

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total      | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 1          | 03/01/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE VALE VISTA, DEJADOS EN GARANTIA.-                                                                                                                                                                                                      | 10.021     | 8158203-3  | SILVA EUGENIN TERESA DEL CARM | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1          | 03/01/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE VALE VISTA, DEJADOS EN GARANTIA.-                                                                                                                                                                                                      | 10.021     | 5043441-9  | GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1          | 03/01/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE VALE VISTA, DEJADOS EN GARANTIA.-                                                                                                                                                                                                      | 10.021     | 7115548-K  | REYES FARIAS MARIA ANGELICA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1          | 03/01/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE VALE VISTA, DEJADOS EN GARANTIA.-                                                                                                                                                                                                      | 10.021     | 11426978-6 | ACUNA ROBLES NANCY MARTA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1          | 03/01/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE VALE VISTA, DEJADOS EN GARANTIA.-                                                                                                                                                                                                      | 10.021     | 9184392-7  | OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL C  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1          | 03/01/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE VALE VISTA, DEJADOS EN GARANTIA.-                                                                                                                                                                                                      | 10.021     | 4639158-6  | REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1          | 03/01/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE VALE VISTA, DEJADOS EN GARANTIA.-                                                                                                                                                                                                      | 10.022     | 6834562-6  | IDE MAYORGA CARMEN PATRICIA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1          | 03/01/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE VALE VISTA, DEJADOS EN GARANTIA.-                                                                                                                                                                                                      | 10.021     | 12748796-0 | BARRERA PINELA PAOLA DONELI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1          | 03/01/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE VALE VISTA, DEJADOS EN GARANTIA.-                                                                                                                                                                                                      | 10.022     | 16049804-8 | MIRALLES DELGADO FERNANDO A   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1          | 03/01/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE VALE VISTA, DEJADOS EN GARANTIA.-                                                                                                                                                                                                      | 10.021     | 11590788-3 | URIBE JORQUERA RICARDO ALBER  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1          | 03/01/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE VALE VISTA, DEJADOS EN GARANTIA.-                                                                                                                                                                                                      | 10.071     | 11703482-8 | MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2          | 03/01/2014 | CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMPUESTOS DE SUELDOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                                                                 | 9.222.883  | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 2          | 03/01/2014 | CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMPUESTOS DE SUELDOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                                                                 | 67.813.093 | 96929390-0 | PREVIRED S.A                  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3          | 03/01/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE, UBICADO EN CARLOS ANWANDTER N° 878, DONDE FUNCIONA EL DEPTO. SOCIAL, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                           | 2.800.000  | 3949971-1  | BARRAZA OLIVARES KATY NOEMI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 4          | 04/01/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AREA DE SALUD.- REAJUSTE PERCAPITA Y ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL.-                                                                                                                                                                                              | 15.051.234 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 5          | 04/01/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD, CORRESPONDIENTE A REAJUSTES; CONDUCTORES; DIFERENCIAL; DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE.-                                                                                                                                                   | 2.308.993  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 6          | 06/01/2014 | CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 05 AL 09 DE ENERO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A UN CURSO DE CAPACITACION, "ACTUALIZACION DE TECNOLOGIA AVANZADA EN CONTROLADORES DE SEMAFOROS", DICTADO POR AUTER, NECESARIO PARA MANTENCION DE SEMAFOROS.- | 314.942    | 13266301-7 | ZAPATA CERON DAVID CRISTIAN   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 6          | 06/01/2014 | CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 05 AL 09 DE ENERO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A UN CURSO DE CAPACITACION, "ACTUALIZACION DE TECNOLOGIA AVANZADA EN CONTROLADORES DE SEMAFOROS", DICTADO POR AUTER, NECESARIO PARA MANTENCION DE SEMAFOROS.- | 275.000    | 10170628-1 | BARRIA CANDIA MIGUEL EUGENI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 7          | 06/01/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 1, CORRESPONDIENTE A SALDOS DEL PROYECTO "PROGRAMA PREVENCION SELECTIVA A TIEMPO DE CONSUMO DE DROGAS", EJECUTADO DURANTE EL AÑO 2013.-                                                                                                                    | 1          | 61980170-9 | SERV. NACIONAL PARA PREV. CO  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 8          | 06/01/2014 | CANCELACION POR CAMBIO CHEQUE QUE POR ERROR SE DESCONTO TODO PARA LA MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, CORRESPONDIENTE A SUELDOS MES DE OCTUBRE DE 2013 .-                                                                                                                                       | 29.408     | 7047578-2  | DURAN JARAMILLO ROBERTO OR    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 8          | 06/01/2014 | CANCELACION POR CAMBIO CHEQUE QUE POR ERROR SE DESCONTO TODO PARA LA MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, CORRESPONDIENTE A SUELDOS MES DE OCTUBRE DE 2013 .-                                                                                                                                       | 125.886    | 70015730-K | MUTUAL DE_SEGUROS DE_CHILE    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 9          | 06/01/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN AREAS VERDES.-                                                                                                                                                                                                         | 1.071.000  | 9914038-0  | REUS MARDONES INGRID GUADAL   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 10         | 06/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE ESTERILIZACIONES CANINAS, EN COMUNA DE VALDIVIA.-                                                                                                                                                                                                              | 3.000.000  | 76285083-4 | ARIANA LORETO CABRERA FLORE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 11         | 06/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS INGRESADOS A BODEGA COLLICO.-, DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-                                                                                                                                                   | 2.619.395  | 77187840-7 | EMPRESA TRATAM.RESID.COPIUL   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 12         | 06/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE ARBITRAJE EDN 70 PARTIDOS DE FUTBOL LIGA INFANTIL.-                                                                                                                                                                                                             | 560.000    | 65287030-9 | COLEG. ARBITROS DE FUTBOL VA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 13         | 06/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COCKTAIL PARA FINALIZACION TALLERES DE DISCAPACIDAD.-                                                                                                                                                                                                           | 302.500    | 10447845-K | VIO PRADENAS MARIA PILAR      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 14         | 06/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COCKTAIL PARA 150 PERSONAS PROGRAMA DISCAPACIDAD, PREMIACION, CONCURSO "DESCUBRIENDO TALEN TOS".-                                                                                                                                                               | 750.000    | 76202669-4 | SANDRA RAMOS VERGARA BANQ     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 15         | 06/01/2014 | CANCELACION DE 70 PAQUETES DE ALIMENTOS VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, DEC.EXENTIO N° 8876                                                                                                                                                                                          | 3.177.395  | 78753810-K | SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 16         | 06/01/2014 | CANCELACION DE 30 PAQUETES DE ALIMENTOS Y UTILES DE ASEO PARA AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO N° 4191.-                                                                                                                                                                                       | 1.020.009  | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                        | Total      | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 17         | 06/01/2014 | CANCELACION DE UN PC Y UN SOFTWARE PARA ENCARGADO DE FOTOGRAFIAS, ALCALDIA.-                                                                                                                 | 868.855    | 96504550-3 | IMPORTACIONES Y EXPORTACION   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 18         | 06/01/2014 | CANCELACION DE BANNER PROMOCIONAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE DIC IEMBRE DE 2013.-                                                                                         | 400.001    | 12994960-0 | LEMARI AEDO PAULA BEATRIZ DE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 19         | 06/01/2014 | CANC ELACION DE SERVICIO DE ORNAMENTACION DISEÑO E IMPLEMENTACION ARBOL DE NAVIDAD PLAZA DE LA REPUBLICA Y PASEOS PEATONALES.-                                                               | 4.000.000  | 76325382-1 | NICOLE ODETTE DUFREY FONTT P  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 20         | 06/01/2014 | CANCELACION DE BOLSAS ECOLOGICAS CON IMPRESION FOTOGRAFICA DE NATURALEZA PARA SOUVENIR PARA ALCALDIA.-                                                                                       | 350.000    | 9094170-4  | TOLEDO BRAVO ROSAMARIA FER    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 21         | 06/01/2014 | CANCELACION DE LITROS DE GAS A GRANEL PARA DUCHAS CAMARINES Y CALEFACCION COLISEO MUNICIPAL.-                                                                                                | 254.065    | 91806000-6 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBL    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 22         | 06/01/2014 | CANCELACION DE PUBLICIDAD RADIAL, CAMPAÑA "MANO DURA CON LA BASURA"-. ADMINISTRACION.-                                                                                                       | 399.999    | 80772900-4 | RADIODIFUSION EL CONQUISTADO  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 23         | 06/01/2014 | CANCELACION DE REJILLAS Y TAPAS DE HORMIGON PARA SUMIDEROS AGUAS LLUV IAS, DIRECCION DE ASEO Y ORNATO.-                                                                                      | 399.483    | 8196276-6  | ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERT  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 24         | 06/01/2014 | CANCELACION DE HOINORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013.-                                                      | 216.000    | 16463856-1 | OJEDA BAHAMONDES ERWIN ANT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 25         | 06/01/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA "ACTUALIZACION DISEÑO DE INGENIERIA DE CALLE DUCCE, ENTRE RUTA T-350 Y CEDMENTERIO DE NIEBLA, V ALDIVIA., PROP. PUBL. N° 36-2013.-- | 3.098.500  | 10146650-7 | ARRIAGADA OPITZ OSVALDO ANT   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 26         | 06/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA SEDE SOCIAL, PROP.PUBL. N° 27-2012, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013.-                                                                             | 3.166.849  | 76360180-3 | ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 27         | 06/01/2014 | CANCELACION DE SALDO APORTE AL SERVICIO DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.-                                                                                                          | 214.657    | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 28         | 06/01/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                   | 46.012.714 | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 29         | 06/01/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA ANUAL, AÑO 2013. A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, ART. 8 LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES.-                                    | 1.898.344  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 30         | 06/01/2014 | CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                    | 3.010.000  | 96929390-0 | PREVIRED S.A                  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 30         | 06/01/2014 | CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                    | 10.749.813 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 31         | 06/01/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "HABILITACION PLAZA VILLA PADFRE HURTADO, VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 61-2013.- FDOS. F.N.D.R                                     | 8.140.000  | 76151334-6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPE    | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
| 32         | 06/01/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, MES DE ENERO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPOUESTARIOS                                                   | 130.000    | 8755258-6  | SAN JUAN LEHUEY JORGE         | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 34         | 06/01/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO, APOYO INTEGRAL AL AADULTO MAYOR V INCULOS, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013.- FDOS. MIDEPLAN                          | 665.954    | 13320786-4 | ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 35         | 06/01/2014 | CANCELACION DE PENDRIVE PARA OFICINA DE PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, POBL. MENZEL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                          | 11.188     | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 36         | 06/01/2014 | CANCELACION DE 3 PROTECCIONES METALICAS PARA 3 VENTANAS, OFICINAS DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.- POBL. MENZEL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                           | 350.217    | 8196276-6  | ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERT  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 37         | 06/01/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE RETIRADO EN FECHA OPORTUNA.-                                                                                                                       | 147.798    | 11752489-2 | CARDENAS SEPULVEDA VERONIC    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 38         | 06/01/2014 | CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMPUESTO DE SUELDOS DE PERSONAL MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                          | 324.449    | 96929390-0 | PREVIRED S.A                  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 38         | 06/01/2014 | CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMPUESTO DE SUELDOS DE PERSONAL MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                          | 52.712     | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 39         | 06/01/2014 | CANC ELACION DE FONDO COMUN, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                      | 20.847.447 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 40         | 06/01/2014 | CANCELACION DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                           | 1.300.497  | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 41         | 06/01/2014 | CANCELACION DE FONDO COMUN TAG, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                   | 203.860    | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 42         | 06/01/2014 | CANCELACION DE ANIMACION DE EVENTO, EXPO COMUNA DE NAVIDAD, REALIZADA EN EL PARQUE SAVAL.-                                                                                                   | 99.000     | 6916643-1  | DELGADO CASTRO MARIO ARMAN    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 43         | 06/01/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA DEPTO. DE RENTAS.-                                                                                                                                  | 93.000     | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 44         | 06/01/2014 | CANCELACION DE REPOSICION DE VIDRIO EN PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO.-                                                                                                                       | 19.700     | 5726050-5  | MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 45         | 06/01/2014 | CANCELACION DE JEEAM BOY, PARA SALVAVIDAS DE LA PLAYA DE COLLICO.-                                                                                                                           | 55.000     | 76051595-7 | FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                        | Total     | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 46         | 06/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE LAVADO DE BANDERAS Y ARREGLOS.-                                                                                                                                                   | 66.000    | 6252460-K  | JARAMILLO JARAMILLO JUDITH DE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 47         | 06/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE 11 HORAS GRUA HORQUILLA, DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-                                                                                                                                  | 59.500    | 78394370-0 | G Y C.TATANKA SERV.INTEG. LTDA | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 48         | 06/01/2014 | CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO PUENTE PEDRO DE VALDIVIA.-                                                                                                | 93.415    | 96896480-1 | REXEL CHILE S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 49         | 06/01/2014 | CANCELACION DE MEDALLAS PARA PREMIOS ACTIVIDAD DE DEPORTES LIGA INFANTIL.-                                                                                                                                   | 102.900   | 76231306-5 | NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 50         | 06/01/2014 | CANCELACION DE DISEÑO GRAFICO DE LOGOTIPO, DIPTICOS Y AFICHES PARA EL DEPTO. DE PROMOCION Y DIFUSION.-                                                                                                       | 108.000   | 17742380-7 | FONTEALVA REBOLLEDO SEBAST     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 51         | 06/01/2014 | CANCELACION DE PUBLICIDAD RADIAL ALUSIVA A LA NAVIDAD.-                                                                                                                                                      | 117.810   | 78593330-3 | SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 52         | 06/01/2014 | CANCELACION DE ADQUISICION DE AFICHES Y DIPLOMAS PARA ACTIVIDAD DE ENCUENTROS DE ADULTOS MAYORES.-                                                                                                           | 51.050    | 76072099-2 | IMPRESIONES DIGITALES LTDA.    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 53         | 06/01/2014 | CANCELACION DE FOTOGRAFIAS DE TARJETAS DE NAVIDAD EN ARCHIVOS DIGITALES PARA PUBLICACION.-                                                                                                                   | 50.000    | 8014083-5  | FISCHER BECERRA CARLOS GUILL   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 54         | 06/01/2014 | CANCELACION DE IMPRESOS DE LIENZOS PARA NAVIDAD MUNICIPAL.-                                                                                                                                                  | 118.762   | 76193884-3 | SOCIEDAD COMERCIAL VIVE INFO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 55         | 06/01/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINA, DEPTO. DE ORNATO.-                                                                                                                        | 100.300   | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 56         | 06/01/2014 | CANC ELACION DE PRESENTACION ORQUESTA FUNDACVION CIFAN, DIA LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2013 A LAS 20;00 hRS. EN PLAZA DE LA REPUBLICA.-                                                                        | 100.000   | 65073925-6 | FUNDACION CIFAN                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 57         | 06/01/2014 | CANCELACION DE MANTENCION Y REPARACIONES A MAQUINARIAS M,ENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO.-                                                                                                           | 421.800   | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 58         | 06/01/2014 | CANCELACION DE PAÑALES PARA AYUDAS SOC IALES VARIAS, DEPTO. SOCIAL.-                                                                                                                                         | 145.380   | 81439700-9 | ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 59         | 06/01/2014 | CANCELACION DE CARGAS DE GAS PARA DEPTO. SOCIAL Y OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.-                                                                                                                         | 154.450   | 7761214-9  | HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 60         | 06/01/2014 | CANCELACION DE PREMIOS PARA ANIVERSARIO DE INSTITUCIONES, GALVANOS PARA SALUDO SR. ALCALDE Y SET DE JUEGOS DE NAIPES PARA SALUDO SR. GENERAL DE CARABINEROS (DSPEDIDA).-                                     | 249.300   | 7389035-7  | SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUG     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 61         | 06/01/2014 | CANCELACION DE AVISOS PUBLICITARIOS SALUDOS DE NAVIDAD Y 100 EJEMPLARES REVISTA TEMPORADA, DIFUSION MUNICIPAL.-                                                                                              | 220.000   | 4976640-8  | MONZON BERROCAL NORMA IRIS     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 62         | 13/01/2014 | CANCELACION COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 21AL 25 DE OCTUBRE DE 2013, PARA PARTICIPAR EN EL " XVI CONGRESO CHILENO DE INGENIERIA DE TRANSITO"                                 | 365.829   | 13266301-7 | ZAPATA CERON DAVID CRISTIAN    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 63         | 07/01/2014 | CANCELACION DE DIFERENCIA, CORRESPONDIENTE A FACTURA N° 727713, CANCELADA EN DEC.DE PAGO N° 7393 DE FECHA 21.12.2013.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                            | 180       | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 64         | 07/01/2014 | CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                                                  | 49.100    | 69254000-K | MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 64         | 07/01/2014 | CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                                                  | 34.011    | 69255400-0 | MUNICIPALIDAD DE HUECHURAB     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 64         | 07/01/2014 | CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                                                  | 25.100    | 69255600-3 | MUNICIPALIDAD DE VITACURA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 65         | 07/01/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 9, CORRESPONDIENTE A LA "CONTRATACION DE SERVICIO DE SALA CUNA TINKER BELL Y PETER PAN, PARA FUNCIONARIOS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA".-, TRATO DIRECTO N° 12-2013.- | 483.000   | 12749290-5 | MERINO ALBA CLAUDIA MABEL      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 66         | 07/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS A PERSPONAL DE LA PROP.PUBL. N° 26-2013, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER SERVICIO DE PERSONAL AL DEPTO. SOCIAL".-, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                | 5.865.412 | 6928655-0  | MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 67         | 07/01/2014 | CANCELACION DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 26-2013, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER SERVICIO DE PERSONAL AL DEPTO. SOCIAL.-                                                           | 196.659   | 6928655-0  | MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 68         | 07/01/2014 | CANCELACION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR EL DIRECTOR DE SECPLAN.-                                                                                                                                        | 198.793   | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 69         | 07/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES, SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON TRANSBANK.--                                                                                                      | 2.318.748 | 96689310-9 | TRANSBANK S.A.                 | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 70         | 07/01/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DEL SERNAC, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                      | 480.240   | 13319370-7 | VELOSO TELIAS CARLA ANDREA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 71         | 07/01/2014 | CANCELACION DE 15 TONER HP. PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y TESORERIA.--                                                                                                                                    | 536.783   | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 72         | 07/01/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 6, CORRESPONDIENTE AL "SERVICIO DE TRANSMISION ON- LINE CONCEJO MUNICIPAL DE VALDIVIA Y/O CEREMONIAS MUNICIPALES".-., PRO.PUBL. N° 74-2013.-                                | 357.428   | 76140756-2 | INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD L  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 73         | 07/01/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, POBL. MENZEL, FASE II.- FDOS. EXTRAQPRESUPUESTARIOS                                                                           | 886.305   | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                          | Total       | Rut        | Proveedor                       | Cta     | Denominación                                                      |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 74         | 07/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE VINO DE HONOR PARA ACTIVIDAD "FIRMAS CONVENIO CIUDAD UNIVERSITARIA" FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                      | 400.001     | 13548918-2 | FEHLANDT ORDOÑEZ JOAQUIN AN     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 75         | 07/01/2014 | CANCELACION DE 1 EQUIPO DE FUTBOL., SUB 12., 16 UNIDADES (CAMISETAS, SHORTS Y MEDIAS), PROYECTO "ACTIVIDADES Y JORNADAS DEPORTIVAS GENERALIZADAS".- FDOS. F.N.D.R                                                                              | 169.575     | 7576541-K  | CERDA ROMAN ELENA INES.         | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte<br>N° 72109000966                        |
| 76         | 08/01/2014 | CANCELACION DE TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS, INGRESADOS A BODEGA DE COLLICO.-DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-                                                                                                                                      | 797.300     | 76964830-5 | ZIDRET S.A.                     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 77         | 08/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD CON EL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                             | 276.950     | 61002000-3 | SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 78         | 08/01/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA "CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE ENCUESTAS DE OPINION PUBLICA, INICIATIVAS DE CIUDADES EMERGENTES Y SOSTENIBLES (ICES), CIUDAD DE VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 78-2013.- | 5.040.000   | 76140756-2 | INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD L   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 79         | 08/01/2014 | CANCELACION DE RIPIO INTEGRAL FINO PARA TRABAJOS DE ELIMINACION MICROBASURALES, RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS.-                                                                                                                               | 68.280      | 83949400-9 | SOC. DESARROLLO URBANO VALD     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 80         | 08/01/2014 | CANCELACION DE PLANTAS PARA EL VIVERO MUNICIPAL, PARA MEJORAMIENTO AREAS VERDES, DEPTO. ORNATO.-                                                                                                                                               | 851.000     | 5062468-4  | RENFTEL SPECHT KURT HERBERT     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 81         | 08/01/2014 | CANCELACION DE TRASPASO DE FONDOS AL AREA DE EDUCACION.-                                                                                                                                                                                       | 280.000.000 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 82         | 08/01/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE AL "ESTUDIO PLAN ESTRATEGICO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA REGION DE LOS RIOS".-, PRO.PUBL. N° 125-2011.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS                                 | 29.985.000  | 76793580-3 | FRANCISCO ADASME Y CIA SOC D    | 1110204 | Fondos Proyectos<br>Recursos Externos Cta.<br>Cte. N° 72109000974 |
| 83         | 08/01/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EN PROYECTO CORPORACION VALDIVIA, CIUDAD UNIVERSITARIA, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                         | 799.997     | 14081668-K | PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 84         | 08/01/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1,CORRESPONDIENTE A LA OBRA "DEMARCACION Y SEÑALIZACION DE MEDIDAS DE GESTION DE TRANSITO PARA EL SECTOR COSTERO DE LA CIUDAD DE VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 90-2013.- FFOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                | 18.067.050  | 76969030-1 | INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESI  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 85         | 08/01/2014 | CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 580.000.- MENSUALES, PARA MANTENER CAJA CHICA, DESTINADA PARA GASTOS MENORES, (MOVILIZACION, MATERIALES, ACCESORIOS, UTILES, ETC.)                                                                            | 580.000     | 9377227-K  | GALAZ SANZANA LUIS MARCOS       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 86         | 08/01/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE ARICA ENTRE LOS DIAS 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, PARA ASISTIR AL "I°er. ENCUESTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL", ORGANIZADO POR LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES.-   | 663.129     | 11907272-7 | ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 87         | 08/01/2014 | CANCELACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR CON TERMOSELLADO PARA EL DEPTO. DE TESORERIA.-                                                                                                                                                            | 3.570.000   | 60806000-6 | CASA DE MONEDA DE CHILE         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 88         | 08/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE EXTRACCION DE LODO SEPTICO EN POLANTA DE TRATAMIENTO DE CURÍÑANCO.-                                                                                                                                                 | 390.000     | 76192982-8 | HECTOR BENAVIDES OJEDA SERV.    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 89         | 08/01/2014 | CANCELACION DE TABLET PARA PREMIO CONCURSO DE ARQUITECTURA, CONVENIO UACH.-                                                                                                                                                                    | 283.473     | 76068574-7 | MARCOTEC SERVICIOS COMPUTA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 90         | 08/01/2014 | CANCELACION DE PAÑALES DESECHABLES PARA ADULTOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES.-, DEC. EXENTO N° 7867.-                                                                                                                                         | 2.975.833   | 76255965-K | SOC. COMERCIAL PROMEDICAL C     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 91         | 08/01/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICUÑLOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 120.2010.-                                                                                                                                                              | 770.880     | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 92         | 08/01/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 120-2010.-                                                                                                                                                               | 2.339.000   | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 93         | 08/01/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 120-2010.-                                                                                                                                                               | 3.513.760   | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 94         | 08/01/2014 | CANCELACION DE LIENZO Y PENDON PARA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                       | 258.825     | 76034730-2 | PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 95         | 08/01/2014 | ANCELACION DE CUOTA 47/84, CORRESPONDIENTE A PROP.PUBL. N° 71-2008 DENOMINADA "MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMU NA DE VALDIVIA".-                                                                                                           | 21.366.565  | 76073164-1 | EMPRESA ELECTRICA LA FRONTE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 96         | 08/01/2014 | CANCELACION DE CUOTA 12/48, CORRESPONDIENTE A LA PROP.PUBL. N° 7-2012, DENOMINADA "M EJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUN A DE VALDIVIA II ETAPA"                                                                                               | 13.850.329  | 76073164-1 | EMPRESA ELECTRICA LA FRONTE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 97         | 08/01/2014 | CANCELACION DE TRASLADO DE 19 PERSONAS, AGRUPACION ADULTO MAYOR, DESDE NIEBLA A QUEULE, IDA Y REGRESO, INSERTO EN ACTIVIDADES TURISTICAS.-                                                                                                     | 95.000      | 6429515-2  | CARRASCO ARRIAGADA LUIS HUM     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 98         | 08/01/2014 | CANCELACION DE 30 TRAPEROS DOBLES CON OJAL, PARA TRABAJOS DE ASEO EN EL MERCADO MUNICIPAL.-                                                                                                                                                    | 103.173     | 6562450-8  | ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 99         | 08/01/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION, LICENCIAS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO.-                                                                                                                                                              | 61.680      | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Total      | Rut        | Proveedor                       | Cta     | Denominación                                                      |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 100        | 08/01/2014 | CANCELACION DE TROFEO (1 COPA) PARA PREMIACION ACTIVIDAD DE UCODEVAL Y MEDALLAS PARA EVENTOS LIGA INFANTIL.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 230.000    | 76907490-2 | TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 101        | 08/01/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA DEPTO. DE AUDIO.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56.750     | 11703216-7 | KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA I    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 102        | 08/01/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA HABILITACION PLAYA DE COLLICO.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39.087     | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 103        | 08/01/2014 | CANCELACION DE REPARACIONES EFECTUADAS A CAMION RECOLECTOR N° 146 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91.630     | 76161164-K | SOC. COMERCIALIZADORA CLALPA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 104        | 08/01/2014 | CANCELACION DE REPARACIONES EFECTUADAS A VEHICULOS MUNICIPALES, CAMION RECOLECTOR N° 147, CAMION AMPLIROL N° 173.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 296.093    | 76161164-K | SOC. COMERCIALIZADORA CLALPA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 105        | 08/01/2014 | CANCELACION DE REPARACIONES EFECTUADAS A CAMIONES DEL DEPTO. DE ASEO.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98.428     | 76161164-K | SOC. COMERCIALIZADORA CLALPA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 106        | 08/01/2014 | CANCELACION DE REVISIONES TECNICAS DE VEHICULOS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 118.855    | 79562730-8 | TUV RHEINLAND ANDINO S.A.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 107        | 09/01/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A PROP.PUBL. N° 140-2012, "DISEÑO, IMPRESION Y EJECUCION PRODUCTOS GRAFICOS ASOCIACION DE LOS RIOS PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y LA GESTION AMBIENTAL".<br>FDOS. RECURSOS EXTERNOS<br>TOTAL FACTURA..... ..\$ 23.666.835.-<br>RECURSOS DISPONIBLES \$ 11.833.418.-<br><br>SALDO PENDIENTE..... ..\$ 11.833.417.-<br>===== | 11.833.418 | 97004000-5 | BANCO DE CHILE                  | 1110204 | Fondos Proyectos<br>Recursos Externos Cta.<br>Cte. N° 72109000974 |
| 108        | 08/01/2014 | CANCELACION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.840    | 15393323-5 | TRONCOSO VILLAQUEVA ILSE J      | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 109        | 08/01/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO HABITABILIDAD 2013.-<br>FDOS. MIDEPLAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 119.900    | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL              | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.N° 72109001121                        |
| 110        | 08/01/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.154.485  | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 111        | 08/01/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.212.166  | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 112        | 08/01/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-<br>FDOS. PROYEC. EXTERNOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 390.000    | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110204 | Fondos Proyectos<br>Recursos Externos Cta.<br>Cte. N° 72109000974 |
| 113        | 08/01/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-<br>FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 130.000    | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110208 | Fondos Seguridad<br>Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113            |
| 114        | 08/01/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO, HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2013.-<br>FDOS. MIDEPLAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.025.358  | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.N° 72109001121                        |
| 115        | 08/01/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IVA, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19.160     | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 116        | 08/01/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 885.791    | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 117        | 08/01/2014 | CANCELACION DE ANTECEDENTES SOLICITADOS AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.152.544  | 61002471-8 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E ID | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 118        | 08/01/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26.608     | 69090600-7 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 118        | 08/01/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50.126     | 69191100-4 | MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 118        | 08/01/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 199.132    | 69200700-K | MUNICIPALIDAD DE FUTRONO        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 118        | 08/01/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 113.062    | 69061000-0 | MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 118        | 08/01/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.253    | 69070400-5 | MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 118        | 08/01/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 53.216     | 69190700-7 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 118        | 08/01/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26.608     | 69200200-8 | MUNICIPALIDAD DE CORRAL         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 118        | 08/01/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.545     | 69071000-5 | MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORM    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 118        | 08/01/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82.557     | 69255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 118        | 08/01/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26.608     | 69210500-1 | MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                | Total      | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 119        | 08/01/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE EDUCACION.-                                                                                                                                                                 | 16.896.276 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 120        | 08/01/2014 | CANCELACION DE LICENCIAS POR INCAPACIDAD LABORAL AREA DE SALUD.-                                                                                                                                                                     | 3.581.314  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 121        | 08/01/2014 | CANCELACION DE SEGURO DE INCENDIO DEL CESFAM DR. SABAT.- AREA SALUD.-                                                                                                                                                                | 4.669.160  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 122        | 08/01/2014 | CANCELACION DE SEGURO POR CONCEPTO DE DAÑOS POR VIENTO, EN DEPENDENCIAS AREA DE EDUCACION.-                                                                                                                                          | 2.567.240  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 123        | 08/01/2014 | CANCELACION DE APORTE JUNAEB AL AREA DE EDUCACION, PARA PAGO A FAMILIAS TUTORAS, DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                 | 3.565.000  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 124        | 08/01/2014 | CANCELACION DE TONER PARA OFICINA CONVENIO NUEVA FICHA SOCIAL.- FDOS. MIDEPLAN                                                                                                                                                       | 115.000    | 8683820-6  | PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANI   | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121    |
| 125        | 09/01/2014 | CANCELACION DE IMPUESTOS DE PLANILLA DE INCENTIVO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                   | 57.019     | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 126        | 09/01/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA "EJECUCION CONSTRUCTIVA PROGRAMA HABITABILIDAD 2012- COMUNA DE3 VALDIVIA", TRATO DIRECTO 13-2013.-                                                                          | 18.799.356 | 9530273-4  | AGUILAR VARGAS EDUARDO ENR     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 126        | 09/01/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA "EJECUCION CONSTRUCTIVA PROGRAMA HABITABILIDAD 2012- COMUNA DE3 VALDIVIA", TRATO DIRECTO 13-2013.-                                                                          | 874.519    | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 127        | 09/01/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A LA OBRA " AMPLIACION Y REMODELACION MEJORAMIENTO 2º JUZGADO POLICIA LOCAL. I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA",, PROP.PUBL. N° 73-2013.-                                             | 4.680.214  | 7837887-5  | MITRE GATICA HUGO GERARDO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 128        | 09/01/2014 | CANCELACION DE \$ 566.440.- POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUBVENCIONES ENTREGADAS A :<br>- CLUB ADULTO MAYOR VILLA PEDRO MONTT.....\$ 238.000.-<br>- ASOC. JUBILADAS Y MONTEPIADAS SERV.DE SALUD..... 328.440.-<br><br>= \$ 566.440.- | 566.440    | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 129        | 09/01/2014 | =====                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                |         |                                            |
| 129        | 09/01/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                        | 3.670.745  | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 130        | 09/01/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CAMPAMENTOS Y GRIFOS PUBLICOS.-                                                                                                                                                            | 4.510.906  | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 131        | 09/01/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                        | 1.353.166  | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 132        | 09/01/2014 | CANCELACION DE CONSUM,O DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                  | 383.063    | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 133        | 09/01/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                   | 1.311.162  | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 134        | 09/01/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS, CRUCES PEATONALES, ALUMBRADO PUBLICO CALETA BONIFACIO Y HELIPUERTO.-                                                                                                       | 604.766    | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 135        | 09/01/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE CAMARAS DE VIGILANCIA E ALARMAS DE DIVERSOS DEPARATMANTOS.-                                                                                                                                                | 5.514.915  | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 136        | 09/01/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS Y CRUCES PEATONALES Y CALEFACCION EN OFICINA DE LA FAMILIA.-                                                                                                                | 287.587    | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 137        | 09/01/2014 | CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A SECTORES DE CURÍANCO Y PIOLCURA, EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2013, CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION CON PERSONAS PARA FORMAR UNA DIRECTIVA PARA LA RED DE TURISMO RURAL.-.                        | 9.543      | 17200569-1 | ILLESCA OYARZUN PIA FERNAND    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 138        | 09/01/2014 | CANCELACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS DEL 09 AL 10 DE ENERO DE 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO "TERCER SEMINARIO MUNICIPAL DESCENTRALIZACION Y GOBIERNOS LOCALES", ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE CIENCIAS.- | 396.037    | 17200703-1 | COSIMO FERNANDEZ RODRIGO AL    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 139        | 09/01/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO, POR PAGO DE PATENTE COMERECIAL, CORRESPONDIENTES A SEMESTRES DEL AÑO 2009; 2010; 2011 Y 2012.-                                                                                                  | 132.297    | 12113035-1 | ALVARADO OYARZUN VICTOR ED     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 140        | 09/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DEL MES A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 23-2011, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVBA PARA PROVEER DE PERSONAL A LA PISCINA AQUA".-                                                                         | 7.668.130  | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 141        | 09/01/2014 | CANCELACION DE HORAS EXTRAS, FERIADO PROPORCIONAL Y LEGAL PARA PERSONAL DE LA PRO.PRIV. N° 12-2012.- "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ASEO DE LA DAO".-                                         | 7.820.636  | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 142        | 09/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS MENSUAL A PERSONAL DE LA PROP.PRIV. 12.-2012, DENOMINADA, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSOANL AL DEPARTAMENTO DE ASEO DE LA DAO".                                                            | 69.802.683 | 96655860-1 | FACTORING SECURITY S.A         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                         | Total      | Rut        | Proveedor                                | Cta     | Denominación                                                      |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 143        | 09/01/2014 | CANCELACION DE GALVANOS PARA PREMIO CARNAVAL DE LA PRIMAVERA.-, SE PAGA POR IN SISTENCIA SEGUN DEC.EXENTO N° 98 DEL 06.01.2014.-                                                                                                                              | 350.000    | 76231306-5 | NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 144        | 09/01/2014 | CANCERLACION DE ESTADO DE PAGO N° 7, CORRESPONDIENTE A "ASISTENCIA TECNICA PROYECTO SANEAMIENTO SANITARIO VALDIVIA, MES DE DICIEMBRE DE 2013, SE CANCELA POR INSISTENCIA SEGUN DEC. EXEN TO N° 97 DEL 07.01.2014.-<br>FDOS RECURSOS EXTERNOS                  | 1.350.000  | 16037891-3 | HERNANDEZ RUMINOT MIGUEL A               | 1110204 | Fondos Proyectos<br>Recursos Externos Cta.<br>Cte. N° 72109000974 |
