneraciones Administradora Municipal, Mes Dic-2012, segun Decreto Alcaldicio N° 419 del 20-12-2012. Planilla del 31-12-2012 Liquidacion Sueldo									
TOTAL DECRETO						1.080.276			
17	16	07/01/2013	07/01/2013 08:49:35	pkehr					
		15.561.909 - 0	FUENTES EPUÑAN JOSE	2153102999012	2	1.063.833 P - 122.012	6.696.965		
Pago Remuneraciones mano de obra Proyecto Pmu Reposicion Señalética Vial Comuna de Galvarinbo, periodo 04-Dic-2012 al 03-Ene-2013									
TOTAL DECRETO						1.063.833			
18	17	07/01/2013	07/01/2013 09:46:36	pkehr					
		69.265.990 - 2	ASOC. CHILENA DE	2152211002	1	1.200.000 S - 53	6.696.964		
PAGO INSCRIPCION PARTICIPACION XI CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES, ALCALDE Y CONCEJALES DEL MUNICIPIO, APROBADO DECRETO EXENTO N° 1.197 DEL 31-DIC-2012.									
TOTAL DECRETO						1.200.000			
19	18	09/01/2013	09/01/2013 07:58:58	PKEHR					
		11.301.988 - 3	COFRE ESPINOZA PRUDENCIO JUAN	2153407	1	65.500 F - 133	999.999		
COMPRA VENTANA ALUMINIO PARA OFICINA DE PARTES HOIL CENTRAL DEL MUNICIPAL. FACTURA N° 610 DEL 20/12/2012									
TOTAL DECRETO						65.500			
20	19	09/01/2013	09/01/2013 08:04:03	PKEHR					
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2153407	4	450.000 F - 1.103	999.999		
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2153407	4	80.000 F - 1.103	999.999		
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2153407	4	160.000 F - 1.103	999.999		
SERVICIO TRASLADO DELEGACION PROGRAMAS DE LA DIDECO MUNICIPAL, SEGUN DETALLE EN SOLICITUDES DE PEDIDOS ADJUNTAS. FACTURA N° 1103 - 1102 DEL 18/12/2012 FACTURA N° 1107 DEL 21/12/2012									
TOTAL DECRETO						690.000			
23	20	09/01/2013	09/01/2013 08:03:52	PKEHR					
		9.431.744 - 4	CORTES VALLEJOS MERCEDES	2153407	2	595.858 F - 280	999.999		
PAGO CONTRATO PROGRAMA RADIAL MUNICIPAL DE DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES DIC-2012. AÑO 2012 FACTURA N° 280 DEL 24/12/2012									
TOTAL DECRETO						595.858			
24	21	09/01/2013	09/01/2013 08:17:03	PKEHR					
		5.679.179 - 5	MORALES ROSALES MARIA	2153407	4	320.001 F - 240	999.999		
COMPRA ALIMENTACION PARA ACC IONES FORMATIVAS DE CAPACITACION UNIDADES OPERATIVAS DEL PDTI NILPE, ÑIELOL Y CURACO - PELANTARO DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 240 DEL 06/12/2012									
TOTAL DECRETO						320.001			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2013 Y 31/01/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
25	22	09/01/2013	09/01/2013 08:14:52	PKEHR					
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	2153407	4	57.836 F - 113.593	6.696.989		
<p>COMPRA ALIMENTOIA PARA CURSO ENFERMEROS EN GANADO A TRAVES DEL PROGRAMA PRODER DE LA COMUNA DEPENDIENTE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 113593 DEL 21/11/2012</p>									
TOTAL DECRETO						57.836			
26	23	09/01/2013	09/01/2013 08:18:52	PKEHR					
		13.318.973 - 4	SEPULVEDA GUTIERREZ MARCO	2153407	4	404.600 F - 275	999.999		
<p>SERVICIO REPARACION BAÑO OFICINA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL CALLE INDEPENDENCIA N° 102 DE GALVARINO. FACTURA N° 275 DEL 26/12/2012</p>									
TOTAL DECRETO						404.600			
27	24	09/01/2013	09/01/2013 08:20:48	PKEHR					
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2153407	1	1.210.776 F - 34.158.672	6.696.982		
<p>SERVICIO TELEFONICO CELULAR E INTERNET DEDICADO PARA ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES NOV-2012 FACTURA N° 34158672- 34142823 DEL 07/12/2012</p>									
TOTAL DECRETO						1.210.776			
28	25	09/01/2013	09/01/2013 08:21:48	PKEHR					
		92.854.000 - 6	INDUSTRIA RECUPERADORA DE	2153407	1	1.840.199 F - 2.248.453	999.999		
<p>COMPRA NEUMATICOS PARA CAMION FORD CARGO PLACA BWYD-64 DE LA DOM. FACTURA N° 2248453 DEL 12/12/2012</p>									
TOTAL DECRETO						1.840.199			
29	26	09/01/2013	09/01/2013 08:22:58	PKEHR					
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2153407	1	14.280 F - 381.005	999.999		
<p>COMPRA MICAS PARA ANILLADO DOCUMENTO PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 DE LA COMUNA. FACTURA N° 381005 DEL 21/12/2012</p>									
TOTAL DECRETO						14.280			
30	27	09/01/2013	09/01/2013 08:34:34	pkehr					
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2153407	4	18.207 F - 3.695.886	999.999		
<p>COMPRA INSUMOS PARA TALLER DE CONSERVERIA SECTOR CHILE NUESTRO PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 3695886 DEL 10/12/2012</p>									
TOTAL DECRETO						18.207			
31	28	09/01/2013	09/01/2013 08:36:33	PKEHR					
		76.231.306 - 5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	2153407	4	293.216 F - 249	999.999		
<p>CONFECCION GALVANOS PARA ENTREGA AGRICULTORES EN DIA DE CAMPO UNIDADES OPERATIVAS DEL PRODESAL PDTI DE LA COMUNA. FACTURA N° 249 DEL 03/12/2012</p>									
TOTAL DECRETO						293.216			
32	29	09/01/2013	09/01/2013 08:38:18	PKEHR					
		77.413.110 - 8	COMERCIAL PINTO LTDA.	2153407	4	139.944 F - 7.407	999.999		
<p>SERVICIO IMPRESION DE FOTOGRAFICAS ACTIVIDADES UNIDADES OPERATIVAS DEL PDTI Y PRODESAL DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 7407 DEL 19/12/2012</p>									
TOTAL DECRETO						139.944			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2013 Y 31/01/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
33	30	09/01/2013	09/01/2013 08:41:09	PKEHR				
		76.196.519 - 0	SERVICIOS PROFESIONALES Y	2153407	4	214.200 F - 4	6.696.980	
SERVICIO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS ACTIVIDAD GIRA TECNICA ONVINA UNIDADES OPERATIVAS DEL PRODESAL DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 4 DEL 14/12/2012								
						TOTAL DECRETO	214.200	
34	31	09/01/2013	09/01/2013 08:43:08	PKEHR				
		7.563.226 - 6	SEPULVEDA CAVACO GONZALO	2153407	4	178.500 F - 982	999.999	
COMPRA PLANTAS PARA MEJORAMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DEL PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 982 DEL 13/12/2012								
						TOTAL DECRETO	178.500	
35	32	09/01/2013	09/01/2013 08:44:37	PKEHR				
