

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2013 Y 28/02/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
1	129	01/02/2013	01/02/2013 12:53:29	acordero				
		17.638.045 - 4	CAÑETE CAÑETE VICTOR MANUEL	1140528	1	200.000 B - 10	4.591.469	
PAGO HONORARIOS ENCUESTADOR FICHA PROTECCION SOCIAL, MES ENERO DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 10 DEL 25/01/2013								
					TOTAL DECRETO	200.000		
2	130	01/02/2013	01/02/2013 12:55:40	acordero				
		16.060.226 - 0	PINALEO NEYES LADY YENIFER	1140528	1	280.000 B - 16	4.591.471	
PAGO HONORARIOS ENCUESTADORA FICHA PROTECCION SOCIAL, MES ENERO DEL 2013. BOLETA HONORRAIOS N° 16 DEL 25/01/2013.								
					TOTAL DECRETO	280.000		
3	131	01/02/2013	01/02/2013 12:56:37	acordero				
		17.710.885 - 5	MELLA ARIAS CLAUDIO	1140528	1	280.000 B - 7	4.591.472	
PAGO HONORARIOS ENCUESTADOR FICHA PROTECCION SOCIAL, MES ENERO DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N° 7 DEL 25/01/2013.								
					TOTAL DECRETO	280.000		
4	132	01/02/2013	01/02/2013 13:00:37	acordero				
		18.542.723 - 4	MALJ MONTES FRANCISCA	1140528	1	280.000 B - 17	4.591.473	
PAGO HONORARIOS ENCUESTADOR FICHA PROTECCION SOCIAL, MES ENERO DEL 2013. BOLETA HONORARIOS N°17 DEL 25/01/2013.								
					TOTAL DECRETO	280.000		
5	133	04/02/2013	04/02/2013 10:18:12	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403090001	1	346.575 F - 12.013	51	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	1110298		346.575	51	
PAGO 62.5 % PERMISOS CIRCULACION VEHICULOS RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO, MES ENE-2013. FORM 10 FOLIO N° 658895 VENCIMIENTO 05-02-2013								
					TOTAL DECRETO	693.150		
7	134	05/02/2013	04/02/2013 15:31:12	pkehr				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2152403002001	1	24.000 F - 12.013	52	
PAGO 40 % MULTAS LEY ALCOHOLES APLICADAS POR JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MEDS ENE-2012 FORM 10 FOLIO 658753 VENCIMIENTO 05-02-2013								
					TOTAL DECRETO	24.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2013 Y 28/02/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
8	135	05/02/2013	04/02/2013 16:47:11	pkehr						
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS		2152101001001		1	573.007	P - 12.013	6.697.005
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS		2152101001004001		1	120.331	P - 12.013	6.697.005
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS		2152101001007001		1	821.813	P - 12.013	6.697.005
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS		2152101001009005		1	49.966	P - 12.013	6.697.005
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS		2152101001014001		1	123.196	P - 12.013	6.697.005
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS		2152101001014002		1	59.295	P - 12.013	6.697.005
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS		2152101001014003		1	143.799	P - 12.013	6.697.005
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS		2152101001015001		1	31.676	P - 12.013	6.697.005
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS		2152101002002		1	45.971	P - 12.013	6.697.005
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS		2152102001001		1	450.828	P - 12.013	6.697.005
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS		2152102001004001		1	94.674	P - 12.013	6.697.005
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS		2152102001007001		1	189.420	P - 12.013	6.697.005
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS		2152102001009005		1	115.584	P - 12.013	6.697.005
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS		2152102001013001		1	90.165	P - 12.013	6.697.005
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS		2152102001013002		1	12.264	P - 12.013	6.697.005
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS		2152102001013003		1	32.928	P - 12.013	6.697.005
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS		2152102001014001		1	134.064	P - 12.013	6.697.005
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS		2152102002002		1	26.145	P - 12.013	6.697.005
<p>PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA MUNICIPAL, MES ENE-2013. PLANILLA SUPLEMENTARIA DEL 04-02-2013</p>										
TOTAL DECRETO									3.115.126	
26	136	06/02/2013	05/02/2013 17:43:49	pkehr						
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21410			5.028.298	- 0	999.999
		60.703.000 - 6	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES		21412			1.046.503	- 0	999.999
<p>Pago cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios personal de Planta y ba Contrata del Municipio. Mes Enero 2013. Planilla Cotizaciones voluntarias y Otros, Enc-2013</p>										
TOTAL DECRETO									6.074.801	
28	137	06/02/2013	05/02/2013 17:48:36	pkehr						
		9.175.454 - 1	HUINCA PICHUN ABRAHAM		2153102999012		2	911.072	P - 12.013	6.697.021
<p>PAGO SUELDO TRABAJADORES PROYECTO PMU REPOSICION SEÑALÉTICA VIAL GALVARINO, PERIODO 04-ENE AL 03-FEB-2013. PLANILLA REMUNERACIONES DEL 05-02-2013</p>										
TOTAL DECRETO									911.072	
29	138	06/02/2013	05/02/2013 17:50:13	pkehr						
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		2152212002		1	181.551	R - 22.013	6.697.025
		14.408.802 - 6	CORDERO CORDERO ANDREA		1140301			181.551		6.697.025
<p>MANTENCION DINERO EN EFECTIVO PARA LOS GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CAJA CHICA N° 2 DEL 31-01-2013</p>										
TOTAL DECRETO									363.102	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2013 Y 28/02/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque
31	139	06/02/2013	05/02/2013 18:48:34	pkehr	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101001		324.950 - 0	999.999
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101002		357.250 - 0	999.999
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		474.636 - 0	999.999
Pago retenciones impuesto unico trabajadores, personal de planta y a contrata; retenciones segunda categoria personal a honorario del Municipio, mes Ene-2013. Libro Retenciones Ene-2013										
TOTAL DECRETO									1.156.836	
34	140	06/02/2013	06/02/2013 09:25:36	pkehr	14.020.314 - 9	SILVA MORAN IVETTE	2152103001	1	460.000 B - 66	53
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO UNIDAD DE CONTROL MUNICIPAL, MES ENE-2013 BOL. HONORARIO N° 66 DEL 24/01/2013										
TOTAL DECRETO									460.000	
35	141	06/02/2013	06/02/2013 09:26:32	pkehr	13.516.777 - 0	PARDO ESCOBAR XIMENA	2152103001	1	462.000 B - 112	54
PAGO CONTRATO HONORARIO ASISTENTE SOCIAL APOYO SOCIAL A LA DIDECO MUNICIPAL, MES ENE-2013. BOL. HONORARIO N° 112 DEL 29/01/2013										