| 145        | 09/01/2014 | CANCELACION DE PENDON DE TELA PVC, PARA DIFUSION ACTIVIDAD "DIA DEL NIÑO".. SE PAQGA POR INSISTENCIA SEGUN DEC.EXENTO N° 100 DEL 07.01.2014.-                                                                                                                 | 267.750    | 76034730-2 | PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 146        | 09/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL ALUSIVOS A LA "FIESTA DE LA PRIMAVERA".-, SE PAGA POR INSISTENCIA, SEGUN DEC.EXENTO N° 100 DEL 07.01.2014.-                                                                                                      | 238.000    | 96516560-6 | BIO BIO COMUNICACIONES S A               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 147        | 09/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE CONFECCION DE DISFRACES PARA CARRO ALEGORICO CARNAVAL DE LA PRIMAVERA 2013.-, SE PAGA POR INSISTENCIA SEGUN DEC. EXENTO N° 100 DEL 07.01.2014.-                                                                                    | 150.000    | 11645930-2 | HERMOSILLA HUENCHUAL ANAT A              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 148        | 09/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS , HORAS EXTRAS, FERIADOS LEGALES Y PROPORCIONALES, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                                        | 84.037.611 | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 149        | 09/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS Y HORAS EXTRAS DE PERSONAL DE LA PROPPUBL. N1 138-2012, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA DAO".-                                                                                    | 6.253.481  | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 149        | 09/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS Y HORAS EXTRAS DE PERSONAL DE LA PROPPUBL. N1 138-2012, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA DAO".-                                                                                    | 54.552.586 | 96655860-1 | FACTORING SECURITY S.A                   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 150        | 09/01/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A LA PROP.PUBL. N° 170-2009, DENOMINADA "PLAN MAESTRO DE RECICLAJE DE RSD, INORGANICOS COMUNA DE VALDIVIA Y COMUNAS DE LA ASOCIACION DE LOS RIOS"<br>FDOS. RECURSOS EXTERNOS                              | 27.810.793 | 76261789-7 | NUEVO CAPITTAL S.A                       | 1110204 | Fondos Proyectos<br>Recursos Externos Cta.<br>Cte. N° 72109000974 |
| 151        | 09/01/2014 | CANCELACION DE DIFERENCIA EN DEC. DE PAGO 31 DEL 06.01.2014, CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA "HABILITACION PLAZA VILLA PADRE HURTADO, VALDIVIA", PROP.PUBL. n° 61-2013.-<br>FDOS. F.N.D.R                                                   | 600        | 76151334-6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPE               | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte<br>N° 72109000966                        |
| 152        | 09/01/2014 | CANCELACION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR DIRECTOR DE FINANZAS, SECP LAN Y CONCEJAL PETER ZIPPEL.-                                                                                                                                                         | 567.795    | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 153        | 09/01/2014 | CANCELACION DE REPARACIONES EFECTUADAS A VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONES RECOLECTORES DEL DEPTO. DE ASEO.-                                                                                                                                                    | 376.600    | 5105680-9  | SANCHEZ MELLADO DANIEL                   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 154        | 09/01/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA RFEPARACIONES DE VEJHIUCLOS MUNICIPALES, CAMION ES REC OLEC TORES 141, 150 Y 145.-                                                                                                                                             | 201.509    | 76161164-K | SOC. COMERCIALIZADORA CLALP <sup>A</sup> | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 155        | 09/01/2014 | CANCELACION DE POLERAS DE PIQUE BORDADAS PARA PREMIOS EVENTOS DEPORTIVOS.-                                                                                                                                                                                    | 32.920     | 76051595-7 | FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 156        | 09/01/2014 | CANCELACION DE GOMA SELLO PR TALON PARA CAMION RECOLECTOR N° 142.-, DEPTO. ASEO.-                                                                                                                                                                             | 66.780     | 79688570-K | GOMAC LTDA.                              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 157        | 09/01/2014 | CANCELACION DE REVISIONES TECNICAS A VEHICULOS MUNICIPALES, CAMION RECOLECTOR N° 143 Y STATION WAGON N° 133 Y 140.-                                                                                                                                           | 49.818     | 79562730-8 | TUV RHEINLAND ANDINO S.A.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 158        | 09/01/2014 | CANCELACION DE SALUDO DE FIN DE AÑO DEL SR. ALCALDE A LA CIUDADANIA, SEÑAL COOL TV.-                                                                                                                                                                          | 120.000    | 10803632-K | LOPEZ FERRADA CAMILO ENRIQU              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 159        | 09/01/2014 | CANCELACION DE PRESENTACION VOCAL DE VILLANCICOS EN PLAZA DE LA REPUBLICA.-                                                                                                                                                                                   | 60.000     | 18887537-8 | GONZALEZ CONTRERAS LIA LAUR              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 160        | 09/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE SANITIZACION Y DESRATIZACION EN CANCHA DE TENIS.-                                                                                                                                                                                  | 120.000    | 10032567-5 | BOUDON ZAMORA RICARDO AUG                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 161        | 09/01/2014 | CANCELACION DE REPARACIONES EFECTUADAS A VEHICULOS MUNICIPALES ST.WAGON N° 137 Y CAMION ESCALA N° 113.-                                                                                                                                                       | 199.800    | 76278344-4 | SOC. COMERCIALIZADORA PARAD              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 162        | 09/01/2014 | CANCELACION DE RFEPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, CAMION RECOLECTOR N° 149, CAMION AMPLIROL N° 173 Y FECOLECTOR N° 146.-                                                                                                                                  | 200.460    | 5105680-9  | SANCHEZ MELLADO DANIEL                   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 163        | 09/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE ATENCIONES EN REUNIONES DE CONCEJO.-                                                                                                                                                                                               | 283.000    | 15530332-8 | MANCILLA JARA LEONARDO AND               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 164        | 09/01/2014 | CANCELACION DE 6 SESORES DE HUMO PARA HABILITACION DEPTO. SOCIAL Y UN CONTACTOR MATERIAL PARA DEPTO. ALUMBRADO.-                                                                                                                                              | 204.009    | 96355000-6 | ELECTROCOM S.A.                          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 165        | 09/01/2014 | CANCELACION DE IMPRESIONES DE VOLANTES PARA SCHOW NUEVA OLA E INVITACIONES CELEBRACION NAVIDAD.-                                                                                                                                                              | 198.112    | 87726400-9 | IMPRENTA AMERICA LTDA.                   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 166        | 10/01/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA BARRIAL- MENZEL, PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                   | 11.400     | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID              | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 167        | 10/01/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 686.605.- A LA FUNCIONARIA YESICA VARGAS NAVARRO, POR DESCUENTO RECHAZO LICENCIA MEDICA, INFORMADA POR ISAPRE MASVIDA Y SU POSTERIOR RESOLUCION N° 303903 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2013 QUE AUTORIZA LA TOTALIDAD DE LOS DIAS.- | 686.605    | 9986756-6  | VARGAS NAVARRO YESICA VIVI               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                      | Total      | Rut        | Proveedor                                | Cta     | Denominación                                                      |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 168        | 10/01/2014 | CANCELACION DE COLACIONES PARA 1ERA. OLIMPIADA ESCOLAR, REALIZADA EN LA LOCALIDAD DE PISHUINCO, ACTIVIDAD DEPTO. DEPORTES.-<br>FDOS. F.N.D.R                               | 58.750     | 76243199-8 | PANADERIA SMOLKO LTDA.                   | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte<br>N° 72109000966                        |
| 169        | 10/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE MAESTRO DE CEREMONIAS PARA ACTIVIDAD "FIRMA CORPORACION VALDIVIA CIUDAD UNIVERSITARIA Y DEL CONOCIMIENTO".-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS      | 40.000     | 10767260-5 | SANTANA PAREDES CRISTIAN OMA             | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 170        | 10/01/2014 | CANCELACION DE LIENZO Y PENDON PARA ACTIVIDAD DEL PROYECTO CIUDAD UNIVERSITARIA.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                            | 113.050    | 76034730-2 | PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO              | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 171        | 10/01/2014 | CANCELACION DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DEL PROYECTO GORE "OLIMPIADAS COMUNALES ESCOLARES", ESCUELA DE HUELLELHUE.-<br>FDOS. F.N.D.R                                      | 48.500     | 11325161-1 | MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA             | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte<br>N° 72109000966                        |
| 172        | 10/01/2014 | CANCELACION DE BALONES DE BASQUETBOL PARA EVENTOS DEPORTIVOS, PROGRAMA CAMPEONATO DE BASQUETBOL.-                                                                          | 29.550     | 10742006-1 | SABATER SALINAS JAIME ANTONI             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 173        | 10/01/2014 | CANCELACION DE CARGADOR DE PILAS BATERIAS RECARGABLES.- PARA RADIOS PORTATILES DE GUARDIAS DEL PARQUE HARNECKER.-                                                          | 25.170     | 78260870-3 | INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 174        | 10/01/2014 | CANCELACION DE ESPADA Y CADENAS PARA REEMPLAZO DE INSUMOS EN MAL ESTADO PARA FUNCIONAMIENTO DE MOTOSIERRA DEL PARQUE HARNECKER.-                                           | 80.500     | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 175        | 10/01/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL, JEEP N° 84.-                                                                                                             | 37.400     | 76278344-4 | SOC. COMERCIALIZADORA PARAD              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 176        | 10/01/2014 | CANCELACION DE BATERIA PARA VEHICULO MUNICIPAL , CAMIONETA N° 77.-                                                                                                         | 78.500     | 10796495-9 | ECHEVERRIA LEAL SANDRA                   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 177        | 10/01/2014 | CANCELACION DE REPARAIONES A VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA N° 128.-                                                                                                        | 108.500    | 10796495-9 | ECHEVERRIA LEAL SANDRA                   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 178        | 10/01/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN TALLER DE MANTENCION.-                                                                                                        | 183.500    | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 179        | 10/01/2014 | CANCELACION DE LICENCIAS POR SUBSIDIO DE INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE EDUCACION, SALUD Y CEMENTERIO.-                                                                      | 12.820.256 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 180        | 10/01/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE CHEQUE RETIRADO ERRONEAMENTE POR DAEM, SIENDO FONDOS CORRESPONDIENTE A LICENCIAS DEPTO. DE SALUD.-                                            | 1.112.705  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 181        | 10/01/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE BOTE PARA HABILITACION PLAYA DE COLLICO.-                                                                                                       | 95.798     | 10683367-2 | SILVA MORENO SUSANA MARCEL               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 182        | 10/01/2014 | CANCELACION DE BOLSAS DE PAPEL KRAFT PARA CAMPAÑA "MANO DURA A LA BASURA, LANZAMIENTO DEL VERANO.-                                                                         | 100.840    | 15261338-5 | ERGAS SCHLEEF RAFAEL ANDRES              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 183        | 10/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 91-2103.-                                                                      | 994.245    | 5145172-4  | MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLAN                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 184        | 11/01/2014 | CANCELACION DE SUMINISTROS, MANTENCION Y LUBRICANTES A VEHICULOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 115-2012.-                                                                     | 719.850    | 79556840-9 | SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 185        | 11/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE Y MANTENCION DE SISTEMAS DE INFORMACION, MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-, DEPTO. INFORMATICA.-                                  | 2.170.652  | 86130200-8 | SISTEMAS MODULARES DE COMPU              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 186        | 11/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE DIFUSION CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL.-                                                                                                        | 119.000    | 4828790-5  | ORMENO CHANDIA JUAN ANTON                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 187        | 11/01/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS VARIOS PARA REPARACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS.-                                                                     | 422.540    | 7089349-5  | SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 188        | 11/01/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y REPARACIONES, CAMION RECOLECTOR N° 148, CAMION RECOLECTOR N° 147, Y CAMION RECOLECTOR N° 142.-                | 323.488    | 76161164-K | SOC. COMERCIALIZADORA CLALP <sup>A</sup> | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 189        | 11/01/2014 | CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN EL DEPTO. GESTION DE PARQUES.-                                                                                       | 98.139     | 96896480-1 | REXEL CHILE S.A.                         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 190        | 11/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES DE EDIFICIO CONSISTORIAL, MES DE ABRIL DE 2013.-                                                                       | 112.078    | 96802280-6 | TRANSVE S A                              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 191        | 11/01/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA HABILITACION PLAYA DE COLLICO.-                                                                                             | 94.406     | 78603220-2 | TRANSPORTES ORUGA LTDA.                  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 192        | 11/01/2014 | CANCELACION DE 1 DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA, 1 TB., PARA PREMIO CONCURSO DE ARQUITECTURA.-                                                                                 | 74.168     | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 193        | 11/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PROMOCIONAL EN PAGINA COMPLETA EN 3 EDICIONES DE REVISTA DE ORIENTACION MICELANEA.-                                                  | 1.649.999  | 10717323-4 | GARCIA LAVANDEROS WILLIAM H              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 194        | 11/01/2014 | CANCELACION DE PENDONES PARA ACTIVIDAD CAMPAÑA DE INVIERNO Y FIESTA DE LA PRIMAVERA.-                                                                                      | 1.020.425  | 76034730-2 | PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 195        | 11/01/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 6, CORRESPONDIENTE A "ASISTENCIA TECNIOCA PROYECTO SANEAMIENTO SANITARIO", TRATO DIRECTO N° 25-2012.-<br>FDOS. PROYECTO RECURSOS EXTERNOS | 1.350.000  | 16037891-3 | HERNANDEZ RUMINOT MIGUEL A               | 1110204 | Fondos Proyectos<br>Recursos Externos Cta.<br>Cte. N° 72109000974 |
| 196        | 11/01/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONES RECOLECTORES N° 147, 149, DEPTO. ASEO.-                                                               | 171.300    | 7089349-5  | SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                    | Total      | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                                                      |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 197        | 11/01/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE SALA PARA REALIZACION TALLERES DE L PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                       | 83.300     | 70355300-1 | OBISPADO DE_VALDIVIA         | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 198        | 11/01/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA AUTOCONSUMO, 20 DIAS TRABAJADOS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.- FONDOS MIDEPLAN                                                                           | 330.000    | 14098023-4 | CAYUN GONZALEZ GLORIA JOSE   | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.N° 72109001121                        |
| 199        | 13/01/2014 | CANCELACION PROPUESTA PUBLICA N° 7-2010, ESTADO DE PAGO N° 42, DENOMINADA SERVICIO DE OPERACION VERTEDERO MORROMPULLI MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                         | 20.268.579 | 88975900-3 | EMP.DE SERV. MECANIZADOS AS  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 200        | 14/01/2014 | CANCELACION DE CHEQUE POR PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE OCTUBRE DE 2013.- (SE GIRA EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE PAILLACO, POR ERROR SE GIRO PARA MUNICIP. DE MARIQUINA).-                              | 58.742     | 69200900-2 | MUNICIPALIDAD DE PAILLACO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 201        | 14/01/2014 | CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUE RETIRADO EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                                                                 | 16.107     | 17067845-1 | FUENTES OJEDA THOMAS LUHTER  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 202        | 14/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COFFE PARA ACTIVIDAD " ENCUENTRO TERRITORIAL EQUIPOS OMIL" , SALA DE REUNIONES SENCE.-                                                                                                        | 122.000    | 15530332-8 | MANCILLA JARA LEONARDO AND   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 203        | 14/01/2014 | FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS<br>CANCELACION DE SANDWICHS Y JUGOS PARA FERIA DE EMPLEO PARQUE SAVAL, OFICINA OMIL.-                                                                                                         | 78.000     | 10850047-6 | SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO AN   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 204        | 14/01/2014 | FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS<br>CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTEN A LA OBRA "HABILITACION PLAZA AVENIDA FRANCIA-VALDIVIA, PROP.PUBL. N° 27-2013.-                                                       | 2.356.200  | 76072273-1 | CONSTRUCTORA STALKER LIMI    | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte<br>N° 72109000966                        |
| 205        | 14/01/2014 | FDOS. F.N.D.R<br>CANCELACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA, ENTRE LOS DIAS 18 AL 26 ENERO DE 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO " GESTION LOCAL COMINITARIA; LOS SISTEMAS DE DUCACION Y SALUD EN CUBA.- | 4.375.923  | 7809695-0  | ESPINOZA PEREZ HECTOR GONZAL | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 206        | 14/01/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 5, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "HABILITACION OFICINAS I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA", PROP.PUL. N° 44-2013.-                                                                               | 8.040.268  | 10510404-9 | IBAÑEZ FLANDEZ HUGO ENRIQUE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 207        | 14/01/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 8, CORRESPONDIENTE A LA "ASISTENCIA TECNICA, PROYECTO SANEAMIENTO SANITARIO EN LA COMUNA DE VALDIVIA".                                                                                  | 1.350.000  | 16037891-3 | HERNANDEZ RUMINOT MIGUEL A   | 1110204 | Fondos Proyectos<br>Recursos Externos Cta.<br>Cte. N° 72109000974 |
| 208        | 14/01/2014 | FDOS. PROYECTOS RECURSOS EXTERNOS<br>CANCELACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EDIFICIO CONSISTORIAL 1° Y 2° JUZGADOS DE POLICIA LOCAL, VALDIVIA.-                                                                          | 1.527.601  | 8683820-6  | PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANI | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 209        | 14/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE Y MANTENCION DE SISTEMAS DE INFORMACION, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                           | 2.177.462  | 86130200-8 | SISTEMAS MODULARES DE COMPU  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 210        | 14/01/2014 | CANCELACION DE RIPIO INTEGRAL 100 MTS. 3, , PARA TRABAJOS EN DELEGACION DE NIEBLA.-                                                                                                                                      | 440.998    | 83949400-9 | SOC. DESARROLLO URBANO VALD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 211        | 14/01/2014 | CANCELACION DE APORTE JUNAEB AL AREA DE SALUD, CORRESPONDIENTE A ALTAS ODONTOLOGICAS.-                                                                                                                                   | 15.772.452 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 212        | 15/01/2014 | CANCELACION DE LICENCIAS POR SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE EDUCACION Y SALUD MUNICIPAL.-                                                                                                                     | 20.254.718 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 213        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS, HORAS EXTRAS, FERIADOS PROPORCIONALES, Y AUMENTO DE PERSONAL, PROP.PUBL.N° 27-2012, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA RECINCTOS MUNICIPALES".-            | 49.294.815 | 76360180-3 | ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 214        | 15/01/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, PROGRAMA NAVIDAD.-                                                                                                                                | 100.040    | 76213965-0 | COMERCIAL FERNANDO SAMIR H   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 215        | 15/01/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE RETORNOS Y FUEGOS ARTIFICIALES PARA ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO.-                                                                                                                                 | 95.200     | 6218592-9  | CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 216        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE ANIMACION PRESELECCION CONCURSO REINA DE LOS RIOS.-                                                                                                                                          | 40.000     | 10767260-5 | SANTANA PAREDES CRISTIAN OMA | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 217        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE ILUMINACION EN CONCIERTO DE ORQUESTA CIFAN, PRESENTADO EN PLAZA DE LA REPUBLICA.-                                                                                                            | 120.000    | 6218592-9  | CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 218        | 15/01/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE DOS CARRETAS CON BUEYES Y UN BOTE PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA PLAYA GRANDE DE NIEBLA Y SAN IGNACIO.- Y BOTE PARA LOS MOLINOS.-                                                                  | 381.098    | 6937388-7  | MILLER OCHOA JUAN CARLOS     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 219        | 15/01/2014 | CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE ILUMINACION EN ACTIVIDAD AÑO NUEVO EN LOS MOLINOS.-                                                                                                                | 53.579     | 96355000-6 | ELECTROCOM S.A.              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 220        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION EN SCHOW DE AÑO NUEVO EN LOS MOLINOS.-                                                                                                                                         | 1.190.000  | 9898674-K  | ROSELLO KAUFMANN CLAUDIO G   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 221        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE SANITIZACION EN LOCALES UTILIZADOS PARA LOCALES DE VOTACION ELECCIONES. 2013.-                                                                                                                | 261.800    | 13818885-K | POBLETE MARDONES ALEXIS AND  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 222        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE COCTEL EN ACTIVIDAD DE PREMIACION A DEPORTISTAS DESTACADOS.-                                                                                                                                 | 400.000    | 10447845-K | VIO PRADENAS MARIA PILAR     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                      | 103.324    | 10072311-5 | ALARCON BARRIGA MONICA Y OT  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte.<br>N° 72109001083                        |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                      | 703.236    | 8454405-1  | KROON FLORES JOSE LUIS       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte.<br>N° 72109001083                        |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                               | Total     | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                            |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 363.743   | 7557787-7  | OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 557.576   | 7948132-7  | HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO J    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 539.117   | 9028323-5  | HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO D    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 776.461   | 7461947-9  | SALAZAR CONTRERAS JORGE HER    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 647.089   | 5493207-3  | MOLINA CANO LUIS ADRIAN        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 564.652   | 14281433-1 | GUERRERO MARTINEZ JUAN CAR     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 65.000    | 15292952-8 | MORALES MANRIQUEZ YOHANA P     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 374.934   | 15302715-3 | SQUELLA REINOSO KAREN CONST    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 30.735    | 5413143-7  | FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANT    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 631.818   | 7162905-8  | SALAZAR VELASQUEZ HECTOR RI    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 405.292   | 15904206-5 | GONZALEZ SALDIVIA YANIRA LO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 963.343   | 4849416-1  | CARDENAS MALDONADO SERGIO      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 576.604   | 6260524-3  | SAA SEPULVEDA CARLOS L.        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 672.932   | 10804364-4 | RODRIGUEZ RAPIMAN MAX MAURI    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 433.116   | 13923951-2 | QUEZADA NUÑEZ JONATAN GAMA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 323.011   | 13521470-1 | BAEZA GALLARDO FABIOLA KERE    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 406.240   | 8260739-0  | MELLA VILLANUEVA DUVO AUDI     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 631.083   | 6657502-0  | OSSES TRECANAOCARLOS EUGEN     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 64.581    | 12430256-0 | ESCHMANN YOVANOVICH GUISE      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 646.495   | 13320904-2 | BARRIL VARELA ARACELY ESTER    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 680.247   | 7559673-1  | CORVETTO GONZALEZ NOEL ALE     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 157.238   | 7324785-3  | RIOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARI | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 271.083   | 8614385-2  | TRIVIÑOS RIQUELME ALEJANDRA I  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 368.265   | 7174171-0  | AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS AL  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 376.547   | 8928902-5  | DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA R.  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 670.634   | 15530658-0 | TRUJILLO BARRIA DIEGO ALONSO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 688.924   | 5119277-K  | PRADENAS RAMOS ISABEL ANGEL    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 911.485   | 7966069-8  | AGUILAR DESPIO ANA PATRICIA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 269.472   | 9268198-K  | RODAS SILVA ERWIN PATRICIO     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 375.948   | 10847960-4 | BUSTOS MENDEZ JAIME PATRICIO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 557.953   | 9713535-5  | ORDONEZ HOHMANN PATRICIO A     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 1.295.577 | 9479874-4  | VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE D   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 310.517   | 10865929-7 | VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 424.257   | 10424379-7 | SEPULVEDA SAN MARTIN CARMÉ     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 363.991   | 6773148-4  | FLORES VALDEBENITO FLOR MARI   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                               | Total     | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                            |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 260.433   | 9309458-1  | REYES FARIAS HECTOR ILDEFONS | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 558.877   | 11503137-6 | MUÑOZ ALVAREZ SANDRA PAOLA   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 308.142   | 6351182-K  | CORONADO MORALES JAVIER FE   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 144.466   | 6703880-0  | RODRIGUEZ CHAVEZ VIRGINIA EL | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 976.742   | 6732210-K  | LEAY URIBE MARCOS            | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 503.659   | 14282118-4 | RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 528.107   | 13519338-0 | CARO BIOTT FABIOLA DE LOURDE | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 227.855   | 12994816-7 | ALARCON MUÑOZ CLAUDIA JEAN   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 272.256   | 9048808-2  | BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARL   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 584.416   | 5357322-3  | UNION VELASQUEZ MIGUEL       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 776.862   | 6018169-1  | ROMERO LAGOS JOSE FLORAMIN   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 785.072   | 6134577-9  | MOYANO SEMPE ROBERTO EULO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 457.906   | 6939235-0  | BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 597.107   | 7727119-8  | ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUE | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 651.739   | 7022459-3  | COFRE BECERRA MARIA ANGELIC  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 345.155   | 8632782-1  | ORTIZ MUÑOZ CARLOS ANTONIO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 440.002   | 8889396-4  | OCHOA GUZMAN HECTOR GERMA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 657.302   | 6515832-9  | CARRASCO MARTEL CESAR        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 397.065   | 6522115-2  | MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 554.268   | 8902599-0  | VERGARA FLANDEZ NANCY PATR   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 594.991   | 9085991-9  | PARADA PEREZ RUBEN HERNAN    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 180.073   | 9644978-K  | POZAS CRUCES NANCY YOLANDA   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 545.445   | 9837198-2  | OBANDO VALLE JORGE E.        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 645.935   | 7144954-8  | SEGUEL CAMPOS GASTON ALBERT  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 608.899   | 6077430-7  | ALVAREZ GAJARDO PEDRO VICE   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 1.210.979 | 14423733-1 | SEGURA YAEGER MARCELA        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 622.781   | 7650778-3  | JEREZ CASTANEDA JUAN         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 2.117.419 | 8631169-0  | CASTRO JARA PABLO ANDRES     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 208.068   | 10437829-3 | ALVARADO HUANQUILEN PEDRO A  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 580.054   | 7444820-8  | VERGARA FLANDEZ NORMA ALIC   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 564.414   | 7725705-5  | CARRASCO CARTER LUIS ORLAND  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 2.184.083 | 7839900-7  | RIOS WELDT PEDRO FRANCISCO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 769.153   | 8056156-3  | PACHECO ROJAS CECILIA EDELIN | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 5.000     | 73753900-8 | INST. JUECES POLICIA LOCAL   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 341.205   | 5761375-0  | CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBE  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                               | Total     | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                            |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 2.297.832 | 9923328-1  | ARELLANO PINTO JOSE IGNACIO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 321.515   | 6293976-1  | GRAU ANDRADE AGATON LEONAR    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 451.401   | 6822637-6  | ZAVALA MONTERO JOSE MANUEL    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 649.365   | 6896784-8  | YAITUL OYARZO RODOLFO ERNES   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 1.475.000 | 7803625-7  | ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO JA | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 1.853.934 | 7166170-9  | ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN A   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 1.278.215 | 10168097-5 | MILANCA WIEDERHOLD RENE ANC   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 337.537   | 12336635-2 | MEZA MEDINA INGRID PAOLA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 410.142   | 13587871-5 | OLIVARES AROS RENE ARMANDO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 327.474   | 9871603-3  | CARRILLO BARRIENTOS MINERVA   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 532.838   | 7172197-3  | BURGOS CARDENAS JUAN NOLBE    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 747.778   | 8467042-1  | ABURTO NAVARRO JUAN ORLAND    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 403.966   | 8677246-9  | ASTORGA VALENZUELA NATACH     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 466.285   | 9138757-3  | RIQUELME JARAMILLO NELSON RC  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 63.853    | 12201445-2 | VERA RODRIGUEZ DANIELA        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 431.958   | 5403575-6  | PEREZ MALDONADO ALADINO       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 633.780   | 5679435-2  | ALARCON CHAVEZ MOISES ANTO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 380.558   | 7151466-8  | LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNEST  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 149.646   | 8679293-1  | CAAMAÑO GUERRERO ALICIA       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 323.552   | 8750806-4  | VILLANUEVA MOLL JORGE OSVAL   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 307.785   | 8998719-9  | CARDENAS SILVA MARIA LUZ      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 100.000   | 9022534-0  | REYES OYARZO CECILIA          | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 533.403   | 7590401-0  | CID CARDENAS EVARISTO ESTEBA  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 450.702   | 8354434-1  | VILLEGAS PARDO HERIBERTO MAN  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 681.590   | 8789544-0  | PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO A   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 468.478   | 9802656-8  | ARRIAGADA LOBOS CECILIA DEL C | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 1.680.676 | 13435874-2 | HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELE  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 148.800   | 73328400-5 | DEPORTIVO MUNICIPAL VALDI VI  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 2.790.534 | 5931505-6  | NAVARRETE ARRIAGADA ALEJA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 388.504   | 74239700-9 | ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESI ONA | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 281.391   | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 485.309   | 14282108-7 | RIFO SALGADO RODRIGO ALEJAND  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 538.763   | 5961420-7  | PANTOJA GUERRA JUAN RAMON     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 563.493   | 6432251-6  | VALDES PARRA OMAR EDIXIO      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 118.015   | 70015730-K | MUTUAL DE_SEGUROS DE_CHILE    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                               | Total       | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                            |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 681.609     | 71825700-K | ASOCIACION EMPLEADOS MUNICI    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 62.681      | 84156800-1 | COOP.AHORRO Y CREDITO UNI ON   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 221.746     | 99185000-7 | CIA.DE_SEG. DE_VIDA LA_CH ILEN | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 355.126     | 8238861-3  | NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 497.711     | 9078941-4  | SABANDO MARTINEZ JORGE ORLA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 186.821     | 8172774-0  | LEAL JARA ISRAEL NEFTALI       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 81.946      | 12748912-2 | VALDES OBANDO JACQUELINE CO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 561.982     | 15884629-2 | ANDRADE HERRERA MARCOS JA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 291.082     | 12432556-0 | ARRIAGADA ROSALES MIGUEL ED    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 988.552     | 12702166-K | ESTRADA MANRIQUEZ BEATRIZ A    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 585.932     | 12749029-5 | VEGA ARIZMENDI CRISTIAN HERN   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 82.659      | 12006154-2 | QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 528.295     | 6038315-4  | VERGARA NAVARRO MAXIMILIA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 868.902     | 7008696-4  | AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 645.103     | 5038356-3  | TORRES RISCO SERAFIN H.        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 609.250     | 6853547-6  | ROA HENRIQUEZ MANUEL HUGO      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 539.821     | 8388829-6  | SANDOVAL VERA MARIA EDITH      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 581.659     | 6635473-3  | SAAVEDRA ZAPATA ADELA DEL C    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 790.373     | 6148674-7  | SEGURA CAMPOS CARLOS LEONA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 774.115     | 7300434-9  | ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 399.850     | 10804373-3 | VELASQUEZ DIAZ RENE LUIS       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 587.006     | 12993653-3 | DE VICENCI CIFUENTES ALEJANDR  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 504.618     | 13821606-3 | AZOCAR FONTEALBA JESSICA KA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 529.693     | 4649372-9  | ZENCOVICH RUIZ EDUARDO LUIS    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 486.176     | 7921901-0  | GOMEZ NEIRA JOSE EDUARDO       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 887.093     | 8381356-3  | ANDRADE MARTINEZ MARCELO M     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 567.886     | 9504703-3  | HIDALGO PALMA GABRIEL ANTON    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 680.380     | 11336381-9 | RIESCO QUEZADA ALVARO CESAR    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 166.760.744 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 96          | 99017000-2 | RSA SEGUROS CHILE S.A.         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 830.429     | 97004000-5 | BANCO DE CHILE                 | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 1.045.613   | 15530911-3 | CASTILLO FERNANDEZ GUILLERM    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 569.704     | 9025388-3  | RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 519.083     | 9883475-3  | PEÑA FIGUEROA RAMON HOMERO     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.- | 252.417     | 10010845-3 | GONZALEZ ALVAREZ ERNA          | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                        | Total      | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                          | 709.033    | 10483298-9 | MUÑOZ HUINCA RAMON LAUREA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                          | 5.421      | 70598400-K | ASOC. EE MM JUBILADOS         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                          | 29.528     | 99512160-3 | METLIFE CHILE SEGUROS DE_VID  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                          | 5.679.204  | 99026000-1 | CAJA DE_AHORROS EE.PP.        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                          | 269.450    | 96534940-5 | HDI SEGUROS SOCIEDAD ANONIM   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                          | 25.545     | 96549050-7 | SEGUROS DE VIDA SUR A S. A.   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                          | 50.100     | 81496800-6 | FUND.BENEF.HOGAR DE CRISTO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                          | 22.000     | 82878900-7 | COOPERATIVA DEL PERSONAL DE I | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                          | 287.066    | 99301000-6 | SEGUROS VIDA SECURITY PREVI   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 224        | 15/01/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                          | 72.722     | 11716764-K | CARCAMO ELGUETA SHARON LI     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 225        | 15/01/2014 | CANCELACION DE IMPRESORA TARJETA DE IDENTIFICACION PARA DEPTO. GESTION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL.-                                                                                                                         | 1.045.551  | 96750760-1 | INDENTICARD S.A               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 226        | 15/01/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "REPOSICION DE LUMINARIAS 2° ETAPA COM UNA DE VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 142-2012.-<br>FDOS. F.N.D.R                                                             | 3.519.992  | 76189056-5 | SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI   | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
| 226        | 15/01/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "REPOSICION DE LUMINARIAS 2° ETAPA COM UNA DE VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 142-2012.-<br>FDOS. F.N.D.R                                                             | 879.998    | 61978900-8 | GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIO  | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
| 227        | 15/01/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                | 977.207    | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 228        | 15/01/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD.-                                                                                                                                             | 85.856.992 | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 229        | 15/01/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                | 6.753.568  | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 230        | 15/01/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA EN INES DE SUAREZ DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIO.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                 | 11.500     | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 231        | 15/01/2014 | CANCELACION DE LICENC IAS POR SUBSIDIO DE INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE EDUCACION Y SALUD.-                                                                                                                                   | 2.734.470  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 232        | 15/01/2014 | CANCELACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                        | 87.120     | 11703904-8 | SEPULVEDA VILLAGRA CLAUDIO A  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 232        | 15/01/2014 | CANCELACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                        | 22.613     | 13847030-K | MUÑOZ OBANDO ALEXI JAVIER     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 232        | 15/01/2014 | CANCELACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                        | 62.390     | 13608997-8 | LEIVA CARCAMO NELLY ALEJAND   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 232        | 15/01/2014 | CANCELACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                        | 73.935     | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 233        | 15/01/2014 | CANCELACION DE \$ 12.788.225.- POR CONCEPTO DE DERECHOS MUNICIPALES POR SUBDIVISION DEL PREDIO ROL SII 2289-1 , UBICADO EN RENE SCHNEIDER N° 2755, PARA ERRADICACION DE CAMPAMENTO GIRASOLES.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 12.788.225 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 234        | 16/01/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-                                                                                                                                                        | 21.253     | 69255200-8 | MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 235        | 16/01/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DEPORTES, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-                                                                                                                      | 115.200    | 15293954-K | JARAMILLO URRUTIA MELISA PRI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 235        | 16/01/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DEPORTES, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-                                                                                                                      | 562.500    | 16564572-3 | JARAMILLO BARRERA JULIO HERN  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 235        | 16/01/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DEPORTES, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-                                                                                                                      | 172.800    | 16720887-8 | BARRA ARIAS PATRICIA          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 235        | 16/01/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DEPORTES, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-                                                                                                                      | 151.200    | 13610059-9 | MANCILLA ASTUDILLO CYNTHIA L  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 235        | 16/01/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DEPORTES, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-                                                                                                                      | 50.400     | 10401316-3 | POBLETE NEIRA MARIA TERESA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 236        | 16/01/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DEPORTES, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                      | 70.000     | 16159741-4 | REYES CARRILLO AURA PATRICIA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 236        | 16/01/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DEPORTES, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                      | 59.400     | 8798422-2  | RIVAS LOVERA JAVIER ANTONIO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 236        | 16/01/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DEPORTES, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                      | 144.000    | 15548339-3 | ECHENIQUE HUENCHULAF MARIS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                              | Total      | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 236        | 16/01/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DEPORTES, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                                            | 97.200     | 4432858-5  | CORNEJO ARANEDA MARIO         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 237        | 16/01/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 120.000.- PARA FINANCIAR EN PARTE LA REALIZACION DE UN VIAJE EN DONDE LOS ALUMNOS EXPLORARAN LA FLORA Y FAUNA DESDE EL SECTOR DE BONIFACIO AL SECTOR RINCON DE LA PIEDRA.-                                                         | 120.000    | 65999834-3 | CENTRO GRAL. PADRES Y APOD. E | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 238        | 16/01/2014 | CANCELACIONB DE SUBVENCION DE \$ 140.000.-, PARA FINANCIAR EN PARTE LA REALIZACION DE UN VIAJE EN DONDE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DISFRUTEN DE UN DÍA DE CAMPING EN EL SECTOR PISHUINCO.-                                                                          | 140.000    | 75953440-9 | CENTRO GRAL. PADRES Y APOD. E | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 239        | 16/01/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO EMPALME ELECTRICO 159 VIVIENDAS CAMPAMENTO LOS GIRASOLES, PROP. PUBL. N° 7-2013.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                           | 12.019.389 | 11325590-0 | MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBE    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 240        | 16/01/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "HABILITACION PLAZA VILLA PADRE HURTADO, VALDIVIA.- FDOS. F.N.D.R                                                                                                                                    | 579.054    | 76151334-6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPE    | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