		7.904.113 - 0	BARRENECHEA BARRIA JAIME	2153407	4	291.883 F - 8.987	999.999	
COMPRA PRODUCTOS APICOLAS PARA ENTREGA UNIDAD OPERATIVA DE MAÑIUCO PDTI DE LA COMUNA. FACTURA N° 8987 DEL 14/12/2012								
						TOTAL DECRETO	291.883	
36	33	09/01/2013	09/01/2013 08:52:31	PKEHR				
		76.093.730 - 4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB.	2153407	4	539.553 F - 1.435	999.999	
COMPRA MATERIALES DIVERSOS PARA MEJORAMIENTO PARCELAS DEMOSTRATIVAS DEL PRODER MUNICIPAL. FACTURA N° 1435 - 1437 DEL 14/12/2012								
						TOTAL DECRETO	539.553	
37	34	09/01/2013	09/01/2013 09:33:05	pkehr				
		7.655.586 - 9	FUENTES MARTINEZ PEDRO	2153102999012	2	54.621 F - 1	999.999	
PAGO CONFECCION LETRERO PROYECTO PMU REPOSICION SEÑALETICA VIAL GALVARINO 2012. FACTURA N° 01 DEL 12-12-2012								
						TOTAL DECRETO	54.621	
38	35	09/01/2013	09/01/2013 09:04:40	PKEHR				
		10.857.728 - 2	ARROYO BERRIOS VIVIANA	2153407	4	1.200.000 F - 70	10	
SERVISIO APOYO METODOLOGICO Y LOGISTICO PARA CAPACITACION EQUIPO UDEL MUNICIPAL. APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 1.091 DEL 28-NOV-2012. FACTURA N° 70 DEL04/12/2012								
						TOTAL DECRETO	1.200.000	
39	36	09/01/2013	09/01/2013 09:00:00	PKEHR				
		7.559.301 - 5	ALARCON SOMMER NORA	2153407	4	67.527 F - 3.096	999.999	
COMPRA COLACIONES PARA DIA DE CAMPO UNIDADES OPERATIVAS DEL PRODESAL EN INEA CARILLANCA. FACTURA N° 3096 DEL 21/12/2012								
						TOTAL DECRETO	67.527	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2013 Y 31/01/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
40	37	09/01/2013	09/01/2013 09:07:00	PKEHR	86.130.200 - 8	SISTEMAS MODULARES DE	2153407	1	826.606 F - 96.137	999.999	
PAGO SERVICIO ARRIENDO CON MANTENCION Y ACTUALIZACION SISTEMA GESTION MUNICIPAL Y SERVIDOR CENTRAL PARA EL MUNICIPIO Y SERVICIOS TRASPASADOS. MES DIC-2012 FACTURA N° 96137 Y 96138 DEL 17/12/2012											
									TOTAL DECRETO	826.606	
41	38	09/01/2013	09/01/2013 09:10:41	PKEHR	76.217.465 - 0	SOC. MARITZA GONZALEZ	2153407	1	198.000 F - 133	6.696.983	
COMPRA GUIRNALDA NAVIDEÑAS PARA INSTALACION EN EDIFICIO MUNICIPAL Y PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA CON MOTIVA DE LA NAVIDAD 2012. FACTURA N° 133 DEL 18/12/2012											
									TOTAL DECRETO	198.000	
42	39	09/01/2013	09/01/2013 09:26:05	PKEHR	6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2153407	4	1.119.930 F - 103.462	999.999	
					6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2153407	4	148.066 F - 103.462	999.999	
					6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2153407	4	246.687 F - 103.462	999.999	
					6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2153407	4	67.815 F - 103.462	999.999	
					6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2153407	4	210.202 F - 103.462	999.999	
					6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2153407	4	458.233 F - 103.462	999.999	
COMPRA MATERIALES, SEMILLA, PRODUCTOS AGROQUIMICOS, FUNGICIDAS E INSUMOS AGRICOLAS PARA PARCELAS DEMOSTRATIVAS PRODER Y UNIDADES OPERATIVAS PRODESAL Y PDTI DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 103462 - 103463- 103464 - 103466 - 103465 DEL 11/12/2012 FACTURA N° 103310 DEL 26/11/2012 FACTURA N° 103475 - 103476 DEL 13/12/2012											
									TOTAL DECRETO	2.250.933	
48	40	09/01/2013	09/01/2013 12:46:19	pkehr	14.215.274 - 6	RAMIREZ BARRA JHON	2152104003001	1	1.440.180 P - 2.012	999.999	
PAGO ASIGNACION ANUAL ADICIONAL AÑO 2012, SEGUN ART 88 ORGANICA CONTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, AL CONCEJO MUNICIPAL 2012. PLANILLA ASIGNACION CONCEJO DEL 08-01-2013 CERTIFICADO N° 01/2013 DEL 05-01-2013											
									TOTAL DECRETO	1.440.180	
49	41	09/01/2013	09/01/2013 12:52:23	pkehr	80.448.900 - 2	ELIAS HASSON Y CIA. LTDA.	1140520	1	3.435.549 F - 17.814	1	
COMPRA BIENES DEL HOGAR PARA ENTREGA BENEFICIARIOS PROGRAMA HABILIDAD VINCULO 2012. CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 17814 DEL 13/11/2012											
									TOTAL DECRETO	3.435.549	
50	42	09/01/2013	09/01/2013 12:53:43	pkehr	7.559.301 - 5	ALARCON SOMMER NORA	1140509	1	107.957 F - 3.097	999.999	
COMPRA COLACIONES PARA GIRA TECNICA OVINA EN SECTOR CUEL NIELOI, GRUPO UNIDAD OPERATIVA PDTI CURACO - PELANTARO DE LA COMUNA. FACTURA N° 3097 DEL 21/12/2012											
									TOTAL DECRETO	107.957	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2013 Y 31/01/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
51	43	09/01/2013	09/01/2013 12:55:10	pkehr					
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	1140525	1	980.000 F - 1.088	2		
SERVICIO TRASLADO DELEGACIONES CULTURAL POR ACTIVIDAD DEL PROYECTO FNDR 1ª FERIA INTERCOMUNAL ESCOLAR GALVARINO 2012. FACTURA Nº 1088 DEL 07/12/2012									
TOTAL DECRETO						980.000			
52	44	09/01/2013	09/01/2013 12:55:58	pkehr					
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	1140512	1	140.000 F - 1.101	999.999		
SERVICIO TRASLADO USUARIOS UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI GIRA TECNICA EN FRUTALES MENORES. FACTURA Nº 1101 DEL 18/12/2012									
TOTAL DECRETO						140.000			
53	45	09/01/2013	09/01/2013 12:57:33	pkehr					
		5.679.179 - 5	MORALES ROSALES MARIA	1140508	1	35.986 F - 241	999.999		
		5.679.179 - 5	MORALES ROSALES MARIA	1140509	1	35.986 F - 241	999.999		
		5.679.179 - 5	MORALES ROSALES MARIA	1140511	1	35.985 F - 241	999.999		
		5.679.179 - 5	MORALES ROSALES MARIA	1140512	1	35.985 F - 241	999.999		
COMPRA BEBIDAS ATENCION USUARIOS CUATRO UNIDADES OPERATIVAS DEL PDTI EN DIA DE CAMPO EL 29-NOV-2012. FACTURA Nº 241 DEL 10/12/2012									
TOTAL DECRETO						143.942			
57	46	09/01/2013	09/01/2013 12:59:18	pkehr					
		83.947.400 - 8	GEJMAN Y CIA. LTDA.	1140525	1	5.903.860 F - 51.649	999.999		
COMPRA MATERIALES DIVERSOS PARA ACTIVIDAD POR YECTO FNDR 1ª FERIA INTERCOMUNAL ESCOLAR GALVARINO 2012. FACTURA Nº 51649 DEL 29/11/2012									
TOTAL DECRETO						5.903.860			
58	47	09/01/2013	09/01/2013 13:00:10	pkehr					