TOTAL DECRETO									462.000	
36	142	06/02/2013	06/02/2013 09:27:15	pkehr	9.534.916 - 1	FERNANDEZ ESPINOZA FRANCISCO	2152103001	1	393.000 B - 110	55
PAGO CONTRATO HONORARIO APLICACION FICHA SOCIAL EN LA DIDECO MUNICIPAL, MES ENE-2013. BOL. HONORARIOS N° 110 DEL 28/01/2013										
TOTAL DECRETO									393.000	
37	143	06/02/2013	06/02/2013 09:27:57	pkehr	16.227.616 - 6	MUÑOZ ROJAS YOHANA	2152103001	1	282.000 B - 62	56
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIDECO MUNICIPAL, MES ENE-2013. BOL. HONORARIOS N° 62 DEL 30/01/2013										
TOTAL DECRETO									282.000	
38	144	06/02/2013	06/02/2013 09:28:44	pkehr	15.236.443 - 1	VENEGAS ESPINOZA VALESCA	2152103001	1	282.000 B - 49	57
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECPLA MUNICIPAL, MES ENE-2013. BOL. HONORARIOS N° 49 DEL 30/01/2013										
TOTAL DECRETO									282.000	
39	145	06/02/2013	06/02/2013 09:29:28	pkehr	13.314.860 - 4	INVELCO CURILEN TATIANA	2152103001	1	243.000 B - 1	58
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITORA PARA ACTIVIDADES ALCALDIA MUNICIPAL. OFICINA RELACIONES PUBLICAS, MES ENE-2013. BOL. HONORARIOS N° 01 DEL 29/01/2013										
TOTAL DECRETO									243.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2013 Y 28/02/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
40	146	06/02/2013	06/02/2013 09:30:19	pkehr				
		12.737.418 - K	ARAYA LEVIO ISMAEL	2152103001	1	294.500 B - 93	59	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PARA ACTIVIDADES ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA RELACIONES PUBLICAS, MES ENE-2013. BOL. HONORARIOS N° 93 DEL 29/01/2013								
TOTAL DECRETO						294.500		
41	147	06/02/2013	06/02/2013 09:31:15	pkehr				
		14.596.066 - 5	ANCAMIL VALLEJOS GERTIE	2152104004	4	300.000 B - 50	60	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO ENCARGADO PROGRAMA MUJERES TRABAJADORA JEFAS DE HOGAR DE LA DICEO MUNICIPAL, MES ENE-2013. BOL. HONORARIOS N° 50 DEL 25/01/2013								
TOTAL DECRETO						300.000		
42	148	06/02/2013	06/02/2013 09:32:10	pkehr				
		17.327.208 - 1	DIAZ SAAVEDRA VICTOR	2152104004	4	230.000 B - 8	61	
		17.327.208 - 1	DIAZ SAAVEDRA VICTOR	2152104004	4	230.000 B - 8	61	
PAGO CONTRATO ENCARGADO PROGRAMAS SOCIALES MUJERES Y ADULTO MAYOR DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ENE-2013. BOL. HONORARIOS N° 8 DEL 31/01/2013								
TOTAL DECRETO						460.000		
44	149	06/02/2013	06/02/2013 09:33:09	pkehr				
		10.406.580 - 5	PAINEMAL GALLARDO LEONARDO	2152104004	4	487.500 B - 94	62	
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ENE-2013. BOL. HONORARIOS N° 94 DEL 30/01/2013								
TOTAL DECRETO						487.500		
45	150	06/02/2013	06/02/2013 09:33:55	pkehr				
		18.774.869 - 0	HENRIQUEZ CAYUL MARIA	2152104004	4	375.000 B - 2	63	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL TURISMO DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ENE-2013 BOL. HONORARIOS N° 2 DEL 29/01/2013								
TOTAL DECRETO						375.000		
46	151	06/02/2013	06/02/2013 09:34:55	pkehr				
		12.747.281 - 5	LOBOS VASQUEZ MARCO	2152104004	4	525.000 B - 9	64	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR TECNICO OFICINA INTERVENCION LABORAL OMIL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ENE-2013. BOL. HONORARIO N° 9 DEL 28/01/2013								
TOTAL DECRETO						525.000		
47	152	06/02/2013	06/02/2013 09:35:34	pkehr				
		7.835.308 - 2	ESCOBAR SOTO EDGARDO	2152104004	4	1.109.167 B - 26	6.697.028	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ENE-2013. BOL. HONORARIO N° 26 DEL 25/01/2013								
TOTAL DECRETO						1.109.167		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2013 Y 28/02/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
48	153	06/02/2013	06/02/2013 09:36:34	pkehr					
		16.316.884 - 7	GARRIDO SALAZAR XIMENA	2152104004	4	280.000 B - 52	66		
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA UDEL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ENE-2013. BOL. HONORARIOS Nº 52 DEL 28/01/2013									
						TOTAL DECRETO	280.000		
49	154	06/02/2013	06/02/2013 09:37:26	pkehr					
		15.236.689 - 2	VEJAR QUINTREL ERICK	2152104004	4	992.500 B - 41	67		
PAGO CONTRATO HONORARIO ENCARGADO PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ENE-2013. BOL. HONORARIOS Nº 41 DEL 25/01/2013									
						TOTAL DECRETO	992.500		
50	155	06/02/2013	06/02/2013 09:38:42	pkehr					
		17.059.917 - 9	NECUL PICHILEN MARIA	2152104004	4	703.333 B - 64	68		
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO AGROPECUARIO DEL PROGRAMA PRODER DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ENE-2013. BOL. HONORARIO Nº 64 DEL 24/01/2013									
						TOTAL DECRETO	703.333		
51	156	06/02/2013	06/02/2013 09:39:45	pkehr					
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	142.500 B - 23	78		
		13.073.089 - 2	PEÑA MARQUEZ LETICIA	2152104004	4	142.500 B - 23	78		
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMAS PDTI Y PRODESAL DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ENE-2013 BOL. HONORARIO Nº 23 DEL 28/01/2013									
						TOTAL DECRETO	285.000		
53	157	06/02/2013	06/02/2013 09:40:33	pkehr					
		12.737.478 - 3	ROSAS BUSTOS BERNARDINO	2152104004	5	350.000 B - 88	69		
PAGO CONTRATO HONORARIO CUIDADOR ESTADIO MUNICIPAL DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ENE-2013. BOL. HONORARIO Nº 88 DEL 28/01/2013									
						TOTAL DECRETO	350.000		
54	158	06/02/2013	06/02/2013 09:41:21	pkehr					
		13.114.980 - 8	LOPEZ ORELLANA MIGUEL	2152104004	5	200.000 B - 46	70		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECRATIVAS DEL PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ENE-2013. BOL. HONORARIOS Nº 46 DEL 28/01/2013									
						TOTAL DECRETO	200.000		
55	159	06/02/2013	06/02/2013 09:42:29	pkehr					
		17.711.044 - 2	HUENTEO CARILAO MARCOS	2152104004	6	185.417 B - 30	71		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR APOYO ACTIVIDADES CULTURALES DEL PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ENE-2013. BOL. HONORARIOS Nº 30 DEL 28/01/2013									
						TOTAL DECRETO	185.417		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2013 Y 28/02/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
56	160	06/02/2013	06/02/2013 09:43:38	pkehr					
		13.110.674 - 2	GARRIDO SALAZAR MARIA	2152104004	6	255.000 b - 64	72		
PAGO CONTRATO HONORARIO PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA CULTURA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ENE-2013. BOL. HONORARIOS N° 64 DEL 28/01/2013									
TOTAL DECRETO						255.000			
57	161	06/02/2013	06/02/2013 09:44:59	pkehr					