| 241        | 16/01/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                                                                                                              | 196.959    | 81201000-K | CENCOSUD RETAIL S.A.          | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 242        | 16/01/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-                                                                                                                                                                                              | 20.143     | 7380102-8  | AGUILERA TAPIA JUAN CARLOS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 243        | 16/01/2014 | CANCELACION DE SELLOS VERDES PARA PERMISO DE CIRCULACION.-                                                                                                                                                                                                         | 645.575    | 60806000-6 | CASA DE MONEDA DE CHILE       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 244        | 16/01/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN TALLERES OFICINA OMIL, APRESTO LABORAL.-                                                                                                                                                                                | 360.000    | 15530579-7 | BARBET ZAROR JOSE LUIS        | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 245        | 17/01/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ACTIVIDAD, COSTANERA DEPORTIVA, MES DE DICIEMBRE DE 2013.- DEPTO DEPORTES.-                                                                                                                                  | 562.500    | 15884268-8 | ROSAS ANDRADE MARIO ALEJAND   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 246        | 17/01/2014 | CANCELACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TEMUCO, EL DIA 20 DE ENERO DE 2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA "JORNADA DE CAPACITACION LEY QUE HOMOLOGA LA ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL (PMGM), ORGANIZADO POR LA SUBDERE.- | 48.086     | 7008696-4  | AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 246        | 17/01/2014 | CANCELACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TEMUCO, EL DIA 20 DE ENERO DE 2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA "JORNADA DE CAPACITACION LEY QUE HOMOLOGA LA ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL (PMGM), ORGANIZADO POR LA SUBDERE.- | 48.086     | 11425282-4 | ARANEDA BAHAMONDE CLAUDIO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 247        | 17/01/2014 | CANCELACXION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA DIV ERSAS OFICINAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                                     | 210.769    | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 248        | 17/01/2014 | CANCELACION DE ADHESIVO FISCAL PARA VEHICULOS.-                                                                                                                                                                                                                    | 118.881    | 5126568-8  | GODOY LEYTON GASTON ELIAS     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 249        | 17/01/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEL DEPTO. DE ASEO, Y MATERIALES.-                                                                                                                                                                      | 173.650    | 76101151-0 | SOC. COM. FRENOS LTDA         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 250        | 17/01/2014 | CANCELACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA, ENTRE LOS DIAS 21 AL 24 DE ENERO DE 2014, PARA ASISTIR A CONGRESO "ROL DE ALCALDES; CON- CEJALES Y CONTRALORIA EN RELACION CON LOS MUNICIPIOS".-                                              | 2.611.683  | 16564240-6 | KUNSTMANN COLLADO LEANDRO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 251        | 17/01/2014 | CANCELACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE MOVILIZACION, CON MOTIVO DE SU ASISTENCIA AL "1º ENCUESTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL", ORGANIZADO POR LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES Y REALIZADO EN LA CIUDAD DE ARICA.-                     | 80.000     | 11907272-7 | ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 252        | 17/01/2014 | CANCELACION DE REPARACIONES DE MAQUINAS MENORES DEL DEPTO. DE ASEO.-                                                                                                                                                                                               | 312.860    | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 253        | 17/01/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENCION AREAS VERDES.-                                                                                                                                                                                               | 117.040    | 79698180-6 | FERRETERIA ALEMANA LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 254        | 17/01/2014 | CANCELACION DE TINTAS PARA IMPRESORA DE LA OFICINA DE ANTIDELINCUENCIA.-                                                                                                                                                                                           | 59.940     | 11308019-1 | VIDAL PAREDES LORENA MATILD   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 255        | 17/01/2014 | CANCELACION DE VESTUARIO PARA SALVAVIDAS , HABILITACION PLAYA COLLICO.-                                                                                                                                                                                            | 121.416    | 76051595-7 | FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 256        | 17/01/2014 | CANCELACION DE TONER PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE SECPLAN.-                                                                                                                                                                                                   | 84.000     | 76064362-9 | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 257        | 17/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADO, MANTENCION Y REPARACIONES DE SISTEMA MACANICO PARA DOTACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS Y MAQUINARIAS.- PROP.PUBL. N° 19-2012.-                                                                                  | 2.526.578  | 76556160-4 | SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 258        | 17/01/2014 | CANCELACION DE FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                                                                              | 1.532.704  | 60503000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                | Total     | Rut         | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 259        | 17/01/2014 | CANCELACION DE ACTUALIZACION BASE DE DATOS CARTERA DE MOROSOS.-                                                                                                      | 50.407    | 85896100-9  | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 260        | 17/01/2014 | CANCELACION DE DIFUSION RADIAL AVISO DE VENCIMIENTOS PAGO DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO, CORRESPONDIENTE AL 4to. TRIMESTRE 2013.- 2013.-                             | 117.810   | 78593330-3  | SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 261        | 17/01/2014 | CANCELACION DE COLACIONES PARA INFORMADORES TURISTICOS EN SALID A TERRENO.-                                                                                          | 97.500    | 10850047-6  | SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO AN    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 262        | 17/01/2014 | CANCELACION DE 1 MACBOOK DE 13 PULGADAS PARA PREMIO DAMA DE HONOR, DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO.-                                                                     | 773.561   | 96693120-5  | COMPUTACIONES E INGENIERIA S  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 263        | 17/01/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE DOS CONTAINER PARA SER UTILIZADOS COMO OFICINA DE INFORMACION TURISTICA, DESDE EL 1° DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO 2014.-               | 1.963.500 | 76243963-8  | PROVEEDOR INTEGRAL S.A.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 264        | 17/01/2014 | CANCELACION DE GALONES DE PROTECTOR DE MADERA, MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENCION DE MOBILIARIO URBANO, DEPTO. ASEO.-                                            | 354.620   | 76064347-5  | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 265        | 21/01/2014 | CANCELACION REPUESTO Y ACCESORIO DE MAQUINARIA, USO CUADRILLA DE ORNATO.-                                                                                            | 235.500   | 7136299-K   | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 266        | 17/01/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIQUAL, CAMION RECOLECTOR N° 151.-                                                                                       | 1.728.097 | 7089349-5   | SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 267        | 17/01/2014 | CANCELACION DE REVISION GENERAL PARAMETROS Y LIMPIEZA INTERNA DE TRANSEPTOR Y MATERIALES PARA EL DEPTO. GESTION DE PARQUES.-                                         | 50.575    | 78665450-5  | ARTECHE TELECOMUNICACIONES    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 268        | 17/01/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA RFEPARACION MAQUINA ORILLADORA Y MAQUINA DE PECHO DEDL PARQUE SAVAL.-                                                                 | 46.500    | 7136299-K   | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 269        | 17/01/2014 | CANCELACION DE PENDRIVE PARA USO OFICINA DE LA DEPTO. DEPORTES.-                                                                                                     | 13.980    | 11308019-1  | VIDAL PAREDES LORENA MATILD   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 270        | 17/01/2014 | CANCELACION DE POSTES DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE REPARACION BAJADAS A PLAYA GRANDE NIEBLA Y LOS MOLINOS, DELEGACION NIEBLA.-                                        | 119.700   | 76064347-5  | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 271        | 17/01/2014 | CANCELACION DE CLORO EN PASTILLAS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CAYUMAPU.-                                                                                           | 120.000   | 77405700-5  | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 272        | 17/01/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRFECCION DE ASEO.-                                                                                                       | 116.561   | 6562450-8   | ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 273        | 17/01/2014 | CANCELACION DE RAMOS DE FLORES PARA FINALISTAS CONCURSO REINA DE LOS RIOS.-                                                                                          | 70.000    | 10342829-7  | PINEDA SEPULVEDA MARIANELA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 274        | 17/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS EVENTO INAUGURACION " EXPO EMPORIO GOURMET".--                                                                      | 100.000   | 10767260-5  | SANTANA PAREDES CRISTIAN OMA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 275        | 17/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS, ACERCAMIENTO IDA Y REGRESO DESDE MUNICIPIO A PARQUE SAVAL.-                                                         | 115.000   | 76306980-K  | TRANSPORTES Y TURISMO F Y F L | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 276        | 17/01/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA SCHOW "VERANO EN VALDIVIA                                                                                                             | 112.839   | 96355000-6  | ELECTROCOM S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 277        | 17/01/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE REC UPERACION DE BARRIOS.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                    | 119.835   | 4306893-8   | ARANEDA JAIME JOEL            | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 278        | 17/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PDTI, AL SECTOR COSTERO DE CURIÑANCO, IDA Y REGRESO<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                  | 150.000   | 76092047-9  | TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 279        | 17/01/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA ANILLADOS DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION DE SECPLAN, PROYECTO "REPAACION GIMNASIO LAS ANIMAS.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS           | 117.600   | 76064362-9  | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.      | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 280        | 17/01/2014 | CANCELACION DE TONER PARA IMPRESORA DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                          | 104.163   | 78359230-4  | CHILENA DE_COMPUTACION LTDA   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 281        | 17/01/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION PARA EL AREA DE EDUCACION.-                                                                                                                | 5.747.736 | 69200100-1  | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 282        | 17/01/2014 | CANCELACION DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA EL PROGRAMA PRODESAL.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                   | 274.974   | 82392600-6  | COOPERATIVA AGRICOLA Y DE S   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 283        | 18/01/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR TRASLADOS PARA ATENDER LA ALIMENTACION DE SU HIJO LUCIANO RAMIS BUSTOS SOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.- | 10.800    | 16806151-K  | SOTO RECABAL FRANCHESCA NAT   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 284        | 18/01/2014 | CANCELACION DE INSCRIPCION DE MEDALLAS PARA PREMIOS ACTIVIDAD "VERANO EN LOS BARRIOS".-                                                                              | 15.000    | 76907490-2  | TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 285        | 18/01/2014 | CANCELACION DE HERVIDOR ELECTRICO PARA PISCINA AQUA.-                                                                                                                | 17.480    | 77169700-3  | GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 286        | 18/01/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA "VERANO EN LOS BARRIOS".-                                                                                                    | 114.680   | 878444000-5 | DH EMPRESAS S.A.              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 287        | 18/01/2014 | CANCELACION DE AGENDAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL.-                                                                                                                   | 25.060    | 15294624-4  | VILLARROEL BURGOS HECTOR IG   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 288        | 18/01/2014 | CANCELACION DE COPIAS DE PLOTTER DE PROYECTOS APROBADOS PARA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.-                                                                      | 56.758    | 76090467-8  | LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALE | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                | Total      | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 289        | 18/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE SECADO PISOS Y ALFOMBRA DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-                                                                                                                                                                                    | 119.000    | 5571197-6  | ARANEDA CASTRO PATRICIO ALF   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 290        | 18/01/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL.-                                                                                                                                                                                                    | 36.414     | 7859482-9  | OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERT   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 291        | 18/01/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEL DEPTO. DE ASEO.-                                                                                                                                                                                             | 48.760     | 5105680-9  | SANCHEZ MELLADO DANIEL        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 292        | 20/01/2014 | CANCELACION REVISION TECNICA, VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA N° 130 DEPARTAMENTO DE ORNATO.-                                                                                                                                                                          | 116.155    | 79562730-8 | TUV RHEINLAND ANDINO S.A.     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 293        | 18/01/2014 | CANCELACION DE CONTRATO DE ARRIENDO DE DOÑA SILVIA BORQUEZ, SOLICITADOS POR ASESORIA JURIDICO.-                                                                                                                                                                      | 6.300      | 4511001-K  | RIQUELME ESPINOZA NAZAEAL HER | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 294        | 18/01/2014 | CANCELACION DE RECCARGA DE CILINDRO DE INDUMING CON ARRIENDO, PARA USO EN EL TALLER DE MANTENCION.-                                                                                                                                                                  | 118.000    | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 295        | 18/01/2014 | CANCELACION DE TONER PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE SECPLAN.-                                                                                                                                                                                                     | 78.000     | 76064362-9 | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 296        | 18/01/2014 | CANCELACION DE MANTENCION Y REPARACIONES DE MAQUINAS MENORES DEL DEPTO. ASEO.-                                                                                                                                                                                       | 620.840    | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 297        | 18/01/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA ARCHIVO DE OBRAS Y PARA DESRATIZACION EN DISTINTOS LUGARES.-                                                                                                                                                                          | 79.473     | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 298        | 18/01/2014 | CANCELACION DE REPARACIONES EFECTUADAS A VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONES RECOLECTORES DEL DEPTO. DE ASEO.-                                                                                                                                                           | 446.000    | 6465869-7  | TRIVIÑO FRIAS RICARDO BLAS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 299        | 18/01/2014 | CANCELACION DE BOLSAS PARA COLACION, ACTIVIDADES PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS E INSUMOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS/ TALLERES ARTISTICOS.-                                                                                                                        | 9.310      | 76093508-5 | COMERCIAL POLISUR LTDA        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 300        | 18/01/2014 | CANCELACION DE SERVICIO JURIDICO NOTARIA PARA CONTRIBUCION DE CORPORACION, CIUDAD UNIOVERSITARIA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                        | 150.000    | 4891713-5  | MORALES GUARDA MARIA INES     | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 301        | 18/01/2014 | CANCELACION DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL PROGRAMA PRODESAL I.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                           | 118.469    | 76090467-8 | LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 302        | 18/01/2014 | CANCELACION DE CONFECCION DE LETRERO PARA BUS FERIA EMPLEO.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                              | 29.750     | 76034730-2 | PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 303        | 18/01/2014 | CANCELACION DE RED BABY FUTBOL PARA ACTIVIDADES Y JORNADAS DEPORTIVAS GENERALIZADAS.-                                                                                                                                                                                | 120.000    | 76268422-5 | SOCIEDAD COMERCIAL PARFEHR L  | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
| 304        | 18/01/2014 | FONDOS F.N.D.R<br>CANCELACION DE AGENDAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL.-                                                                                                                                                                                                 | 119.000    | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 305        | 20/01/2014 | CANCELACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ,SEMAFOROS Y CRUCES PEATONALES.-                                                                                                                                                                                            | 211.500    | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 306        | 20/01/2014 | CANCELACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SEMAFOROS Y CRUCES PEATONALES.-                                                                                                                                                                                             | 407.287    | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 307        | 20/01/2014 | CANCELACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FERIA PERSA,FERIA FLUVIAL, MERCADO MUNICIPAL, FERIA ARTESANAL, OTROS.-                                                                                                                                                      | 1.036.350  | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 308        | 20/01/2014 | CANCELACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE VIGILANCIA PUBLICAS.-                                                                                                                                                                                            | 355.481    | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 309        | 20/01/2014 | CANCELACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, RECINTOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                                   | 7.568.865  | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 310        | 20/01/2014 | CANCELACION ALUMBRADO PUBLICO MIRADOR DEL REMO, FAROLES VARIOS.-                                                                                                                                                                                                     | 610.526    | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 311        | 20/01/2014 | CANCELACION CONSUMO AGUA POTABLE JARDIN INFANTIL CAMINO DE LUNA, PERLA DEL SUR Y PARQUES CARVALLO Y KRAHMER.-                                                                                                                                                        | 443.816    | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 312        | 21/01/2014 | CANCELACION POR CONCEPTO DE APOYO A LA GESTION A NIVEL DE LOCAL DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:<br>-FARMACOS NUEVAS AUGE: \$ 25.806.254.-<br>-REHABILITACION INTEGRAL EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION: \$ 2.830.000.-<br>-APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO: \$ 1.580.581.- | 30.216.835 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 313        | 21/01/2014 | CANCELACION SERVICIO DE IMPRESION DE PLOTTER Y COPIAS DE PLANOS.-                                                                                                                                                                                                    | 200.880    | 76090467-8 | LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 314        | 21/01/2014 | CANCELACION SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL, CON MOTIVO DE ENCENDIDO ARBOL DE NAVIDAD Y SHOW DE LA NUEVA OLA.-                                                                                                                                                         | 215.036    | 96516560-6 | BIO BIO COMUNICACIONES S A    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 315        | 21/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO.-                                                                                                                                                                                                             | 116.561    | 6562450-8  | ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 316        | 21/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE TIMBRE FECHADOR, DESTINADO DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.-                                                                                                                                                                         | 16.000     | 76064362-9 | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 317        | 21/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, DESTINADO A HABILITACION EMPALMES CASETAS TURISTICAS.-                                                                                                                                                             | 114.101    | 96355000-6 | ELECTROCOM S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 318        | 21/01/2014 | CANCELACION SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES.-                                                                                                                                                                                                             | 59.000     | 6252460-K  | JARAMILLO JARAMILLO JUDITH DE | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 319        | 21/01/2014 | CANCELACION SERVICIO DE LOCUCION CON MOTIVO DIA DE LA RAZA Y MES DE LA HISPANIDAD.-                                                                                                                                                                                  | 108.000    | 12994396-3 | REHL ANDRADE OLGA CRISTINA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                 | Total      | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 320        | 21/01/2014 | CANCELACION SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES CON MOTIVO DE CORONACION DE LA REINA DE LOS RIOS VERANO 2014.-                                                                                                           | 261.800    | 76017466-1 | IMPRESORES Y EDITORES AUSTRA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 322        | 21/01/2014 | HONORARIOS SERVICIO PRESTADO MES DE DICIEMBRE 2013                                                                                                                                                                    | 115.200    | 16564167-1 | ROJAS PEREZ ROXANA             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 323        | 24/01/2014 | CANCELACION INSCRIPCION Y CERTIFICADOS DOMINIO VIGENTE.-                                                                                                                                                              | 251.000    | 3551002-8  | CROQUEVIELLE BRAND TEODORO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 324        | 21/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADO A CONSTRUCCION ESCENARIO, LANZAMIENTO VERANO 2013-2014.-                                                                                                              | 219.035    | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 325        | 21/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPRACION DE INMUEBLES.-                                                                                                                                   | 118.055    | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 326        | 21/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE VESTUARIO,DESTINADO A SALIDAS A TERRENO DEPTO. DE RECURSOS HUMNANOS                                                                                                                        | 3.099.236  | 76051595-7 | FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 327        | 21/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE TONNER, DESTINADO USO DEPARTAMENTO DE RENTAS.-                                                                                                                                             | 205.418    | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 328        | 21/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE ASPIRADORA DESTINADO, USO DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES                                                                                                                                   | 68.000     | 79698180-6 | FERRETERIA ALEMANA LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 329        | 21/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS DESTINADO A REPARACION MAQUINA DE CORTAR PASTO.-                                                                                                           | 47.000     | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 330        | 21/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION VESTUARIO DESTINADO PARA SALVAVIDAS, PLAYAS HABILITADAS TEMPORADA 2013-2014.-                                                                                                                 | 173.097    | 76051595-7 | FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 331        | 21/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITACION DE PLAYAS, TEMPORADA 2013-2014.-                                                                                                                              | 328.847    | 76051595-7 | FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 332        | 21/01/2014 | CANCELACION PROPUESTA PUBLICA N° 129-2013, DENOMINADA "DISEÑO,SUMINISTRO, PROVISION DE MATERIAL PIROTECNICO Y EJECUCION ESPECTACULO DE FUEGOS DE ARTIFICIO PARA CARNAVAL DE LA PRIMAVERA 2013", ESTADO DE PAGO N° 1.- | 17.260.039 | 96852600-6 | PIROTECNIA IGUAL CHILE S. A.   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 333        | 21/01/2014 | CANCELACION PROPUESTA PUBLICA N° 115-2012 "SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENCION DE LUBRICACION, ENGRASES E INSUMOS PARA EQUIPOS Y VEHICULOS MUNICIPALES.-                                                             | 849.250    | 79556840-9 | SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 334        | 21/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE CARTRIDGE DESTINADO A PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2013.-                                                                                                                                 | 102.999    | 76814050-2 | CAROLINA LAFITTE MARTINEZ S    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 335        | 21/01/2014 | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS. CANCELACION ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO, DESTINADO A DEPENDENCIAS PISCINA AQUA.-                                                                                          | 349.398    | 96778990-9 | NAVIERA ENSENADA S.A.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 336        | 21/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE 2400 TARJETAS DE NAVIDAD CON SOBRE HOGAR DE CRISTO 2013.                                                                                                                                   | 359.856    | 96665690-5 | PROVIDENCIA S.A                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 337        | 21/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE MATERIALES ORNAMENTACION VIEJOS PASCUEROS,VELAS NAVIDEÑAS, LUCES ETC. CON MOTIVO DE NAVIDAD 2013.                                                                                          | 867.510    | 85681200-6 | ELEMENTOS DE ORNAMENTACION     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 338        | 21/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE TONNER Y CARTUCHOS DE TINTA DESTINADO USO, DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.-                                                                                                                | 130.779    | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 339        | 21/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA, DESTINADO USO PROGRAMA PDTI.-                                                                                                                                       | 105.022    | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 340        | 21/01/2014 | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.- CANCELACION SERVICIO ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DESTINADO A REGADÍO DE AREAS VERDES.-                                                                                                    | 400.001    | 78253450-5 | SOC.COMERCIAL FUCAM LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 341        | 21/01/2014 | CANCELACION SERVICIO ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS DESTINADO HABILITACION PLAYA LA MISION.-                                                                                                                              | 357.000    | 78603220-2 | TRANSPORTES ORUGA LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 342        | 21/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES UTILES DE ASEO, INSERTO PROGRAMA TEMPORADA DE PLAYAS 2013-2014.-                                                                                                      | 402.000    | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 343        | 21/01/2014 | CANCELACION SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES VEHICULOS MUNICIPALES.-                                                                                                                                           | 430.245    | 7859482-9  | OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 344        | 21/01/2014 | CANCELACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARAS ALCANTARILLADOS INTERIOR MERCADO MUNICIPAL.-                                                                                                                              | 107.100    | 96824110-9 | DISAL CHILE SANITARIOS PORTABI | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 345        | 21/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE MOTOBOMBAS, DESTINADO USO DEPARTAMENTO DE ORNATO.-                                                                                                                                         | 312.185    | 79898240-0 | SERVIMOTOR                     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 346        | 21/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE FORMULARIOS CONTINUOS DE LIQUIDACION REMUNERACIONES.-                                                                                                                                      | 176.120    | 87726400-9 | IMPRENTA AMERICA LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 347        | 21/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE FORMULARIOS EXAMEN PSICOSENSOMETRICO.-                                                                                                                                                     | 119.500    | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 348        | 21/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE MINIPERSIANAS DESTINAD USO PROYECTO PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.-                                                                                                                     | 205.984    | 80582300-3 | MANUF.ALFOMBRAS CHECOESLO      | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 349        | 21/01/2014 | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO USO PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL.-                                                                                | 1.581.230  | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 350        | 21/01/2014 | FONDOS MIDEPLAN.- CANCELACION ADQUISICION DE TONNER, DESTINADO USO NUEVA FICHA PROTECCION SOCIAL.-                                                                                                                    | 306.016    | 96689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A.      | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |

FONDOS MIDEPLAN

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Total     | Rut        | Proveedor                   | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 351        | 21/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE SUELAS MACHIHUE CON MANGO, DESTINADO A CAPACITACION TALLADORES EN MADERA, PROGRAMA PDTI.-                                                                                                                                                                        | 1.445.850 | 6007196-9  | CALDERON DIAZ EUGENIO       | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 352        | 21/01/2014 | RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS<br>CANCELACION MOVILIZACIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, PROGRAMA VINCULOS.-                                                                                                                                                  | 38.400    | 13320786-4 | ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL  | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.N° 72109001121                 |
| 353        | 21/01/2014 | FONDOS MIDEPLAN.-<br>CANCELACION MES DE GARANTIA CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE INMUEBLE, UBICADA EN LAS TÓRTOLAS N° 868, DESTINADO A OFICINA PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIO MENZEL.-<br>DECRETO DE PAGO N° 353 REEMPLAZA DECRETO DE PAGO N° 7058, DE FECHA EMISION 13 DE DICIEMBRE DE 2013.- | 180.000   | 9292963-9  | BORQUEZ AROS SILVIA PAULINA | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 354        | 21/01/2014 | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.<br>CANCELACION SERVICIO DE DEMARCACION PUESTOS FERIA FLUVIAL SECTORES PESCADERIA.FRUTAS Y VERDURAS.-                                                                                                                                                           | 234.786   | 76245965-5 | ASEO Y MANTENCION ADRIANA M | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 355        | 21/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA DESTINADO A LIMPIEZA DE CALLES, CUADRILLA DE ASEO.-                                                                                                                                                                                       | 807.653   | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 356        | 21/01/2014 | CANCELACION SERVICIO Y REPARACION DE CLARABOYA Y SELLADO DE VIDRIOS, OFICINA DEPTO. SOCIAL.-                                                                                                                                                                                                | 10.000    | 5726050-5  | MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 357        | 21/01/2014 | CANCELACION PROPUESTA PRIVADA N° 9-2011 ,ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES DESDE 15-12-2013 AL 14-01-2014.-                                                                                                                                                                     | 452.675   | 78603220-2 | TRANSPORTES ORUGA LTDA.     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 358        | 21/01/2014 | CANCELACION PROPUESTA PUBLICA N° 48-2013 ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS, PUEBLITO COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                           | 340.000   | 78603220-2 | TRANSPORTES ORUGA LTDA.     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 359        | 21/01/2014 | CANCELACION ARRIENDO DE SITIO PUEBLITO COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                  | 985.204   | 79961250-K | INMOBILIARIA TRES RIOS S.A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 360        | 21/01/2014 | CANCELACION SERVICIO DE TASACION TERRENO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE LYNCH ROL N° 721-1.-                                                                                                                                                                                                    | 348.515   | 9553371-K  | RIADI ESPINOZA YASNA SOAD   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 361        | 21/01/2014 | CANCELACION SERVICIO DE ARRIENDO 2 CARRETAS CON BUEYES Y UN BOTE DESTINADO LIMPIEZA DE PLAYAS SECTOR COSTERO, VERANO 2013-2014.-                                                                                                                                                            | 800.000   | 6937388-7  | MILLER OCHOA JUAN CARLOS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 362        | 21/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS DESTINADA A PREMIACION "COMPEONATO OPEN DE KARATE, REGION DE LOS RIOS VERANO EN VALDIVIA 2013-2014.-                                                                                                                                          | 399.900   | 76907490-2 | TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 363        | 21/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE GALVANOS DE MADERA, DESTINADO A PREMIACION Y RECONOCIMIENTO A DEPORTISTAS DESTACADOS 2013.-                                                                                                                                                                      | 799.016   | 76907490-2 | TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 364        | 21/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SUMA ALZADA SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                       | 882.441   | 13824061-4 | VYHMEISTER WINKLER HAIDY MA | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 364        | 21/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SUMA ALZADA SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                       | 771.781   | 16161016-K | ALMONACID JANS MARIA JOSE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 365        | 21/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SUMA ALZADA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014                                                                                                                                                                                          | 646.380   | 10455993-K | RUEDA SANTANA PATRICIA DANA | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 365        | 21/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SUMA ALZADA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014                                                                                                                                                                                          | 1.041.862 | 12365483-8 | ROBLES FERNANDEZ JORGE VLAD | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 365        | 21/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SUMA ALZADA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014                                                                                                                                                                                          | 378.850   | 17468113-9 | PACHECO PACHECO ALVARO ALE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 366        | 21/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, PROGRAMA VINCULOS-ADULTO MAYOR.-                                                                                                                                                               | 665.954   | 15261788-7 | AGUERO AMESTOY MATIAS ALEJ  | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.N° 72109001121                 |
| 367        | 21/01/2014 | FONDOS MIDEPLAN<br>CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, PROGRAMA VINCULOS-ADULTO MAYOR.-                                                                                                                                                               | 332.977   | 13320786-4 | ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL  | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.N° 72109001121                 |
| 369        | 22/01/2014 | FONDOS MIDEPLAN<br>CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014, CORRESPONDIENTE COMO ENCARGADA OFICINA DE TURISMO MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA.-                                                                                                 | 942.637   | 13989531-2 | SAHR CORRAL ROCIO ALEJANDRA | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 370        | 22/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SUMA ALZADA, SERVICIOS PROFESIOPNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                      | 689.850   | 15272704-6 | DIAZ NAVARRETE CARLOS ALBER | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 370        | 22/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SUMA ALZADA, SERVICIOS PROFESIOPNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                      | 776.412   | 16262546-2 | SIEGEL REYES CARLOS         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 371        | 22/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, PROGRAMA PDTI, PRODESAL MODULO I.-                                                                                                                                                                 | 1.040.980 | 13847076-8 | ORMENO RAPIMAN ROSEMARY A   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 371        | 22/01/2014 | RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.<br>CANCELACION HONORARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, PROGRAMA PDTI, PRODESAL MODULO I.-<br><br>RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.                                                                                         | 709.270   | 13817990-7 | LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISN | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                            | Total       | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 371        | 22/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, PROGRAMA PDTI, PRODESAL MODULO I.-                                                                                      | 1.008.720   | 11425725-7 | MATAMALA PEREZ LEON ALFRE     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 372        | 28/01/2014 | RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.<br>CANCELACION HONORARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, MODULOS PRODESAL II.-                                                                 | 721.751     | 16262342-7 | GUZMAN MANSILLA SANDRA JAC    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 372        | 28/01/2014 | RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.-<br>CANCELACION HONORARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, MODULOS PRODESAL II.-                                                                | 1.112.515   | 9148363-7  | BARBET AMPUERO SOLANGE JER    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 372        | 28/01/2014 | RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.-<br>CANCELACION HONORARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, MODULOS PRODESAL II.-                                                                | 686.108     | 12747675-6 | PACHECO ARANEDA LORENA BEA    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 373        | 22/01/2014 | RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.-<br>CANCELACION TRASPASO DE FONDOS SERVICIO INCORPORADO, CEMENTERIO MUNICIPAL DE ACUERDO EN LO APROBADO PRESUPUESTO 2014.-                                                        | 16.000.000  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 374        | 22/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SUMA ALZADA, SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.-                                                              | 873.085     | 15294828-K | CARDENAS ZAMBRANO SEBASTI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 374        | 22/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SUMA ALZADA, SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.-                                                              | 2.003.400   | 14587664-8 | KIYAN OYAMA MANUEL            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 375        | 22/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, PROGRAMA AUTOCONSUMO.-                                                                                                  | 495.000     | 12993400-K | SEPULVEDA SEPULVEDA MARCEL    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.N° 72109001121                 |
| 376        | 22/01/2014 | FONDOS MIDEPLAN<br>CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, PROGRAMA HABITABILIDAD.-                                                                             | 630.000     | 15845611-7 | MIERES TRONCOSO IVAN ANDRE    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.N° 72109001121                 |
| 376        | 22/01/2014 | FONDOS MIDEPLAN<br>CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, PROGRAMA HABITABILIDAD.-                                                                             | 540.000     | 13817905-2 | SANCHEZ CORONADO ANDREA VI    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.N° 72109001121                 |
| 377        | 22/01/2014 | FONDOS MIDEPLAN<br>CANCELACION REEMPLAZO CHEQUE CADUCADO N° 18151 CON VENCIMIENTO 09 DE OCTUBRE DE 2013.-                                                                                                        | 448.448     | 90193000-7 | EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 378        | 22/01/2014 | CANCELACION CAJA CHICA, DESTINADA A CUBRIR GASTOS EN ADQUISICION DE CEDULAS DE IDENTIDAD, A BENEFICIARIOS CARENTES DE RECURSOS O EN ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA.-                                             | 20.000      | 7217669-3  | CABEZAS DAVILA NIDIA DEL CAR  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 379        | 22/01/2014 | CANCELACION CAJA CHICA, DESTINADA A CUBRIR GASTOS EN ADQUISICION DE PASAJES A BENEFICIARIOS, CARENTES DE RECURSOS O EN ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA.-                                                          | 200.000     | 7217669-3  | CABEZAS DAVILA NIDIA DEL CAR  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 380        | 22/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS, SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA PROGRAMA PUENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                           | 328.189     | 13971201-3 | BARRERA CANOLES FABIOLA MON   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 381        | 22/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LABORES COMO JEFA DE GABINETE, REALIZADOS EN EL MES DE ENERO DE 2014.-                                                                           | 1.784.999   | 15530626-2 | MITRE SAAVEDRA MARCELA VER    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 382        | 22/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS, SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014, LABORES DESARROLLADAS COMO SECRETARIA PROGRAMA PRODESAL.-                                                                           | 343.980     | 15759711-6 | SOTOMAYOR ARAUCO HERTA DAN    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 383        | 22/01/2014 | CANCELACION 1° CUOTA CORRESPONDIENTE A SUBVENCION CORPORACION CULTURAL AÑO 2014, ACUERDO N° 1 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2014, DEL CONCEJO MUNICIPAL, DINEROS DESTINADOS A GASTOS OPERACIONALES DURANTE EL AÑO.-    | 100.000.000 | 72738600-9 | CORP.CULTURAL LMUNICIPALI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 384        | 23/01/2014 | MONTO APROBADO.....\$ 707.628.000.-<br>MONTO 1° CUOTA.....\$ 100.000.000.-<br>SALDO.....\$ 607.628.000.-<br>CANCELACION ADQUISICION DE ALIMENTOS (EMPANADAS) CON MOTIVO ACTIVIDAD INSERTA FIESTAS PATRIAS 2013.- | 120.000     | 76152883-1 | TURISMOS Y EVENTOS CRISTIAN T | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 385        | 23/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE SILLAS DE OFICINA , DESTINADA USO 2° JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-                                                                                                                       | 107.900     | 93013000-1 | MULTITIENDAS TABOADA S.A.     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 386        | 23/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE POLERAS Y CALCETINES DESTINADA A PREMIACION ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS 2011.-                                                                                                          | 44.960      | 93013000-1 | MULTITIENDAS TABOADA S.A.     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 387        | 23/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE MOTOBOMBA, DESTINADA A MANTENCION Y LIMPIEZA SUMIDEROS DE AGUAS-LLUVIAS, DEPTO DE ORNATO.-                                                                                            | 214.200     | 79698180-6 | FERRETERIA ALEMANA LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                  | Total       | Rut        | Proveedor                   | Cta     | Denominación                                                |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 388        | 23/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE CORTADORA DE PASTO, DESTINADA A MANTENCION AREAS VERDES, DEPTO DE ORNATO.-                                                                                                                  | 260.000     | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 389        | 23/01/2014 | CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1, TRATO DIRECTO N° 15-2013 , DENOMINADO "ESTUDIO ESPECIFICO ARQUEOLOGICO REQUERIDOS EN LA ICSARA N° 92 DEL SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL"                                            | 12.817.300  | 96974000-1 | GHD S.A                     | 1110204 | Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974 |
| 390        | 23/01/2014 | RECURSOS EXTERNOS<br>CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, LABORES REALIZADAS PROGRAMA PDTI- PRODESAL.-                                                              | 693.286     | 16582583-7 | FUENTES REHL IGNACIO ANDRES | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958        |