		9.046.057 - 9	FERRADA PEREIRA HUGO	1140512	1	154.938 F - 3.005	999.999		
COMPRA ALIMENTOS PARA ENTREGA USUARIOS UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI. ACTIVIDAD GIRA TECNICA OVINA. FACTURA Nº 3005 DEL 07/12/2012									
TOTAL DECRETO						154.938			
59	48	09/01/2013	09/01/2013 13:01:22	pkehr					
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	1140512	1	120.000 F - 1.091	999.999		
SERVICIO TRASLADO AGRICULTORES PROGRAMA PDTI UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL, POR GIRA TECNICA OVINA. FACTURA Nº 1091 DEL 12/12/2012									
TOTAL DECRETO						120.000			
60	49	09/01/2013	09/01/2013 13:02:44	pkehr					
		77.704.530 - K	JOSE MORENO Y CIA. LTDA.	1140513	1	100.875 F - 171.045	999.999		
COMPRA POLAR ESTAMPADO PROGRAMA FONDOS CONCURSABLES DEL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORA JEFAS DE HOGAR 2012, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD. FACTURA Nº 171045 DEL 29/12/2012									
TOTAL DECRETO						100.875			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2013 Y 31/01/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
61	50	09/01/2013	09/01/2013 13:04:36	pkehr	15.734.062 - K	QUILALEO QUILALEO PABLO ORIEL	1140513	1	100.000 F - 1.625	4.424.645	
<p>COMPRA MATERIALES PROGRAMA FONDOS CONCURSABLES MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD. FACTUIRA N° 1625 DEL 26/12/2012</p>											
									TOTAL DECRETO	100.000	
62	51	09/01/2013	09/01/2013 13:06:06	pkehr	5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	1140508	1	400.000 F - 795	999.999	
					5.241.915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	1140512	1	400.000 F - 795	999.999	
<p>SERVICIO TRASLADO AGRICULTORES UNIDAD OPERATIVA NILPE Y ÑIELOL POR GIRA TECNICA A LA COMUNA DE YUMBEL. FACTURA N°795 DEL 19/12/2012</p>											
									TOTAL DECRETO	800.000	
64	52	09/01/2013	09/01/2013 13:08:19	pkehr	9.431.744 - 4	CORTES VALLEJOS MERCEDES	1140525	1	400.000 F - 279	3	
<p>CONTRATACION SERVICIO FRASES RADIALES DE PUBLICIDAD PROIYECTO FNDR 1ª FERIA INTERCOMUNAL ESCOLAR GALVARINO 2012, CONVENIO GOBIERNO REGIONAL - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 279 DEL 18/12/2012</p>											
									TOTAL DECRETO	400.000	
65	53	09/01/2013	09/01/2013 14:05:40	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2153407	1	19.000 L - 122.012	999.999	
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101001		2.772.180 - 0	999.999	
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101002		4.269.129 - 0	999.999	
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		429.691 - 0	999.999	
<p>Pago Iva por facturas emitidas, retenciones de segunda categoria e impuesto unico a los trabajadores del Municipio. Mes Dic-2012 Libro Retenciones, Ventas y Servicios Dic-2012</p>											
									TOTAL DECRETO	7.490.000	
69	54	09/01/2013	09/01/2013 15:42:07	pkehr	14.509.209 - 4	JARA ALTAMIRANO CRISTIAN	2153407	1	500.000 B - 396	999.999	
<p>PAGO HONORARIO PROFESIONAL VERIFICACION INFORMES CONTABLES DIC-2012 Y CIERRE, SEGUN CONTRATO DEL 28-08-2012, APROBADO DECRETO EXENTO N° 382 DEL 29-10-2012. TERCER Y ULTIMA PARCIALIDAD. BOL. HONORARIO N° 396 DEL 26-12-2012</p>											
									TOTAL DECRETO	500.000	
70	55	10/01/2013	10/01/2013 12:14:49	pkehr	14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		200.000	6.696.984	
<p>GIRO DINERO EN EFECTIVO PARA LOS GASTOS MENOPRES DEL MUNICIPIO, APROBADOS POR DECRETO EXENTO N° 14 DEL 09-ENE-2001</p>											
									TOTAL DECRETO	200.000	
71	56	10/01/2013	10/01/2013 12:56:03	pkehr	72.396.000 - 2	CORPORACION NACIONAL	1140538	1	867.000 B - 42	999.999	
<p>REINTEGRO RECURSOS NO UTILIZADOS PROGRAMA ORIGEN 2012.ADMINISTRADOS POR LA UDEL DEPENDENTES DE LA DIDECO MUNICIPAL. MEMORANDUM N° 97/2012 DEL 26-12-2012</p>											
									TOTAL DECRETO	867.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2013 Y 31/01/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
72	57	10/01/2013	10/01/2013 12:58:22	pkehr					
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2153407	1	718.520 F - 180.567	16		
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2153407	2	6.196.008 F - 180.567	16		
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2153407	4	260.890 F - 180.567	16		
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2153407	5	49.200 F - 180.567	16		
COMPRA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES MATERIALES DE ASEO, REPUESTOS Y GAS LICUADO PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES, MES DIC-2012 FACTURA N° 180567- 180568- 180566- DEL 31-12-2012 NOTA DE CREDITO N° 2383 DEL 31-12-2012					TOTAL DECRETO	7.224.618			
76	58	10/01/2013	10/01/2013 12:59:25	pkehr					
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	2	209.465 F - 178.015	6.696.985		
CONSUMO ELECTRICIDAD EN ANTENAS REPETIDORAS TV Y ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO, COMUNA DE GALVARINO, MES DIC-2012 FACTURA N°178013 - 178015 DEL 31/12/2012					TOTAL DECRETO	209.465			
77	59	10/01/2013	10/01/2013 13:02:36	pkehr					
		69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152208001	2	823.302 I - 0	6.696.986		
PAGO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO EN VERTEDERO BOYECO DE TEMUCO, HASTA EL 07-01-2013 INFORME DE DEUDA DEL 08/01/2013 CERTIFICADO CONFORMIDAD DEL 08-01-2013					TOTAL DECRETO	823.302			
78	60	10/01/2013	10/01/2013 13:03:58	pkehr					
		11.187.670 - 3	ANTILAO MARTIN MARIA	2152401007	4	20.000 D - 0	6.696.987		
GIRO AYUDA SOCIAL EN EFECTIVO, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 01 DEL 02/01/2013					TOTAL DECRETO	20.000			
79	61	11/01/2013	10/01/2013 17:11:03	pkehr					
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	226.321 F - 25.732	6.696.988		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	2	342.559 F - 25.732	6.696.988		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	45.063 F - 25.732	6.696.988		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	13.850 F - 25.732	6.696.988		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	5	264.395 F - 25.732	6.696.988		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152401001	4	554.100 F - 25.732	6.696.988		
PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARILLADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD, PERIODO 19-NOV AL 18-DIC-2012 FACTURAS N° 25732-25733-25735-25741-25744-25479-25483-25478-25489-26090. BOLETAS N° 775063-775136-785355-785440-785441-775158-765147-77491.					TOTAL DECRETO	1.446.288			
85	62	14/01/2013	14/01/2013 08:33:26	pkehr					
		96.941.960 - 2	GPS CHILE S.A.	2152206999	1	314.160 F - 76.201	11		
SERVICIO GPS ON LINE Y FOTOGRAFIAS SATELITALES EQUIPOS DE TERRENO DE LA DIRECCION DE OBRAS MESES DE AGOSTO 2012 Y ENERO 2013 FACTURA N° 76201 DEL 06-08-2012 FACTURA N° 86715 DEL 05-01-2013					TOTAL DECRETO	314.160			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2013 Y 31/01/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
86	63	14/01/2013	14/01/2013 08:35:59	pkehr					
		78.530.000 - 9	SERVICIOS Y COMERCIAL SE. AT	2153407	2	10.517.374 F - 16.455	4		
PAGO CONTRATOS SERVICIOS APOYO A LAS TAREAS MUNICIPALES; TAREAS DE ASEO Y MANTENCION AREAS VERDES Y TAREAS DE MANTENCION VIALIDAD URBANA Y RURAL DE LA COMUNA, MES DIC-2012. FACTURAS N° 163455 - 16456 - 16457 DEL 31-12-2012									
TOTAL DECRETO						10.517.374			
87	64	14/01/2013	14/01/2013 16:39:46	pkehr					
		60.109.000 - 7	FONDO DE SOLIDARIDAD E	1140527	1	34.486 F - 122.012	8		
GIRO REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS PROGRAMA PUENTE 2012, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPIO. INFORME 2012 ANEXO N° 1									
TOTAL DECRETO						34.486			
88	65	14/01/2013	14/01/2013 17:32:49	pkehr					
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2153407	1	855.500 F - 1.139	5		
SERVICIO CAMBIOS ACEITE MOTOR, ENGRASES Y REPARACIONES DE VIHICULOS Y MAQUINAS DEL MUNICIPIO, SEGUIN DETALLE EN ORDENES DE TRABAJO ADJUNTAS, MES DIC-2012. FACTURA N° 1139 DEL 31-12-2012									
TOTAL DECRETO						855.500			
89	66	16/01/2013	15/01/2013 16:13:48	pkehr					
		96.918.300 - 5	DIFOR CHILE S.A.	2152206002	2	60.105 F - 1.801	12		
SERVICIO REPARACION SISTEMA DIRECCION CAMION FORD CARGO PLACA BPDT-55 DE LA DOM FACTURA N° 1801 DEL 08/01/2013									
TOTAL DECRETO						60.105			
90	67	16/01/2013	15/01/2013 16:21:26	pkehr					
		14.387.038 - 3	HERNANDEZ LERCHUNDY HEINSOHN	2152204009	1	179.631 F - 5.853	13		
COMPRA TINTAS IMPRESORAS PARA JUZGADO POLICIA LOCAL Y DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPALES FACTURA N° 5853 DEL 01/12/2012									
TOTAL DECRETO						179.631			
91	68	16/01/2013	15/01/2013 16:26:02	pkehr					
		76.186.052 - 6	DISTRIBUIDORA Y	2153102999012	2	630.224 F - 132	21		
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA EJECUCION PROYECTO PMU REPOSICION SEÑALETICA VIAL GALVARINO. FACTURA N° 132 DEL 24/12/2012									
TOTAL DECRETO						630.224			
92	69	16/01/2013	16/01/2013 08:52:54	pkehr					
		10.316.414 - 1	LIBERONA CARRASCO PATRICIA	2152204001	1	29.750 F - 51	22		
CONFECCION TALONARIO PARA DESPACHO CORRESPONDENCIA CERTIFICADA DEL JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO FACTURA N° 51 DEL 30-12-2012									
TOTAL DECRETO						29.750			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2013 Y 31/01/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
93	70	16/01/2013	15/01/2013 16:39:32	pkehr					
		76.186.052 - 6	DISTRIBUIDORA Y	2152201001	4	152.320 F - 129	23		
COMPRA BEBIDAS PARA CELEBRACION DE LA NAVIDAD 2012 EN LA COMUNA, PROGRAMA SOCIAL INFCIA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 129 DEL 20/12/2012									
						TOTAL DECRETO	152.320		
94	71	16/01/2013	15/01/2013 16:43:50	pkehr					
		76.093.730 - 4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB.	2152201001	4	162.197 F - 1.443	25		
COMPRA PANES PASCUA PARA CELEBRACION NAVIDAD 2012 EN LA COMUNA, A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL INFANCIA DE LA DIECO MUNICIPAL. FATURA N° 1443 DEL 20/12/2012									
						TOTAL DECRETO	162.197		
95	72	16/01/2013	15/01/2013 16:48:14	pkehr					
		13.315.400 - 0	GOMEZ MEDINA JORGE	2152209999	4	300.000 B - 69	6.696.990		
SERVICIO ARRIENDO AMPLIFICACION PARA SHOW NAVIDEÑO 2012 EN LA COMUNA, A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL INFANCIA DE LA DIDECO MUNICIPAL. BOL. HONORARIO N° 69 DEL 22/12/2012									
						TOTAL DECRETO	300.000		
96	73	15/01/2013	15/01/2013 17:03:00	pkehr					
		78.906.980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152401007	4	31.357 F - 209.987	6		
COMPRA PAÑALES PARA STOCK BODEGA ASISTENCIA SOCIAL DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 209987 DEL 02/01/2013									
						TOTAL DECRETO	31.357		
97	74	15/01/2013	15/01/2013 17:04:16	pkehr					
		7.904.113 - 0	BARRENECHEA BARRIA JAIME	1140513	1	100.000 F - 9.012	14		
COMPRA MATERIALES PROGRAMA FONDOS CONCURSABLES MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD 2012. FACTURA N° 9012 DEL 27/12/2012									
						TOTAL DECRETO	100.000		
98	75	16/01/2013	15/01/2013 17:06:32	pkehr					
		89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	1140513	1	100.000 F - 532.650	9		
COMPRA MATERIALES PROGRAMA FONDOS CONCURSABLES MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD 2012. FACTURA N° 532650 DEL 14/01/2013									
						TOTAL DECRETO	100.000		
99	76	16/01/2013	15/01/2013 17:08:14	pkehr					
		15.734.062 - K	QUILALEO QUILALEO PABLO ORIEL	1140513	1	100.000 F - 1.626	4.424.646		
COMPRA MATERIALES PROGRAMA FONDOS CONCURSABLES MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAL, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD 2012. FACTURA N° 1626 DEL 26/12/2012									
						TOTAL DECRETO	100.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2013 Y 31/01/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.		Cheque
100	77	16/01/2013	15/01/2013 17:09:13	pkehr					
		76.155.767 - K	CHILE COSTURAS LTDA.		1140513	1	99.901 F - 3.883		7