		16.227.476 - 7	OLIVEROS OLIVEROS VIVIANA	1140506	1	231.723 B - 4	4.424.653		
PAGO CONTRATO HONORARIO GESTOR TERRITORIAL DE LA OMIL GALVARINO, CONVENIO SENCE - MUNICIPALIDAD, MES ENE-2013. BOL. HONORARIOS N° 4 DEL 25/01/2013									
TOTAL DECRETO						231.723			
58	162	06/02/2013	06/02/2013 09:46:51	pkehr					
		16.227.461 - 9	ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO	1140523	1	331.000 B - 26	73		
PAGO CONTRATO HONORARIO MONITOR PROGRAMA VINCULO, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES ENE-2013 BOL. HONORARIOS N° 26 DEL 25/01/2013									
TOTAL DECRETO						331.000			
59	163	06/02/2013	06/02/2013 09:48:05	pkehr					
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	1140532	1	240.000 B - 1	74		
PAGO CONTRATO HONORARIO DIGITADOR FICHA SOCIAL, PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, MES ENE-2013. BOL. HONORARIOS N° 1 DEL 31/01/2013									
TOTAL DECRETO						240.000			
60	164	06/02/2013	06/02/2013 09:48:55	pkehr					
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	1140537	1	666.666 B - 27	4.591.474		
PAGO CONTRATO HONORARIO EDUCADORA DE PARVULOS PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, INTERVENCION APOYO DESARROLLO INFANTIL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES ENE-2013. BOL. HONORARIOS N° 27 DEL 30/01/2013									
TOTAL DECRETO						666.666			
61	165	06/02/2013	06/02/2013 09:49:39	pkehr					
		15.236.422 - 9	QUINTRIQUEO HUENCHULEO ELIAS	1140512	1	717.011 B - 53	75		
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO AGRICOLA UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ENE-2013 BOL. HONORARIO N° 53 DEL 25/01/2013									
TOTAL DECRETO						717.011			
62	166	06/02/2013	06/02/2013 09:50:40	pkehr					
		14.222.708 - 8	NEIRA MORALES CRISTIAN MAURICIO	1140512	1	1.066.684 B - 107	76		
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA ÑIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ENE-2013. BOL. HONORARIOS N° 107 DEL 24/01/2013									
TOTAL DECRETO						1.066.684			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2013 Y 28/02/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
63	167	06/02/2013	06/02/2013 09:51:29	pkehr					
		12.155.442 - 9	NANCUPII LEPIQUEO JORGE MARIO	1140511	1	717.011 B - 15	77		
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO EXTENCIONISTA UNIDAD OPERATIVA MAÑUICO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ENE-2013. BOL. HONORARIOS N° 15 DEL 25/01/2013									
TOTAL DECRETO						717.011			
64	168	06/02/2013	06/02/2013 09:52:23	pkehr					
		10.789.637 - 6	COLIHUEQUE FLORES JAVIER	1140511	1	1.066.684 B - 22	79		
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA MAÑUICO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ENE-2013. BOL. HONORARIOS N° 22 DEL 25/01/2013									
TOTAL DECRETO						1.066.684			
65	169	06/02/2013	06/02/2013 09:53:12	pkehr					
		13.152.775 - 6	ANCAMIL BRIONES LUMINES DEL	1140509	1	717.011 B - 90	80		
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO AGRICOLA UNIDAD OPERATIVA CURACO - PELANTARO DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ENE-2013. BOL. HONORARIOS N° 90 DEL 24/01/2013									
TOTAL DECRETO						717.011			
66	170	06/02/2013	06/02/2013 09:54:04	pkehr					
		4.636.807 - K	FUENTEALBA VILCHE ELADIO DEL	1140508	1	717.011 B - 49	81		
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ENE-2013. BOL. HONORARIOS N° 49 DEL 25/01/2013									
TOTAL DECRETO						717.011			
67	171	06/02/2013	06/02/2013 09:55:00	pkehr					
		10.802.170 - 5	ROSAS SALINAS CLAUDIO ANDRES	1140508	1	1.066.684 B - 40	82		
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA NILPE DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ENE-2013. BOL. HONORARIOS N° 40 DEL 31/01/2013									
TOTAL DECRETO						1.066.684			
68	172	06/02/2013	06/02/2013 12:51:51	pkehr					
		10.036.899 - 4	SANHUEZA RODRIGUIEZ MARIO	1140508	1	450.000 B - 8	7.079.345		
		10.036.899 - 4	SANHUEZA RODRIGUIEZ MARIO	1140509	1	450.000 B - 8	7.079.345		
		10.036.899 - 4	SANHUEZA RODRIGUIEZ MARIO	1140512	1	450.000 B - 8	7.079.345		
JORNADA CAPACITACION APICOLA USUARIOIS UNIDADES OPERATIVAS CURACO - PELANTARO, NILPE Y NIELOL DEL PDTI, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. BOL. HONORARIO N° 8 - 9 - 10 DEL 31/01/2013									
TOTAL DECRETO						1.350.000			
71	173	06/02/2013	06/02/2013 12:52:36	pkehr					
		76.186.052 - 6	DISTRIBUIDORA Y	2152401001	4	1.024.066 F - 145	6.697.072		
COMPRA MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL DE EMERGENCIA, APROBADA DECRETO EXENTO N° 1.082 DEL 26-NOV-2012 FACTURA N° 145 DEL 28/12/2012									
TOTAL DECRETO						1.024.066			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2013 Y 28/02/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
72	174	06/02/2013	06/02/2013 12:53:34	pkehr					
		8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL	2152204016	4	329.214 F - 4.594	101		
COMPRA MATERIALES PARA MEJORAMIENTO PARCELAS DEMOSTRATIVAS DEL PRODER, PRODESAL Y PDTI DE LA COMUNA. FACTURA N° 4594 DEL 20/12/2012									
TOTAL DECRETO						329.214			
73	175	06/02/2013	06/02/2013 12:54:45	pkehr					
		15.551.225 - 3	MENGES TEWES CAROLINA ANDREA	2152204001	4	45.696 F - 43	86		
COMPRA TALONARIO DE VISITAS IMPRESOS PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA UDEL MUNICIPAL. FACTURA N° 43 DEL 08/01/2013									
TOTAL DECRETO						45.696			
74	176	06/02/2013	06/02/2013 12:55:36	pkehr					
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204001	4	38.367 F - 382.259	87		
COMPRA MATERIALES OFICINA UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPAL. FACTURA N° 382259 DEL 24/01/2013									
TOTAL DECRETO						38.367			
75	177	06/02/2013	06/02/2013 12:57:07	pkehr					
		9.431.744 - 4	CORTES VALLEJOS MERCEDES	2152207001	4	600.000 F - 297	88		
PAGO CONTRATACION ESPACIO RADIAL PROGRAMA DE DIFISION ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES ENE-2013. FACTURA N°297 DEL 01/02/2013									
TOTAL DECRETO						600.000			
76	178	06/02/2013	06/02/2013 12:57:54	pkehr					
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204001	1	3.570 F - 119.317	89		
Compra tacos calendarios para los diferentes departamentos Municipales. Factura N° 119317 del 08/01/2013									
TOTAL DECRETO						3.570			
77	179	07/02/2013	07/02/2013 10:25:29	pkehr					
		15.236.608 - 6	LLANOS MORALES PATRICIO	1140532	1	493.334 B - 1	4.591.475		
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES ENE-2013. BOL. HONORARIO N° 1 DEL 06/02/2013									
TOTAL DECRETO						493.334			