| 391        | 23/01/2014 | RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS<br>CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, LABORES EJECUTADAS EN DIRECCION DE CONTROL.-                                                  | 771.781     | 13818068-9 | SIMAO CORONADO ADRIANA EST  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 392        | 23/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, LABORES REALIZADAS COMO ASISTENTE OFICINA ANTIDELINCUENCIA.-                                                                       | 347.004     | 5036820-3  | OYARZO VALDERA LEONARDO J   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 393        | 23/01/2014 | CANCELACION SUBVENCION SALUD, POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DESEMPEÑO COLECTIVO, AREA SALUD.-                                                                                                                          | 5.598.975   | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 394        | 27/01/2014 | CANCELACION BONO DE VACACIONES POR CONCEPTO DE SUBSIDIO:<br>EDUCACION.....\$ 88.563.000.-<br>SALUD.....\$ 22.840.000.-<br>CEMENTERIO.....\$ 1.519.000.-<br>ATENCIONES MENORES.....\$ 13.945.000.-                      | 126.867.000 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 395        | 23/01/2014 | CANCELACION GIRO GLOBAL, DINEROS QUE SERAN DESTINADOS PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON LA PREMIACION DE LA ACTIVIDAD " CAMPEONATO VELIBOL DUPLAS"<br>INSERTO PROGRAMA VERANO EN VALDIVIA 2014.-                     | 800.000     | 10106529-4 | BERGER SILVA EDUARDO JAVIER | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 396        | 23/01/2014 | CANCELACION GIRO GLOBAL, DINEROS QUE SERAN DESTINADOS PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON LA PREMIACION DE LA ACTIVIDAD " CAMPEONATO FISICULTURISMO Y FITNES VALDIVIA 2014",INSERTO PROGRAMA VERANO EN VALDIVIA 2014.- | 500.000     | 10106529-4 | BERGER SILVA EDUARDO JAVIER | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 397        | 23/01/2014 | CANCELACION GIRO GLOBAL, DINEROS QUE SERAN DESTINADOS PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON LA PREMIACION DE LA ACTIVIDAD " CAMPEONATO CICLISMO DE MONTAÑA MTB" INSERTO PROGRAMA VERANO EN VALDIVIA 2014.-               | 500.000     | 10106529-4 | BERGER SILVA EDUARDO JAVIER | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 398        | 23/01/2014 | CANCELACION GIRO GLOBAL, DINEROS QUE SERAN DESTINADOS PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON LA PREMIACION DE LA ACTIVIDAD " CONCURSO HIPICO LA DEHESA"<br>INSERTO PROGRAMA VERANO EN VALDIVIA 2014.-                     | 1.500.000   | 10106529-4 | BERGER SILVA EDUARDO JAVIER | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 399        | 23/01/2014 | CANCELACION GIRO GLOBAL, DINEROS QUE SERAN DESTINADOS PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON LA PREMIACION DE LA ACTIVIDAD " MEDIA MARATON"<br>INSERTO PROGRAMA VERANO EN VALDIVIA 2014.-                                 | 2.000.000   | 10106529-4 | BERGER SILVA EDUARDO JAVIER | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 400        | 23/01/2014 | CANCELACION GIRO GLOBAL, DINEROS QUE SERAN DESTINADOS PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON LA PREMIACION DE LA ACTIVIDAD " TRIATLON INTERNACIONAL"<br>INSERTO PROGRAMA VERANO EN VALDIVIA 2014.-                        | 1.000.000   | 10106529-4 | BERGER SILVA EDUARDO JAVIER | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 401        | 23/01/2014 | CANCELACION GIRO GLOBAL, DINEROS QUE SERAN DESTINADOS PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON LA PREMIACION DE LA ACTIVIDAD " CAMPEONATO K.O KINGBOXIN Y BOX"<br>INSERTO PROGRAMA VERANO EN VALDIVIA 2014.-                | 250.000     | 10106529-4 | BERGER SILVA EDUARDO JAVIER | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 402        | 23/01/2014 | CANCELACION GIRO GLOBAL, DINEROS QUE SERAN DESTINADOS PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON LA PREMIACION DE LA ACTIVIDAD " CAMPEONATO KING BOXIN"<br>INSERTO PROGRAMA VERANO EN VALDIVIA 2014.-                         | 800.000     | 10106529-4 | BERGER SILVA EDUARDO JAVIER | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 403        | 23/01/2014 | CANCEELACION CORRESPONDIENTE A CHEQUE CADUCADO, DE FECHA EMISION 10 SEPTIEMBRE DE 2013, CORRESPONDIENTE A PAGO DE FACTURA N° 22666, RUT: 80.752.500-K                                                                  | 40.000      | 80752500-K | POEHLMANN Y CIA. AUGUSTO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 404        | 24/01/2014 | CANCELACION CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE.-                                                                                                                                                                           | 5.000       | 3551002-8  | CROQUEVIELLE BRAND TEODORO  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 405        | 24/01/2014 | CANCELACION SERVICIOS A HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, EN LABORES REALIZADAS COMO DIGITADORA Y APOYO ADMINISTRATIVO FICHA DE PROTECCION SOCIAL.-                                                 | 288.225     | 15242341-1 | HUENTENAO BLANCO JOSE       | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121                     |
| 405        | 24/01/2014 | FONDOS MIDEPLAN<br>CANCELACION SERVICIOS A HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, EN LABORES REALIZADAS COMO DIGITADORA Y APOYO ADMINISTRATIVO FICHA DE PROTECCION SOCIAL.-                              | 274.500     | 18590932-8 | ALVAREZ PAREDES ALINE       | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121                     |
|            |            | FONDOS MIDEPLAN                                                                                                                                                                                                        |             |            |                             |         |                                                             |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                  | Total     | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 406        | 24/01/2014 | CANCELACION SERVICIOS A HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, EN LABORES REALIZADAS COMO DIGITADORA FICHA DE PROTECCION SOCIAL.-                                                                        | 288.225   | 11115378-7 | MORALES VILUGRON IRENE PILAR   | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.Nº 72109001121              |
| 406        | 24/01/2014 | FONDOS MIDEPLAN<br>CANCELACION SERVICIOS A HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, EN LABORES REALIZADAS COMO DIGITADORA FICHA DE PROTECCION SOCIAL.-                                                     | 288.225   | 11919777-5 | URIBE FUENTEALBA TAMARA KAT    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.Nº 72109001121              |
| 406        | 24/01/2014 | FONDOS MIDEPLAN<br>CANCELACION SERVICIOS A HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, EN LABORES REALIZADAS COMO DIGITADORA FICHA DE PROTECCION SOCIAL.-                                                     | 288.225   | 12749166-6 | SANDOVAL PEREZ MARCIA          | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.Nº 72109001121              |
| 407        | 24/01/2014 | FONDOS MIDEPLAN<br>CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FUNCIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMA OMIL, DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA.-                              | 345.568   | 13520953-8 | KUNZ DAMIAN ANGELA PAOLA       | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. Nº 72109000958 |
| 408        | 24/01/2014 | RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS<br>CANCELACION SERVICIOS A HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, EN LABORES REALIZADAS EN PROGRAMA MUNICIPAL MI BARRIO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA.-          | 652.050   | 10690060-4 | BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907           |
| 408        | 24/01/2014 | CANCELACION SERVICIOS A HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, EN LABORES REALIZADAS EN PROGRAMA MUNICIPAL MI BARRIO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA.-                                           | 252.000   | 17127448-6 | YEVENES BARRIENTOS CAROLINA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907           |
| 408        | 24/01/2014 | CANCELACION SERVICIOS A HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, EN LABORES REALIZADAS EN PROGRAMA MUNICIPAL MI BARRIO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA.-                                           | 519.750   | 17201125-K | GOMEZ PUCHI ALICIA             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907           |
| 409        | 24/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, EN LABORES REALIZADAS COMO COORDINADORA EN EL PROGRAMA JOVENES.-                                                                | 870.300   | 13117376-8 | HERRERA NAVARRETE THAMARA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907           |
| 410        | 24/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, EN LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO A OFICINA DE ABOGADO DE COBRANZA.-                                                           | 360.000   | 13320984-0 | BERROCAL GARRIDO MIRIAM LOI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907           |
| 411        | 24/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, EN LABORES REALIZADAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMA JOVENES.-                                                                 | 253.800   | 14082517-4 | HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907           |
| 412        | 24/01/2014 | CANCELACION CONSUMO AGUA POTABLE RECINTOS DEPORTIVOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                      | 386.890   | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907           |
| 413        | 24/01/2014 | CANCELACION CONSUMO DE AGUA POTABLE TALLER, BODEGA MUNICIPAL Y PISCINA AQUA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA.-                                                                                                  | 1.732.188 | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907           |
| 414        | 24/01/2014 | CANCELACION SUMINISTRO DE NERGIA ELECTRICA, RECINTOS DEPORTIVOS, DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA.-                                                                                     | 429.197   | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907           |
| 415        | 24/01/2014 | CANCELACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SEMAFOROS, CRUCE PEATONALES,ALUMBRADO PUBLICO PUENTE PEDRO DE VALDIVIA Y PLAZUELAS.-                                                                                          | 880.302   | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907           |
| 416        | 24/01/2014 | CANCELACION SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINA PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIO INES DE SUAREZ FASE II.-                                                                                                          | 113.604   | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. Nº 72109000958 |
| 417        | 24/01/2014 | RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.-<br>CANCELACION SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINA PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIO INES DE SUAREZ FASE II.-                                                                       | 74.421    | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. Nº 72109000958 |
| 418        | 24/01/2014 | RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.-<br>CANCELACION CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIO INES DE SUAREZ FASE II.-                                                                                   | 7.400     | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.               | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. Nº 72109000958 |
| 419        | 24/01/2014 | RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.-<br>CANCELACION ARRIENDO DE INMUEBLE JUZGADOS DE POLICIA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.-                                                                               | 2.908.640 | 89524800-2 | CHOCOLATERIA ENTRELAGOS L I    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907           |
| 420        | 24/01/2014 | CANCELACION CORRESPONDIENTE DEVOLUCION DE DINEROS POR CONCEPTO DE MULTA A CONTRATISTA, PROPUESTA PUBLICA Nº 161-2012 "CONTRATACION DE OBRAS Y REPOSICION DE VEREDAS Y MEJORAMIENTO AREAS VERDES BARRIO INES DE SUAREZ" | 1.828.975 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907           |
| 421        | 24/01/2014 | CANCELACION CONSUMO AGUA POTABLE PLANTA TRATAMIENTO CAYUMAPU, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                            | 18.208    | 74871100-7 | COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907           |
| 422        | 24/01/2014 | CANCELACION SERVICIO TELEFONIA FJA MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.-                                                                                                                        | 43.144    | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907           |
| 423        | 27/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FUNCIONES REALIZADAS COMO ABOGADA, OFICNA DE COBRANZA, I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA.-                                            | 1.386.787 | 13741332-9 | SANDOVAL MORA LESLIE KATHE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                        | Total     | Rut        | Proveedor                       | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 424        | 27/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS, SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FUNCIONES REALIZADAS COMO ARQUITECTO DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.-                                | 1.370.250 | 10042588-2 | SANDOVAL MONTOYA LEONARDO       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 425        | 27/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS, SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, POR LABORES REALIZADAS SEGUN CONVENIO CON SERVICIO DE IMPUESTO INTERNO.-                                | 376.110   | 9115762-4  | PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SAN     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 426        | 27/01/2014 | CANCELACION ARRIENDO TERRENO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, DESTINADO A LA EXTRACCION DE MATERIAL ARCILLA.-                                                                        | 102.337   | 3972514-2  | MELLADO BARRIENTOS CLARA        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 427        | 27/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, LABORES REALIZDAS COMO PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO.-                               | 702.000   | 14442919-2 | MARTINEZ BARRIA NORKA SILCI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 428        | 27/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, LABORES EJECUTADAS COMO COORDINADOR DIDECO Y PROGRAMA MI BARRIO.-                                        | 540.000   | 13520239-8 | DELGADO BUSTAMANTE ROBERT       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 429        | 27/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS, MES DE ENERO 2014 LABORES REALIZADAS ORIENTACION SEXUAL, PROGRAMA JOVENES.-                                                        | 210.764   | 14095695-3 | ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 430        | 27/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO TECNICO EN ENFERMERIA PROGRAMA JOVENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.-                                              | 138.528   | 17847955-5 | PETRE SAAVEDRA TAMARA LISS      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 431        | 27/01/2014 | CANCELACIONHONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, EN LABORES COMO PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA JOVENES.-                                    | 389.664   | 22842230-4 | NIEBLES GUTIERREZ GLORIA ANGE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 432        | 27/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS COMO PSICOLOGA PROGRAMA JOVENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.-                                                           | 138.600   | 17066829-4 | FIGUEROA ZAMBRANO YOSELINE /    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 433        | 27/01/2014 | CANCELACION GIRO GLOBAL, DINEROS QUE SERAN DESTINADOS PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON LA PREMIACION DE LA ACTIVIDAD "CROSS COUNTRY VERANO EN VALDIVIA 2014.-                             | 160.000   | 10106529-4 | BERGER SILVA EDUARDO JAVIER     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 434        | 27/01/2014 | CANCELACION GIRO GLOBAL, DINEROS QUE SERAN DESTINADOS PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON LA PREMIACION DE LA ACTIVIDAD "OPEN TENIS DE MESA, COPA CIUDAD DE VALDIVIA VERANO, VALDIVIA 2014.- | 300.000   | 10106529-4 | BERGER SILVA EDUARDO JAVIER     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 435        | 27/01/2014 | CANCELACION PASAJES POR CONEPTO DE MOVILIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, PROGRAMA MUNICIPAL MI BARRIO.-                                                                     | 4.800     | 17201125-K | GOMEZ PUCHI ALICIA              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 435        | 27/01/2014 | CANCELACION PASAJES POR CONEPTO DE MOVILIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, PROGRAMA MUNICIPAL MI BARRIO.-                                                                     | 8.800     | 10690060-4 | BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 436        | 27/01/2014 | CANCELACION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA USO VEHICULOS MUNICIPALES, DE ACUERDO A LA PROPUESTA PUBLICA N° 120-2010.-                                                                       | 360.220   | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 437        | 27/01/2014 | CANCELACION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA USO VEHICULOS MUNICIPALES, DE ACUERDO A LA PROPUESTA PUBLICA N° 120-2010.-                                                                       | 9.418.750 | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 438        | 27/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, QUIEN PRESTO FUNCIONES COMO ENCRAGADA COMUNAL, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO.-                             | 828.000   | 15883099-K | QUINCHAGUAL SALVO DORIS AND     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 439        | 27/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, LABORES REALIZADAS ASESORIA JURIDICA EXPROPIACION PROYECTO EJE ERRAZURIZ.-                            | 1.200.000 | 14081668-K | PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 440        | 27/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORIA Y APOYO DE UNIDAD DE TURISMO A COMUNIDADES INDIGENAS                     | 405.000   | 9725368-4  | MANQUI MILLANAO ROSENDO LI      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 441        | 27/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, LABORES EJECUTADAS COMO SECRETARIO TECNICO COMUNAL, SEGURIDAD PUBLICA.-                                 | 562.500   | 13824061-4 | VYHMEISTER WINKLER HAIDY MA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 442        | 27/01/2014 | CANCELACION GASTOS DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, ACTIVIDADES EN TERRENO.-                                                                                         | 30.000    | 13824061-4 | VYHMEISTER WINKLER HAIDY MA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 443        | 27/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, LABORES EJECUTADA COMO COORDINADORA TECNICA, UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA Y ATENCION A VICTIMAS.-        | 855.000   | 15198348-0 | DURAN ALVARADO KARLA            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 444        | 27/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE PASAJEA AEREOS PARA DISEÑADOR DE TRAJES CONCURSO REINA DE LOS RIOS VERANO 2014.-                                                                                  | 220.011   | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 445        | 27/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL CONCEJAL, LEANDRO KUNSTMANN PARA ASISTIR AL CONGRESO ROL DE LACALDES, CONCEJALES EN RELACION A LOS MUNICIPIOS.-                            | 104.616   | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 446        | 27/01/2014 | CANCELACION SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-                                                                                     | 251.172   | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                | Total       | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                            |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 447        | 27/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FUNCIONES REALIZADAS COMO APOYO ADMINISTRATIVO FICHA DE PROTECCION SOCIAL.-                                                      | 274.500     | 16870813-0 | CID JAU CLAUDIA               | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121                 |
| 448        | 27/01/2014 | FONDOS MIDEPLAN<br>CANCELACION SUBVENCION CORRESPONDIENTE A CONDUCTORES,DIFERENCIAL SBMN, TECNICOS, PERCAPITA, SIGNACION DE DESEMPEÑO, SERVICIO TRASPASADO SALUD MUNICIPAL.-                                         | 407.244.453 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 449        | 27/01/2014 | CANCELACION SUBVENCIO NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SERVICIO INCORPORADO EDUCACION.-                                                                                                                  | 926.145.660 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 450        | 27/01/2014 | CANCELACION SUBVENCION CORRESPONDIENTE A BRP MES DE ENERO DE 2014, SERVICIO INCORPORADO EDUCACION.-                                                                                                                  | 31.759.782  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 451        | 29/01/2014 | CANCELACION SUELDO MUNICIPAL, CORRES PONDIENTE A HORAS EXTRAS MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                 | 22.729      | 7727119-8  | ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUE  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                 |
| 451        | 29/01/2014 | CANCELACION SUELDO MUNICIPAL, CORRES PONDIENTE A HORAS EXTRAS MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                 | 47.468      | 9802656-8  | ARRIAGADA LOBOS CECILIA DEL C | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                 |
| 451        | 29/01/2014 | CANCELACION SUELDO MUNICIPAL, CORRES PONDIENTE A HORAS EXTRAS MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                 | 78.740      | 8381356-3  | ANDRADE MARTINEZ MARCELO M    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                 |
| 451        | 29/01/2014 | CANCELACION SUELDO MUNICIPAL, CORRES PONDIENTE A HORAS EXTRAS MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                 | 134.330     | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                 |
| 451        | 29/01/2014 | CANCELACION SUELDO MUNICIPAL, CORRES PONDIENTE A HORAS EXTRAS MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                 | 26.546      | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                 |
| 452        | 29/01/2014 | CANCELACION SUBVENCION CORRESPONDIENTE A: SALUD MENTAL, CONTROL JOVEN SANO, VIDA SANA OBESIDAD, MISIONES DE ESTUDIO. SERVICIO INCORPORADO SALUD MUNICIPAL.-                                                          | 49.295.750  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 453        | 29/01/2014 | CANCELACION SUBVENCION CORRESPONDIENTE A: SAPU, ERA, IRA MIXTA, PAGO CUIDADORES Y CECOF. CORRESPONDIENTE A SERVICIO INCORPORADO SALUD MUNICIPAL.-                                                                    | 62.765.685  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 454        | 29/01/2014 | CANCELACION SUBVENCIO CORRESPONDIENTE A: RESOLUTIVIDAD, ODONTOLOGICO SESENTA AÑOS, ODONTOLOGICO INTEGRAL, FAMILIAR, COMPLEMENTO GES, EQUITAD RURAL Y REHABILITACION INTEGRAL, SERVICIO INCORPORADO SALUD MUNICIPAL.- | 278.667.471 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 455        | 29/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, LABORES EJECUTADAS OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.-                                                                        | 709.459     | 16049650-9 | ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDRE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 455        | 29/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, LABORES EJECUTADAS OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.-                                                                        | 627.102     | 13319241-7 | GRAU AYALA ALEX FERNANDO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 455        | 29/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, LABORES EJECUTADAS OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.-                                                                        | 972.405     | 16830796-9 | FUENTEALBA ARIAS MAURICIO AN  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 456        | 29/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, LABORES EJECUTADAS COMO COORDINADOR ACTIVIDADES Y JORNADAS DEPORTIVAS, DEPTO DE DEPORTES.-                                      | 405.000     | 13708006-0 | ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO      | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966                 |
| 457        | 29/01/2014 | RECURSOS F.N.D.R.<br>CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIOANLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, LABORES EJECUTADAS PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS INES DE SUAREZ.-                                   | 803.250     | 13308411-8 | PALMA CARVAJAL MARCIA         | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 457        | 29/01/2014 | RECURSOS EXTRAPRESUPUETARIOS.-<br>CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIOANLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, LABORES EJECUTADAS PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS INES DE SUAREZ.-                      | 1.134.000   | 15904596-K | CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 458        | 29/01/2014 | RECURSOS EXTRAPRESUPUETARIOS.-<br>CANCELACION TRASPASO DE FONDO, SERVICIO INCORPORADO SALUD MUNICIPAL.-                                                                                                              | 100.000.000 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 459        | 29/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FUNCIONES REALIZADAS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA FAMILIA.-                                                                 | 675.000     | 13321139-K | HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 459        | 29/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FUNCIONES REALIZADAS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA FAMILIA.-                                                                 | 621.000     | 17068371-4 | VIVANCO BERTIN ADA YARITZA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 459        | 29/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FUNCIONES REALIZADAS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA FAMILIA.-                                                                 | 675.000     | 14096051-9 | VERGARA SAINT-JEAN MARIA FR   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 460        | 29/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, COMO APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR.-                                                                     | 135.000     | 15760041-9 | DIAZ VICUÑA KATHERINE ANDRE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 461        | 29/01/2014 | CANCELACION SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, LABORES EJECUTADAS COMO ENCARGADA ACTIVIDADES DE TURISMO RURAL.-                                                                        | 600.000     | 17200569-1 | ILLESCA OYARZUN PIA FERNAND   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                    | Total     | Rut        | Proveedor                       | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 462        | 29/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, LABORES EJECUTADAS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.-                                     | 972.405   | 15622200-3 | CORNEJO GARCES MACARENA         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 462        | 29/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, LABORES EJECUTADAS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.-                                     | 709.459   | 15530303-4 | URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 463        | 29/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, LABORES EJECUTADAS OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.-                                           | 958.513   | 9392790-7  | MANRIQUEZ QUINTANA CAROLIN      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 463        | 29/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, LABORES EJECUTADAS OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.-                                           | 796.552   | 15487128-4 | ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARME   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 464        | 29/01/2014 | CANCELACION DEVOLUCION DINEROS CORRESPONDIENTE POR DESCUENTO DE RECHAZO LICENCIA MEDICA, INFORMADA POR ISAPRE CONSALUD Y SU POSTERIOR REDICTAMEN QUE AUTORIZA LA TOTALIDAD DE LOS DIAS.- | 32.657    | 12421070-4 | NAVARRETE PINEDA PAOLA AND      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 465        | 29/01/2014 | CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE FUNCIONAMIENTO DEPTO SOCIAL DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                | 2.800.000 | 3949971-1  | BARRAZA OLIVARES KATY NOEMI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 466        | 29/01/2014 | CANCELACION SERVICIO MANTENCION Y REPARACION MOTONIVELADORA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DECOM.-                                                                                    | 97.233    | 91489000-4 | FINNING CHILE S.A.              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 467        | 29/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DESTINADO USO PISCINA AQUA, DE ACUERDO A LA PROPUESTA PUBLICA N° 120-2010 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.-                                             | 3.270.000 | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 468        | 29/01/2014 | CANCELACION SERVICIO DE REPARACION Y FABRICACION DE RESORTES PARA DOTACION VEHICULOS MUNICIPALES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO.-                                      | 2.365.720 | 77098480-7 | FABRICA DE RESORTES VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 469        | 29/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, LABORES EJECUTADAS COMO PAISAJISMO I MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA.-                                 | 800.415   | 15633780-3 | FARIAS DIAZ CINDY CRISTINA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 470        | 29/01/2014 | CANCELACION SUBSIDIO POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD LABORAL , SERVICIO INCORPORADO SALUD MUNICIPAL.-                                                                                        | 1.881.026 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 471        | 29/01/2014 | CANCELACION SUBVENCION POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD LABORAL, DEPARTAMENTO DE EDUCACION EDUCACIONAL.-                                                                                      | 256.490   | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 472        | 29/01/2014 | CANCELACION SUBSIDIO POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD LABORAL, DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL.-                                                                                          | 22.251    | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 473        | 29/01/2014 | CANCELACION SUBSIDIO POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD LABORAL, DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL.-                                                                                          | 998.446   | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 474        | 29/01/2014 | CANCELACION SUBSIDIO POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD LABORAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL.-                                                                                         | 377.676   | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 475        | 30/01/2014 | CANCELACION ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.-                                                                   | 50.696    | 70360100-6 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURID   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 475        | 30/01/2014 | CANCELACION ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.-                                                                   | 201.289   | 9020837-3  | MOYA GUTIERREZ JORGE GUILLE     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 475        | 30/01/2014 | CANCELACION ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.-                                                                   | 491.220   | 16564240-6 | KUNSTMANN COLLADO LEANDRO       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 475        | 30/01/2014 | CANCELACION ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.-                                                                   | 491.220   | 5185890-5  | EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRAN    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 475        | 30/01/2014 | CANCELACION ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.-                                                                   | 491.220   | 9346532-6  | AGUERO RAMIREZ CECILIA PAUL     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 475        | 30/01/2014 | CANCELACION ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.-                                                                   | 491.220   | 10937857-7 | ILABACA CERDA MARCOS ARTEMI     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 475        | 30/01/2014 | CANCELACION ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.-                                                                   | 491.220   | 7809695-0  | ESPINOZA PEREZ HECTOR GONZAL    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 475        | 30/01/2014 | CANCELACION ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.-                                                                   | 491.220   | 11907272-7 | ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 475        | 30/01/2014 | CANCELACION ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.-                                                                   | 39.870    | 82621700-6 | COLEGIO MEDICO DE CHILE REGI    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 475        | 30/01/2014 | CANCELACION ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.-                                                                   | 250.061   | 96522500-5 | ISAPRE MAS VIDA S.A.            | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 476        | 30/01/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE OBSEQUIOS, DESTINADO A SALUDO PROTOCOLAR, SEÑOR ALCALDE.-                                                                                                     | 107.000   | 65175180-2 | FUNDACION ARTESANIAS DE CHI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 477        | 30/01/2014 | CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014                                                                                                            | 9.288     | 76762250-3 | A. F. P MODELO SA               | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 477        | 30/01/2014 | CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014                                                                                                            | 797       | 70360100-6 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURID   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                         | Total      | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 477        | 30/01/2014 | CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014                                                                                                                                                 | 50.812     | 23902861-6 | YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 477        | 30/01/2014 | CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014                                                                                                                                                 | 4.325      | 94954000-6 | ISAPRE GOLDEN CROSS S.A.       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 478        | 30/01/2014 | CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014                                                                                                                                                | 64.882     | 94954000-6 | ISAPRE GOLDEN CROSS S.A.       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 478        | 30/01/2014 | CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014                                                                                                                                                | 143.944    | 98000100-8 | FONDO DE PENSIONES AFP HABIT   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 478        | 30/01/2014 | CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014                                                                                                                                                | 8.197      | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 478        | 30/01/2014 | CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014                                                                                                                                                | 11.957     | 70360100-6 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURI   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 478        | 30/01/2014 | CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014                                                                                                                                                | 749.342    | 9455558-2  | MUÑOZ OYARZUN CLAUDIO FER      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 479        | 30/01/2014 | CANCELACION MOVILIZACION CONCEJAL RODRIGO COSIMO FERNANDEZ, QUIEN REALIZO COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS DEL 09 AL 10 ENERO DE 2014.-                                                                              | 39.230     | 17200703-1 | COSIMO FERNANDEZ RODRIGO AL    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 480        | 30/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, LABORES EJECUTAS COMO PROFESIONAL DE APOYO OFICINA DE TURISMO.-                                                                      | 500.000    | 16102448-1 | BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 481        | 30/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, LABORES EJECUTADAS COMO PROFESIONAL APOYO OFICINA DE TURISMO.-                                                                        | 400.000    | 17964113-5 | PEREZ MIRANDA CARLOS JAIR ES   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 482        | 30/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, LABORES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS EN LA TESORERIA REGIONA.-                                                                          | 518.332    | 11584812-7 | ALVARADO ALVARADO HERNAN E     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 483        | 30/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, LABORES EJECUTADAS COMO ENCARGADA PLATAFORMA MUNICIPAL SERNAC.                                                                           | 504.252    | 13319370-7 | VELOSO TELIAS CARLA ANDREA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 484        | 30/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, EN LABORES EJECUTADAS ASESORIA TECNICA , PROYECTO MEJORAMIENTO AVENIDA ERRAZURIZ.-                                | 2.433.180  | 15261996-0 | LAGOS DIAZ ALVARO              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 485        | 30/01/2014 | CANCELACION SUBVENCION DESTINADA A FINANCIAMIENTO DE LA ORGANIZACION DEL CAMPEONATO NACIONAL DE RAYUELA TEJO PLANO.-                                                                                                          | 2.905.000  | 73336000-3 | ASOCIACION DEPORTIVA DE_R AY   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 486        | 30/01/2014 | CANCELACION SUBVENCION DESTINADA A FINANCIAMIENTO DE GIRA CULTURAL A LA ISLA DE CHILOE, DONDE PARTICIPARAN EN FERIAS COSTUMBRISTAS.-                                                                                          | 400.000    | 65003232-2 | GRUPO FOLCLORICO, RECREATIV    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 487        | 30/01/2014 | CANCELACION SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIO INES DE SUAREZ.-                                                                                                                                 | 33.439     | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 488        | 30/01/2014 | RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2, PROPUESTA PUBLICA N° 20-2013 DENOMINADA " EJECUCION OBRAS DE HABILITACION Y URBANIZACION DEL PROYECTO HABITACIONAL, COMITE DE VIVIENDA NUEVA LUZ -VALDIVIA"    | 18.939.622 | 96626570-1 | INCOFIN S.A.                   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 489        | 30/01/2014 | RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.- CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 3 PROPUESTA PUBLICA N° 129-2012 DENOMINADA " HABILITACION SEDE JUNTA DE VECINOS RURAL N° 8 MOLCO Y SEDE GRUPO ADULTO MAYOR GABRIELA MISTRAL, VALDIVIA"          | 982.953    | 7837887-5  | MITRE GATICA HUGO GERARDO      | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
| 490        | 31/01/2014 | RECURSOS F.N.D.R CANCELACION PERMISO DE CIRCULACION CORRESPONDIENTE A CAMION MUNICIPAL N° 141, PERTENECIENTE A LA DIRECION DE ASEO Y ORNATO.-                                                                                 | 129.127    | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 491        | 31/01/2014 | CANCELACION CORRESPONDIENTE A APORTES JUNJI MES DE ENERO 2014, JARDINES INFANTILES: GOTITA DE LLUVIA,MULATO GIL DE CASTRO, ESCUELA NIEBLA, GUACAMAYO, CURINANCO, INDEPENDENCIA, LOS AVELLANOS, ESCUELA BUERAS, LOS ALCALDES.- | 45.109.821 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 492        | 31/01/2014 | CANCELACION APORTES JUNJI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SALA CUNA: YAÑEZ ZABALA, ALTUE LICEO TECNICO, CAYUMAPU, SANTIVAN, LOURDES, ESCIELA TENIENTE MERINO, PEDACITO DE CIELO, ESCUELA FRANCIA.-                           | 40.242.579 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 493        | 31/01/2014 | CANCELACION SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO CHILE CRECE CONTIGO CUOTA EQUIVALENTE AL 50%, SERVICIO INCORPORADO SALUD MUNICIPAL.-                                                                                       | 48.299.225 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 494        | 31/01/2014 | CANCELACION CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL, DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL.-                                                                                                                         | 2.544.155  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 495        | 31/01/2014 | CANCELACION SUBVENCION DESTINADA A FINANCIAMIENTO DE GIRA CULTURAL AL SECTOR DE CHAIHUIN, COMUNA DE CORRAL.-                                                                                                                  | 220.000    | 65044097-8 | ARCOIRIS DEL MAR               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 496        | 31/01/2014 | CANCELACION SERVICIO DE INTERNET, OFICINA DE TURISMO TERMINAL DE BUSES DE VALDIVIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-                                                                                             | 33.679     | 76117995-0 | TERRAPUERTO VALDIVIA S.A.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                            | Total      | Rut        | Proveedor                       | Cta     | Denominación                                                |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 497        | 31/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, LABORES EJECUTADAS SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL EN GEOGRAFIA.-                                          | 1.240.312  | 13481574-4 | PALACIOS KLAGGES ALVARO ERI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 498        | 31/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, LABORES EJECUTADAS PROYECTOS VARIOS.-                                                                    | 1.134.000  | 13519809-9 | CRUCHET CARRILLO DANIEL ALE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 499        | 31/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, ELABORACION ANTECEDENTES TECNICOS PROYECTOS VARIOS.-                                                     | 1.134.000  | 16369312-7 | AVILA SALAS NICOLE CRISTINA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 500        | 31/01/2014 | CANCELACION CAJA CHICA LA SUMA DE \$ 1.575.000.- DINEROS QUE SERAN DESTINADOS A CUBRIR GASTOS DEL PERSONAL EN CUANTO A VIATICOS, PASAJE Y MOVILIZACION, PEAJES Y ESTACIONAMIENTO Y COMBUSTIBLE.- | 1.575.000  | 5678023-8  | URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 501        | 31/01/2014 | CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                  | 6.605      | 70360100-6 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURI    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 501        | 31/01/2014 | CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                  | 35.840     | 61979440-0 | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 501        | 31/01/2014 | CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                  | 418.458    | 16870888-2 | VERA BURDILES DANIEL ESTEBAN    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 501        | 31/01/2014 | CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                  | 64.153     | 98000100-8 | FONDO DE PENSIONES AFP HABIT    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 502        | 31/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, LABORES EJECUTADAS COMO MONITORA PROGRAMA GIMNASIO ABIERTOS.-                                           | 126.000    | 12993396-8 | LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARME    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 503        | 31/01/2014 | CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, LABORES EJECUTADAS COMO MONITORA DE EDUCACION FISICA PROGRAMA VACACIONES EN TU CIUDAD.-                                | 133.334    | 17360480-7 | RIQUELME VILLANUEVA MAIRA C     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 504        | 03/02/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                       | 4.541.375  | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 505        | 03/02/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUIESTO DE HONORARIOS, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                      | 1.050.607  | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958        |
| 506        | 03/02/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE ENERO 2014. FDOS. MIDEPLAN                                                                                                            | 540.757    | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121                     |
| 507        | 03/02/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE ENERO DE 2014.- FDOS. F.N.D.R                                                                                                         | 45.000     | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966                     |
| 508        | 03/02/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE ENERO DE 2014.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS                                                                                               | 300.000    | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110204 | Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974 |
| 509        | 03/02/2014 | CANCELACION DE IVA, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                       | 37.362     | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 510        | 03/02/2014 | CANCELACION DE RETENC ION DE IMPUESTO A LA RENTA, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                         | 783.338    | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 511        | 03/02/2014 | CANCELACION DE ANTECEDENTES SOLICITADOS AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL, MES DE ENERO 2014.-                                                                                                       | 1.137.150  | 61002471-8 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E ID | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 512        | 04/02/2014 | CANCELACION DE FONDO COMUN TAG, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                           | 396.574    | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 513        | 04/02/2014 | CANCELACION DE FONDO COMUN, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                               | 27.539.545 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 514        | 04/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR DERECHO PAGADOS POR LICENCIA DE CONDUCIR.-.                                                                                                              | 26.695     | 8609320-0  | ARAVENA RUIZ PEDRO ENRIQUE      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 515        | 04/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SEVICIOS PROFESIONALES, REALIZADOS EN EL CENTERO JOVENES, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                   | 133.513    | 13908684-8 | PEREIRA MOLINA ALVARO DE JES    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 516        | 04/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 515.585.- POR DESCUENTO POR RECHAZO DE LICENCIQA MEDICA Y POSTERIORMENTE SE AUTORIZA LA TOTALIDAD DEL PAGO.-                                                     | 515.585    | 7065638-8  | NIADA GUZMAN CARLOS RAUL HE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 517        | 04/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 725.433, CORRESPONDIENTE A SALDOS DEL PROGRAMA ".FORTALECIMIENTO OMIL 2013.-                                                                                     | 725.433    | 61531000-K | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITA   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958        |
| 518        | 04/02/2014 | CANCELACION DEL 40% PPOR CONCEPTO MULTAS DE ALCOHOLES, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                    | 953.774    | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 519        | 04/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE PARA OFICINA BARRIAL, MES DE FEBRERO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                    | 130.000    | 8755258-6  | SAN JUAN LEHUEY JORGE           | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958        |
| 520        | 04/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS POR TRASLADO TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE FEBRERO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                    | 100.000    | 16160453-4 | MATUS ROJAS JUAN ALEXANDRO      | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958        |