<p>COMPRA MAQUINA COSER FONDOS CONCURSABLES PROGRAMAS MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD 2012. FACTURA N° 3883 DEL 27/12/2012</p>									
TOTAL DECRETO							99.901		
101	78	17/01/2013	17/01/2013 08:22:23	pkehr					
		76.155.767 - K	CHILE COSTURAS LTDA.		1140513	1	99.901 F - 3.882		20
<p>COMPRA MAQUINARIA COSER FONDOS CONCURSABLES PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR, CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 3882 DEL 27/12/2012</p>									
TOTAL DECRETO							99.901		
102	79	17/01/2013	17/01/2013 08:24:22	pkehr					
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		1140503	1	5.359.562 F - 26.146		4.424.647
<p>PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO DE LA COMUNA, MES DIC-2012. FACTURA N° 26146 - 26147 DEL 29-12-2012 NOTA CREDITO N°843.844 DEL 29-12-2012</p>									
TOTAL DECRETO							5.359.562		
103	80	17/01/2013	17/01/2013 08:25:58	pkehr					
		79.983.790 - 0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.		2152204012	2	482.997 F - 216.608		24
<p>COMPRA MATERIALES PARA EQUIPO REPARTO DE AGUA SECTOR RURAL DE LA COMUNA POR EMERGENCIA HIDRICA. FACTURA N° 216608 DEL 12/12/2012</p>									
TOTAL DECRETO							482.997		
104	81	17/01/2013	17/01/2013 08:26:49	pkehr					
		77.822.320 - 1	EDICIONES DREAMWORLD JAG LTDA.		2152204001	1	178.500 F - 1.629		17
<p>COMPRA TARJETAS PARA SALUDO NAVIDEÑO DEL ALCALDE DE LA COMUNA. FACTURA N° 1629 DEL 20/12/2012</p>									
TOTAL DECRETO							178.500		
105	82	17/01/2013	17/01/2013 08:28:38	pkehr					
		6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM		2152209005	1	408.327 F - 9.745		18
<p>PAGO SERVICIO ARRIENDO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA TRABAJOS DEL MUNICIPIO, MES DIC-2012 FACTURA N° 9745 DEL 28/12/2012</p>									
TOTAL DECRETO							408.327		
106	83	17/01/2013	17/01/2013 08:29:53	pkehr					
		12.335.870 - 8	HUAIQUIFIL MARIVIL JOSE		2152208007	1	29.900 B - 73.405.482		6.696.992
<p>GIRO REEMBOLSO GASTOS POR PASAJES COMETIDO FUNCIONARIO A SANTIAGO DEL SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION. MEMORAMDUM N° 6 DEL 14/01/2013</p>									
TOTAL DECRETO							29.900		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2013 Y 31/01/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
107	84	17/01/2013	17/01/2013 08:30:50	pkehr	4.612.438 - 3	QUILALEO LINCOÑIR JOSE	1140515	1	832.528 - 0	4.424.648
PAGO 15% BONIFICACION FORESTAL AGRICULTORES DE LA COMUNA, TRANSFERIDOS DESDE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. MEMORANDUM N° 96/2012 DEL 20-12-2012 MEMORANDUM N° 146 DEL 06-11-2012										
TOTAL DECRETO									832.528	
108	85	17/01/2013	17/01/2013 08:33:50	pkehr	6.424.215 - 6	ZAVALA RODRIGUEZ MARIA	2152208007	1	86.880 R - 0	19
REEMBOLSO DE GASTOS SRA. CONCEJAL DE LA COMUNA POR COMETIDO CIUDAD VIÑA DEL MAR, APROBADO DECRETO EXENTO N° 1.197 DEL 31-12-2012 REEMBOLSO DE GASTOS DEL 15/01/2013										
TOTAL DECRETO									86.880	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2013 Y 31/01/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
109	86	18/01/2013	18/01/2013 09:41:07	pkehr						
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001001	1	6.371.122 R - 12.013	0
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001002002	1	571.926 R - 12.013	0
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001004001	1	1.458.041 R - 12.013	0
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001007001	1	6.016.602 R - 12.013	0
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001009005	1	1.013.942 R - 12.013	0
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001010001	1	10.940 R - 12.013	0
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014001	1	3.075.471 R - 12.013	0
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014002	1	434.277 R - 12.013	0
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014003	1	1.102.196 R - 12.013	0
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014004	1	8.634 R - 12.013	0
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001015001	1	1.196.898 R - 12.013	0
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019001	1	565.139 R - 12.013	0
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019002	1	1.467.575 R - 12.013	0
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101002002	1	493.094 R - 12.013	0
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004005	1	1.569.591 R - 12.013	0
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004006	1	1.868.774 R - 12.013	0
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101005003001	1	1.420.000 R - 12.013	0
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001001	1	1.248.381 R - 12.013	0
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001002002	1	32.964 R - 12.013	0
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001004001	1	269.083 R - 12.013	0
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001007001	1	573.517 R - 12.013	0
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001009005	1	288.932 R - 12.013	0
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013001	1	538.252 R - 12.013	0
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013002	1	38.495 R - 12.013	0
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013003	1	103.438 R - 12.013	0
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001014001	1	356.526 R - 12.013	0
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102002002	1	81.102 R - 12.013	0
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004005	1	41.066 R - 12.013	0
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004006	1	265.536 R - 12.013	0
					15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102005003001	1	480.000 R - 12.013	0

PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DSE PLANTA Y A CONTRATA DEL MUNICIPIO, INCLUYE BONO VACACIONES ART 26 LEY 20.642, MES ENE-2013
RESUMEN REMUNERACIONES MES ENE-2013 DEL 18-01-2013
LIQUIDACIONES SUELDO ENE-2013.