78	180	07/02/2013	07/02/2013 10:35:39	pkehr					
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152206002	2	119.000 F - 357	0		
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152206005	2	70.000 F - 357	0		
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152206005	2	273.700 F - 357	0		
PAGO SERVICIOS MANTENCION Y REPARACION CAMIONESPLACA WD-8931, MOTOBOMBA Y MAQUINAS PASTERAS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN SOLICITUDES DE PEDIDOS ADJUNTAS. FACTURAS N° 357 - 356 DEL 23-01-2013. FACTURA N° 358 DEL 25-01-2013									
TOTAL DECRETO						462.700			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2013 Y 28/02/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
81	181	07/02/2013	07/02/2013 10:36:56	pkehr					
		15.734.062 - K	QUILALEO QUILALEO PABLO ORIEL	2153102999012	2	63.000 F - 1.697	6.697.029		
<p>COMPRA MATERIALES PARA TRABAJOS PROYECTO PMU REPOSICION SEÑALETICA VIAL COMUNA DE GALVARINO. FACTURA N° 1697 DEL 23/01/2013</p>									
TOTAL DECRETO						63.000			
82	182	07/02/2013	07/02/2013 10:38:28	pkehr					
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204009	1	24.408 F - 490.494	0		
<p>COMPRA TINTA IMPRESORA OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO. FACTURA N° 490494 DEL 17/01/2013</p>									
TOTAL DECRETO						24.408			
83	183	07/02/2013	07/02/2013 10:40:01	pkehr					
		81.762.400 - 6	SILVA HERMANOS Y CIA.	2152206002	2	105.499 F - 45.231	92		
<p>SERVICIO REPARACION CAMION VOLKSVAGEN 17.250 E PLACA BZRS-73 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. FACTURA N° 45231 DEL 23/01/2013</p>									
TOTAL DECRETO						105.499			
84	184	07/02/2013	07/02/2013 09:08:59	pkehr					
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205005	1	940.581 F - 3.400.845	6.697.033		
		78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205007	1	940.581 F - 3.400.845	6.697.033		
<p>PAGO SERVICIO TELEFONICO LOCAL MEDIDO E INTERNET DEDICADO EDIFICIO MUNICIPAL, CENTRO CULTURAL, GIMNASIO, JUZGADO POLICIA LOCAL, DEPARTAMENTO EDUCACION, SALUD, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES E INTERNADOS URBANOS. FACTURA N°3400845 - 3400846 - 3400847 DEL31/12/2012</p>									
TOTAL DECRETO						1.881.162			
86	185	07/02/2013	07/02/2013 09:29:33	pkehr					
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	228.706 B - 976.656	6.697.026		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	2	227.924 B - 976.656	6.697.026		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	113.645 B - 976.656	6.697.026		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	4	14.350 B - 976.656	6.697.026		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	5	131.621 B - 976.656	6.697.026		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152401001	4	583.250 B - 976.656	6.697.026		
<p>PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARILLADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES. SERVICIOS A LA COMUNIDAD, PRODER, SEDES SOCIALES, RECINTOS DEPORTIVOS Y ENTREGA AGUA POR EMERGENCIA IDRICA , PERIODO 18-12-2012 AL 18-01-2013. FACTURAS N° 32366-32372-32375-32101-32105-32100-32111 BOLETAS N° 976656-976873-976729-987038-987039-976751-966720-986952 32101- 32105- 32100- 32111 DEL 06/02/2013 987038- 987039 DEL 08/02/2013</p>									
TOTAL DECRETO						1.299.496			
92	186	07/02/2013	07/02/2013 11:21:47	pkehr					
		76.880.070 - 7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS	2152208002	1	49.013 F - 379.390	6.697.027		
<p>SERVICIO ALARMA OFICINAS MUNICIPALES DE ALCALDIA, ADMINISTRACION, JURIDICO Y FINANZAS, MES DIC-2012 FACTURA N° 379390 DEL 31/12/2012</p>									
TOTAL DECRETO						49.013			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2013 Y 28/02/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
93	187	08/02/2013	07/02/2013 18:07:54	pkehr	15.502.853 - K	ANTILEN PAILLAO ANDREA CLAUDIA	2152104004	4	860.750 B - 17	6.697.031	
PAGO CONTRATO HONORARIO INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL PARA LA SECPLA MUNICIPAL, MES ENE-2013 BOL. HONORARIO N° 17 DEL 30-01-2013											
									TOTAL DECRETO	860.750	
94	188	08/02/2013	07/02/2013 18:09:57	pkehr	15.236.501 - 2	FICA FICA MARIA	2152104004	4	600.333 B - 49	6.697.030	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADORA Y ENCARGADA AREA SOCIAL EN UNIDAD DE VIVIENDA DE LA SECPLA MUNICIPLA, MES ENE-2013. BOL. HONORARIO N° 49 DEL 30-01-2013											
									TOTAL DECRETO	600.333	
95	189	08/02/2013	07/02/2013 15:42:01	pkehr	87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	747.477 F - 34.328 807	6.697.032	
					87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205007	1	356.790 F - 34.328 807	6.697.032	
PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MOVIL PARA ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DIC-2012. FACTURAS N°34328807- 34314393 DEL 07/01/2013											
									TOTAL DECRETO	1.104.267	
97	190	11/02/2013	11/02/2013 09:10:06	pkehr	13.313.806 - 4	LINCONIR PAILLALID ERNESTO	2152104004	4	550.000 B - 27	6.697.034	
PAGO CONTRATO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ENE-2013 BOL. HONORARIOS N° 27 DEL 29/01/2013											
									TOTAL DECRETO	550.000	
98	191	11/02/2013	11/02/2013 09:11:45	pkehr	17.638.124 - 8	CISTERNA CASTILLO PAOLA	2152104004	4	450.000 B - 3	6.697.035	
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO JURIDICO DEL PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, M ES ENE-2013. BOL. DE HONORARIOS N° 3 DEL 30/01/2013											
									TOTAL DECRETO	450.000	
99	192	11/02/2013	11/02/2013 09:13:23	pkehr	17.710.955 - K	MILLAHUAL MILLAHUAL MARGARITA	2152104004	4	300.000 B - 2	6.697.036	
PAGO CONTRATO HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES ENE-2013. BOL. HONORAIOS N° 2 DEL30/01/2013											
									TOTAL DECRETO	300.000	
100	193	11/02/2013	11/02/2013 09:15:06	pkehr	7.217.741 - K	FLORES BACHMANN JAIME JAVIER	2152209002	4	250.000 R - 55	102	
PAGO CONTRATO ARRIENDO OFICINAS FUNCIONAMIENTO UDEL, PROIDER, PRODESAL Y PDTI DEL MUNICIPIO, DE CALLE INDEPENDENCIA N° 102 ROL 17-05, MES FEB-2013. RECIBO DE ARRIENDO N° 55 DEL 08/02/2013											
									TOTAL DECRETO	250.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2013 Y 28/02/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
101	194	11/02/2013	11/02/2013 13:38:30	pkehr	78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205005	1	939.214 F - 3.407.611	6.697.037
					78.703.410 - 1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2152205007	1	939.213 F - 3.407.611	6.697.037
PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA E INTERNET DEDICADO PARA EL MUNICIPIO, CENTROI CULTURAL, JUZGADO POLICIA LOCAL, GIMNASIO, DEPARTAMENTOS EDUCACION Y SALUD Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES URBANOS DE LA COMUNA, MES ENE-2013. FACTURAS N° 3407611 - 3407613 - 3407612 DEL 31-01-2013										
TOTAL DECRETO									1.878.427	
103	195	12/02/2013	12/02/2013 10:09:22	pkehr	13.728.568 - 1	BACHMANN CAÑUPAN VERNA	1140535	1	715.336 B - 96	93
PAGO CONTRATO HONORARIO TECNICO FORESTAL UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ENE-2013. BOL. HONORARIO N° 96 DEL 25/01/2013										
TOTAL DECRETO									715.336	
104	196	12/02/2013	12/02/2013 10:10:06	pkehr	15.653.567 - 2	MEDINA PARRA JUAN	1140535	1	1.068.360 B - 18	94
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA REPOCURA DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ENE-2013. BOL. HONORARIO N° 18 DEL 25/01/2013										
TOTAL DECRETO									1.068.360	
105	197	12/02/2013	12/02/2013 10:11:21	pkehr	10.302.326 - 2	VERGARA PALMA GLADYS XIMENA	1140533	1	1.068.360 B - 64	95
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ENE-2013. BOL. HONORARIO N° 64 DEL 25/01/2013										
TOTAL DECRETO									1.068.360	
106	198	12/02/2013	12/02/2013 10:12:08	pkehr	10.886.752 - 3	TERAN SANDOVAL OCTAVIO	1140533	1	715.336 B - 103	96
PAGO CONTRATO HONORARIOS TECCNICO AGRICOLA UNIDAD OPERATIVA AILLINCO DEL PRODESAL, CONVENIUO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ENE-2013 BOL. HONORARIO N° 103 DEL 25/01/2013										
TOTAL DECRETO									715.336	
107	199	12/02/2013	12/02/2013 10:12:56	pkehr	15.235.824 - 5	VENEGAS TOLEDO ANDREA SOLEDAD	1140536	1	1.068.360 B - 56	97
PAGO CONTRATO HONORARIO JEFE TECINCO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ENE-2013. BOL. HONORARIOS N° 56 DEL 24/01/2013										
TOTAL DECRETO									1.068.360	
108	200	12/02/2013	12/02/2013 10:13:28	pkehr	16.227.539 - 9	MARIN SALAZAR PABLO CESAR	1140536	1	715.336 B - 56	98
PAGO CONTARTO HONORARIO TECNICO AGROPECUARIO UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ENE-2013. BOL. HONORARIO N° 56 DEL 28/01/2013										
TOTAL DECRETO									715.336	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2013 Y 28/02/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
109	201	12/02/2013	12/02/2013 10:14:45	pkehr					
		13.114.768 - 6	AGUILERA VIVALLO SOLANGE	1140534	1	1.068.360 B - 128	99		
PAGO CONTARTO HONORARIO JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ENE-2013. BOL. HONORARIO N°128 DEL 25/01/2013									
TOTAL DECRETO						1.068.360			
110	202	12/02/2013	12/02/2013 10:15:31	pkehr					
		16.721.061 - 9	CURIN SEPULVEDA LEONARDO	1140534	1	715.336 B - 105	100		
PAGO CONTARTO HONORARIO TECNICO UNIDAD OIPERATIVA TRIF-TRIFCO DEL PRODESAL, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD, MES ENE-2013. BOL. HONORARIO N° 105 DEL 25/01/2013									
TOTAL DECRETO						715.336			
111	203	12/02/2013	12/02/2013 10:16:07	pkehr					
		6.393.048 - 2	CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM	2152209005	1	507.210 F - 9.751	103		
PAGO SERVICIO ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA TRABAJOS DEL MUNICIPIO, MES ENE-2013. FACTURA N° 09751 DEL 28/01/2013									
TOTAL DECRETO						507.210			
112	204	13/02/2013	13/02/2013 12:59:32	pkehr					
		78.530.000 - 9	SERVICIOS Y COMERCIAL SE. AT	2152208999	2	2.657.429 F - 16.466	104		
		78.530.000 - 9	SERVICIOS Y COMERCIAL SE. AT	2152208999	2	5.649.563 F - 16.466	104		
		78.530.000 - 9	SERVICIOS Y COMERCIAL SE. AT	2152208999	2	3.210.382 F - 16.466	104		
Pago Contratos servicio mantencion vialidad urbana y rural; servicio de aseo y mantención de areas verdes y servicio apoyo a las tareas municipales de Galvarino, mes Ene-2013. Facturas N° 16466 - 16465 - 16464 del 31-01-2013									
TOTAL DECRETO						11.517.374			
115	205	13/02/2013	13/02/2013 13:01:54	pkehr					
		9.631.443 - 4	APELEO PUEL PAUBLINA	2152201001	4	299.880 F - 266	6.697.038		
SERVICIO CENA ALUMNOS TRABAJOS VOLUNTARIOS VETERINARIOS CONVENIO MUNICIPALIDAD UNIVERSIDAD DE CHILE FACTURA N° 266 DEL 31/01/2013									
TOTAL DECRETO						299.880			
116	206	13/02/2013	13/02/2013 13:07:09	pkehr					
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007	5	200.000 F - 1.121	105		
SERVICIOTRASLADO DELEGACION VOLEIBOL A LA CIUDAD DE LEBU A TRABES DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 1121 DEL 23/01/2013									
TOTAL DECRETO						200.000			
117	207	13/02/2013	13/02/2013 13:10:35	pkehr					
		60.109.000 - 7	FONDO DE SOLIDARIDAD E	2152601	1	340.514 M - 8	106		
REINTEGRO FONDOS POR RECHAZO RENDICION CUENTA DIC-2012 DEL PROGRAMA PUENTE ADMINISTRADO POR LA DIDECO MUNICIPAL. DECRETO EXENTO N° 108 DEL 07-02-2013 MEMORANDUM N° 08 DEL 28-01-2013									
TOTAL DECRETO						340.514			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2013 Y 28/02/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
118	208	13/02/2013	13/02/2013 13:13:00	pkehr				
		76.437.770 - 2	COMERCIALIZADORA MAQUINARIAS	2152204011	2	333.200 F - 18.609	107	
COMPRA REPUESTOS PARA CAMIO CHEVROLET PLACA BLCS-44 RECOLECTOR DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA DOM. FACTURA N° 18609 DEL 24/12/2012								
TOTAL DECRETO						333.200		
119	209	13/02/2013	13/02/2013 13:14:36	pkehr				
		77.070.240 - 2	IMPRESOS SIGLO VEINTIUNO LTDA.	2152204001	1	130.900 F - 33.824	108	
CONFECCION ORDENES INGRESO MUNICIPAL PARA TESORERIA MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 33824 DEL 29/01/2013								
TOTAL DECRETO						130.900		
120	210	13/02/2013	14/02/2013 09:51:31	pkehr				
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152204009	1	67.490 F - 52.058	109	
COMPRA TINTA IMPRESORA OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO FACTURA N° 52058 DEL 22-01-2013								
TOTAL DECRETO						67.490		
121	211	13/02/2013	13/02/2013 13:20:34	pkehr				
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152204999	1	7.590 F - 3.708.194	110	
COMPRA HUNICA DE MEDIR PARA OFICINA SECPLA DEL MUNICIPIO FACTURA N° 3708194 DEL 21/01/2013								
TOTAL DECRETO						7.590		
122	212	13/02/2013	13/02/2013 13:21:33	pkehr				
		7.634.844 - 8	RAMIREZ SOTO CARLOS	2152204007	5	601.138 F - 135	111	
COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL DE GALVARINO FACTURA N° 135 DEL 25/01/2013								
TOTAL DECRETO						601.138		
123	213	13/02/2013	13/02/2013 13:26:02	pkehr				
		79.967.190 - 5	INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y	2152204009	4	60.666 F - 22.318	112	
COMPRA TONER PARA IMPRESORA PROGRAMA SOCIAL MAPUCHE DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 22318 DEL 31/01/2013								