| 520        | 04/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS POR TRASLADO TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE FEBRERO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                    | 100.000    | 9183183-K  | ZURITA ÑANCO PEDRO              | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958        |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                         | Total   | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 520        | 04/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS POR TRASLADO TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                              | 100.000 | 11305648-7 | POBLETE VENEGAS TERESA YEAN   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 520        | 04/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS POR TRASLADO TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                              | 100.000 | 6683286-4  | SALGADO REYES ELENA ELIZAB    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 520        | 04/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS POR TRASLADO TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                              | 100.000 | 11704782-2 | VARGAS BARRIENTOS MARISA MA   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 521        | 04/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS POR TRASLADO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                          | 100.000 | 10747864-7 | LEFNO EMPULEF PATRICIO        | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 521        | 04/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS POR TRASLADO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                          | 200.000 | 3588999-K  | MATAMALA ORTEGA OLGA          | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 521        | 04/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS POR TRASLADO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                          | 100.000 | 6130235-2  | ROJAS MENDOZA ISIDORO SEGUNE  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 521        | 04/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS POR TRASLADO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                          | 100.000 | 11086643-7 | POBLETE BURGOS GLORIA IVONN   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 522        | 04/02/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IVA, MES DE ENERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                         | 19.160  | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 523        | 04/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS POR TRASLADO CAMPAMENTO LOS JASMINES, MES DE FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                          | 100.000 | 7123862-8  | JEREZ CASTANEDA MARIA TERES   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 523        | 04/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS POR TRASLADO CAMPAMENTO LOS JASMINES, MES DE FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                          | 100.000 | 10913464-3 | CONTRERAS REYES HERNAN BAS    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 523        | 04/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS POR TRASLADO CAMPAMENTO LOS JASMINES, MES DE FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                          | 100.000 | 3548708-5  | GONZALEZ HENRIQUEZ SERGIO     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 523        | 04/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS POR TRASLADO CAMPAMENTO LOS JASMINES, MES DE FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                          | 100.000 | 4003561-3  | COFRE ELENA                   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 523        | 04/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS POR TRASLADO CAMPAMENTO LOS JASMINES, MES DE FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                          | 100.000 | 9775463-2  | FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE L | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 523        | 04/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS POR TRASLADO CAMPAMENTO LOS JASMINES, MES DE FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                          | 100.000 | 6429159-9  | BECERRA DIAZ MIRTA NOEMI      | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 524        | 04/02/2014 | CANCELACION DE MES DE GARANTIA Y ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS POR TRASLADOS TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 300.000 | 11590892-8 | VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVI  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 524        | 04/02/2014 | CANCELACION DE MES DE GARANTIA Y ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS POR TRASLADOS TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 300.000 | 6763452-7  | PERALTA JIMENEZ MARIA         | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 524        | 04/02/2014 | CANCELACION DE MES DE GARANTIA Y ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS POR TRASLADOS TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 300.000 | 7764912-3  | ORTEGA MADRID LUZMIRA DEL C   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 524        | 04/02/2014 | CANCELACION DE MES DE GARANTIA Y ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS POR TRASLADOS TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 300.000 | 9738334-0  | HERNANDEZ TIZNADO GUILLERM    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 524        | 04/02/2014 | CANCELACION DE MES DE GARANTIA Y ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS POR TRASLADOS TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 300.000 | 7730413-4  | LEAL GALLEGOS MARIO           | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                         | Total      | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 524        | 04/02/2014 | CANCELACION DE MES DE GARANTIA Y ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS POR TRASLADOS TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 300.000    | 7505373-8  | MANSILLA MANSILLA EDITH BER    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 525        | 04/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE INTERNET DE DEPEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                          | 5.645.648  | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 526        | 04/02/2014 | CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMPUESTO DE SUELDOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                         | 6.435.108  | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte.<br>N° 72109001083                 |
| 526        | 04/02/2014 | CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMPUESTO DE SUELDOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                         | 61.344.929 | 96929390-0 | PREVIRED S.A                   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte.<br>N° 72109001083                 |
| 527        | 04/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA, DEC. EXENTO N° 746 DEL 27.01.2014.-                                                                                                                  | 10.072     | 10225748-0 | VASQUEZ MUNOZ CECILIA DEL C    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 528        | 04/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, A PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE, SEGUN DEC. EXENTO N° 393 DEL 15/01/2014.-                                                                         | 10.081     | 15935945-K | PAIVA CORNEJO FRANCISCO        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 528        | 04/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, A PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE, SEGUN DEC. EXENTO N° 393 DEL 15/01/2014.-                                                                         | 10.031     | 15530721-8 | VILLALOBOS CONTRERAS LUCIAN    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 528        | 04/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, A PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE, SEGUN DEC. EXENTO N° 393 DEL 15/01/2014.-                                                                         | 10.001     | 13968409-5 | HERNANDEZ ASECNCIO JACQUELI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 528        | 04/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, A PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE, SEGUN DEC. EXENTO N° 393 DEL 15/01/2014.-                                                                         | 10.001     | 14082517-4 | HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 528        | 04/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, A PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE, SEGUN DEC. EXENTO N° 393 DEL 15/01/2014.-                                                                         | 10.021     | 15308470-K | ROJAS GUERRERO CECILIA ANDRE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 528        | 04/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, A PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE, SEGUN DEC. EXENTO N° 393 DEL 15/01/2014.-                                                                         | 10.001     | 10397720-7 | LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 528        | 04/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, A PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE, SEGUN DEC. EXENTO N° 393 DEL 15/01/2014.-                                                                         | 10.021     | 12856029-7 | CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 529        | 04/02/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                            | 855.943    | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 530        | 04/02/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE4 DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                           | 1.787.747  | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 531        | 04/02/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CRUCES PEATONALES Y SEMAFOROS.-                                                                                                                | 801.454    | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 532        | 04/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE INTERNET, ALARMAS Y CAMARAS DE TELEVIGILANCIA.-                                                                                                                   | 11.162.273 | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 533        | 04/02/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DE HUELLELHUE, PISHUINCO, MORROMPULLI Y SECTOR HELIPUERTO.-                                                                    | 1.371.323  | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 534        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 643 DEL 22.01.2014.-                                                                                                           | 10.132     | 16922673-3 | COFRE CONTRERAS MARCO ANTO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 534        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 643 DEL 22.01.2014.-                                                                                                           | 10.001     | 15487128-4 | ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARME  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 534        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 643 DEL 22.01.2014.-                                                                                                           | 10.001     | 15622200-3 | CORNEJO GARCES MACARENA        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 534        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 643 DEL 22.01.2014.-                                                                                                           | 10.001     | 15530303-4 | URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 534        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 643 DEL 22.01.2014.-                                                                                                           | 10.001     | 13320118-1 | FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 535        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 642 DEL 22.01.2014.-                                                                                                           | 10.001     | 15547198-0 | ALVARADO WILDE CAROLINA        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 535        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 642 DEL 22.01.2014.-                                                                                                           | 10.031     | 15549005-5 | JARAMILLO CONTRERAS MARLY Y    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 535        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 642 DEL 22.01.2014.-                                                                                                           | 10.021     | 14395348-3 | VARGAS LARA MARIA JOSE         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 535        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 642 DEL 22.01.2014.-                                                                                                           | 10.021     | 17068428-1 | MARTINEZ SEPULVEDA KARLA E     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 535        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 642 DEL 22.01.2014.-                                                                                                           | 10.021     | 9428867-3  | GALLARDO AROS HUGO REINALD     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 536        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA , SEGUN DEC.EXENTO N° 8283 DEL 09.10.2013 Y DEC. EXENTO N° 894 DEL 30.01.2014.-                                                                      | 10.082     | 17693933-8 | REYES MARTINEZ GUILLERMO       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 536        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA , SEGUN DEC.EXENTO N° 8283 DEL 09.10.2013 Y DEC. EXENTO N° 894 DEL 30.01.2014.-                                                                      | 10.082     | 17360483-1 | FUENTES PARADA RODRIGO ALEX    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 536        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA , SEGUN DEC.EXENTO N° 8283 DEL 09.10.2013 Y DEC. EXENTO N° 894 DEL 30.01.2014.-                                                                      | 10.082     | 18133728-1 | BEOIZA CARO CAMILA             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 536        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA , SEGUN DEC.EXENTO N° 8283 DEL 09.10.2013 Y DEC. EXENTO N° 894 DEL 30.01.2014.-                                                                      | 10.111     | 13520239-8 | DELGADO BUSTAMANTE ROBERT      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 536        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA , SEGUN DEC.EXENTO N° 8283 DEL 09.10.2013 Y DEC. EXENTO N° 894 DEL 30.01.2014.-                                                                      | 10.021     | 10916016-4 | ARAYA ALARCON NARDY MARISO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                          | Total     | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 536        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA , SEGUN DEC.EXENTO N° 8283 DEL 09.10.2013 Y DEC. EXENTO N° 894 DEL 30.01.2014.-                                                                                                                                       | 10.082    | 16806898-0 | BEROIZA CARO PAOLA           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 536        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA , SEGUN DEC.EXENTO N° 8283 DEL 09.10.2013 Y DEC. EXENTO N° 894 DEL 30.01.2014.-                                                                                                                                       | 10.082    | 18288950-4 | ARRIAGADA RISCO FABIAN ALEJA | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 536        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA , SEGUN DEC.EXENTO N° 8283 DEL 09.10.2013 Y DEC. EXENTO N° 894 DEL 30.01.2014.-                                                                                                                                       | 10.082    | 15883209-7 | HENRIQUEZ DELGADO CLAUDIO A  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 536        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA , SEGUN DEC.EXENTO N° 8283 DEL 09.10.2013 Y DEC. EXENTO N° 894 DEL 30.01.2014.-                                                                                                                                       | 10.082    | 18207276-1 | SILVA TERAN MARIA            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 536        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA , SEGUN DEC.EXENTO N° 8283 DEL 09.10.2013 Y DEC. EXENTO N° 894 DEL 30.01.2014.-                                                                                                                                       | 10.082    | 18131986-0 | LIZAMA ALVAREZ KATHERINE NIC | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 536        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA , SEGUN DEC.EXENTO N° 8283 DEL 09.10.2013 Y DEC. EXENTO N° 894 DEL 30.01.2014.-                                                                                                                                       | 10.082    | 17549797-8 | VALENZUELA QUIJON FELIPE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 536        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA , SEGUN DEC.EXENTO N° 8283 DEL 09.10.2013 Y DEC. EXENTO N° 894 DEL 30.01.2014.-                                                                                                                                       | 10.082    | 17782675-8 | PARRA MARTINEZ FELIPE        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 536        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA , SEGUN DEC.EXENTO N° 8283 DEL 09.10.2013 Y DEC. EXENTO N° 894 DEL 30.01.2014.-                                                                                                                                       | 10.082    | 13708006-0 | ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 537        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 910, DEL 10.01.2014.-                                                                                                                                                                           | 10.031    | 15357996-2 | CAROCA PASTENE PATRICIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 537        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 910, DEL 10.01.2014.-                                                                                                                                                                           | 10.031    | 11770403-3 | SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 537        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 910, DEL 10.01.2014.-                                                                                                                                                                           | 10.193    | 12747633-0 | ALVAREZ NAHUEL PAN SANDRA X  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 538        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 1040 DE FECHA 04.02.2014.-                                                                                                                                                                      | 10.021    | 11591491-K | ASENJO DEL VALLE SUSANA MARC | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 538        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 1040 DE FECHA 04.02.2014.-                                                                                                                                                                      | 10.193    | 13320984-0 | BERROCAL GARRIDO MIRIAM LOI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 538        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 1040 DE FECHA 04.02.2014.-                                                                                                                                                                      | 10.021    | 11063670-9 | NAUTO CARDENAS ESTHER VIOL   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 538        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 1040 DE FECHA 04.02.2014.-                                                                                                                                                                      | 10.021    | 12994860-4 | GUZMAN RUIZ MONICA OLGA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 538        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 1040 DE FECHA 04.02.2014.-                                                                                                                                                                      | 10.032    | 9117964-4  | ORTEGA GARCIA ERICA DEL PILA | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 538        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 1040 DE FECHA 04.02.2014.-                                                                                                                                                                      | 10.031    | 11806768-1 | VELASQUEZ BAHAMONDEZ CLAU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 538        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 1040 DE FECHA 04.02.2014.-                                                                                                                                                                      | 10.111    | 16102448-1 | BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 538        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 1040 DE FECHA 04.02.2014.-                                                                                                                                                                      | 10.082    | 13117100-5 | MUÑOZ SERON ANDREA ARACEL    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 538        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 1040 DE FECHA 04.02.2014.-                                                                                                                                                                      | 10.021    | 17693427-1 | FALFAN CID YENIFER TATIANA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 538        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 1040 DE FECHA 04.02.2014.-                                                                                                                                                                      | 10.021    | 14081052-5 | ZUÑIGA GONZALEZ KATHERINE E  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 538        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 1040 DE FECHA 04.02.2014.-                                                                                                                                                                      | 10.031    | 15884598-9 | OLIVERA CERON JAIME ALEJANDR | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 538        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 1040 DE FECHA 04.02.2014.-                                                                                                                                                                      | 10.001    | 15883099-K | QUINCHAGUAL SALVO DORIS AND  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 538        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 1040 DE FECHA 04.02.2014.-                                                                                                                                                                      | 10.021    | 15294625-2 | VELASQUEZ CATALAN MILTON AR  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 538        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 1040 DE FECHA 04.02.2014.-                                                                                                                                                                      | 10.001    | 17964113-5 | PEREZ MIRANDA CARLOS JAIR ES | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 539        | 05/02/2014 | CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 1.250.000.- PARA PAGAR PREMIOS A LOS GANADORES DEL EVENTO " XIV FESTIVAL DEL CANTAR VECINAL 2014"-.                                                                                                                           | 1.250.000 | 15268393-6 | SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 540        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 238.391.-, DESCONTADOS POR RECHAZO DE LICENCIA MEDICA INFORMADA POR COMPIN Y SU POSTERIOR ORD. C-CO22088 DEL 14/11/2013 QUE AUTORIZA LA TOTALIDAD DE LOS DÍAS.-                                                                | 238.391   | 10460618-0 | MARTIN AGREGAN HECTOR ARMA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 541        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 450.000.-, PARA COOPERAR CON EL FINANCIAMIENTO DEL TRASLADO DEL CLUB LLANCAHUE, PARA QUE PUEDAN PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL RURAL EN LA COMUNA DE FLORIDA, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGION DEL BIO-BIO.-    | 450.000   | 65937320-3 | CLUB DEPORTIVO LLANCAHUE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 542        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 2.000.000.- PARA APOYO ECONOMICO DE EXCELENCIA DEPORTIVA. AÑO 2013, PARA DEPORTISTAS DESTACADOS DE LA COMUNA DE VALDIVIA, QUE POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS NO PUDIERON RECIBIR SU SUBVENCION RESPECTIVA DENTRO DEL AÑO 2013.- | 2.000.000 | 72044400-3 | ASOCIACION DE_BASQUETBOL DE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Total       | Rut        | Proveedor                       | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 543        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 350.000.- PARA COOPERAR CON EL FINANCIAMIENTO DE LA ADQUISICION DE VESTIMENTA Y PASAJES PARA EL TRASÑLADO DE LA PAREJA REPRESENTANTE EN EL CAMPEONATO NACIONAL QUE SE REALIZARA EN LA COMUNA DE PAINE, PROVINCIA DE MAIPO, EN LA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO.-      | 350.000     | 65028056-3 | CONJUNTO FOLCLORICO SURCAM      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 544        | 05/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                                                                         | 75.600      | 10225748-0 | VASQUEZ MUNOZ CECILIA DEL C     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 545        | 05/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO MAQUINA RETROEXCAVADORA, PARA TRABAJOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD                                                                                                                                                                                                         | 404.600     | 9751709-6  | REYES AVILA BENEDICTO ISMAEL    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 546        | 05/02/2014 | CANCELACION DE 2° APORTE A LA CORPORACION CULTURAL, AÑO 2014, ACUERDO N° 1 DE FECHA 03.01.2014 DEL CONCEJO MUNICIPAL, DINEROS DESTINADOS A GASTOS DE OPERACIONALES DURANTE EL AÑO.<br>SALDO ANTERIOR .....\$ 607.628.000.-<br>SE CANCELA ..... 164.000.000.-<br><br>SALDO..... \$ 443.628.000.-<br>===== | 164.000.000 | 72738600-9 | CORP.CULTURAL LMUNICIPALI       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 547        | 05/02/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA GENERADORES DE LUZ, ESTADIO FELIX GALLARDO.-                                                                                                                                                                                                                            | 692.180     | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 548        | 05/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS, MES DE DICIEMBRE DE 2013<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                        | 365.803     | 13300160-3 | ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 549        | 05/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                      | 365.803     | 15633501-0 | GAETE SERRANO CATALINA          | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 550        | 05/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL AREA SOCIAL EN CAMPAMENTOS LA ESTRELLA Y LOS JAZMINES Y EN EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA,, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                  | 709.459     | 13320118-1 | FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 551        | 05/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                      | 1.134.000   | 17111056-4 | PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 552        | 05/02/2014 | CANCELACION DE DIFERENCIA EN PAGO FACTURA n° 427, DEL MES DE DICIEMBRE Y HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 26-2013, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                     | 449.885     | 6928655-0  | MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRI      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 553        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 26-2013, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER SERVICIOS DE PERSONAL AL DEPTO SOCIAL"                                                                                                                                                | 6.090.803   | 6928655-0  | MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRI      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 554        | 05/02/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 120-2010.-                                                                                                                                                                                                                         | 1.006.720   | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 555        | 05/02/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. 120-2010.-                                                                                                                                                                                                                            | 1.954.100   | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                   | 284.809     | 19247718-2 | HUENULEF CARTES EXEQUIEL A.     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                   | 205.320     | 19248144-9 | AGUILAR PARRA SERGIO MAURICI    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                   | 23.949      | 16464578-9 | TORRES RODRIGUEZ FRANCISCO J    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                   | 508.604     | 14083499-8 | DIAZ FLORES LEONARDO ANTONI     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                   | 513.844     | 17511800-4 | CUEVAS FIGUEROA CAMILO F.       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                   | 211.109     | 6767338-7  | IBAÑEZ SOTO ADOLFO JOSE         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                   | 204.072     | 11423985-2 | MARINAO ANTINAO NANCY DEL C     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                   | 203.647     | 13319331-6 | CARRILLO CUEVAS ANDRES DAVI     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                   | 216.398     | 17067903-2 | SALAMANCA CORTES PAULINA L.     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                   | 515.479     | 17531511-K | SANTIBAÑEZ CASTRO CRISTIAN F    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                   | 518.633     | 18132731-6 | SOBARZO SÁNCHEZ BENJAMÍN IS     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                   | 211.109     | 11242226-9 | MATUS GOMEZ ALICIA CARMEN       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                   | 518.633     | 17973252-1 | INOSTROZA LORCA OLGA NICOLE     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                   | 593.186     | 16730050-2 | ZAMBRANO QUILACAN MIGUEL A      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                   | 205.320     | 18287785-9 | ANCHEO LEHUEI MICHAEL ALEJA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                  | Total   | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                            |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 211.109 | 10110493-1 | GONZALEZ COLLILEF JOSE RAUL   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 211.109 | 8793912-K  | SALAZAR PICHIPIL VICTOR       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 211.109 | 15261961-8 | MILLAPOCO AVILA ENILDA MARGA  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 178.527 | 15294904-9 | CARCAMO ROJAS LORETO DEL CA   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 211.109 | 9555263-3  | ALBA ALBA ELSA RUTH           | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 211.109 | 9628900-6  | MORENO JOFRE SOFIA ELENA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 212.400 | 15883397-2 | ARAVENA CASTRO ESTEFANI       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 210.411 | 9918589-9  | ITURRIAGA NEIRA AMALIA CONCE  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 35.400  | 10385762-7 | FLANDEZ HUALA VERONICA        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 171.377 | 14061372-K | GARFIAS ORTIZ SARA NOEMI      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 240.219 | 10303594-5 | HUICHICOY ACOSTA JOEL ARCADI  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 239.669 | 10322387-3 | PINARES GOMEZ SERGIO ALFRED   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 211.109 | 15400428-9 | ITURRIAGA ITURRIAGA ALAN      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 211.109 | 15547977-9 | ANTILLANCA ALBARRACIN VERON   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 210.411 | 7752464-9  | ÑANCO SILVA NARCISO SEGUNDO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 175.075 | 18280760-5 | CARO HERRERA LUZ NOELIA       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 212.400 | 17694502-8 | MAYORGA QUINAN YOSSELYN D     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 512.141 | 14281730-6 | ORTIZ PEÑA MARCO ANTONIO      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 211.109 | 6485487-9  | BARRIENTOS BARRIENTOS MARIO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 210.669 | 10991337-5 | MONSALVE CARDENAS OLGA LI     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 212.400 | 15261952-9 | ARAVENA HUICHICOY MARIELA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 212.400 | 15759932-1 | MATIAS MARTINEZ SANDRA JANE   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 239.492 | 10979745-6 | DEL VALLE TRONCOSO PATRICIA I | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 4.905   | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 255.166 | 3761917-5  | MARTINEZ PINO LUIS ANSELMO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 205.320 | 19556301-2 | FUENTES SILVA JAVIER ALEJANDR | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 212.400 | 15363088-7 | AVILA MILLAHUAL PAULA ANDRE   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 515.479 | 16320444-4 | ALVAREZ MONSALVE MARIA C.     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 240.219 | 5602178-7  | OLAVARRIA AGUILAR LUIS GILB   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 210.411 | 6777355-1  | OCHOA FERNANDEZ FRANCISCO D   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 203.647 | 7783392-7  | CIFUENTES MONTIEL BERTA       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 210.669 | 8434655-1  | PICHIPIL ANTILLANCA JORGE IVA | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 178.527 | 18203885-7 | CERDA OLGUIN LEONARDO ANIB    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 178.527 | 17066877-4 | GODOY CABRERA ROBERTO ALE     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 176.855 | 17964333-2 | AGUILAR CORONA ANYELO ESTEB   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                  | Total     | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                            |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 518.633   | 19277081-5 | MUÑOZ CONTRERAS CAMILO OS    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 4.958     | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 178.527   | 17360744-K | SANCHEZ JARAMILLO MANUEL HU  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 518.633   | 18888880-1 | MONSALVE CARRILLO DEBORA D   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 241.756   | 18888905-0 | MANCILLA CARRILLO JAVIERA R  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 211.109   | 11919726-0 | COÑUECAR AQUEVEQUE HILDA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 177.072   | 15547869-1 | MUÑOZ MENDOZA FATIMA         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 212.400   | 15599901-2 | PAINEFILO CURILLANCA EMA EST | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 212.400   | 17200382-6 | CARRILLO ACUM CARLA ALEJAND  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 177.072   | 17864979-5 | OYARZUN CERON FELIPE ANDRES  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 515.479   | 18173743-3 | GALAZ FELMER MARTIN RENE     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 515.479   | 15294236-2 | FUENTES SANCHEZ MARTA        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 210.411   | 8551614-0  | CORONA BARRIENTOS SILVIA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 212.400   | 18134197-1 | MILLAHUAL PAILLALEF ANDREA E | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 518.633   | 18775423-2 | OSORIO BARICHIVIC YOKASTA JE | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 593.186   | 17512549-3 | PARRA CANDIA GONZALO JAVIER  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 7.281     | 18591727-4 | MENDEZ VIGOUROUX EDUARDO F   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 518.633   | 18595309-2 | ANTILLANCA HUICHICOI ESTEBAN | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 205.320   | 20016676-0 | GONZALEZ GARCES FRANCISCO S  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 240.219   | 6082728-1  | ALVAREZ SAEZ EDUARDO         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 518.633   | 17360483-1 | FUENTES PARADA RODRIGO ALEX  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 175.923   | 17863348-1 | PICHIPIL PICHÚN JUANA ESTER  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 516.998   | 18589958-6 | OSORIO BARICHIVIC NATACHA RO | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 212.400   | 18848843-9 | BARRAZA ITURRIAGA PATRICIO G | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 211.109   | 18133247-6 | RETAMAL ANCAO ROBERTO ARIE   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 518.633   | 18480737-8 | SILVA MIRANDA GENESIS BELEN  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 178.527   | 17963178-4 | AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 178.527   | 18776104-2 | BADILLA VASQUEZ PAULA VALEN  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 6.432.015 | 96929390-0 | PREVIRED S.A                 | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 178.527   | 18134427-K | AROS MUÑOZ FRANCISCO         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 212.400   | 14515804-4 | DEUMACAN ALVAREZ SARA EDI    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 217.115   | 18173103-6 | BECKER SEPULVEDA CRISTIAN AL | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 212.400   | 18888229-3 | ARAVENA MILLAPOCO DAVID AB   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 205.320   | 19248579-7 | DIAZ SILVA MARCELO ALEXANDE  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.- | 178.527   | 17962989-5 | NOVOA BASTIAS NATALIA CECIL  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                           | Total     | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                          | 515.479   | 17513085-3 | GALAZ FELMER MARCOS ANDRES     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 556        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                          | 201.463   | 18590707-4 | MANQUE COLLILEF ROMINA DEL R   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 557        | 05/02/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                           | 10.032    | 12011874-9 | OPORTO SUAREZ WILMA GISELA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 558        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE HUELLELHUE, MES DE OCTUBRE DE 2013.-                                                                   | 75.000    | 72096200-4 | COMITE AGUA POT.HUELLELHUE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 559        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL LAS GAVIOTAS, MES DE OCTUBRE DE 2013.-                                                                    | 25.350    | 75871200-1 | C.AGUA POTABLE LAS_GAVIOTAS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 560        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE PUNUCAPA, MES DE OCTUBRE DE 2013.-                                                                     | 33.450    | 73361500-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 561        | 05/02/2014 | CANC ELACION DE SUBSIDIO DE AGUA, COMITE RURAL DE PISHUINCO, MES DE OCTUBRE DE 2013.-                                                                           | 68.445    | 65007441-6 | COMITÈ DE AGUA POTABLE RURA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 562        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE LOS PELLINES, MES DE OCTUBRE DE 2013.-                                                                 | 18.000    | 75902300-5 | COMITE AGUA POTABLE RURAL L    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 563        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE SAN IGNACIO, MES DE OCTUBRE DE 2013.-                                                                  | 185.460   | 74487900-0 | COMITE A.POT.SAN IGNACIO PLAY  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 564        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE CURÍÑANCO, MS DE OCTUBRE DE 2013.-                                                                     | 64.905    | 73741900-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 565        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE BONIFACIO, MES DE OCTUBRE DE 2013.-                                                                    | 17.000    | 74799400-5 | COMITE AGUA RURAL BONIFACIO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 566        | 05/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, DEC.EX.. 8274 Y 8707.-                                                                 | 3.772.928 | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 567        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, COMITE NIEBLA LOS MOLINOS, MES DE OCTUBRE DE 2013.-.-                                                            | 344.934   | 71489700-4 | COMITE AGUA POTABLE RURAL N    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 568        | 05/02/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE CAYMAPU, MS DE OCTUBRE DE 2013.-                                                                       | 96.941    | 74871100-7 | COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 569        | 05/02/2014 | CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS PARA AYUDAS SOCIALES, DEC. EX..6927- 7023- 7042.-                                                                              | 777.036   | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 570        | 05/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA STOCK BODEGA CENTRAL.-                                                                                                | 1.133.773 | 11203305-K | PENIC SIMLESA PAULINA MARIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 571        | 05/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA HABILITACION PLAYA DE COLLICO.-                                                                                     | 285.601   | 78603220-2 | TRANSPORTES ORUGA LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 572        | 05/02/2014 | CANCELACION DE TONER PARA LA DIRECCION DE TRANSITO.-                                                                                                            | 226.276   | 78359230-4 | CHILENA DE_COMPUTACION LTDA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 573        | 05/02/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PARA MAQUINA PINTABANDA, DIRECCION DE TRANSITO.-                                                                                       | 729.684   | 78323060-7 | ASISTENCIA POST VENTA S.A..    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 574        | 05/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DEL DEPTO. DE ALUMBRADO.-                                                                                    | 347.016   | 96355000-6 | ELECTROCOM S.A.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 575        | 05/02/2014 | CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIOS DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES.-                                                                                   | 3.411.526 | 96689310-9 | TRANSBANK S.A.                 | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 576        | 05/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA PLAYA LA MISION.-                                                                                                | 309.400   | 78603220-2 | TRANSPORTES ORUGA LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 577        | 06/02/2014 | CANCELACION DE M3 DE RIPIO INTEGRAL PARA AYUDAS SOCIALES, PROP.PUBL. N° 109-2013.-                                                                              | 10.710    | 83949400-9 | SOC. DESARROLLO URBANO VALD    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 578        | 06/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES DE EMERGENCIAS, DEC. EXENTO 9169.- , DEPTO. SOCIAL.-                                        | 1.598.760 | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 579        | 06/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA BODEGA DE ADQUISICIONES, PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-                                                | 4.260.777 | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 580        | 06/02/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE CELULARES DE LA MUNICIPALIDAD, MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-                                                                             | 3.250.985 | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 581        | 07/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDAS SOCIALES VARIAS.-                                                                                         | 246.694   | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 582        | 06/02/2014 | CANCELACION DE COLACIONES PARA NIÑOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO "VACACIONES EN TU CIUDAD.-                                                                    | 831.576   | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 583        | 06/02/2014 | CANCELACION DE CONOS NARANJOS PARA UTILIZARSE EN CIERRE AVENIDA COSTANERA, PARA REAÑLIZACION ACTIVIDAD DEPORTIVA.--                                             | 248.000   | 11591340-9 | MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIV      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 584        | 06/02/2014 | CANCELACION DE SILLAS GIRATORIAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSITO.-                                                                                    | 313.277   | 78042830-9 | MUEBLES TIMAUKEL LTDA          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 585        | 06/02/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS, ORDENES DE INGRESOS PARA TESORERIA.-                                                                                       | 476.000   | 87726400-9 | IMPRENTA AMERICA LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 586        | 06/02/2014 | CANCELACION DE SUMINISTRO, MANTENCION Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEL DEPTO. DE ASEO, PROP.PUBL. N° 115.-                                          | 1.737.080 | 79556840-9 | SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 587        | 06/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO STAND PARA FERIA EXPOGOURMET, REALIZADA EN EL PARQUE SAVAL.-                                                                            | 1.999.200 | 99568420-9 | CREDIFACTORING S.A.            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 588        | 06/02/2014 | CANCELACION DE \$ 39.600.-, POR GASTOS DE MOVILIZACION POR TRASLADOS PARA ATENDER LA ALIMENTACION DE SU HIJO LUICIANO RAMIS BUSTOS SOTO, MES DE ENERO DE 2014.- | 39.600    | 16806151-K | SOTO RECABAL FRANCHESCA NAT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                         | Total     | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 589        | 06/02/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LA SUBDERE, TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y BANCO ESTADO.-                           | 378.401   | 5678023-8  | URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 590        | 06/02/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS, LUNES 10 Y HASTA EL VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A RFEUNIUNES DE TRABAJO EN LA SUBDERE, TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y BANCOESTADO.-    | 638.401   | 12994211-8 | SABAT GUZMAN OMAR RASHID      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 591        | 06/02/2014 | CANCELACION DE RECARGAS DE EXTINTORES DEL EDIFICIO Y DEPENDENCIAS MUNICIPOALES, PROP.PUBL. N° 97-2013.-                                                                                                                                                       | 239.100   | 76243000-2 | EXTINTORES ALFA LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 592        | 06/02/2014 | CANCELACION DE POLERAS CON ESTAMPADOS PARA PREMIOS CAMPEONATO DE NATACION, VERANO 2014.-                                                                                                                                                                      | 301.665   | 9076558-2  | ZUÑIGA ILABEL ROLANDO HUMBE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 593        | 06/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA PINTURA PARA NIÑOS. DEPTO. OO.CC., VERANO EN LOS BARRIOS, TALLERES ARTISTICOS.-                                                                                                                                                | 564.358   | 15294624-4 | VILLARROEL BURGOS HECTOR IG   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 594        | 06/02/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 500.000.-, PARA COOPERAR EN PARTE CON EL FINANCIAMIENTO DE LA ADQUISICION DE VESTIMENTAS Y PASAJES PARA EL TRASLADO DE PAREJA QUE PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO ADULTO JOVEN 2014 EN LA CIUDAD DE COPIAPO (REGION DE ATACAMA). | 500.000   | 65034893-1 | CLUB DE CUECA CANCAGUAL       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 595        | 06/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COCKTAIL PARA CAPACITACIÓN REALIZADA POR EL DEPTO. DE MEDIO AMBIENTE.-                                                                                                                                                             | 228.000   | 10850047-6 | SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO AN    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 596        | 06/02/2014 | CANCELACION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS/ VERANO ENTRETENIDO.-                                                                                                                                                            | 263.874   | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 597        | 06/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVAR TECHO, CANALETAS, MURALLAS Y VIDRIOS PARTE EXTERIOR DEL INMUEBLE DON DE FUNCIONA EL DEPTO. SOCIAL Y LIMPIAR JARDIN.-                                                                                               | 297.500   | 99568420-9 | CREDIFACTORING S.A.           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 598        | 06/02/2014 | CANCELACION DE CONTRATOS DE ARRIENDOS NOTARIALES PARA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS.                                                                                                                                          | 100.800   | 4511001-K  | RIQUELME ESPINOZA NAZAEAL HER | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 599        | 06/02/2014 | CANCELACION DE FRASES RADIALES, DIFUSION CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL, LIGAS DEPORTIVAS.-                                                                                                                                                                    | 119.000   | 7461949-5  | CARRENO ZUNIGA JOEL LIDIER    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 600        | 06/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL PROGRAMA FAMILIA, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                               | 711.000   | 15019962-K | ASTORGA PASTEN MACARENA DE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 601        | 06/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE RACAUDACION POR CUENTA DE EMISORES.-                                                                                                                                                                                               | 1.186.738 | 96689310-9 | TRANSBANK S.A.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 602        | 06/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES RARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, DEC. EX. 8118, 8706, 7641, 7557., 8189, 8274, 8275, 8281, 8381, 8973.-                                                                                                                        | 3.505.803 | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 603        | 06/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN FERIA COSTUMBRISTA DE PLAYA EL PIJO.-                                                                                                                                                                              | 1.141.739 | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 604        | 06/02/2014 | CANCELACION DE DISEÑO DE INGENIERIA MURO CALLE BAQUEDANO, DE LA DIRECCION DE SECPLAN                                                                                                                                                                          | 400.000   | 10146650-7 | ARRIAGADA OPITZ OSVALDO ANT   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 605        | 06/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO CAMIONES PARA RETIROS DE PASTOS DE LA VIA PUBLICA.-                                                                                                                                                                                   | 2.856.000 | 9751709-6  | REYES AVILA BENEDICTO ISMAEL  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 606        | 06/02/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS Y REPARACIONES DE CAMIONETA N° 187.-                                                                                                                                                                                                 | 236.673   | 77575240-8 | SERVICIO TECNICO TECNOSUR LT  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 607        | 06/02/2014 | CANCELACION DE TONER RICOH PARA STOCK DIVERSOS DEPARTAMENTOS.-                                                                                                                                                                                                | 1.354.815 | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 608        | 06/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO. N° 7386 Y 8531.