TOTAL DECRETO 32.961.514

139	87	21/01/2013	19/01/2013 10:21:14	pkehr	60.103.010 - 1	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	1140520	1	160.881 C - 0	29
-----	----	------------	---------------------	-------	----------------	---------------------------------	---------	---	---------------	----

Devolucion fondos no utilizados Programa Habitabilidad Vinculo 2012, convenio Mideplan - Municipalidad.
Registro contable del 19-01-2013

TOTAL DECRETO 160.881

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2013 Y 31/01/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
140	88	21/01/2013	19/01/2013 10:23:10	pkehr				
		16.634.284 - 8	CABRERA LABRIN MARIA JOSE		1140521	1	330.000 B - 30	4.591.466
PAGO HONORARIO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO FAMILIAR GALVARINO 2012, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, CUARTO AVANCE. BOL. HONORARIO N° 30 DEL 16-01-2013								
TOTAL DECRETO							330.000	
141	89	21/01/2013	19/01/2013 10:24:53	pkehr				
		6.575.426 - 6	ÑANCUPIL REBOLLEDO BERNARDO		1140521	1	742.500 B - 81	4.591.467
PAGO HONORARIO APOYO PRODUCTIVO PROGRAMA AUTOCONSUMO FAMILIAR GALVARINO 2012, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, CUARTO AVANCE. BOL. HONORARIO N° 81 DEL 16-01-2013								
TOTAL DECRETO							742.500	
142	90	21/01/2013	19/01/2013 11:47:23	pkehr				
		90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.		2152205005	1	304.337 F - 29.670.336	6.696.993
PAGO SERVICIO TELEFONICO LARGA DISTANCIA NACIONAL Y TELEFONIA MOVIL. EN MESA CENTRAL DEL MUNICIPIO, GIMNASIO, CENTRO CULTURAL Y JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, PERIODO 27-NOV AL 26-12-2012. FACTURA N° 29451354 DEL 01-12-2012 FACTURAS N° 29670336 - 29670335 - 29670332 DEL 01-01-2013								
TOTAL DECRETO							304.337	
143	91	21/01/2013	19/01/2013 13:39:24	pkehr				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	426.368 F - 2.439.927	6.696.994
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	2	2.995.569 F - 2.439.927	6.696.994
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	4	10.319 F - 2.439.927	6.696.994
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	4	56.131 F - 2.439.927	6.696.994
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	5	250.641 F - 2.439.927	6.696.994
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ALUMBRADO PUBLICO, SEDES SOCIALES, OFICINA PRODER U RESINTOS DEPORTIVOS DEL SECTOR URBANO DE LA COMUNA, PERIODO 06-12-2012 AL 07-01-2013. FACTURAS N° 2439927-2439929-2439930-2439933-2439937-2439950-2439962-2439967-2439968- 2439982-2439969-2439931-2439966-2439963-2439926-2439932-2439936 BOLETAS N° 15874589-15875520-15874368-								
TOTAL DECRETO							3.739.028	
148	92	22/01/2013	22/01/2013 15:04:36	pkehr				
		9.556.105 - 5	ARANEDA ARANEDA JUAN PATRICIO		2152102004005	1	173.432 P - 0	0
		9.556.105 - 5	ARANEDA ARANEDA JUAN PATRICIO		2152102004006	1	379.601 P - 0	0
PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS Y VIATICOS, MES DIC-2012, FUNCIONARIOS DE PLANTA Y A CONTRATA CON TERMINO DE SUS SERVICIOS AL 31-DIC-2012. PLANILLA DEL 21-01-2013								
TOTAL DECRETO							553.033	
150	93	22/01/2013	22/01/2013 15:05:50	pkehr				
		15.228.861 - 1	GONZALEZ ESPINOZA HANS OSVALDO		2152208007	1	11.080 C - 4	27
REEMBOLSO DE GASTOS CONCEJAL POR COMISION A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR. APROBADA DECRETO EXENTO N° 1.197 DEL 31-12-2012 REEMBOLSO GASTOS DEL 21-01-2013								
TOTAL DECRETO							11.080	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2013 Y 31/01/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
151	94	22/01/2013	22/01/2013 15:08:51	pkehr				
		15.248.894 - 7	CANDIA LLANCAFIL RAMON ENRIQUE	2153102999001	2	1.200.000 B - 27	28	
PAGO HONORARIO ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTOS DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, PERIODO 17-12-2012 AL 16-01-2013. BOL. HONORARIO N° 27 DEL 18-01-2013								
TOTAL DECRETO						1.200.000		
152	95	22/01/2013	22/01/2013 15:09:46	pkehr				
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	2152212002	1	157.225 R - 1	6.696.996	
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA	1140301		157.225	6.696.996	
GIRTO DINERO EN EFECTIVO PARA CURIR LOS GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CAJA CHICA n° 1 DEL 21-01-2013								
TOTAL DECRETO						314.450		
154	96	23/01/2013	23/01/2013 11:14:34	pkehr				
		9.027.200 - 4	NACHAR TORRES MARIA SCARLETT	2152205004	1	70.892 F - 13	6.697.002	
SERVICIO DESPACHO CORRESPONDENCIA CERTIFICADA DEL MUNICIPAL Y JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES NOV-2012 FACTURA N° 13 DEL 27/12/2012								
TOTAL DECRETO						70.892		
155	97	23/01/2013	23/01/2013 11:15:47	pkehr				
		12.090.170 - 2	ALARCON CABEZAS ROBERTO	2152201001	4	529.550 F - 743	33	
COMPRA GOLOSINA PARA ACTIVIDAD CELEBRACION NAVIDAD 2012 EN LA COMUNA, A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL INFANCIA DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 743 DEL 20/12/2012								
TOTAL DECRETO						529.550		
156	98	23/01/2013	23/01/2013 11:17:00	pkehr				
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	2152210002	1	379.984 F - 987.140	50	
CONTRATACION SEGURO PARA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX PLACA DCPC-78 ASIGNADA ALCALDIA MUNICIPAL. FACTURA N° 987140 DEL 24/12/2012								