TOTAL DECRETO						60.666		
124	214	13/02/2013	13/02/2013 13:28:35	pkehr				
		10.538.908 - 6	BURGOS MONSALVES PATRICIA	2152204001	1	110.075 F - 12.926	113	
CONFECCION TALONARIOS ATENCION AUDIENCIAS ALCALDIA Y OTROS DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 12926 DEL 04/02/2013								
TOTAL DECRETO						110.075		
125	215	13/02/2013	13/02/2013 13:30:33	pkehr				
		96.527.870 - 2	ALAMOS S.A. DISTRIBUIDORA	2152206002	1	300.506 F - 79.595	114	
SERVICIO MANTENCION 60.000 KM. CAMIONETA CHEVROLET PLACA DCPC-78 DE ALCALDIA MUNICIPAL. FACTURA N° 79595 DEL 08/02/2013								
TOTAL DECRETO						300.506		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2013 Y 28/02/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
126	216	13/02/2013	13/02/2013 13:33:45	pkehr	96.941.960 - 2	GPS CHILE S.A.	2152206999	1	157.080 F - 88.950	115
PAGO SERVICIO GPS ON LINES Y FOTOGRAFIAS SATELITALES A CAMIONES MUNICIPALES DE LA DOM, MES FEB-2013. FACTURA N° 88950 DEL 05/02/2013										
TOTAL DECRETO									157.080	
127	217	13/02/2013	13/02/2013 13:35:53	pkehr	79.953.260 - 3	SOC. FABRICA RESORTES CASTILLO	2152206002	2	99.960 F - 63.152	116
					79.953.260 - 3	SOC. FABRICA RESORTES CASTILLO	2152206002	2	89.250 F - 63.152	116
PAGO SERVICIO REPARACION PAQUETES RESORTE CAMION VOLKSWAGEN PLACA BZRS-73 Y CAMION FORD PLACA BWYD-64 DE LA DOM. FACTURAS N° 63153 - 63152 DEL 29/01/2013										
TOTAL DECRETO									189.210	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2013 Y 28/02/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
129	218	15/02/2013	15/02/2013 10:33:46	pkehr						
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001001	1	6.984.173	P - 22.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001002002	1	572.762	P - 22.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001004001	1	1.586.958	P - 22.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001007001	1	6.842.783	P - 22.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001009005	1	1.066.660	P - 22.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001010001	1	10.940	P - 22.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014001	1	3.448.450	P - 22.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014002	1	493.836	P - 22.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014003	1	1.246.711	P - 22.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001014004	1	8.634	P - 22.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001015001	1	1.231.767	P - 22.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019001	1	284.844	P - 22.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101001019002	1	1.467.575	P - 22.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101002002	1	550.251	P - 22.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101003003002	1	379.792	P - 22.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004005	1	1.902.629	P - 22.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152101004006	1	2.198.199	P - 22.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001001	1	2.110.186	P - 22.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001002002	1	32.964	P - 22.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001004001	1	450.062	P - 22.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001007001	1	931.068	P - 22.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001009005	1	495.312	P - 22.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013001	1	901.428	P - 22.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013002	1	61.912	P - 22.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001013003	1	166.157	P - 22.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102001014001	1	596.955	P - 22.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102002002	1	135.045	P - 22.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004005	1	131.151	P - 22.013	0		
		15.848.893 - 0	AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA	2152102004006	1	641.712	P - 22.013	0		

PAGO REMUNERACIONES PERSOANL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL
MUNICIPIO, MES FEB-2013
RESUMEN REMUNERACIONES MES FEB-2013
LIQUIDACIONES SUELDO FEB-2013.

TOTAL DECRETO 36.930.916

158	219	15/02/2013	15/02/2013 10:39:46	pkehr						
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	1140503	1	5.453.196	F - 32.785	4.424.654		

PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO DE
GALVARINO, MES ENE-2013.
FACTURAS N° 32785- 32786 DEL 15/02/2013

TOTAL DECRETO 5.453.196

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2013 Y 28/02/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.		Cheque
159	220	15/02/2013	15/02/2013 10:41:15	pkehr					
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.		2152205001	2	221.861 F - 180.368		6.697.039
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO Y ANTENAS REPETIDORAS DE TELEVISION PARA LA COMUNA DE GALVARINO, MES ENE-2013. FACTURAS N° 180368 - 180366 DEL 31/01/2013									
TOTAL DECRETO							221.861		
160	221	15/02/2013	15/02/2013 11:20:38	pkehr					
		12.191.255 - 4	AVILA ELGUETA ELSA		2152601	1	12.003 D - 81		6.697.040
GIRO DEVOLUCION COBRO PROPAGANDA LOCAL COMERCIAL, APROBADO DECRETO EXENTO N° 81 DEL 28-ENE-2013 SOLICITUD DEL 18-01-2013									
TOTAL DECRETO							12.003		
161	222	18/02/2013	18/02/2013 09:11:58	pkehr					
		76.093.063 - 6	ENSYNGENIERIA LTDA		2152206007	1	450.000 F - 134		6.697.074
		76.093.063 - 6	ENSYNGENIERIA LTDA		2152206007	1	450.000 F - 134		6.697.074
CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION Y REPARACION SISTEMAS COMPUTACIONALES Y SISTEMAS DE REDES DEL MUNICIPIO, MESES DE DIC-2012 Y ENE-2013. FACTURA N° 134 - 135 DEL 06/02/2013									
TOTAL DECRETO							900.000		
163	223	18/02/2013	18/02/2013 09:21:47	pkehr					
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001	1	900.740 F - 180.677		0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001	2	4.536.270 F - 180.677		0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002	2	1.202.750 F - 180.677		0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002	4	53.600 F - 180.677		0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203002	5	325.870 F - 180.677		0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204007	1	34.000 F - 180.677		0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003	1	18.500 F - 180.677		0
COMPRA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MATERIALES DE ASEO Y GAS LICUADO PARA LOS VEHICULOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES, MES ENE-2013. FACTURAS N° 180677- 180678- 180679 - 180680 DEL 31-01-2013 NOTA DE CREDITO N° 2398 DEL 31-01-2013									