-                                                                                                                                                                        | 1.127.398 | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 609        | 06/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA STOCK BODEGA CENTRAL.-                                                                                                                                                                                                         | 350.000   | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 610        | 06/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES.-                                                                                                                                                                                                | 452.675   | 78603220-2 | TRANSPORTES ORUGA LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 611        | 06/02/2014 | CANCELACION DE KIT DE EMBRAGUE PARA CAMION AMPLIROL N° 173.- DE LA DIRECCION DE ASEO.-                                                                                                                                                                        | 407.000   | 7089349-5  | SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 612        | 06/02/2014 | CANCELACION DE NEUMATICOS PARA CAMIOINETAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                                                      | 205.699   | 85184600-K | CRUZ Y CIA. LTDA.             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 613        | 06/02/2014 | CANCELACION DE EMPANADAS DE HORNO PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS.-                                                                                                                                                                                       | 273.539   | 76152883-1 | TURISMOS Y EVENTOS CRISTIAN T | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 614        | 06/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE REPARTO DE CORRESPONDENCIA, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                 | 574.365   | 11808197-8 | GARCIA SANTANA GONZALO ALB    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 615        | 06/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                  | 900.000   | 16922673-3 | COFRE CONTRERAS MARCO ANTO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 616        | 06/02/2014 | CANCELACION DE TIMBRE Y FORMULARIOS IMPRESOS ,PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                       | 484.000   | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 617        | 06/02/2014 | CANCELACION DE TIMBRES Y FORMULARIOS IMPRESOS PARA OFICINAS MUNICIPALES.- ( DIRECCION TRANSITO, DIRECCION DE OBRAS, 1° JUZGADO Y DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.-                                                                                                 | 414.000   | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 618        | 06/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES Y AYUDAS SOCIALES.-                                                                                                                                                                       | 466.487   | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                | Total       | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 619        | 06/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, TRABAJOS MUNICIPALES Y HERRAMIENTAS.-                                                | 328.535     | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 620        | 07/02/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-                                                                                                     | 151.940.032 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 621        | 07/02/2014 | CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$150.000.- PARA CUBRIR GASTOIS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCION Y TRAMITES REFERIDOS DEL AUTO REINA DE LOS RIOS 2014.- | 150.000     | 15268393-6 | SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 622        | 07/02/2014 | CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 12.000.000.- DINEROS DESTINADOS PARA PAGO PEMIOS GANADOREWS DEL CORSO FLUVIAL 2014".-                               | 12.000.000  | 15268393-6 | SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 623        | 07/02/2014 | CANCELACION DE TRASPASO DE FONDOS AL AREA DE EDUCACION.-                                                                                             | 100.000.000 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 624        | 07/02/2014 | CANCELACION DE AVISO DE PUBLICACION, SALUDO, SALUDO SR. ALCALDE PARA EL "DIA DEL DIRIGENTE", AVISO DEPLEGADO.-                                       | 238.000     | 90193000-7 | EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 625        | 07/02/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                         | 23.509      | 69070900-7 | MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 625        | 07/02/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                         | 50.525      | 69210100-6 | MUNICIPALIDAD DE OSORNO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 625        | 07/02/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                         | 107.720     | 69210200-2 | MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 625        | 07/02/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                         | 139.174     | 69190700-7 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 625        | 07/02/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                         | 115.286     | 69200200-8 | MUNICIPALIDAD DE CORRAL      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 625        | 07/02/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                         | 64.565      | 69201000-0 | MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 625        | 07/02/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                         | 43.042      | 69264400-K | MUNICIPALIDAD DE HUALPEN     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 625        | 07/02/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                         | 115.742     | 69253400-K | MUNICIPALIDAD DE TORTEL      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 625        | 07/02/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                         | 129.127     | 69191600-6 | MUNICIPALIDAD DE PUCÓN       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 625        | 07/02/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                         | 139.263     | 69072100-7 | MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 625        | 07/02/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                         | 23.509      | 69070300-9 | MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 625        | 07/02/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                         | 23.509      | 69150400-K | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 625        | 07/02/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                         | 23.509      | 69264800-5 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO D | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 625        | 07/02/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                         | 76.553      | 69061000-0 | MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MA | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 625        | 07/02/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                         | 64.565      | 69071500-7 | MUNICIPALIDAD DE COLINA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 625        | 07/02/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                         | 30.789      | 69071000-5 | MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORM | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 625        | 07/02/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                         | 131.307     | 69020300-6 | MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGAST  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 625        | 07/02/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                         | 215.212     | 61955000-5 | MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS C | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 625        | 07/02/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                         | 64.565      | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 625        | 07/02/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                         | 190.740     | 69220300-3 | MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 626        | 07/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA POR \$ 10.001.-, DEC. EXENTO N° 466 DEL 17.01.204.-                                                          | 10.001      | 15198348-0 | DURAN ALVARADO KARLA         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 627        | 07/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO 1.146 DEL 06.02.2014.-                                                                   | 10.021      | 15748301-3 | SOLIS HUENCHUPAN CAROL       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 627        | 07/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO 1.146 DEL 06.02.2014.-                                                                   | 10.001      | 15236896-8 | CACHAÑA SEGUEL MARITZA MAC   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 627        | 07/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO 1.146 DEL 06.02.2014.-                                                                   | 10.022      | 13705403-5 | BURGOS RIVEROS XIMENA DEL C  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 627        | 07/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO 1.146 DEL 06.02.2014.-                                                                   | 10.022      | 14083640-0 | CATALAN MONSALVES ERICA ISA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 627        | 07/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO 1.146 DEL 06.02.2014.-                                                                   | 10.021      | 16806376-8 | PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGN | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 627        | 07/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO 1.146 DEL 06.02.2014.-                                                                   | 10.021      | 13846987-5 | VALENZUELA MIRANDA LETICIA D | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 627        | 07/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO 1.146 DEL 06.02.2014.-                                                                   | 10.021      | 13587477-9 | SILVA TORRES NADIA ESTER     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                        | Total      | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 628        | 07/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA, DEC. EXENTO N° 1145 DEL 06.02.2014.-                                                                                                                                                | 566.373    | 7343293-6  | LOPEZ GALLARDO CARLOS RUDY    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 629        | 07/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COFFE BREACK PARA ACTIVIDAD OFICINA DE LA OMI, FERIA DEL EMPLEO.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                      | 487.359    | 96841280-9 | SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTI | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 630        | 07/02/2014 | CANCELACION DE TRASLADOS DE ALUMNOS PARA OLIMPIADAS ESCOLARES,SECTOR COSTERTO.- FDOS. F.N.D.R                                                                                                                                | 290.000    | 6900050-9  | GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO    | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
| 631        | 07/02/2014 | CANCELACION DE AUTORIZACION Y PROTOCOLIZACION DE 16 CONVENIOS CAMPAMENTOS LOS JAZMINES.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                          | 216.000    | 4511001-K  | RIQUELME ESPINOZA NAZAEEL HER | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 632        | 07/02/2014 | CANCELACION DE IM.PRESION DE DIPTICOS, PARA ACTIVIDAD OFICINA OMIL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                              | 199.325    | 96626570-1 | INCOFIN S.A.                  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 633        | 07/02/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO 2 PLAZAS BARRIO LAS ANIMAS, NORTE GRANDE", PROP.PUBL. 40-2013.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA                                                        | 3.239.775  | 76072273-1 | CONSTRUCTORA STALKER LIMI     | 1110208 | Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113  |
| 634        | 07/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. SOCIAL, CONEVNIO MIDEPLAN, MES DE ENERO DE 2014.- FDOS. MIDEPLAN                                                                                             | 335.700    | 12267934-9 | MORAGA DIAMANTINO PAOLA JE    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 635        | 07/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN, MES DE ENERO DE 2014.- FDOS. MIDEPLAN                                                                                             | 321.840    | 11063670-9 | NAUTO CARDENAS ESTHER VIOL    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 635        | 07/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN, MES DE ENERO DE 2014.- FDOS. MIDEPLAN                                                                                             | 365.400    | 11591491-K | ASENJO DEL VALLE SUSANA MARC  | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 635        | 07/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN, MES DE ENERO DE 2014.- FDOS. MIDEPLAN                                                                                             | 349.560    | 17693427-1 | FALFAN CID YENIFER TATIANA    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 636        | 07/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                        | 945.000    | 15884283-1 | VALENZUELA FLORES ANDREA B    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 637        | 07/02/2014 | CANCELACION ARRIENDO DE BOTE PARA TRABAJOS EN PLAYA DE COLLICO.- (LIMPIEZA).                                                                                                                                                 | 285.600    | 10683367-2 | SILVA MORENO SUSANA MARCEL    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 638        | 07/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS, HORAS EXTRAS, GASTOS PERSONAL REEMPLAZANTE DE LA PROP.PUBL. N° 23-2011, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A LA PISCINA AQUA".-                                                    | 8.060.044  | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 639        | 07/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIAS E INSPECCIONES ESTANQUES COMBUSTIBLES LIQUIDOS EN PISCINA AQUA.-                                                                                                        | 168.210    | 15884598-9 | OLIVERA CERON JAIME ALEJANDR  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 640        | 07/02/2014 | CANBCELACION DE LICENCIAS POR INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE SALUD.-                                                                                                                                                           | 6.193.641  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 641        | 07/02/2014 | CANCELACION DE IMPOSICIONES DE SUELDOS DE PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                      | 6.409.472  | 96929390-0 | PREVIREO S.A                  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 642        | 07/02/2014 | CANCELACION DE PROP.PUBL. N° 71-2008, DENOMINADA "MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE VALDIVIA",. COITA 48 DE 84, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                | 21.435.656 | 76073164-1 | EMPRESA ELECTRICA LA FRONTE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 643        | 07/02/2014 | CANCELACION DE PROP.PUBL. N° 7-2012, DENOMINADA "MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE VALDIVIA", CUOTA N° 13 DE 48, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                               | 13.895.114 | 76073164-1 | EMPRESA ELECTRICA LA FRONTE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 644        | 07/02/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION BAÑOS PARQUE HARNECKER, VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 105-2013.-                                                                                      | 16.702.863 | 12994080-8 | BARRIA LABRIN PEDRO ALEXIS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 645        | 07/02/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "TERMINACION ESTADIO N° 2, VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 124-2013.-                                                                                                 | 27.006.576 | 76041094-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA CONHU   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 646        | 07/02/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A "SERVICIO DE TELEFONIA Y DATOS Y MEJORAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA EN LAS OFICINAS DEL DEPTO. SOCIAL DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA", PROP.PUBL. 130-2013.- | 1.182.265  | 76210848-8 | CABRELEC INGENIERIA Y CONSTR  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 647        | 07/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA FAMILIA, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                | 162.000    | 12430519-5 | GONZALEZ VASQUEZ MARCELA D    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 648        | 07/02/2014 | CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL DE TEMPORADA, PLANILLA COMPLEMENTARIA N° 1, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                          | 205.320    | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 649        | 08/02/2014 | CANCELACION DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA REPOSICION EN JARDINES, MANTENCION AREAS VERDES, DEPTO ORNATO.-                                                                                                                     | 1.198.806  | 12362366-5 | SOTO PEREZ MARCELO GUSTAVO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 650        | 08/02/2014 | CANCELACION DE 2 COMPUTADORES PARA EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO, DIDECO.-                                                                                                                                                     | 904.222    | 78605550-4 | TECNODISK SERVICIO DE COMPUT  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 651        | 08/02/2014 | CANCELACION DE METROS CUBICOS DE RIPIO INTEGRAL PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 109-2013.-                                                                                                                 | 181.590    | 83949400-9 | SOC. DESARROLLO URBANO VALD   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 652        | 08/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS EN EL DEPTO. GESTION DE PARQUES.-                                                                                                                                    | 476.723    | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 653        | 08/02/2014 | CANCELACION DE 80 MTS DE CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO EN POBLACION SAN PEDRO.-                                                                                                                                             | 1.388.001  | 10732240-K | INZUNZA SEPULVEDA JUAN DANI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                      | Total      | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 654        | 08/02/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA "CONTRATACION DE OBRAS ESTACIONAMIENTO BARRIO INES DE SUAREZ, PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS".- | 12.295.282 | 78879830-K | SOC.INMOBILIARIA PIZARRO Y SA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 655        | 08/02/2014 | CANCELACION DE INSTALACION POSTES DE CONCRETO PARA LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EDN PASAJE ARTURO GODOY, SECTOR CAYUMAPU.-                                   | 3.208.240  | 11325590-0 | MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 656        | 08/02/2014 | CANCELACION DE SEMILLAS, PLANTAS Y FLORES, PARA PRODUCCION DE FLORES DE TEMPORADA EN EL VIVERO MUNICIPAL.-                                                 | 1.613.986  | 77426360-8 | BALL Y COMPAÑIA LIMITADA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 657        | 08/02/2014 | CANCELACION DE IMPRESION DE PLANOS PARA LA DIRECCION DE SECPLAN.-                                                                                          | 70.800     | 76090467-8 | LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 658        | 08/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE EMPALME EN CASETAS TURISTICAS.-                                                                                 | 16.158     | 96896480-1 | REXEL CHILE S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 659        | 08/02/2014 | CANCELACION DE CHALECOS GEOLOGOS PARA CAJEROS DEL PARQUE SAVAL.-                                                                                           | 49.980     | 76051595-7 | FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 660        | 08/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA STOCK BODEGA DE ADQUISICIONES, PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS.-                                                                | 92.893     | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 661        | 08/02/2014 | CANCELACION DE DIPLOMAS PARA ACTIVIDAD VERANO EN LOS BARRIOS, VERANO ENTRETENIDO.-                                                                         | 107.100    | 76265901-8 | SOCIEDAD TRONCOSO Y SOBARZ     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 662        | 08/02/2014 | CANCELACION DE ALIMENTOS PARA CAMPEONATO DE "OPEN KARATE", VERANO EN VALDIVIA 2014.-                                                                       | 98.157     | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 663        | 08/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TALLER DE MANUALIDADES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR.-                                                                          | 119.700    | 11703760-6 | ERDMANN FREZ MARIA ISABEL      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 664        | 08/02/2014 | CANCELACION DE MAQUINA PLASTIFICADORA PARA EL DEPTO. DE RENTAS.-                                                                                           | 76.600     | 78471650-3 | INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 665        | 08/02/2014 | ICANCELACION DE TONER PARA IMPRESORA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.-                                                                                      | 66.592     | 77507670-4 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXC   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 666        | 08/02/2014 | CANCELACION DE VIDRIOS PARA FREPOSICION EN EL MERCADO MUNICIPAL.-                                                                                          | 49.800     | 5726050-5  | MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 667        | 08/02/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL VERANO EN LOS BARRIOS.-, CAMPEONATO DE PAINTBALL.-                                                             | 29.562     | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 668        | 08/02/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD CAMPEONATO VECINAL PAINTBALL.-                                                                                       | 118.582    | 96518090-7 | FRIGORIFICO OSORNO S.A         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 669        | 08/02/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA STOCK EN BODEGA DE ADQUISICIONES.-                                                                                | 120.000    | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 670        | 08/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR N° 148.-                                                                                    | 66.780     | 79688570-K | GOMAC LTDA.                    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 671        | 08/02/2014 | CANCELACION DE BASTONES ORTOPEDICOS PARA AYUDA SOCIAL, UNIDAD DE DISCAPACIDAD.-                                                                            | 15.800     | 78892750-9 | SCHULER Y LOPEZ LTDA.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 672        | 08/02/2014 | CANCELACION DE PFRERSENTACION DE SCHOW DE MAGIA INFANTIL, PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS.-                                                                 | 108.000    | 16794692-5 | AROCA NAVARRETE GERSON JAV     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 673        | 08/02/2014 | CANCELACION DE ARREGLOS FLORALES PARA SALUDOS POR DEFUNCIONES DE PERSONAS RELACIONADAS CON EL AMBITO MUNICIPAL, SOCIAL, INSTITUCIONAL Y CULTURAL.-         | 120.000    | 10342829-7 | PINEDA SEPULVEDA MARIANELA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 674        | 08/02/2014 | CANCELACION DE TEWLEFONOS INALAMBRICOS PARA PISCINA AQUA.-                                                                                                 | 67.900     | 78848540-9 | SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 675        | 08/02/2014 | CANCELACION DE TAPIUZADO DE SOFA DE 3 CUERPOS PARA EL PROGRAMA JOVENES.-                                                                                   | 119.000    | 8943063-1  | LABADOS DIAZ ROSA LEONOR       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 676        | 08/02/2014 | CANCELACION DE CALENDARIOS TIPO AFICHE PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA CAMPAÑA DE VERANO DE LA UNIDAD.-                                      | 119.879    | 87726400-9 | IMPRENTA AMERICA LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 677        | 08/02/2014 | CANCELACION DE 1/5 MTS. DE PASACALLES, PARA ACTIVIDAD , "CAMPEONATO FUTBOL PROVINCIAL DEL SUR VIEJOS CRACK.-                                               | 80.000     | 76072099-2 | IMPRESIONES DIGITALES LTDA.    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 678        | 10/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES QUIRURGICOPS PARA EL PROGRAMA JOVENES.-                                                                                          | 30.875     | 91575000-1 | SOCOFAR S.A.                   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 679        | 08/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DEL "VERANO EN LOS BARRIOS".-                                                                                   | 96.070     | 76783160-9 | IMP Y COMERCIALIZADORA CRAFT   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 680        | 08/02/2014 | CANCELACION DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS.-                                                                                            | 100.000    | 76152883-1 | TURISMOS Y EVENTOS CRISTIAN T  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 681        | 08/02/2014 | CANCELACION DE DISEÑO Y DESARROLLO SITIO , VISITA VALDIVIA.CL.                                                                                             | 100.000    | 76428120-9 | SERV. INFORMATICOS KOPLAN D L  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 682        | 08/02/2014 | CANCELACION DE DISEÑO DIGITAL MAPA REFFACT.-                                                                                                               | 41.650     | 87726400-9 | IMPRENTA AMERICA LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 683        | 08/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE QUINCALLERIA, PARA EL DEPTO. SOCIAL.-                                                                                         | 44.873     | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 684        | 08/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA ACTIVIDAD VERA EN LOS BARRIOS, "FESTIVAL DEL CANTAR VECINAL".-                                                  | 119.000    | 96516560-6 | BIO BIO COMUNICACIONES S A     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 685        | 08/02/2014 | CANCELACION DE NUMEROS DE LONA Y AFICHES PARA CAMPONATO DE CICLISMO DOWNHILL.-                                                                             | 50.000     | 76072099-2 | IMPRESIONES DIGITALES LTDA.    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                      | Total   | Rut        | Proveedor                                | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 686        | 08/02/2014 | CAN CEDLACION DE REPUESTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES, CAMION 72 Y 69.-                                                       | 119.833 | 7859482-9  | OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERT              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 687        | 08/02/2014 | CANCELACION DE LIMPIEZAS FOSAS SEPTICAS OFICINA DE INFORMACIONES TURISTICA DE LLANCAHUE.-                                                  | 122.570 | 76192982-8 | HECTOR BENAVIDES OJEDA SERV.             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 688        | 08/02/2014 | CANCELACION DE TABLET, PARA PREMIO REINA DE LOS RIOS "MIS SIMPATIA".-                                                                      | 130.701 | 78371600-3 | BUSINESS INFORMATION PROCESS             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 689        | 08/02/2014 | CANCELACION DE TROFEOS PARA ACTIVIDADES DEL VERANO EN LOS BARRIOS, FESTIVAL TALENTO INFANTIL.-                                             | 54.300  | 76231306-5 | NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 690        | 08/02/2014 | CANCELACION DE MEDALLAS CON SUSCRIPCION Y LOGO MUNICIPAL PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS, FESTIVAL TALENTO INFANTIL.-    | 112.500 | 76907490-2 | TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 691        | 08/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO.-                                                                   | 229.108 | 76161164-K | SOC. COMERCIALIZADORA CLALP <sup>A</sup> | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 692        | 08/02/2014 | CANCELACION DE MATERILES VARIOS PARA TRABAJOS MUNICIPALES Y SOLDADURA PARA EL TALLER DE MANTENCION.-                                       | 366.250 | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 693        | 08/02/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PARA REPARACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONES RECOLECTORES.-                                               | 195.000 | 76101151-0 | SOC. COM. FRENOS LTDA                    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 694        | 08/02/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA MANTENCION AREAS VERDES, REPARACIONES MAQUINAS MENORES DEPTO. ASEO.-                                           | 264.100 | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 695        | 08/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-                                                                      | 430.229 | 96355000-6 | ELECTROCOM S.A.                          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 696        | 08/02/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS Y REPARACIONES EFECTUADAS A VEHICULOS MUNICIPALES.-, DEPTO. DE ASEO.-                                             | 233.600 | 7089349-5  | SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 697        | 08/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNIPALIDAD.-                                                 | 491.496 | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL                       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 698        | 08/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA MAQUINA CHIPIADORA Y REPUESTOS PARA CAMION N° 173 DEL DEPTO. ASEO.-                                         | 128.000 | 76101151-0 | SOC. COM. FRENOS LTDA                    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 699        | 08/02/2014 | CANCELACION DE IMPRSIONES RESPALDO ARCHIVO PARA SERVIU, ARCHIVADORES Y FOTOCOPIAS, DIRECCION SECPLAN                                       | 192.967 | 76090467-8 | LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 700        | 08/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA CAMION RECOLEC TOR N° 150 Y REVISION DE CILINDRO HIDRAULICO Y CAMBIO DE LAVADOR, CAMION RECOLECTOR N° 144.- | 90.047  | 76161164-K | SOC. COMERCIALIZADORA CLALP <sup>A</sup> | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 701        | 08/02/2014 | CANCELACION DE CERTIFICADOS SOLICITADOS EN EL CONSERVADOR POR ASESORIA JURIDICA.-                                                          | 20.000  | 3551002-8  | CROQUEVIELLE BRAND TEODORO               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 702        | 08/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA CONFECCION LETRERO RECINTO CENTRO JOVENES Y PERNOS PARA ANCLAJE CARPAS, CAMARINES VERANO EN VALDIVIA.-      | 123.113 | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 703        | 08/02/2014 | CANCELACION DE LIMPIAPIES PARA ENTRADA EDIFICIO Y DEPTO. SOCIAL Y CAJA DE SOLDADURA PARA EL TALLER DE MANTENCION.-                         | 182.000 | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 704        | 08/02/2014 | CANCELACION DE CERTIFICADOS SOLICITADOS EN EL CONSERVADOR POR ASESORIA JURIDICA.-                                                          | 25.000  | 3551002-8  | CROQUEVIELLE BRAND TEODORO               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 705        | 08/02/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE EQUIPO COMUNIACIONAL PORTATIL, DEPTO. DE INSPECCION.-                                                         | 16.660  | 78665450-5 | ARTECHE TELECOMUNICACIONES               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 706        | 08/02/2014 | CANCELACION DE TELA DISTRECH PARA TALLER DE MANUALIDADES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR.-                                                       | 35.700  | 77169700-3 | GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA                 | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 707        | 08/02/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA " VERANO EN LOS BARRIOS".-                                                                         | 68.810  | 11130034-8 | CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 708        | 08/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE ANIMACION INFANTIL Y GLOBOFLEXIA, PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS.-                                             | 100.800 | 17864296-0 | PACHECO BURGOS HECTOR NICO               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 709        | 08/02/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, JEEP N° 84 Y CAMION N° 113.-                                                           | 190.102 | 7859482-9  | OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERT              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 710        | 08/02/2014 | CANCELACION DE REPARACIONES EFECTUADAS A VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA N° 77.-                                                             | 20.000  | 6465869-7  | TRIVIÑO FRIAS RICARDO BLAS               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 711        | 08/02/2014 | CANCELACION DE TIMBRE PARA EL DEPTO. DE ASEO, AUTORIZACION GUIAS INGRFESO AL VERTEDERO.-                                                   | 19.040  | 6509349-9  | LABRIN INOSTROZA MARIA ORFEL             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 712        | 08/02/2014 | CANCELACION DE RECARGA DE TONER IMPRESORA DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR.-                                                                      | 18.000  | 76109358-4 | LORD PRINT FAB. Y COM. INSUMO            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 713        | 08/02/2014 | CANCELACION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA "VERANO EN LOS BARRIOS".-                                                             | 122.550 | 11130034-8 | CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 714        | 08/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN PUESTOS DE ARTESANIA, PLAYA EL PIOJO.-                                               | 59.983  | 96355000-6 | ELECTROCOM S.A.                          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 715        | 08/02/2014 | CANCELACION DE FOTOCOPIAS LEGALIZADAS DE DOCUMENTOS A PRESENTAR PROYECTOS GORE E IND.-                                                     | 18.000  | 4891713-5  | MORALES GUARDA MARIA INES                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 716        | 08/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE GUIA VEHICULOS ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA.-, DESDE LAS ANIMAS A CORRALES MUNICIPALES                         | 19.040  | 9250084-5  | FLORES KONIG MONICA ODETTE               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 717        | 08/02/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS.-                                                               | 91.137  | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 718        | 08/02/2014 | CANCELACION DE INSTALACION DE VIDRIO EN EL DEPTO. SOCIAL.-                                                                                 | 11.500  | 5726050-5  | MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO                 | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 719        | 08/02/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMION N° 116.-                                                                          | 45.600  | 76278344-4 | SOC. COMERCIALIZADORA PARAD              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                         | Total      | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 720        | 08/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DE SECPAN.-                                                                                                                                   | 117.798    | 6562450-8  | ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 721        | 08/02/2014 | CANCELACION DE DIFUSION AVISO DE VENCIMIENTO PAGO DE 1º SEMESTRE 2014 DE PATENTES COMERCIALES.-                                                                                                               | 121.380    | 78593330-3 | SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 722        | 08/02/2014 | CANCELACION DE MEDALLAS PARA PREMIACION EN CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL.-                                                                                                                                    | 100.000    | 76231306-5 | NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 723        | 08/02/2014 | CANC ELACION DE PRESENTACION GRUPO DE BAILE EN ACTIVIDAD, CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL, CEREMONIA DE CLAUSURA.-                                                                                              | 60.000     | 15884268-8 | ROSAS ANDRADE MARIO ALEJAND   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 724        | 08/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL DEPTO. SOCIAL.-                                                                                                                                               | 107.780    | 76064362-9 | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 725        | 08/02/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA CAJEROS PISCINA AQUA.-                                                                                                                                               | 53.550     | 87726400-9 | IMPRENTA AMERICA LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 726        | 08/02/2014 | CANCELACION DE CARGA DE GAS PARA EL DEPTO. DE RECURSAOS HUMANOS, OFICINA PREVENCION DE RIESGOS.-                                                                                                              | 12.694     | 91806000-6 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBL    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 727        | 08/02/2014 | CANCELACION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA PREMIOS EVENTOS DEPORTIVOS, TENIS DE MESA.-                                                                                                                          | 9.180      | 10742006-1 | SABATER SALINAS JAIME ANTONI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 728        | 08/02/2014 | CANCELACION DE GRABADORA DE VOZ PARA REUNIONES DEL BIENESTAR.-                                                                                                                                                | 33.500     | 78848540-9 | SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 729        | 08/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO PARA PISCINA AQUA.-                                                                                                                                                         | 107.255    | 76052375-5 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA D   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 730        | 08/02/2014 | CANC ELACION DE CPU E INSTALACION DE DISCO DURO Y SISTEMA OPERATIVO PARA LA DELEGACION DE NIEBLA.-                                                                                                            | 67.001     | 76074614-2 | PC INBOX SPA                  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 731        | 08/02/2014 | CANCELACION DE IMPRESION DE PLOTTER PARA INGRESOS DE PROYECTOS SERVIU.-                                                                                                                                       | 98.609     | 76090467-8 | LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 732        | 08/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN PUESTOS DE ARTESANIA PLAYA EL PIOJO.-                                                                                                                   | 122.804    | 96355000-6 | ELECTROCOM S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 733        | 08/02/2014 | CANCELACION DE TINTAS PARA IMPRESORA OFICINA DELEGACION DE NIEBLA.-                                                                                                                                           | 64.050     | 76064362-9 | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 734        | 08/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVADO DE ALFOMBRA, DIRECCION DE TRANSITO.-                                                                                                                             | 116.382    | 76245965-5 | ASEO Y MANTENCION ADRIANA M   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 735        | 10/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 130.817.- POR REDUCCION DE LICENCIA MEDICA IN FORMADA POR COMPIN Y POSTERIORMENTE SE AUTORIZA LA TOTALIDAD DE LOS DIAS.-                                                      | 130.817    | 8260739-0  | MELLA VILLANUEVA DUVO AUDI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 736        | 10/02/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A "SERVICIO DE ASEO SECTORES CONTIGUOS SERVICIO HIGIENICOS DAMAS Y VARONES LOCALES DE VOTACION 201".-                                                     | 3.391.500  | 5571197-6  | ARANEDA CASTRO PATRICIO ALF   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 737        | 10/02/2014 | CANCELACION DE SENDERO DE ALTO TRAFICO PARA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.-                                                                                                                                      | 35.920     | 77169700-3 | GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 738        | 10/02/2014 | CANCELACION DE LETREROS PARA USO EN EL PARQUE PROCELLE.-                                                                                                                                                      | 44.352     | 76146542-2 | INVERSIONES Y COMERCIALIZADO  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 739        | 10/02/2014 | CANCELACION DE DISEÑO GRAFICO PARA RUTA RURAL COSTERA                                                                                                                                                         | 75.000     | 12994060-3 | BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 740        | 10/02/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA REUNIONES DE CONCEJO .-                                                                                                                                                           | 71.426     | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 741        | 10/02/2014 | CANCELACION DE PUBLICIDAD RADIAL PARA FIESTA DE LAS TRADICIONES, DEPTO. GESTION DE PARQUES.-                                                                                                                  | 117.810    | 78593330-3 | SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 742        | 10/02/2014 | CANCELACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL PROYECTO DE RESIDUOS SOLIDOS.,                                                                                                                 | 2.800      | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 743        | 10/02/2014 | CANCELACION DE VESTUARIO PERSONAL DE TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO .- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                     | 89.900     | 76051595-7 | FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 744        | 10/02/2014 | CANCELACION DE BALONES DE FUTBOL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALIZADAS.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                       | 120.000    | 10742006-1 | SABATER SALINAS JAIME ANTONI  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 745        | 10/02/2014 | CANCELACION DE CAJAS DE PELOTAS DE PIN-PON, DESTINADAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                               | 50.000     | 11591340-9 | MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIV     | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 747        | 10/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS, HORAS EXTRAS, FERIADOS Y AUMENTO DE OBRA, PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 124-2010, DENOMINADA " CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES".- | 97.679.691 | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 748        | 10/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA AUTOCONSUMO.- FDOS. MIDEPLAN                                                                                                                            | 75.860     | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL            | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 749        | 10/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, VINCULOS.- FDOS. MIDEPLAN                                                                                                                 | 36.180     | 76213965-0 | COMERCIAL FERNANDO SAMIR H    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 750        | 10/02/2014 | CANCELACION DE FOTOCOPIAS SOLICITADAS POR EL EL PROGRAMA ADULTO MAYOR.- FDOS. MIDEPLAN                                                                                                                        | 30.000     | 76213965-0 | COMERCIAL FERNANDO SAMIR H    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 751        | 10/02/2014 | ICANCELACION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL PROGRAMA PRODESAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                  | 84.620     | 76090467-8 | LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                       | Total      | Rut        | Proveedor                       | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 752        | 10/02/2014 | CANCELACION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                | 79.950     | 76064362-9 | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.        | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 753        | 10/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE LA OMIL.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                             | 120.010    | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL              | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 754        | 10/02/2014 | CANCELACION DE PASAJES IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SANTIAGO, UTILIZADOS POR EL SR. PEDRO RIOS, PARA ASISTIR A INVITACION DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GREMIAL DE EMPRESARIOS CHINOS EN CHILE, EN REPRESENTACION DEL SR. ALCALDE.-                        | 200.695    | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 755        | 10/02/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DELEGACION DE NIEBLA, PROP.PUBL. N° 120-2010.-                                                                                                                                                      | 1.849.700  | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 756        | 10/02/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 91-2013.-                                                                                                                                                                   | 919.275    | 5145172-4  | MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLAN       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 757        | 10/02/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 600.000.- PARA FINANCIAR EN PARTE LA IMPRESION DE SIETE LIBROS DE PROSISTAS Y POETAS VALDIVIANOS.-                                                                                                                          | 600.000    | 53316961-9 | SOCIEDAD DE ESCRITORES DE CH    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 758        | 10/02/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 400.000.-.-PARA COPPERAR EN PARTE CON LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR TALLER DE TAPICERIA.-                                                                                                                      | 400.000    | 65015046-5 | AGRUPACION DE MUJERES TALLE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 759        | 10/02/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 1.200.000.- PARA COOPERAR EN PARTE CON LOS COSTOS DE TRANSPORTE DEL CONJUNTO QUE SE TRASLADARA A CUREPTO (PROVINCIA DE TALCA, REGION DEL MAULE), A LA "IV GIRA FOLCLORICA ESPERANZA DEL CALLE-CALLE 2014".-                 | 1.200.000  | 65597800-3 | CLUB DE CUECA Y DANZAS FOLKL    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 760        | 10/02/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 120-2010.-                                                                                                                                                                            | 426.400    | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 761        | 10/02/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 120-2010.-                                                                                                                                                                            | 10.493.350 | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 762        | 10/02/2014 | CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 150.000.-, PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON LA PREMIACION DE LA ACTIVIDAD "CAMPEONATO DE CICLISMO BAQUEDANO, EVENTO QUE SE REALIZARA LOS 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2014.-., INSERTO EN EL PROGRAMA VERANO EN VALDIVIA 2014".- | 150.000    | 15268393-6 | SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 763        | 10/02/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE CURIÑANCO Y PUNUCAPA, EL DIA 5 DE FEBRERO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION CON EMPRENDEDORES DE TURISMO Y FORMALIZAR LA RED DE TURISMO RURAL.-                                    | 9.543      | 17200569-1 | ILLESCA OYARZUN PIA FERNAND     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 764        | 10/02/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD, APORTE POR USO DE CAMPOS CLINICOS.-                                                                                                                                                                             | 2.552.347  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 765        | 10/02/2014 | CANCELACION DE LICENCIAS POR INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE EDUCACION. Y SALUD.-                                                                                                                                                                              | 6.265.411  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 766        | 11/02/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, DENOMINDA, "SERVICIO DE OPERACION DE VERTEDERO DE MORROMPULLI, MES DE ENERO DE 2014.-, PROP.PUBL. N° 113-2013.-                                                                                                         | 19.356.067 | 88975900-3 | EMP.DE SERV. MECANIZADOS AS     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 767        | 11/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS, HORAS EXTRAS Y AUMENTO DE PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 27-2012., "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA RECINTOS MUNICIPALES".-                                                                      | 53.913.885 | 76360180-3 | ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 768        | 11/02/2014 | CANCELACION DE DIFRENCIA EN COSTO FLETE DE ACTIVIDAD PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                       | 21.420     | 77300690-3 | BRAULIO PUBLICIDAD Y COMPAÑI    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 769        | 11/02/2014 | CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 408.000.- PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON LA PREMIACION DE LA ACTIVIDAD "CAMPEONATO ESCALADA VERANO EN VALDIVIA".-                                                                                                     | 408.000    | 15268393-6 | SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 770        | 11/02/2014 | CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 100.000.- PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CO LA PREMIACION DE LA ACTIVIDAD "CAMPEONATO KING BOXIN K.O".                                                                                                                    | 100.000    | 15268393-6 | SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 771        | 11/02/2014 | CANCELACION DE RED DE FUTBOL PARA CAMPEONATO INFANTIL DE FUTBOL.-<br>FDOS. F.N.D.R                                                                                                                                                                          | 60.000     | 76268422-5 | SOCIEDAD COMERCIAL PARFEHR I    | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte<br>N° 72109000966                 |