TOTAL DECRETO						379.984		
157	99	28/01/2013	28/01/2013 09:51:48	pkehr				
		96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152904	1	13.762 F - 208.539	35	
COMPRA PAPELEROS PARA OFICINAS SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 208539 DEL 11/01/2013								
TOTAL DECRETO						13.762		
158	100	23/01/2013	25/01/2013 16:32:02	pkehr				
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204009	1	304.999 f - 48.937	34	
COMPRA TONER PARA IMPRESORAS OFICINAS DIDECO Y SECPLA DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 489237 DEL 14-01-2013								
TOTAL DECRETO						304.999		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2013 Y 31/01/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
159	101	23/01/2013	23/01/2013	11:21:53	pkehr			
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT		2152206002	1	224.850 F - 238	6.697.052
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT		2152206002	2	337.780 F - 238	6.697.052
SERVICIO REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE EN ORDENES DE TRABAJO ADJUNTAS MES DIC-2012. FACTURA N° 238 DEL 12/01/2013								
TOTAL DECRETO							562.630	
161	102	23/01/2013	23/01/2013	15:14:58	pkehr			
		76.202.550 - 7	MCA CHILE CORREDORES DE		1140528	1	53.692 F - 28.626	4.591.468
CONTRATO SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES, PERSONAL APLICACION FICHA SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 28626 - 28421 DEL 06-12-2012								
TOTAL DECRETO							53.692	
162	103	23/01/2013	23/01/2013	12:12:40	pkehr			
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007	4	80.000 F - 1.113	36
SERVICIO TRASLADO A LA CIUDAD DE TEMUCO MUJERES DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 1113 DEL 27/12/2012								
TOTAL DECRETO							80.000	
163	104	23/01/2013	23/01/2013	12:13:53	pkehr			
		10.114.452 - 6	VALDIVIA MADARIAGA JUAN DAVID		2152208011	4	612.000 B - 199	6.696.999
SERVICIO CONTRATACION SHOW INFANTIL CELEBRACION NAVIDAD 2012 EN LA COMUNA A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL INFANCIA DE LA DIDECO MUNICIPAL. BOL.HONORARIO N° 199 DEL 19/12/2012								
TOTAL DECRETO							612.000	
164	105	23/01/2013	23/01/2013	12:15:00	pkehr			
		60.515.000 - 4	SUBSECRETARIA DE DESARRIOLLO		2152601	1	15.000.000 M - 140	30
GIRO REINTEGRO FONDOS PROYECTO PMB TRANQUE DE REGULACION DE AGUA COMUNIDAD INDIGENA ANDRES SOTO CARIQUEO. MEMORADIUM N° 140 DEL 17/12/2012 DECRETO EXENTO N° 1.073 DEL 26-11-2012								
TOTAL DECRETO							15.000.000	
165	106	23/01/2013	23/01/2013	13:09:35	pkehr			
		7.217.741 - K	FLORES BACHMANN JAIME JAVIER		2152209002	4	250.000 R - 54	31
PAGO CONTRATO ARRIENDO OFICINAS PARA LA UDEL, PRODER, PROIDESAL Y PDTI DE CALLE INDEPENDENCIA N° 102 ROL 17-05 DE GALVARINO, MES ENE-2013. RECIBO DE ARRIENDO N° 54 DEL 21/01/2013								
TOTAL DECRETO							250.000	
166	107	23/01/2013	23/01/2013	13:37:43	pkehr			
		12.705.310 - 3	KEHR LLANOS WILLY OSCAR		2152208007	1	12.900 R - 0	32
GIRO REEMBOLSO GASTOS EN MOVILIZACION SR. CONCEJAL POR COMETIDO A LA CIUDAD NIÑA DEL MAR, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 1.197 DEL 31-12-2012 REEMBOLSO DE GASTOS DE 23/01/2013								
TOTAL DECRETO							12.900	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2013 Y 31/01/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
167	108	24/01/2013	24/01/2013 08:29:58	pkehr				
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205999	1	77.495 F - 28.281.588	6.696.995	
CAMBIO EQUIPO TELEFONICO MOVIL SR. ALCALDE DE LA COMUNA. FACTURA N° 28281588 30-11-2012								
TOTAL DECRETO						77.495		
168	109	24/01/2013	24/01/2013 10:52:54	pkehr				
		12.747.281 - 5	LOBOS VASQUEZ MARCO	2152104004	4	437.500 B - 8	6.696.998	
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO OMIL DEL MUNICIPIO, MES DIC-2012, SEGUN CONTRATO APROBADO DECRETO EXENTO N° 1.168 DEL 21-12-2012 BOL. HONORARIO N° 8 DEL 24-01-2012								
TOTAL DECRETO						437.500		
169	110	28/01/2013	25/01/2013 10:23:32	pkehr				
		60.107.000 - 6	SERNAM	1140513	1	322.511 M - 62.013	4.424.652	
GIRO REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR CONVENIO SERNAM - MUNICIPALIDAD. MEMORADIUM N° 06 DEL 24/01/2013								
TOTAL DECRETO						322.511		
170	111	28/01/2013	25/01/2013 10:24:26	pkehr				
		75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	108.050 F - 178	83	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL VILLA COIHUECO COMUNA DE GALVARINO, MES DIC-2012. FACTURA N° 178 DEL 03/01/2013								
TOTAL DECRETO						108.050		
171	112	28/01/2013	25/01/2013 10:25:28	pkehr				
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	126.700 F - 447	84	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL AILLINCO HUEQUEMAHUICA DE LA COMUNA DE GALVARINO, MES DIC-2012. FACTURA N° 447 DEL 03/01/2013								
TOTAL DECRETO						126.700		
172	113	28/01/2013	25/01/2013 10:26:14	pkehr				
		76.058.391 - K	COMERCIAL ANDRES OTERO URIBE	1140512	1	33.082 F - 10.977	37	
COMPRA BEBIDA PARA ENTREGA USUARIOS GIRA TECNICA UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 10977 DEL 18/12/2012								
TOTAL DECRETO						33.082		
173	114	28/01/2013	25/01/2013 10:27:03	pkehr				
		71.787.200 - 2	CENTRO EDUCACION Y TECNOLOGIA	1140508	1	180.000 F - 2.280	38	
		71.787.200 - 2	CENTRO EDUCACION Y TECNOLOGIA	1140509	1	180.000 F - 2.280	38	