TOTAL DECRETO							7.071.730		
170	224	18/02/2013	18/02/2013 09:25:10	pkehr					
		16.721.074 - 0	PARRAGUEZ ESPINOZA NICOL		2152102001001	1	509.571 P - 12.013		6.697.043
		16.721.074 - 0	PARRAGUEZ ESPINOZA NICOL		2152102001004001	1	107.010 P - 12.013		6.697.043
		16.721.074 - 0	PARRAGUEZ ESPINOZA NICOL		2152102001007001	1	229.271 P - 12.013		6.697.043
		16.721.074 - 0	PARRAGUEZ ESPINOZA NICOL		2152102001009005	1	107.318 P - 12.013		6.697.043
		16.721.074 - 0	PARRAGUEZ ESPINOZA NICOL		2152102001013002	1	16.139 P - 12.013		6.697.043
		16.721.074 - 0	PARRAGUEZ ESPINOZA NICOL		2152102001013003	1	42.914 P - 12.013		6.697.043
		16.721.074 - 0	PARRAGUEZ ESPINOZA NICOL		2152102001014001	1	348.855 P - 12.013		6.697.043
		16.721.074 - 0	PARRAGUEZ ESPINOZA NICOL		2152102002002	1	31.979 P - 12.013		6.697.043
PAGO PLANILLA REMUNERACIONES SUPLEMENTARIA PERSONAL MUNICIPAL A CONTRATA DEL MUNICIPIO, MES ENERO Y FEBRERO 2013. PLANILLA SUPLEMENTARIA DEL 15-02-2013 LIQUIDACIONES DE SUELDO DEL 15-02-2013									
TOTAL DECRETO							1.393.057		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2013 Y 28/02/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
178	225	18/02/2013	18/02/2013	09:26:08	pkehr			
		8.251.560 - 7	KEHR CASTRO PATRICIO HERNAN		2152212002	1	187.430 R - 3	6.697.047
		8.251.560 - 7	KEHR CASTRO PATRICIO HERNAN		1140301		187.430	6.697.047
GIRO RECURSOS PARA MANTENCION DINERO EN EFECTIVO GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO. RENDICION CAJA CHICA N° 03 DEL 06/02/2013								
TOTAL DECRETO							374.860	
180	226	19/02/2013	19/02/2013	08:46:22	pkehr			
		4.429.417 - 6	JIMENEZ ZAVALA RUBEN ARNOLDO		2152401007	4	200.000 F - 951	6.697.073
PAGO AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO GASTOS FUNERARIOS, APROBADO DECRETO EXENTO N° 1.092 DEL 28-NOV Y RECTIFICADO DECRETO EXENTO N° 1.165 DEL 20-DIC-2012 FACTURAS N° 951- 950 DEL 19/02/2013								
TOTAL DECRETO							200.000	
181	227	19/02/2013	19/02/2013	09:03:22	pkehr			
		76.866.850 - 7	CONSTRUCTORA SOCOSYL LIMITADA		2153102004002	2	51.969.254 F - 17	6.697.049
CANCELACION PRIMIR ESTADO DE PAGO PROIYECTO PMB CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTORES RURALES DE AILLINCO Y VILLA COIHUECO COMUNA DE GALVARINO FACTURA N° 17 DEL 05/02/2013								
TOTAL DECRETO							51.969.254	
182	228	19/02/2013	19/02/2013	09:04:12	pkehr			
		76.186.052 - 6	DISTRIBUIDORA Y		2153102999012	2	2.924.972 F - 109	0
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS PROYECTO PMU REPOSICION SEÑALETICA VIAL COMUNA NDE GALVARINO. FACTURA N° 109 DEL 20/11/2012								
TOTAL DECRETO							2.924.972	
183	229	19/02/2013	19/02/2013	09:05:32	pkehr			
		52.001.135 - 8	CRISTIAN ALEJANDRO ZULOAGA		2153102999012	2	4.218.360 F - 1.051	6.697.059
COMPRA SEÑALETICA VIAL PARA EJECUCION PROYECTO PMU REPOSICION SEÑALETICA VIAL SECTOR URBANO COMUINA DE GALVARINO. FACTURA N° 1051 DEL 27/11/2012.								
GIRO A: SERVICIOS FINANCIEROS FACTOR PLUS S.A. RUT 76.154.547-7								
TOTAL DECRETO							4.218.360	
184	230	19/02/2013	19/02/2013	11:06:59	pkehr			
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152206002	2	113.050 F - 360	0
SERVICIO REPARACION MATRIZ DE MOTOR CAMION CHEVROLET PLACA BLCS-44, RECOLECTOR RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA DOM. FACTURA N° 360 EL 29/01/2013								
TOTAL DECRETO							113.050	
185	231	19/02/2013	19/02/2013	11:08:03	pkehr			
		77.350.590 - K	METAL TRACTOR LTDA.		2152204011	2	254.946 F - 42.077	6.697.069
COMPRA REPUESTOS MAQUINA MOTONIVELADORA KOMATSU PLACA BTJC-34 DE LA DOM. FACTURA N° 42077 DEL 16/01/2013								
TOTAL DECRETO							254.946	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2013 Y 28/02/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
186	232	19/02/2013	19/02/2013 11:47:47	pkehr				
		7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS	2152201001	6	300.400 F - 324	6.697.063	
PAGO SERVICIO ALIMENTACION ORQUESTA DE JAZ POR PRESENTACION EN LA COMUNA EN DIA 29-ENE-2013. FACTURA N° 324 DEL 30-01-2013								
TOTAL DECRETO						300.400		
187	233	19/02/2013	19/02/2013 11:58:32	pkehr				
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	2152201001	4	71.150 F - 125.519	0	
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	2152201001	4	131.500 F - 125.519	0	
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	2152201001	4	48.800 F - 125.519	0	
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	2152201001	4	109.000 F - 125.519	0	
COMPRA ALIMENTOS PARA REUNION TRABAJO TERRITORIAL PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y PROGRAMA MAPUCHE, SEGUN DETALLE EN SOLICITUDES DE PEDIDO ADJUNTAS. FACTURAS N° 125519 - 125525 - 125511 - 125524 NDEL 07-02-2013								
TOTAL DECRETO						360.450		
191	234	21/02/2013	21/02/2013 08:42:30	pkehr				
		90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	243.404 F - 29.887.719	6.697.050	
PAGO SERVICIO TELEFONICO DE RED FIJA A TELEFONIA MOVIL, LARGA DISTANCIA NACIONAL DE MESA CENTRAL MUNICIPAL, GIMNASIO Y CENTRO CULTURAL DE GALVARINO, PERIODO 27-DIC-2012 AL 25-ENE-2013. FACTURA N° 29887719- 29887717- 29887716 DEL 01/02/2013								
TOTAL DECRETO						243.404		
192	235	21/02/2013	21/02/2013 08:52:14	pkehr				
		15.235.626 - 9	MORALES MOREIRA YANET SILVANA	2152208011	6	8.000.000 F - 4	6.697.067	
		15.235.626 - 9	MORALES MOREIRA YANET SILVANA	2152209999	6	1.980.000 F - 4	6.697.067	
PAGO SERVICIO CONTRATACION ARTISTAS XIII FESTIVAL DEL VALLE GALVARINO 2013, APROBADO OFERTA SEGUN DECRETETO EXENTO N° 107 DEL 07-FEB-2013 FACTURA N° 4 DEL 17/02/2013								
TOTAL DECRETO						9.980.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2013 Y 28/02/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
194	236	21/02/2013	21/02/2013 09:01:08	pkehr						
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	9,500 F - 1.165	0			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	7,000 F - 1.165	0			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	18,000 F - 1.165	0			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	140,000 F - 1.165	0			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	6,000 F - 1.165	0			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	4,500 F - 1.165	0			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	87,600 F - 1.165	0			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	30,200 F - 1.165	0			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	20,800 F - 1.165	0			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206005	4	102,000 F - 1.165	0			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	66,000 F - 1.165	0			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	8,900 F - 1.165	0			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	2	63,000 F - 1.165	0			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	59,375 F - 1.165	0			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	2	100,500 F - 1.165	0			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	9,800 F - 1.165	0			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	18,000 F - 1.165	0			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	23,800 F - 1.165	0			