| 772        | 11/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE LA OMIL.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                             | 4.851      | 78260870-3 | INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 773        | 11/02/2014 | CANCELACION DE TELFONO PARA EL AREA DE FORTALECIMIENTO 2012.-, OFICINA OMIL.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                 | 24.990     | 78260870-3 | INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 774        | 11/02/2014 | CANCELACION DE SEGUROS PARA DOS MONITORES DEL PROGRAMA VINCULOS, PROGRAMA ADULTO MAYOR.-<br>FDOS. MIDEPLAN                                                                                                                                                  | 70.000     | 99289000-2 | METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA   | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.N° 72109001121                 |
| 775        | 11/02/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS DE INFORME DE VISITA, FOLIADOS.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS.-                                                                                                                                                        | 71.757     | 7095241-6  | VILLESCAS AGUILAR SERGIO DOMI   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 776        | 11/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTACION MUNICIPAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS, PROP.PUBL. 46-2012.-                                                                                                                                             | 2.375.728  | 8683820-6  | PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total      | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                                |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 777        | 11/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. GESTION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                                | 425.250    | 17377904-6 | MATUS SOTO ANDREA VALESKA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 778        | 11/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PERIODISTICOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE CONCEJALES, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                                       | 382.206    | 14328344-5 | NAVARRETE QUIJADA CARLOS RO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 779        | 11/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO CIUDAD UNIVERSITARIA, MES DE ENERO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                  | 540.000    | 16871225-1 | DUQUE RADEMACHER FERNANDA     | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958        |
| 780        | 11/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS Y HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 12-2012, DENOMINADA " CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ASEO DE LA DAO"                                                                                                          | 83.149.876 | 96655860-1 | FACTORING SECURITY S.A        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 781        | 11/02/2014 | CANCELACION DE HORAS EXTRAS Y FERIADO PROPORCIONAL A PERSONAL DE LA PROP.PRIVADA N° 12-2012, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ASEO DE LA DAO"..-                                                                                           | 161.394    | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 782        | 11/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS, FERIADO LEGAL Y HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 138-2012, DENOMINADA, " CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA DAO".-                                                                                     | 68.357.686 | 96655860-1 | FACTORING SECURITY S.A        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 783        | 11/02/2014 | CANCELACION DE HORAS EXTRAS, FERIADO PROPORCIONAL, AUMENTO DE OBRA Y DESCUENTOS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 138-2012, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA DAO".                                                               | 4.279.232  | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 784        | 11/02/2014 | CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 800.000.- PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON LA PREMIACION DE LA ACTIVIDAD "TORNEO AJEDREZ I.R.T, SEMANA VALDIVIANA",.-                                                                                                                                  | 800.000    | 15268393-6 | SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 785        | 11/02/2014 | CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 338.000.-, PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON LA PREMIACION DE LA ACTIVIDAD, "TORNEO AJEREZ CIUDAD DE VALDIVIA", PROGRAMACION DEL VERANO EN VALDIVIA 2014.-                                                                                              | 338.000    | 15268393-6 | SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 786        | 12/02/2014 | CANCELACION DE 3° APORTE, CORRESPONDIENTE A SUBVENCION DE LA CORPORACION CULTURAL, AÑO 2014 Y SUPLEMENTADA SEGUN DEC .EXENTO N° 1254 DE FECHA 10.02.2014 EN \$ 59.240.000.-, PARA SER UTILIZADA EN EL PAGO DE SERVICIOS DEL PROGRAMA VERANO EN VALDIVIA.- , SEGUN DETALLE EN DEC. EXENTO.- | 59.240.000 | 72738600-9 | CORP.CULTURAL LMUNICIPALI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 787        | 12/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 1.329.200.-, CORRESPONDIENTES A SALDOS DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DOS PLAZAS BARRIO LAS ANIMAS NORTE GRANDE".-                                                                                                                                             | 1.329.200  | 61980140-7 | SUBSECRETARIA DE PREVENCION   | 1110208 | Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113         |
| 788        | 12/02/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "AMPLIACION DE COBERTURA PRE-BASICOS ESCUELA EL BOSQUE", PROP.PUBL. N° 120-2013.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS                                                                                                                    | 8.541.351  | 76209607-2 | CONSTRUCTORA RYBERT Y RYBE    | 1110204 | Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974 |
| 789        | 13/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL CONVENIO MIDEPLAN, MES DE ENERO DE 2014.                                                                                                                                                                                          | 826.998    | 12378506-1 | AGUILERA RAMIREZ ALEJANDRA L  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 790        | 13/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS POR REALIZACION DE EVENTO, DENOMICADO "CAMPEONATO MOTOS DE AGUA", PROGRAMA VERANO 2013.-                                                                                                                                                                          | 2.700.000  | 10028238-0 | FUENTES RIQUELME CHRISTIAN M  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 791        | 13/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS 2014.-                                                                                                                                                                   | 180.000    | 16159793-7 | LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 792        | 13/02/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "AMPLIACION COBERTURA PREBASICO ESCUELA FRANCIA".- FDOS. PROYECTOS EXTERNOS                                                                                                                                                  | 11.718.981 | 79784160-9 | CONSTRUCTORA RYBERTT Y RIB    | 1110204 | Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974 |
| 793        | 13/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANTENCION Y REPARACION DE SISTEMAS MECANICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 19-2012.-                                                                                                                                 | 3.318.141  | 76556160-4 | SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 794        | 13/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 1218 DEL 10.02.2014.-                                                                                                                                                                                                    | 10.031     | 15760041-9 | DIAZ VICUÑA KATHERINE ANDRE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 794        | 13/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 1218 DEL 10.02.2014.-                                                                                                                                                                                                    | 10.031     | 17068371-4 | VIVANCO BERTIN ADA YARITZA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 794        | 13/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 1218 DEL 10.02.2014.-                                                                                                                                                                                                    | 250.000    | 10787092-K | FEHRMANN ATERO MAURICIO ER    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 794        | 13/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 1218 DEL 10.02.2014.-                                                                                                                                                                                                    | 10.001     | 12430519-5 | GONZALEZ VASQUEZ MARCELA D    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 795        | 13/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 1.217 DE FECHA 10.02.2014.-                                                                                                                                                                                                  | 10.001     | 22842230-4 | NIEBLES GUTIERREZ GLORIA ANGE | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 796        | 13/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 19.749.- DESCONTADA POR REDUCCION DE LICENCIA MEDICAINFORMADA POR COMPIN Y SU POSTERIOR RESOLUCION QUE AUTORIZA LA TOTALIDAD DE LOS DIAS.-                                                                                                                 | 19.749     | 12199847-5 | SOTO CARO CARLOS ANTONIO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 797        | 13/02/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIOA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                    | 88.537.198 | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 798        | 13/02/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS VARIOS.-                                                                                                                                                                                                                          | 151.372    | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                              | Total       | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 799        | 13/02/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-          | 673.236     | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 800        | 13/02/2014 | CANCELACIÓN DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE GRIFOS Y CAMPAMENTOS, MES DE ENERO 2014. | 6.875.207   | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 801        | 13/02/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-      | 3.697.625   | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 802        | 13/02/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB LE URBANO, MES DE ENERO DE 2014.-            | 50.900.486  | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 803        | 13/02/2014 | CANCXELACION DE SUBSIDIO POR LICENCIA INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE EDUCACION.-     | 451.806     | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 164.610     | 8679293-1  | CAAMAÑO GUERRERO ALICIA       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 267.610     | 8750806-4  | VILLANUEVA MOLL JORGE OSVAL   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 203.018     | 8998719-9  | CARDENAS SILVA MARIA LUZ      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 100.000     | 9022534-0  | REYES OYARZO CECILIA          | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 488.017     | 7590401-0  | CID CARDENAS EVARISTO ESTEBA  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 372.590     | 8354434-1  | VILLEGAS PARDO HERIBERTO MAN  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 146.800     | 73328400-5 | DEPORTIVO MUNICIPAL VALDI VI  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 646.926     | 8789544-0  | PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO A   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 386.470     | 9802656-8  | ARRIAGADA LOBOS CECILIA DEL C | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 1.614.598   | 13435874-2 | HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELE  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 2.792.453   | 5931505-6  | NAVARRETE ARRIAGADA ALEJA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 488.665     | 5961420-7  | PANTOJA GUERRA JUAN RAMON     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 580.729     | 6038315-4  | VERGARA NAVARRO MAXIMILIA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 769.566     | 7008696-4  | AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 760.875     | 5038356-3  | TORRES RISCO SERAFIN H.       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 647.493     | 6853547-6  | ROA HENRIQUEZ MANUEL HUGO     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 472.305     | 8388829-6  | SANDOVAL VERA MARIA EDITH     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 449.815     | 6635473-3  | SAAVEDRA ZAPATA ADELA DEL C   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 863.410     | 6148674-7  | SEGURA CAMPOS CARLOS LEONA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 731.079     | 7300434-9  | ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 553.000     | 12993653-3 | DE VICENCI CIFUENTES ALEJANDR | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 553.153     | 4649372-9  | ZENCOVICH RUIZ EDUARDO LUIS   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 387.032     | 7921901-0  | GOMEZ NEIRA JOSE EDUARDO      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 910.830     | 8381356-3  | ANDRADE MARTINEZ MARCELO M    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 493.114     | 9504703-3  | HIDALGO PALMA GABRIEL ANTON   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 600.352     | 11336381-9 | RIESCO QUEZADA ALVARO CESAR   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 164.437.437 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 974.976     | 12702166-K | ESTRADA MANRIQUEZ BEATRIZ A   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 85.303      | 12006154-2 | QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014            | 283.538     | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                   | Total     | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                            |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 388.504   | 74239700-9 | ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESI ONA  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 252.144   | 12432556-0 | ARRIAGADA ROSALES MIGUEL ED    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 531.565   | 12749029-5 | VEGA ARIZMENDI CRISTIAN HERN   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 90.140    | 12748912-2 | VALDES OBANDO JACQUELINE CO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 491.948   | 15884629-2 | ANDRADE HERRERA MARCOS JA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 5.676.919 | 99026000-1 | CAJA DE_AHORROS EE.PP.         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 5.421     | 70598400-K | ASOC. EE MM JUBILADOS          | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 29.620    | 99512160-3 | METLIFE CHILE SEGUROS DE_VID   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 266.391   | 96534940-5 | HDI SEGUROS SOCIEDAD ANONIM    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 25.741    | 96549050-7 | SEGUROS DE VIDA SUR A S. A.    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 50.100    | 81496800-6 | FUND.BENEF.HOGAR DE CRISTO     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 22.500    | 82878900-7 | COOPERATIVA DEL PERSONAL DE I  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 421.293   | 14282108-7 | RIFO SALGADO RODRIGO ALEJAND   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 253.534   | 8238861-3  | NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 565.010   | 9078941-4  | SABANDO MARTINEZ JORGE ORLA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 113.697   | 70015730-K | MUTUAL DE_SEGUROS DE_CHILE     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 631.200   | 71825700-K | ASOCIACION EMPLEADOS MUNICI    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 65.527    | 84156800-1 | COOP.AHORRO Y CREDITO UNI ON   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 221.746   | 99185000-7 | CIA.DE_SEG. DE_VIDA LA_CH ILEN | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 257.804   | 12748695-6 | CARCAMO TORRES MARCO ANTO      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 419.517   | 6432251-6  | VALDES PARRA OMAR EDIXIO       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 587.459   | 10483298-9 | MUÑOZ HUINCA RAMON LAUREA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 398.430   | 7172197-3  | BURGOS CARDENAS JUAN NOLBE     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 666.254   | 8467042-1  | ABURTO NAVARRO JUAN ORLAND     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 391.832   | 9138757-3  | RIQUELME JARAMILLO NELSON RC   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 65.895    | 12201445-2 | VERA RODRIGUEZ DANIELA         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 367.587   | 5403575-6  | PEREZ MALDONADO ALADINO        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 500.111   | 5679435-2  | ALARCON CHAVEZ MOISES ANTO     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 348.766   | 7151466-8  | LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNEST   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 2.347.047 | 9923328-1  | ARELLANO PINTO JOSE IGNACIO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 340.039   | 5761375-0  | CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBE    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 308.675   | 6293976-1  | GRAU ANDRADE AGATON LEONAR     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 482.486   | 6822637-6  | ZAVALA MONTERO JOSE MANUEL     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 706.698   | 6896784-8  | YAITUL OYARZO RODOLFO ERNES    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 1.550.668 | 7803625-7  | ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO JA  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                   | Total     | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                            |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 613.091   | 7650778-3  | JEREZ CASTANEDA JUAN           | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 1.770.067 | 7166170-9  | ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN A    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 1.181.996 | 10168097-5 | MILANCA WIEDERHOLD RENE ANE    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 315.031   | 12336635-2 | MEZA MEDINA INGRID PAOLA       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 333.570   | 13587871-5 | OLIVARES AROS RENE ARMANDO     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 913.391   | 4849416-1  | CARDENAS MALDONADO SERGIO      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 482.182   | 6260524-3  | SAA SEPULVEDA CARLOS L.        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 671.420   | 10804364-4 | RODRIGUEZ RAPIMAN MAX MAURI    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 365.830   | 13923951-2 | QUEZADA NUÑEZ JONATAN GAMA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 486.834   | 8902599-0  | VERGARA FLANDEZ NANCY PATR     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 524.974   | 9085991-9  | PARADA PEREZ RUBEN HERNAN      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 144.466   | 6703880-0  | RODRIGUEZ CHAVEZ VIRGINIA EL   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 332.685   | 9048808-2  | BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARL     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 558.437   | 7144954-8  | SEGUEL CAMPOS GASTON ALBERT    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 496.364   | 6077430-7  | ALVAREZ GAJARDO PEDRO VICE     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 329.533   | 15904206-5 | GONZALEZ SALDIVIA YANIRA LO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 198.079   | 9644978-K  | POZAS CRUCES NANCY YOLANDA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 478.142   | 9837198-2  | OBANDO VALLE JORGE E.          | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 1.222.272 | 14423733-1 | SEGURA YAEGER MARCELA          | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 2.119.014 | 8631169-0  | CASTRO JARA PABLO ANDRES       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 402.011   | 9871603-3  | CARRILLO BARRIENTOS MINERVA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 137.028   | 10437829-3 | ALVARADO HUANQUILEN PEDRO A    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 550.179   | 7444820-8  | VERGARA FLANDEZ NORMA ALIC     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 498.720   | 7725705-5  | CARRASCO CARTER LUIS ORLAND    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 2.213.045 | 7839900-7  | RIOS WELDT PEDRO FRANCISCO     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 710.279   | 8056156-3  | PACHECO ROJAS CECILIA EDELIN   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 5.000     | 73753900-8 | INST. JUECES POLICIA LOCAL     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 407.740   | 8260739-0  | MELLA VILLANUEVA DUVO AUDI     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 573.164   | 6657502-0  | OSSES TRECANA CARLOS EUGEN     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 67.679    | 12430256-0 | ESCHMANN YOVANOVICH GUISE      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 631.778   | 13320904-2 | BARRIL VARELA ARACELY ESTER    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 610.682   | 7559673-1  | CORVETTO GONZALEZ NOEL ALE     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 146.129   | 7324785-3  | RIOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARI | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 269.814   | 8614385-2  | TRIVIÑOS RIQUELME ALEJANDRA I  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 324.671   | 7174171-0  | AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS AL  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                   | Total     | Rut        | Proveedor                         | Cta     | Denominación                            |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 391.804   | 10847960-4 | BUSTOS MENDEZ JAIME PATRICIO      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 446.922   | 9713535-5  | ORDONEZ HOHMANN PATRICIO A        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 1.434.640 | 9479874-4  | VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE D      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 240.611   | 10865929-7 | VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGO       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 344.125   | 10424379-7 | SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEL       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 479.366   | 6351182-K  | CORONADO MORALES JAVIER FEL       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 519.206   | 5357322-3  | UNION VELASQUEZ MIGUEL            | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 620.997   | 6018169-1  | ROMERO LAGOS JOSE FLORAMIN        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 695.318   | 6134577-9  | MOYANO SEMPE ROBERTO EULO         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 416.121   | 6939235-0  | BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 505.881   | 7727119-8  | ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 306.678   | 13521470-1 | BAEZA GALLARDO FABIOLA KERE       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 447.082   | 8928902-5  | DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA R.     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 630.524   | 5119277-K  | PRADENAS RAMOS ISABEL ANGEL       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 890.419   | 7966069-8  | AGUILAR DESPIO ANA PATRICIA       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 206.276   | 9268198-K  | RODAS SILVA ERWIN PATRICIO        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 443.164   | 7022459-3  | COFRE BECERRA MARIA ANGELIC       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 284.535   | 8632782-1  | ORTIZ MUÑOZ CARLOS ANTONIO        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 462.994   | 8889396-4  | OCHOA GUZMAN HECTOR GERMA         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 590.423   | 6515832-9  | CARRASCO MARTEL CESAR             | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 334.028   | 6522115-2  | MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 577.958   | 7162905-8  | SALAZAR VELASQUEZ HECTOR RICHARD  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 442.664   | 14281433-1 | GUERRERO MARTINEZ JUAN CARLOS     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 65.000    | 15292952-8 | MORALES MANRIQUEZ YOHANA PATRICIA | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 292.745   | 15302715-3 | SQUELLA REINOSO KAREN CONSTANZA   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 33.807    | 5413143-7  | FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINE    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 395.786   | 6773148-4  | FLORES VALDEBENITO FLOR MARIA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 161.353   | 9309458-1  | REYES FARIAS HECTOR ILDEFONS      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 488.844   | 11503137-6 | MUÑOZ ALVAREZ SANDRA PAOLA        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 1.599.538 | 6732210-K  | LEAY URIBE MARCOS                 | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 435.713   | 14282118-4 | RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 459.678   | 13519338-0 | CARO BIOTT FABIOLA DE LOURDES     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 173.165   | 12994816-7 | ALARCON MUÑOZ CLAUDIA JEAN        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 330.893   | 7557787-7  | OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014 | 661.840   | 7948132-7  | HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO J       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                  | Total      | Rut        | Proveedor                       | Cta     | Denominación                                                |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014                                                                                                                                                | 526.573    | 9028323-5  | HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO D     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014                                                                                                                                                | 662.927    | 7461947-9  | SALAZAR CONTRERAS JORGE HER     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014                                                                                                                                                | 626.588    | 8454405-1  | KROON FLORES JOSE LUIS          | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014                                                                                                                                                | 531.689    | 5493207-3  | MOLINA CANO LUIS ADRIAN         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014                                                                                                                                                | 106.630    | 10072311-5 | ALARCON BARRIGA MONICA Y OT     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014                                                                                                                                                | 502.455    | 9025388-3  | RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014                                                                                                                                                | 461.085    | 9883475-3  | PEÑA FIGUEROA RAMON HOMERO      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014                                                                                                                                                | 249.150    | 10010845-3 | GONZALEZ ALVAREZ ERNA           | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014                                                                                                                                                | 96         | 99017000-2 | RSA SEGUROS CHILE S.A.          | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014                                                                                                                                                | 947.104    | 97004000-5 | BANCO DE CHILE                  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014                                                                                                                                                | 1.165.315  | 15530911-3 | CASTILLO FERNANDEZ GUILLERM     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014                                                                                                                                                | 286.880    | 99301000-6 | SEGUROS VIDA SECURITY PREVI     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 804        | 13/02/2014 | CANCELACIONM DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2014                                                                                                                                                | 76.212     | 11716764-K | CARCAMO ELGUETA SHARON LI       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 805        | 14/02/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 120-2010.-                                                                                                                                       | 971.055    | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 806        | 14/02/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 120-2010.--                                                                                                                                      | 332.540    | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 807        | 18/02/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO ILUMINACION COSTANERA Y PARQUE SAVAL VALDIVIA"-., PROP.PUBL. N° 198-2013.-                                                                 | 50.509.433 | 76202693-7 | DESARROLLO DE INVERSIONES AN    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 808        | 14/02/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 20 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, PARA PARTICIPAR5 EN SEMINARIO TALLER "REGISTRO DE MULTAS -PROCESO 2014".-                         | 235.663    | 8632782-1  | ORTIZ MUÑOZ CARLOS ANTONIO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 808        | 14/02/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 20 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, PARA PARTICIPAR5 EN SEMINARIO TALLER "REGISTRO DE MULTAS -PROCESO 2014".-                         | 235.663    | 10406044-7 | FERNANDEZ CARDENAS MONICA F     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 809        | 14/02/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "AMPLIACION COBERTURA PREBASICA ESC. TTE. MERINO, VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 184-2013.- FDOS.RECURSOS EXTERNOS                                             | 11.616.394 | 97036000-K | BANCO SANTANDER CHILE           | 1110204 | Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974 |
| 810        | 14/02/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA "CONTRATACION DE SERVICIO DE SALA CUNA TINKER BELL Y PETER PAN, PARA FUNCIONARIAS DE LA I. MUNICIPALIDAD", MES DE ENERO DE 2014.-, TRATO DIRECTO N° 03-2014.- | 916.000    | 12749290-5 | MERINO ALBA CLAUDIA MABEL       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 811        | 14/02/2014 | CANCELACION DE GIRO PARA CAJA CHICA, DESTINADA PARA SOLVENTAR GASTOS DE BIENES DE CONSUMO Y DE GASTOS MENORES., MATERIALES, ACCESORIOS, REPUESTOS, UTILES, MOVILIZACION, ETC.                                          | 539.522    | 9377227-K  | GALAZ SANZANA LUIS MARCOS       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 812        | 17/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR DERECHOS PAGADOS POR PERMISO DE CIRCULACION.-                                                                                                                                  | 33.736     | 76959740-9 | AGRIC.Y GANADERA JAIME MOSQU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 813        | 17/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COCKTAL OFRECIDO POR ANIVERSARIO DEL CUERPO DE BOMBEROS.-                                                                                                                                   | 1.200.000  | 78660320-K | INVERSIONES MICHAELIS LIMITAD   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 814        | 17/02/2014 | CANCELACION DE 8 IMPRESORAS HP, PARA PERMISOS DE CIRCULACION.-                                                                                                                                                         | 376.163    | 96693120-5 | COMPUTACIONES E INGENIERIA S    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 815        | 17/02/2014 | CANCELACION DE TROFEOS ARTESANALES PARA "FESTIVAL DEL CANTAR VECINAL".-                                                                                                                                                | 191.600    | 7389035-7  | SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUG      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 816        | 17/02/2014 | CANCELACION DE COPAS CON LOGO Y MEDALLAS PARA ACTIVIDADES DEL VERANO EN VALDIVIA.-                                                                                                                                     | 250.000    | 76231306-5 | NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 817        | 17/02/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS Y REPARACIONES EFECTUADAS A VEHICULO MUNICIPAL, CAMION RECOLECTOR N° 152, DEL DEPTO. ASEO.-                                                                                                   | 348.551    | 7859482-9  | OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERT     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 818        | 17/02/2014 | CANCELACION DE NEUMATICOS PARA VEHICILOS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                 | 1.910.029  | 85184600-K | CRUZ Y CIA. LTDA.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 819        | 17/02/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENCION PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE ORNATO, CAMIONETA N° 182 Y N° 184.-                                                                                                     | 639.300    | 79649140-K | AUTOMOTORA GILDEMEISTER S.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 820        | 17/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COCKTAIL OFRECIDO A AUTORIDADES, EN CEREMONIA, ANIVERSARIO DE LA CIUDAD.-                                                                                                                   | 833.000    | 78753510-0 | SOCIEDAD COMERCIAL LONGTON      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 821        | 17/02/2014 | CANCELACION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE TEMPORADA DEL VERANO.-                                                                                                                                        | 659.855    | 76051595-7 | FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                       | Total     | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 822        | 17/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE DOS BAÑOS QUMICOS PARA PLAYA LA MISION.-, TEMPORADA DE PLAYAS 2013 - 2014.-                                                      | 535.500   | 78603220-2 | TRANSPORTES ORUGA LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 823        | 17/02/2014 | CANCELACION DE CORTADORA DE PASTO PARA EL DEPTO. DE ORNATO.-                                                                                                | 265.000   | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 824        | 17/02/2014 | CANCELACION DE CONTADORA DE MONEDAS PARA CAJEROS MUNICIPALES.-                                                                                              | 278.600   | 81771100-6 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 825        | 17/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA DESRATIZACIONES EN HUMEDALES Y BORDES DE RIOS, AÑO 2014.-                                                                    | 1.350.650 | 78933270-3 | BTS-INTRADE LABORATORIOS S.A   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 826        | 17/02/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA STOCK BODEGA CENTRAL, PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-                                                    | 230.860   | 87726400-9 | IMPRENTA AMERICA LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 827        | 17/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES E INSUMOS DE ASEO PARA STOCK BODEGA CENTRAL, PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-                                            | 2.264.494 | 96778990-9 | NAVIERA ENSENADA S.A.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 828        | 17/02/2014 | CANCELACION DE TONER PARA IMPRESORA OFICINA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, DIRECCION DE OBRAS.-                                                               | 311.905   | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 829        | 17/02/2014 | CANCELACION DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE NIEBLA.-                                                                                  | 316.540   | 79877140-K | SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LT  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 830        | 17/02/2014 | CANCELACION DE ASFALTO EN FRIO PARA TRABAJOS DE BACHEO EN CALLE DEL CASTILLO DE NIEBLA, DELEGACION DE NIEBLA.-                                              | 2.509.710 | 76049179-9 | TECNOLOGIAS DE CONSTRUCCIO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 831        | 17/02/2014 | CANCELACION DE COPAS Y MEDALLAS PARA PREMIACION COMPETENCIA, " 1º COPA INTERNACIONAL BASQUETBOL, ANTONIO AZURMENDY",-                                       | 200.000   | 76231306-5 | NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 832        | 17/02/2014 | CANCELACION DE COPAS PARA PREMIOS COMPETENCIA DEPORTIVA " EXPOTUNING", VERANO 2014.-                                                                        | 259.920   | 76907490-2 | TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 833        | 17/02/2014 | CANCELACION DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO PROVINCIAS DEL SUR SENIORS, LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO DE 2014.-                    | 1.000.000 | 10019739-1 | PEREDA PEÑA BENJAMIN ELADIO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 834        | 17/02/2014 | CANCELACION DE TOLDO IMPRESO PARA ACTIVIDADES TURISTICAS, DEPTO.TURISMO.-                                                                                   | 279.650   | 77915270-7 | COMERCIAL LYMFLEX LIMITADA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 835        | 17/02/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PARA CAMION RECOLECTOR N° 148, UNIDAD DE MANTENCION.-                                                                              | 227.409   | 93037000-2 | MAESTRANZA JEMO S.A.           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 836        | 17/02/2014 | CANCELACION DE IMPRESION DE 400 INVITACIONES PARA CEREMONIA ANIVERSARIO DE LA CIUDAD 2014.-                                                                 | 305.830   | 12994060-3 | BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 837        | 17/02/2014 | CANCELACION DE REPARACION E INSTALACION DE MALLA ACMA PARA SECTOR DE PESCADOS Y MARISCOS, FERIA FLUVIAL.-                                                   | 401.423   | 76245965-5 | ASEO Y MANTENCION ADRIANA M    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 838        | 17/02/2014 | CANCELACION DE ARCO DE PARTIDA INFLABLE Y UN TOLDO CERRADO PARA EVENTOS DEPORTIVOS, PROGRAMA VERANO 2014.-                                                  | 1.713.600 | 76409290-2 | INVERSIONES PUBLICITARIAS S.A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 839        | 17/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDAS SOCIALES, DEC.EXENTO N° 9765-9767 , DECOM.-                                                           | 1.035.145 | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 840        | 17/02/2014 | CANCELACION DE VEHICULO CHEVROLET SAIL, PARA PREMIO CONCURSO "REINA DE LOS RIOS 2014".-                                                                     | 5.114.620 | 80522900-4 | E. KOVACS S.A.                 | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 841        | 17/02/2014 | CANCELACION DE VASOS POLIPAPEL PARA LAZAMIENTO DE VELAS EN EL RIO, PARA EL CORSO FLUVIAL.-, PROGRAMA VERANO 2014.-                                          | 264.180   | 79877140-K | SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LT  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 842        | 17/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO N° 137., DEPTO. SOCIAL.-                                                                 | 294.273   | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 843        | 17/02/2014 | CANCELACION DE COSTO MENSUAL POR AUMENTO DE PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 23-2011.-, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A LA PISCINA AGUA".- | 1.019.395 | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 844        | 17/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE, UBICADO EN YUNGAY N° 758, DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL 1 Y 2., MES DE FEBRERO DE 2014.-               | 2.908.640 | 89524800-2 | CHOCOLATERIA ENTRELAGOS L I    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 845        | 17/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE MANTENCION Y ACTUALIZACION BASE DE DATOS, CARTERA DE MOROSOS.-                                                                  | 65.627    | 85896100-9 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 846        | 17/02/2014 | CANCELACION DE FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE ENERO DE 2014.- MES DE DE ENERO DE 2014.-                                                                 | 1.336.509 | 60503000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 847        | 17/02/2014 | CANCELACION DE ANTECEDENTES SOLICITADOS AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL, MES DE ENERO 2014.-                                                                  | 139.443   | 61002000-3 | SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 848        | 17/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO SITIO UBICADO EN CALLE WALTER SCHMIDT, DONDE FUNCIONA EL PUEBLITO COMERCIAL, MES DE FEBRERO DE 2014.-                               | 1.006.878 | 79961250-K | INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 849        | 17/02/2014 | CANCELACION DE FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEVICIO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA.-                                                   | 69.690    | 60503000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 850        | 17/02/2014 | CANCELACION DE HORAS EXTRAS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                    | 73.842    | 10804373-3 | VELASQUEZ DIAZ RENE LUIS       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 851        | 17/02/2014 | CANCELACION DE PREMIOS Y MATERIALES PARA "DIA DE ENSUEÑO Y PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS.-                                            | 280.570   | 87844000-5 | DH EMPRESAS S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 852        | 17/02/2014 | CANCELACION DE SOUVENIR Y MATERIALES DE OFICINA PARA ALCALDIA.-                                                                                             | 235.978   | 6784988-4  | BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 853        | 17/02/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PARA CAMION RECOLECTOR N° 146 Y PARA REC OLECTOR N° 142.-                                                                          | 128.300   | 5105680-9  | SANCHEZ MELLADO DANIEL         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 854        | 17/02/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA EL TALLER DE MANTENCION Y RECARGA INDUMING CON ARRIENDO DE CILINDRO.-                                                           | 265.250   | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                   | Total      | Rut        | Proveedor                       | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 855        | 17/02/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA REPARACION DE MAQUINARIAS MENORES Y EQUIPOS DEL DEP'TO. GESTION DE PARQUES Y DE LA DIRECCION DE ASEO Y RONATO.-                                                                             | 275.250    | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 856        | 17/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN ELUMBRADO PUBLICO.-                                                                                                                                               | 237.748    | 96896480-1 | REXEL CHILE S.A.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 857        | 17/02/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA EL DEPTO. DE DEPORTES, CAMPERONATO DE CICLISMO DOWHILL".- Y ARTICULOS DE ASEO PARA USO EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA.-                                                                    | 128.909    | 78753810-K | SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 858        | 17/02/2014 | CANCELACION DE INSUMOS DE ASEO0 PARA EL PROYECTO DE GIMNASIOS ABIERTOS Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE LA FAMILIA, "DIA DEL ENSUEÑO".-                                                                      | 185.400    | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 859        | 17/02/2014 | CANCELACION DE REPARACIONES EFECTUADAS A VEHICULOS MUNICIPALES, CAMION RECOLECTOR N° 141 Y N° 149.-                                                                                                                     | 179.635    | 76161164-K | SOC. COMERCIALIZADORA CLALPA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 860        | 17/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA REPARACION VEHICULO MUNICIPAL, CAMION AMPLIROL N° 172.-                                                                                                                                  | 35.200     | 7089349-5  | SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 861        | 17/02/2014 | CANC ELACION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IOFICINAS DECOM.-                                                                                                                                                               | 34.510     | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 862        | 17/02/2014 | CANCELACION DE CARGAS DE GAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS.-                                                                                                                             | 379.900    | 7761214-9  | HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 863        | 17/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                   | 520.765    | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 864        | 17/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ADQUISICIONES, DECOM Y SECPLAN.-                                                                                                                                              | 294.440    | 76064362-9 | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 865        | 17/02/2014 | CANCELACION DE ALIMENTOS , COLACIONES Y COFFE BREAK, PARA PARTICIPANTES EN CAMPEONATO DE CICLISMO, CAMPEONATO DE FUTBOL, ACTIVIDADES PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS Y ACTIVIDAD DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO.-           | 391.270    | 11130034-8 | CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 866        | 18/02/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD, PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS Y APORTE JUNAEB, PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA,..-                                                                                           | 18.109.164 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 867        | 18/02/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS, SOBRES, FORMULARIOS , TARJETAS DE INVITACION, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES Y TIM.BRES PARA LA UNIDAD DE MANTENCION.-                                                      | 561.500    | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 868        | 18/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES, DIRECCION DE ASEO Y ADMINISTRACION.-                                                                                                                               | 172.004    | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 869        | 18/02/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, CAMION TOLVA N° 172 Y PARA EL TALLER DE MANTENCION.-                                                                                                        | 143.800    | 7089349-5  | SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 870        | 18/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES Y TRABAJOS MUNICIPALES.-                                                                                                                                 | 425.769    | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 871        | 18/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE ATENCION EN REUNIONES DE CONCEJO VARIAS.-                                                                                                                                                    | 361.000    | 15530332-8 | MANCILLA JARA LEONARDO AND      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 872        | 18/02/2014 | CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 324.207.-, PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE FAENA PENDIENTES DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA AÑO 2013.-                                                                             | 324.207    | 4593063-7  | FERNANDEZ PERALES RENE SEBA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 873        | 18/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 1430 DEL 14 DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                         | 10.001     | 17127448-6 | YEVENES BARRIENTOS CAROLINA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 873        | 18/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 1430 DEL 14 DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                         | 10.001     | 10690060-4 | BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 875        | 18/02/2014 | CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 300.000.-DINEROS QUE SERAN DESTINADOS PARA CAJA CHICA, PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION DE USUARIOS QUE ASISTEN A SESIONES DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL LABORAL, AÑO 2014.- | 300.000    | 10106529-4 | BERGER SILVA EDUARDO JAVIER     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 876        | 18/02/2014 | CANCELACION DE BOLSAS DE CEMENTO PARA TRABAJOS EN SEÑALES DE TRANSITO Y DEMARCACIONES.