		71.787.200 - 2	CENTRO EDUCACION Y TECNOLOGIA	1140512	1	180.000 F - 2.280	38	
PAGO GIRA CAPTURA TECNOLOGICA USUARIOIS DEL PDTI UNIDADES OPERATIVAS NI.LPE, ÑIELOL Y CURACO - PELANTAROI DE LA COMUNA, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 2280 DEL 04/12/2012								
TOTAL DECRETO						540.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2013 Y 31/01/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
176	115	28/01/2013	28/01/2013 16:44:37	pkehr					
		96.564.260 - 9	MAGNETIC S.A.	1140528	1	137.025 F - 148.556	39		
COMPRA MONITORES PARA TRABAJOS CONVENIO PROGRAMA FICHA SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 148556 DEL 08-11-2012									
TOTAL DECRETO						137.025			
177	116	28/01/2013	25/01/2013 10:29:32	pkehr					
		76.300.380 - 9	PLASTICOS MIGUEL IGNACIO JIMENEZ	2152204014	4	91.868 F - 2.953	40		
COMPRA BOLSAS AGRICOLAS PARA TRABAJOS EN PARCELA DEMOSTRATIVA DEL. PRODER MUNICIPAL. FACTURA N°2953 DEL 22/12/2012									
TOTAL DECRETO						91.868			
178	117	28/01/2013	25/01/2013 10:30:28	pkehr					
		6.581.199 - 5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	2152204006	4	494.986 F - 103.571	41		
COMPRA FERTILIZANTES PARA ENTREGA EN UNIDADE OPERATIVA MAÑUICO DEL PDTI CON APORTE MUNICIPAL. FACTURA N° 103571 DEL 20/12/2012									
TOTAL DECRETO						494.986			
179	118	28/01/2013	25/01/2013 10:31:14	pkehr					
		76.186.052 - 6	DISTRIBUIDORA Y	2152204016	4	561.680 F - 131	42		
COMPRA MATERIALES PARA CONSTRUCCION MANGAS COMUNITARIAS DEL PRODER EN LA COMUNA. FACTURA N°131 DEL 24/12/2012									
TOTAL DECRETO						561.680			
180	119	28/01/2013	25/01/2013 10:32:02	pkehr					
		89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	2152206001	4	240.463 F - 532.461	43		
COMPRA MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION OFICINAS DEL PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 532461 DEL 10/01/2013									
TOTAL DECRETO						240.463			
181	120	28/01/2013	25/01/2013 15:18:04	pkehr					
		12.705.310 - 3	KEHR LLANOS WILLY OSCAR	2152104004	4	87.500 B - 64	85		
PAGO HONORARIO ENCARGADO OMIL CINCO DIAS, MES DIC-2012, POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CARGO. BOL. HONORARIO N° 64 DEL 23-01-2013									
TOTAL DECRETO						87.500			
182	121	25/01/2013	25/01/2013 15:53:51	pkehr					
		18.542.628 - 9	GALLEGOS PAILLALID DAVID	2152401007	4	200.025 M - 4	44		
PAGO BECA MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2012 ESTUDIANTE DERECHO UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA. MEMORANDUM N° 04 DEL 15/01/2013									
TOTAL DECRETO						200.025			
183	122	29/01/2013	28/01/2013 18:35:23	pkehr					
		78.359.230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION	2152204009	1	159.665 F - 39.803	45		
COMPRA TONER IMPRESORA OFICINAS ADMINISTRACION MUNICIPAL, ASESOR JURIDICO Y UNIDAD DE CONTROL. FACTURA N° 39803 DEL 16/01/2013									
TOTAL DECRETO						159.665			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2013 Y 31/01/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
184	123	29/01/2013	28/01/2013 18:35:40	pkehr				
		96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204001	1	38.794 F - 208.606	46	
COMPRA TACOS CALENDARIO PARA DIFERENTES OFICINA MUNICIPALES. FACTURA N° 208606 DEL 06/01/2013								
TOTAL DECRETO						38.794		
185	124	29/01/2013	29/01/2013 08:26:22	pkehr				
		12.984.703 - 4	MEDINA MEDINA JORGE	2152208999	1	12.000 M - 1	47	
REEMBOLSO DE GASTOS NOTARIALES SR. ASESOR JURIDICO DEL MUNICIPIO. MEMORANDUM N° 01 DEL 21/01/2013								
TOTAL DECRETO						12.000		
186	125	29/01/2013	29/01/2013 08:27:57	pkehr				
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	386.760 R - 62	48	
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152205001	1	30.727 R - 62	48	
PAGO CONTRATO ARRIENDO OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL CALLE FREIRE N° 424 ROL 48-1 Y BODEGA MATERIALES CALLE LAUTARO N° 850 ROL 7-10 Y CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL, MES ENE-2013. RECIBO DE ARRIENDO N° 62 DEL 26-01-2013 RECIBO DE ARRIENDO N° 122 DEL 26-01-2013 CERTIFICADO N° 01/2013 DEL 25-01-2013								
TOTAL DECRETO						417.487		
188	126	29/01/2013	29/01/2013 08:30:46	pkehr				
		76.880.070 - 7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS	2152208002	1	48.914 F - 376.489	6.697.003	
PAGO SERVICIO ALARMA OFICINAS MUNICIPALES DE ALCALDIA, ADMINISTRACION, JURIDICO, CONTROL Y FINANZAS, MES NOV-2012 FACTURA N° 376489 DEL 30/11/2012								
TOTAL DECRETO						48.914		
189	127	29/01/2013	29/01/2013 08:33:22	pkehr				
		15.228.861 - 1	GONZALEZ ESPINOZA HANS OSVALDO	2152104003001	1	2.917.517 P - 1	49	
PAGO ASIGNACION AL CONCEJO MUNICIPAL DE GALVARINO, ART 88 LEY 18.695 ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, MES ENE-2013. PLANILLA ASIGNACION CONCEJO N° 01/2013 DEL 28/01/2013 CERTIFICADO N° 02/2013 DEL 28-01-2013								
TOTAL DECRETO						2.917.517		
190	128	31/01/2013	31/01/2013 09:46:29	acordero				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152403101001	1	25.000.000 - 0	0	
Entrega de Recursos parte de Subvencion Municipal Departamento Educacion año 2013. pasr cubrir deficit en ese departamento. Memorandun N° 77 del 30/01/2013. Memortandum N° 08 del 30/01/2013.								
TOTAL DECRETO						25.000.000		
TOTAL GENERAL						171.364.439		