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	2	8,000 F - 1.165	0			
<p>PAGO SERVICIO MANTENCION Y REPARACION CAMIONES, RETROEXCAVADORAS, TRACTOR, CAMIONETAS DEL MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN ORDENES DE TRABAJO QUE SE ADJUNTAN, MES ENE-2013. FACTURA N° 1165 DEL 31/01/2013</p>										
TOTAL DECRETO									782.975	
213	237	22/02/2013	22/02/2013 08:45:52	pkehr						
		12.394.324 - 4	HERNANDEZ LAGOS PABLO ANDRES	2152104003001	1	14,130 C - 2	0			
<p>CANCELACION REEMBOLSO DE GASTOS A CONCEJAL POR COMETIDO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, APROBADA DECRETO EXENTO N° 1.197 DEL 31-DIC-2012 REEMBOLSO DE GASTOS 21-02-2013</p>										
TOTAL DECRETO									14.130	
214	238	22/02/2013	22/02/2013 08:47:24	pkehr						
		14.204.715 - 2	OPAZO OÑATE FERMIN	2152401008	6	1,000,000 P - 22.013	6.697.068			
<p>CANCELACION PREMIOS XIII VERSION FESTIVAL LA VOZ DEL VALLE 2013, SEGUN DECRETO EXENTO N° 149 DEL 20-02-2013. PLANILLA PREMIACION DEL 21/02/2013</p>										
TOTAL DECRETO									1.000.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2013 Y 28/02/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque	
215	239	25/02/2013	25/02/2013 09:20:56	pkehr					
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	396.421 F - 2.458.414		6.697.064	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	2	3.068.386 F - 2.458.414		6.697.064	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	4.594 F - 2.458.414		6.697.064	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	4	56.525 F - 2.458.414		6.697.064	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	5	360.174 F - 2.458.414		6.697.064	
PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIAPLES, SERVICIOS A LA COMUNIDAD, PRODER, SEDES SOCIALES Y RECINTOS DEPORTIVAS DE LA COMUNA, PERIODO 07-01 AL 06-02-2013. FACTURA N°									
2458414-2458423-2458416-2458417-2458420-2458424-2458437-2458449-2458454-2458455-2458379-2458456-2458418-2458453-2458450-2458413-2458357-2458419. BOLETA N° 16130813-16131746-16130592.									
TOTAL DECRETO						3.886.100			
220	240	25/02/2013	25/02/2013 09:23:53	pkehr					
		75.893.200 - 1	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	118.350 F - 179		165	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR RURAL DE LA COMUNA, MES ENERO 2013. FACTURA N° 179 DEL 11/02/2013									
TOTAL DECRETO						118.350			
221	241	25/02/2013	25/02/2013 09:25:09	pkehr					
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	1140504	1	152.800 F - 450		166	
PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR RURAL DE LA COMUNA, MES ENERO 2013. FACTURA N° 450 DEL 11/02/2013									
TOTAL DECRETO						152.800			
222	242	25/02/2013	25/02/2013 13:48:59	pkehr					
		76.202.937 - 5	COMERCIALIZADORA NUEVA CASA	2152202001	1	9.800 F - 2.127		6.697.065	
COMPRA GENERO PARA CONFECCION CORTINAS OFICINAS ALCALDIA MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 2127 DEL 13/02/2013									
TOTAL DECRETO						9.800			
223	243	25/02/2013	25/02/2013 13:50:02	pkehr					
		89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	2152204010	1	56.490 F - 534.667		0	
Compra materiales para reparacion oficinas de Centro Cultural Municipal de Galvarino. Factura N° 534667 del 25/01/2013									
TOTAL DECRETO						56.490			
224	244	25/02/2013	25/02/2013 13:51:08	pkehr					
		9.631.443 - 4	APELEO PUEL PAUBLINA	2152212003	1	856.895 F - 267		6.697.099	
SERVICIO DE COCTEL PARA ARTISTAS, PARTICIPANTES E INVITADOS A LA VERSION XIII DEL FESTIVAL LA VOZ DEL VALLE GALVARINO 2013. FACTURA N° 267 DEL 18/01/2013									
TOTAL DECRETO						856.895			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2013 Y 28/02/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
225	245	25/02/2013	25/02/2013 16:31:21	pkehr				
		69.190.700 - 7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2152208001	2	884.910 I - 22.013	6.697.071	
PAGO SERVICIO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO EN VERTEDERO BOYECO DE TEMUCO, MES ENE-2013 INFORME DE DEUDA DEL 22-2-2013 CERTIFICADO CONFORMIDAD DEL 25-02-2013								
TOTAL DECRETO						884.910		
226	246	27/02/2013	27/02/2013 12:32:26	pkehr				
		60.806.000 - 6	CASA MONEDAS DE CHILE	2152204999	1	215.319 O - 131	160	
COMPRA DUPLICADO Y PLACAS CARROS MENORE Y DISTINTIVOS VERDES PARA LA UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL. ORDEN COMPRA 4170-131SE13								
TOTAL DECRETO						215.319		
227	247	27/02/2013	27/02/2013 12:34:23	pkehr				
		12.331.262 - 7	OÑATE NOVOA MIGUEL ANGEL	2152204010	2	1.190.000 F - 975	161	
COMPRA MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL RECINTO MUNICIPAL INTERNADO MASCUPINO. FACTURA N° 975 DEL 20-02-2013								
TOTAL DECRETO						1.190.000		
228	248	27/02/2013	27/02/2013 12:36:55	pkehr				
		77.339.180 - 7	COMERCIAL SERCODTA LIMITADA	2152204013	1	13.739 F - 69.626	162	
COMPRA MATERIALES MENORES PARA OFICINA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 69626 DEL 20-02-2013								
TOTAL DECRETO						13.739		
229	249	27/02/2013	27/02/2013 12:39:07	pkehr				
		13.809.528 - 2	CASTRO MELIÑIR YESSICA	2152206005	2	90.000 B - 26	6.697.081	
PAGO SERVICIO REPARACION CIRCUITO ELECTRICO CONTROL JUEGO DE AGUA EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA. BOL. HONORARIO N° 26 DEL 25-02-2013								
TOTAL DECRETO						90.000		
230	250	27/02/2013	27/02/2013 12:44:41	pkehr				
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152209002	1	386.760 R - 123	119	
		7.920.779 - 9	ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL	2152205001	1	11.576 R - 123	119	
PAGO CONTRATO ARRIENDO OFICINA JUZGADO POLICIAL LOCAL DE CALLE FREIRE N° 424 ROL 48-1 Y BODEGA MATERIALES DE CALLE LAUTARO N° 850 ROL 7-10 Y CONSUMO ELECTRICIDAD EN OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES FEBRERO 2013. RECIBO DE ARRIENDO N° 63. Y 123 DEL 26-02-2013 CERTIFICADO N° 2/2013 DEL 26-02-2013								
TOTAL DECRETO						398.336		
TOTAL GENERAL						198.153.211		