-                                                                                                                                 | 118.900    | 9298808-2  | ALTERMATT SAAVEDRA KARIN J      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 877        | 18/02/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES, CAMION RECOLECTOR 142 Y 145.-                                                                                                           | 178.000    | 76101151-0 | SOC. COM. FRENOS LTDA           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 878        | 18/02/2014 | CANCELACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS PARA EL CENTRO JOVEN.-                                                                                                                                                | 106.791    | 91575000-1 | SOCOFAR S.A.                    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 879        | 18/02/2014 | CANCELACION DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENCION DE REFUGIOS.-                                                                                                                                           | 118.900    | 9298808-2  | ALTERMATT SAAVEDRA KARIN J      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 880        | 18/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE LOCUCION EXPO DE FOMENTO PRODUCTIVO.-                                                                                                                                                       | 100.000    | 10767260-5 | SANTANA PAREDES CRISTIAN OMA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 881        | 18/02/2014 | CANCELACION DE TONER PARA PERMISOS DE CIRCULACION.-                                                                                                                                                                     | 33.296     | 77507670-4 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXC    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 882        | 18/02/2014 | CANCELACION DE HERVIDOR PARA LA DIRECCION DE CONTROL.-                                                                                                                                                                  | 24.500     | 76134401-3 | SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCH     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 883        | 18/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION , EN COCTEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD, REALIZADO EN EL CASINO DREAMS.-                                                                                                          | 119.000    | 6218592-9  | CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 884        | 18/02/2014 | CANCELACION DE ARCHIVADORES LOMO ANCHO PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.-                                                                                                                                               | 119.070    | 15294624-4 | VILLARROEL BURGOS HECTOR IG     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 885        | 18/02/2014 | CANCELACION DE TAMBOR DE IMAGEN PARA IMPRESORA DEL DIDECO.-                                                                                                                                                             | 66.521     | 96689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                     | Total   | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 886        | 18/02/2014 | CANCELACION DE DISEÑO E IMPRESION BASES PARA ,CAMPEONATO DE TIRO, SEMANA VALDIVIANA.-                                     | 50.000  | 76062012-2 | DITECSUR LTDA.-               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 887        | 18/02/2014 | CANCELACION DE PREMIOS PARA CAMPEONATO DE PESCA, ACTIVIDAD DEL PROGRAMA VERANO EN VALDIVIA.-                              | 100.700 | 8233437-8  | SOZA CARDENAS MARIA TERESA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 888        | 18/02/2014 | CANCELACION DE ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA ANIVERSARIO DE LA CIUDAD.-                                                | 110.000 | 10342829-7 | PINEDA SEPULVEDA MARIANELA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 889        | 18/02/2014 | CANCELACION DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES CAMPEONATO DE RUGBY, VERANO EN VALDIVIA 2014.-                             | 100.000 | 13548918-2 | FEHLANDT ORDOÑEZ JOAQUIN AN   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 890        | 18/02/2014 | CANCELACION DE COPA PARA PREMIACION CAMPEONATO TIRO SKEET.-                                                               | 68.000  | 77896360-4 | PESCADORES LTDA.              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 891        | 18/02/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE CAMION , CARRO ESCALA N° 113.-                                                               | 114.240 | 7859482-9  | OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERT   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 892        | 18/02/2014 | CANCELACION DE PUBLICACION AVISO DE DEFUNCION SR. GIMNO CURUMILLA MOLINA, HIJO DEL FUNCIONARIO WENCESLAO CURIMILLA.-      | 42.700  | 87778800-8 | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 893        | 18/02/2014 | CANCELACION DE ASPIRADORA E INSUMOS DE ASEO PARA EL DEPTO. SOCIAL.-                                                       | 112.175 | 76051595-7 | FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 894        | 18/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION TALLERES, PROGRAMA ADULTO MAYOR.-                                           | 120.000 | 76213965-0 | COMERCIAL FERNANDO SAMIR H    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 897        | 18/02/2014 | CANCELACION DE AMPOLLETAS LUZ MIXTA PARA TRIBUNAS DEL ESTADIO MUNICIUPAL N° 1.-                                           | 116.578 | 96355000-6 | ELECTROCOM S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 898        | 18/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TALLER DE MANUALIDADES, PROGRAMA ADULTO MAYOR.-                                            | 119.500 | 11703760-6 | ERDMANN FREZ MARIA ISABEL     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 899        | 18/02/2014 | CANCELACION DE PROPYECTOR HERMETICO LED PARA MODO PRUEBA FOCOS LOS MOLINOS, DEPTO. ALUMBRADO.-                            | 96.000  | 78644550-7 | HEUSER LTDA.                  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 900        | 18/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS                              | 7.759   | 96756430-3 | CHILEXPRESS S.A.              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 901        | 18/02/2014 | CANCELACION DE BOLSAS PLASTICAS PARA PREPARACION DE COLACIONES A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "VACACIONES EN TU CIUDAD".-   | 8.100   | 9727016-3  | ORTIZ GUTIERREZ PATRICIO RUBE | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 902        | 18/02/2014 | CANCELACION DE SILLAS PARA SALVAVIDAS, TEMPORADA PLAYAS COSTERAS.-                                                        | 120.000 | 8943063-1  | LABADOS DIAZ ROSA LEONOR      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 903        | 18/02/2014 | CANCELACION DE LIBROS PARA SALUDOS PROTOCOLARES DE ALCALDIA.-                                                             | 114.240 | 9094170-4  | TOLEDO BRAVO ROSAMARIA FER    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 904        | 18/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION EN ACTIVIDADES MUNICIPALES.-                                                    | 100.840 | 7120780-3  | MONTAÑA VERGARA DAVID ALE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 905        | 18/02/2014 | CANCELACION DE BOLSAS DE PAPEL PARA SOUVENIR PARA ALCALDIA.-                                                              | 92.319  | 65017550-6 | AGRUPACIÓN DE AYUDA AL DIS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 906        | 18/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE ENERO DE 2014.-          | 216.000 | 14082180-2 | LOPEZ OYARZUN MARGARET ALE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 907        | 18/02/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIV IDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES, MES DE ENERO DE 2014.- | 12.250  | 13117376-8 | HERRERA NAVARRETE THAMARA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 907        | 18/02/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIV IDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES, MES DE ENERO DE 2014.- | 20.000  | 14082517-4 | HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 908        | 18/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTROL, MES DE FEBERO DE 2014.-      | 771.781 | 13818068-9 | SIMAO CORONADO ADRIANA EST    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 909        | 18/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE FEBRERO DE 2014.-                       | 253.800 | 14082517-4 | HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 909        | 18/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE FEBRERO DE 2014.-                       | 870.300 | 13117376-8 | HERRERA NAVARRETE THAMARA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 909        | 18/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE FEBRERO DE 2014.-                       | 133.513 | 13908684-8 | PEREIRA MOLINA ALVARO DE JES  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 909        | 18/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE FEBRERO DE 2014.-                       | 138.600 | 17066829-4 | FIGUEROA ZAMBRANO YOSELINE /  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 909        | 18/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE FEBRERO DE 2014.-                       | 389.664 | 22842230-4 | NIEBLES GUTIERREZ GLORIA ANGE | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 909        | 18/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE FEBRERO DE 2014.-                       | 138.528 | 17847955-5 | PETRE SAAVEDRA TAMARA LISS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 909        | 18/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE FEBRERO DE 2014.-                       | 636.300 | 11703949-8 | JARAMILLO DELGADO MARCELO H   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 910        | 18/02/2014 | CANCELACION DE PREMIOS PARA EL "DIA DEL ENSUEÑO", OFICINA DE LA FAMILIA, PROYECTO VERANO EN MI BARRIO.-                   | 51.000  | 76213965-0 | COMERCIAL FERNANDO SAMIR H    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 911        | 18/02/2014 | CANCELACION DE BATERIAS, AHUYENTADOR DE FIERROS PARQUE SAVAL.-                                                            | 31.800  | 78260870-3 | INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 912        | 18/02/2014 | CANCELACION DE ARTICULOS PARA RETIRO DE BASURA DEL MERCADO MUNICIPAL.-                                                    | 30.226  | 76051595-7 | FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 913        | 18/02/2014 | CANCELACION DE AFICHES TIPO CALENDARIO, PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.-                                                | 81.000  | 87726400-9 | IMPRENTA AMERICA LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                   | Total   | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 914        | 18/02/2014 | CANCELACION DE TRANSPORTES PARA INFORMADORES TURISTICOS PARA ZONA COSTERA DE VALDIVIA.-                                                                                 | 120.000 | 6429515-2  | CARRASCO ARRIAGADA LUIS HUM    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 915        | 18/02/2014 | CANCELACION DE COPAS Y MEDALLAS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL PROVINCIA DEL SUR VIEJOS CRACKS.-                                                                             | 100.000 | 76907490-2 | TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 916        | 18/02/2014 | CANCELACION DE BOLSAS DE BASURA PARA TRASLADO DE BOTELLAS PLASTICAS, VASOS, LATAS, ETC. PARA RECICLAJE.-                                                                | 23.000  | 76093508-5 | COMERCIAL POLISUR LTDA         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 917        | 18/02/2014 | CANCELACION DE LIBRETA MANIFOLD TRIPLICADO PARA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.-                                                                                      | 29.500  | 76090467-8 | LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 918        | 18/02/2014 | CANCELACION DE TRASLADO DE INTEGRANTES DE COSOC, FUTURO ENCUENTRO CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL REGION DE LOS RIOS.-                           | 100.000 | 6900050-9  | GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 919        | 18/02/2014 | CANCELACION DE IMPRESORA LASER HP. PARA ADMINISTRACION MUNICIPAL.-                                                                                                      | 58.785  | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 920        | 18/02/2014 | CANCELACION E LIMPIEZA DE BUTACAS PARA TEATRO MUNICIPAL.-                                                                                                               | 116.858 | 76245965-5 | ASEO Y MANTENCION ADRIANA M    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 921        | 18/02/2014 | CANCELACION DE BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE VEREDAS, MANTENCION BORDE COSTERO.- DELEGACION MUNICIPAL.-                                                          | 79.800  | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 922        | 18/02/2014 | CANCELACION DE COLACIONES PARA NIÑOS , PROGRAMA VERANO ENTRETENIDO".-                                                                                                   | 114.700 | 10378604-5 | MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 923        | 18/02/2014 | CANCELACION DE COLACIONES PARA PARTICIPANTES, "CAMPEONATO NATACION", VERANO EN VALDIVIA 2014.-                                                                          | 70.000  | 10870774-7 | HANSEN INZUNZA GERHART HER     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 924        | 18/02/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA BOTIQUIN DE PLAYAS, DELEGACION MUNICIPAL DE NIEBLA.-                                                                                        | 30.600  | 80752500-K | POEHLMANN Y CIA. AUGUSTO       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 925        | 18/02/2014 | CANCELACION DE CIRCULADORES DE AIRE PARA OFICINA DE LA FAMILIA.-                                                                                                        | 69.970  | 77169700-3 | GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 926        | 18/02/2014 | CANCELACION DE LETREROS PARA EL PARQUE PROCHELLE, PARTA DEPTO. GESTION DE PARQUES.-                                                                                     | 41.650  | 76034730-2 | PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 927        | 18/02/2014 | CANCELACION DE TROFEOS PARA PREMIOS CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL.-                                                                                                     | 95.000  | 76231306-5 | NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 928        | 18/02/2014 | CANCELACION DE TONER PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE OBRAS.-                                                                                                          | 72.104  | 96689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 929        | 18/02/2014 | CANCELACION DE PREMIOS PARA ENCUENTRO DE KAYACK, PROGRAMA VERANO EN VALDIVIA.-                                                                                          | 117.780 | 76103286-0 | SOC. COMERCIAL OD RETAILER L   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 930        | 18/02/2014 | CANCELACION DE TONER PARA IMPRESORA OFICINA DEPTO. GESTION DE PARQUES.-                                                                                                 | 101.150 | 85541900-9 | EDAPI S A                      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 931        | 18/02/2014 | CANCELACION DE TROFEOS PARA EL PROGRAMA "VERANO EN LOS BARRIOS", TALLERES ARTISTICOS.-                                                                                  | 102.400 | 76231306-5 | NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 932        | 18/02/2014 | CANCELACION DE LENTES DE NATACION PARA SALVAVIDAS, TEMPORADA DE PLAYA 2013-2014.-, DELEGACION DE NIEBLA.-                                                               | 58.000  | 11591340-9 | MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIV      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 933        | 19/02/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS, COMPROBANTES DE INGRESOS PARA EL DEPTO. DE BIENESTAR                                                                               | 67.235  | 53230290-0 | SUC. DOMINGO JARA              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 934        | 19/02/2014 | CANCELACION DE TORTA PARA 30 PERSONAS PARA CEREMONIA INAUGURACION PLAZAS VILLA NORTE GRANDE.-                                                                           | 25.000  | 10378604-5 | MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 935        | 19/02/2014 | CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 50.000.- PARA CUBRIR EL PAGO DE TRAMITE ANTE AUTORIDAD FISCALIZADORA PARA EL EVENTO FESTIVAL PIROTECNICO DE LA NOCHE VALDIVIANA 2014.- | 50.000  | 15268393-6 | SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 936        | 19/02/2014 | CANCELACION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL.-                                                                                                         | 21.930  | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 937        | 19/02/2014 | CANCELACION DE MEDALLAS PARA CEREMONIA DE BOMBEROS, SECRETARIA MUNICIPAL.-                                                                                              | 65.000  | 7389035-7  | SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUG     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 938        | 19/02/2014 | CANCELACION DE LIQUIDOS PARA FUMIGAR EN EL PARQUE SAVAL.-                                                                                                               | 108.596 | 82392600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA Y DE S    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 939        | 19/02/2014 | CANCELACION DE CAJAS RECTANGULARES DE BOMBONES PARA SALUDOS PROTOCOLARES DE LA ALCALDIA.-                                                                               | 98.056  | 89524800-2 | CHOCOLATERIA ENTRELAGOS L I    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 940        | 19/02/2014 | CANCELACION DE CONFITES SURTIDOS PARA EL PROGRAMA "VERANO EN LOS BARRIOS", ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.-                                                                | 120.035 | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 941        | 19/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO CASETA Y SANITARIO PARA EXPO ARTESANIA DE CAMILO HENRIQUEZ.-, FOMENTO PRODUCTIVO.-                                                              | 119.000 | 96824110-9 | DISAL CHILE SANITARIOS PORTABI | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 942        | 19/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE TURISMO, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                      | 108.000 | 18775389-9 | JELDRES SOTO ROSA MARIA        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 942        | 19/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE TURISMO, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                      | 108.000 | 16805366-5 | ANTIPAN ALVAREZ BERNARDITA A   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 942        | 19/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE TURISMO, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                      | 108.000 | 18888915-8 | BARRIENTOS MADRID KAREN NIC    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 942        | 19/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE TURISMO, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                      | 108.000 | 19247594-5 | PONCE ALDERETE SAMUEL MARC     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 943        | 19/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES.-                                                                                             | 220.560 | 14095695-3 | ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                               | Total      | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 944        | 19/02/2014 | CANCELACION DE ANTICIPO APORTE AL SERVICIO DE BIENESTAR (1° CUOTA), AÑO 2014.-<br>TOTAL APORTE ANUAL.....\$ 47.784.784.-<br>ANTICIPO. 1era. CUOTA..... 30.171.280.-<br>-----<br>SALDO..... 17.613.504.-<br>=====    | 30.171.280 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 945        | 19/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE TRASLADO A NIÑOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "VACACIONES EN TU CIUDAD"                                                                                                                    | 2.200.000  | 6429515-2  | CARRASCO ARRIAGADA LUIS HUM    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 946        | 19/02/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                       | 2.915.382  | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 947        | 19/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE INTENET DEL MERCADO MUNICIPAL.-                                                                                                                                                          | 43.315     | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 948        | 19/02/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMARAS DE VIGILANCIA, CRUCES PEATONALES VARIOS, SERVICIO APOYO POSTACION Y DEPENDENCIA.-                                                                            | 629.749    | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 949        | 19/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICOS DEL DEPTO. DE TURISMO, E INSTALACION DE FONO Y SERVICIO DE ALARMAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                               | 252.597    | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 950        | 19/02/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PARQUE HARNECKER, PLAZA Y PLAZUELAS Y LLAVES DE RIEGO.-                                                                                                                  | 1.661.626  | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 951        | 19/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                    | 121.267    | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL             | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 952        | 19/02/2014 | CANCELACION DE COLACIONES PARA GIRA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, MODULO II.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                       | 65.090     | 11130034-8 | CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 953        | 19/02/2014 | CANCELACION DE FRASES RADIALES PARA PROMOCION OFICINA OMIL.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                          | 117.000    | 78593330-3 | SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.        | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 954        | 19/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS DE TRASLADO TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE FEBRERO, MARZO Y MES DE GARANTIA (1) Y MES DE MARZO 5 BENEFICIARIOS.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 100.000    | 11086643-7 | POBLETE BURGOS GLORIA IVONN    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 954        | 19/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS DE TRASLADO TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE FEBRERO, MARZO Y MES DE GARANTIA (1) Y MES DE MARZO 5 BENEFICIARIOS.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 300.000    | 5045200-K  | GUARDERAS SAEZ GASTON EDGA     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 954        | 19/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS DE TRASLADO TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE FEBRERO, MARZO Y MES DE GARANTIA (1) Y MES DE MARZO 5 BENEFICIARIOS.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 100.000    | 9775463-2  | FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE L  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 954        | 19/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS DE TRASLADO TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE FEBRERO, MARZO Y MES DE GARANTIA (1) Y MES DE MARZO 5 BENEFICIARIOS.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 100.000    | 4003561-3  | COFRE ELENA                    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 954        | 19/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS DE TRASLADO TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE FEBRERO, MARZO Y MES DE GARANTIA (1) Y MES DE MARZO 5 BENEFICIARIOS.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 100.000    | 11305648-7 | POBLETE VENEGAS TERESA YEAN    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 954        | 19/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS DE TRASLADO TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE FEBRERO, MARZO Y MES DE GARANTIA (1) Y MES DE MARZO 5 BENEFICIARIOS.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 100.000    | 6683286-4  | SALGADO REYES ELENA ELIZAB     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 955        | 19/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS POR TRASLADO TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                      | 100.000    | 7123862-8  | JEREZ CASTANEDA MARIA TERES    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 955        | 19/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS POR TRASLADO TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                      | 100.000    | 3548708-5  | GONZALEZ HENRIQUEZ SERGIO      | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 955        | 19/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS POR TRASLADO TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                      | 100.000    | 9183183-K  | ZURITA ÑANCO PEDRO             | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 955        | 19/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS POR TRASLADO TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                      | 100.000    | 11704782-2 | VARGAS BARRIENTOS MARISA MA    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 955        | 19/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS POR TRASLADO TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                      | 100.000    | 7730413-4  | LEAL GALLEGOS MARIO            | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                         | Total      | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 955        | 19/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL PARA BENEFICIARIOS POR TRASLADO TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                | 100.000    | 16160453-4 | MATUS ROJAS JUAN ALEXANDRO   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 956        | 19/02/2014 | CANCELACION LICENCIAS POR SUBSIDIO INCAPACIDAD AREA DE EDUCACION, SALUD Y CEMENTERIO.-                                                                                                                                                        | 17.464.405 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 957        | 19/02/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION, REZAGO RELIQUIDACION NOVIEMBRE 2013 Y BONO DESEMPEÑO LABORAL.-                                                                                                                                | 32.166.243 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 958        | 20/02/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                 | 5.474.410  | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 959        | 20/02/2014 | CANCELACION DE \$ 14.400.- POR CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR TRASLADOS PARA ATENDER LA ALIMENTACION DE SU HIJO ERIC VIDAL AZOCAR, REALIZADOS EN EL MES DE ENERO DE 2014.-                                                            | 14.400     | 13821606-3 | AZOCAR FONTEALBA JESSICA KA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 960        | 20/02/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE EDUCACION Y SALUD.-                                                                                                                                                                  | 546.231    | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 961        | 20/02/2014 | CANELACION DE TRASPASO DE FONDOS AL AREA DEL CEMENTERIO.-                                                                                                                                                                                     | 23.000.000 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 962        | 20/02/2014 | CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 800.000.- , DESTINADOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES MENORES PARA LA CONSTRUCCION DE BARCO DE LA REINA, PARA LA ACTIVIDAD NOCHE VALDIVIANA, EVENTO INSERTO EN PROGRAMACION DEL VERANO EN VALDIVIA 2014.- | 800.000    | 5759162-5  | LUZZI ACUÑA EDUARDO ARTURO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 963        | 20/02/2014 | CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS POR NO HABER SIDO COBRADOS EN LA FECHA OPORTUNA.-                                                                                                                                                            | 273.700    | 96542490-3 | TRECK S.A.                   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 963        | 20/02/2014 | CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS POR NO HABER SIDO COBRADOS EN LA FECHA OPORTUNA.-                                                                                                                                                            | 23.000     | 65174890-9 | JTA. VECINOS N° 8 R MOLCO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 964        | 20/02/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                                                                                         | 254.009    | 77169700-3 | GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 965        | 20/02/2014 | CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                                                                                   | 25.474     | 69200600-3 | MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 965        | 20/02/2014 | CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                                                                                   | 508.844    | 69130700-K | MUNICIPALIDAD DE PARRAL      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 965        | 20/02/2014 | CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                                                                                   | 68.962     | 69254000-K | MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 966        | 20/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR VALE VISTA, DEC. EXENTO N° 1505.--                                                                                                                                                                    | 10.031     | 17201315-5 | RIVERA ACUÑA YOHANNE ANDRE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 967        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE TURISMO, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.-<br>INFORMADORES TURISTICOS.-                                                                                                     | 108.000    | 16805366-5 | ANTIPAN ALVAREZ BERNARDITA A | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 967        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE TURISMO, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.-<br>INFORMADORES TURISTICOS.-                                                                                                     | 216.000    | 19248961-K | ROJAS ROA MELISSA ESTEFANIA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 968        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA FAMILIA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                               | 675.000    | 14096051-9 | VERGARA SAINT-JEAN MARIA FR  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 968        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA FAMILIA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                               | 135.000    | 15760041-9 | DIAZ VICUÑA KATHERINE ANDRE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 969        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JEFEAS DE HOGAR, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                   | 675.000    | 13321139-K | HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 969        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JEFEAS DE HOGAR, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                   | 621.000    | 17068371-4 | VIVANCO BERTIN ADA YARITZA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 970        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO ENCARGADA PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                            | 828.000    | 15883099-K | QUINCHAGUAL SALVO DORIS AND  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 971        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE FEBERO DE 2014.-                                                                                                  | 562.500    | 13824061-4 | VYHMEISTER WINKLER HAIDY MA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 972        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE ANTIDELINCUENCIA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                | 882.441    | 13824061-4 | VYHMEISTER WINKLER HAIDY MA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 973        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                | 855.000    | 15198348-0 | DURAN ALVARADO KARLA         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 974        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE TURISMO, APOYO A COMUNIDADES INDIGENAS E INFORMADORES TURISTICOS, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                 | 108.000    | 19247594-5 | PONCE ALDERETE SAMUEL MARC   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 974        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE TURISMO, APOYO A COMUNIDADES INDIGENAS E INFORMADORES TURISTICOS, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                 | 405.000    | 9725368-4  | MANQUI MILLANAO ROSENDO LI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 974        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE TURISMO, APOYO A COMUNIDADES INDIGENAS E INFORMADORES TURISTICOS, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                 | 108.000    | 19249583-0 | GARCES PEREIRA PEDRO ALEJAND | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 975        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                 | 702.000    | 14442919-2 | MARTINEZ BARRIA NORKA SILCI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 976        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR VINCULOS, MES DE FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. MIDEPLAN                                                                                         | 332.977    | 13320786-4 | ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL   | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.N° 72109001121                 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                    | Total     | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 976        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR VINCULOS, MES DE FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. MIDEPLAN    | 332.977   | 15261788-7 | AGUERO AMESTOY MATIAS ALEJ   | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.Nº 72109001121                 |
| 978        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD, MES DE FEBRERO 2014.-<br>FDOS. MIDEPLAN                                 | 630.000   | 15845611-7 | MIERES TRONCOSO IVAN ANDRE   | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.Nº 72109001121                 |
| 979        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO AUTOCONSUMO, MES DE FEBRERO 2014.-<br>FDOS. MIDEPLAN                                   | 495.000   | 12993400-K | SEPULVEDA SEPULVEDA MARCEL   | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.Nº 72109001121                 |
| 980        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO LIGAS DE INICIACION DEPORTIVAS, MES DE FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 405.000   | 13708006-0 | ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000958 |
| 981        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO -TURISMO, MES DE FEBRERO DE 2014.-                 | 400.000   | 17964113-5 | PEREZ MIRANDA CARLOS JAIR ES | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 981        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO -TURISMO, MES DE FEBRERO DE 2014.-                 | 600.000   | 17200569-1 | ILLESCA OYARZUN PIA FERNAND  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 981        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO -TURISMO, MES DE FEBRERO DE 2014.-                 | 776.412   | 16262546-2 | SIEGEL REYES CARLOS          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 981        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO -TURISMO, MES DE FEBRERO DE 2014.-                 | 689.850   | 15272704-6 | DIAZ NAVARRETE CARLOS ALBER  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 982        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO INFORMADORES TURISTICOS, DEPTO. DE TURISMO, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.-                     | 540.000   | 17200627-2 | CELIS AEDO KRISS HUMBERTO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 982        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO INFORMADORES TURISTICOS, DEPTO. DE TURISMO, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.-                     | 108.000   | 18684311-8 | FLORES VALLEJOS MAKARENA SO  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 982        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO INFORMADORES TURISTICOS, DEPTO. DE TURISMO, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.-                     | 616.000   | 13847410-0 | CARDENAS MANQUENAHUEL CAR    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 982        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO INFORMADORES TURISTICOS, DEPTO. DE TURISMO, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.-                     | 108.000   | 18888325-7 | PANES HIDALGO RODRIGO DANIE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 982        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO INFORMADORES TURISTICOS, DEPTO. DE TURISMO, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.-                     | 108.000   | 16806898-0 | BEROIZA CARO PAOLA           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 983        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO INFORMADORES TURISTICOS, DEPTO. DE TURISMO, MES DE FEBRERO 2014.-                                | 108.000   | 18684311-8 | FLORES VALLEJOS MAKARENA SO  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 983        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO INFORMADORES TURISTICOS, DEPTO. DE TURISMO, MES DE FEBRERO 2014.-                                | 108.000   | 16806898-0 | BEROIZA CARO PAOLA           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 984        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO VALDIVIA CIUDAD UNIVERSITARIA, MES DE FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS  | 540.000   | 16871225-1 | DUQUE RADEMACHER FERNANDA    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000958 |
| 985        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                    | 405.000   | 14082180-2 | LOPEZ OYARZUN MARGARET ALE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 986        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MI BARRIO, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                    | 540.000   | 13520239-8 | DELGADO BUSTAMANTE ROBERT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 987        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. SOCIAL, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                         | 826.998   | 12378506-1 | AGUILERA RAMIREZ ALEJANDRA L | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 988        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. SOCIAL, MES DE FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. MIDEPLAN                                       | 288.225   | 11919777-5 | URIBE FUENTEALBA TAMARA KAT  | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.Nº 72109001121                 |
| 988        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. SOCIAL, MES DE FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. MIDEPLAN                                       | 274.500   | 18590932-8 | ALVAREZ PAREDES ALINE        | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.Nº 72109001121                 |
| 989        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL "MI BARRIO", MES DE FEBRERO DE 2014.-                                        | 519.750   | 17201125-K | GOMEZ PUCHI ALICIA           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 989        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL "MI BARRIO", MES DE FEBRERO DE 2014.-                                        | 252.000   | 17127448-6 | YEVENES BARRIENTOS CAROLINA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 989        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL "MI BARRIO", MES DE FEBRERO DE 2014.-                                        | 652.050   | 10690060-4 | BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 990        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, OFICINA DE ANTIDELINCUENCIA, MES DE FEBRERO DE 2014.-              | 347.004   | 5036820-3  | OYARZO VALDERA LEONARDO J    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 991        | 20/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS REALIZADOS EN OFICINA DE COBRANZAS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO DE 2014.,,-                             | 1.386.787 | 13741332-9 | SANDOVAL MORA LESLIE KATHE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 992        | 20/02/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA "MI BARRIO", DEL 22.01. AL 19.02.2014 Y 01.01 AL 07.02.2014.-   | 14.800    | 17201125-K | GOMEZ PUCHI ALICIA           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Total     | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                                |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 992        | 20/02/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA "MI BARRIO", DEL 22.01. AL 19.02.2014 Y 01.01 AL 07.02.2014.-                                                                                                                                  | 7.600     | 10690060-4 | BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 993        | 21/02/2014 | CANCELACION DE SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "IMPLEMENTACION MUELLES FLUVIALES DE VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 89-2013.- FDOS. PROYECTO DE RECURSOS EXTERNOS                                                                                  | 2.894.438 | 7986911-2  | IRIGOYEN GONZALEZ LUIS ALBERI | 1110204 | Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974 |
| 994        | 21/02/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "IMPLEMENTACION MUELLES FLUVIALES DE VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 89-2013.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS                                                                                                                           | 9.932.334 | 7986911-2  | IRIGOYEN GONZALEZ LUIS ALBERI | 1110204 | Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974 |
| 995        | 21/02/2014 | CANCELACION DE LICENCIA POR SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE EDUCACION.-                                                                                                                                                                                                       | 1.732.879 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 996        | 21/02/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE RETIRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-                                                                                                                                                                                                               | 31.504    | 69254600-8 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 997        | 21/02/2014 | CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 2.394.180.- PARA CUBRIR PAGO DE LIMPIEZA RIO POST NOCHE VALDIVIANA 2014 Y PAGO A EMBARCACIONES UTILIZADAS EN ENCENDIDO DE VELAS.- DETALLE:<br>LIMPIEZA DE RIO.....\$ 1.454.180.-<br>EMBARCACIONES (10)..... 940.000.-<br><br>TOTAL..... \$ 2.394.180.- | 2.394.180 | 15268393-6 | SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 998        | 21/02/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                                                                                                                                   | 36.000    | 76109358-4 | LORD PRINT FAB. Y COM. INSUMO | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 999        | 22/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                       | 108.000   | 18888325-7 | PANES HIDALGO RODRIGO DANIE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 999        | 22/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                       | 108.000   | 19249583-0 | GARCES PEREIRA PEDRO ALEJAND  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.000      | 22/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ASESORIAS EXPROPIACION PROYECTO EJE ERRAZURIZ, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                           | 1.200.000 | 14081668-K | PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.001      | 22/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                   | 1.134.000 | 13519809-9 | CRUCHET CARRILLO DANIEL ALE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.001      | 22/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                   | 1.134.000 | 16369312-7 | AVILA SALAS NICOLE CRISTINA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.002      | 22/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA VIVIENDA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                  | 796.552   | 15487128-4 | ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARME | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.002      | 22/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA VIVIENDA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                  | 900.000   | 16922673-3 | COFRE CONTRERAS MARCO ANTO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.002      | 22/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA VIVIENDA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                  | 972.405   | 15622200-3 | CORNEJO GARCES MACARENA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.002      | 22/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA VIVIENDA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                  | 709.459   | 15530303-4 | URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.002      | 22/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA VIVIENDA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                  | 709.459   | 16049650-9 | ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDRE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.003      | 22/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. SOCIAL, FICHA DE PROTECCION SOCIAL, MES DE FEBRERO DE 2014.- FDOS. MIDEPLAN                                                                                                                                             | 288.225   | 11115378-7 | MORALES VILUGRON IRENE PILAR  | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121                     |
| 1.003      | 22/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. SOCIAL, FICHA DE PROTECCION SOCIAL, MES DE FEBRERO DE 2014.- FDOS. MIDEPLAN                                                                                                                                             | 274.500   | 16870813-0 | CID JAU CLAUDIA               | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121                     |
| 1.003      | 22/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. SOCIAL, FICHA DE PROTECCION SOCIAL, MES DE FEBRERO DE 2014.- FDOS. MIDEPLAN                                                                                                                                             | 288.225   | 12749166-6 | SANDOVAL PEREZ MARCIA         | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121                     |
| 1.003      | 22/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. SOCIAL, FICHA DE PROTECCION SOCIAL, MES DE FEBRERO DE 2014.- FDOS. MIDEPLAN                                                                                                                                             | 288.225   | 15242341-1 | HUENTENAO BLANCO JOSE         | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121                     |
| 1.004      | 22/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO CAMION CON CAPACHO PARA TRABAJOS DE REPARACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO.-, DEPTO. ALUMBRADO.-                                                                                                                                                                     | 3.213.000 | 11325590-0 | MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.005      | 22/02/2014 | CANCELACION DE PLACA DE REMOLQUE PARA EL DEPTO. DE TESORERIA.-                                                                                                                                                                                                                          | 1.094.800 | 60806000-6 | CASA DE MONEDA DE CHILE       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.006      | 22/02/2014 | CANCELACION DE COLACIONES PARA PARTICIPANTES EN CAMPEONATO DE ESCALADA., PROGRAMA VERANO EN VALDIVIA.--                                                                                                                                                                                 | 122.000   | 76277158-6 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA N   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.007      | 22/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE JUEZ PARA CAMPEONATO DE ESCALADA, PROGRAMA VERANO EN VALDIVIA.-                                                                                                                                                                                             | 108.000   | 14706418-7 | MONDRAGON VIAL EDUARDO        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.008      | 22/02/2014 | CANCELACION DE MEDALLONES, Y COPAS PARA ACTIVIDAD "CAMPEONATO DE TIRO", PROGRAMA VERANO EN VALDIVIA.-                                                                                                                                                                                   | 82.001    | 77896360-4 | PESCADORES LTDA.              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.009      | 22/02/2014 | CANCELACION DE VENTILADORES PARA EL DEPTO. DE TURISMO.-                                                                                                                                                                                                                                 | 61.800    | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                      | Total     | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 1.010      | 22/02/2014 | CANCELACION DE ESCUDOS MUNICIPAL PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA Y BORDADOS DE POLERAS.-                                                                               | 50.000    | 76051595-7 | FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.011      | 22/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AGUA EN MUESTRA COSTUMBRISTA PLAYA EL PIOJO.-                                                                                | 117.694   | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.012      | 22/02/2014 | CANCELACION DE SUMINISTRO DE MANTENCION Y LUBRICANTES A VEHICULOS MUNICIPALES, DEPTO. ASEO, PROP.PUBL. N° 115-2012.-                                                       | 1.526.780 | 79556840-9 | SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.013      | 22/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN MUESTRA COSTUMBRISTA DE PUNUCAPA.-                                                                                   | 779.791   | 96355000-6 | ELECTROCOM S.A.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.014      | 22/02/2014 | CANCELACION DE TINTA PARA STOCK BODEGA DE ADQUISICIONES PARA LAS DIVERSAS OFICINAS MUNICIPALES.-                                                                           | 2.758.959 | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.015      | 22/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA PARA TRABAJOS EN DECON PARA AYUDAS SOCIALES.-                                                                                               | 1.071.139 | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.016      | 22/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                 | 500.000   | 16102448-1 | BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.017      | 22/02/2014 | CNCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                   | 343.980   | 15759711-6 | SOTOMAYOR ARAUCO HERTA DAN     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.018      | 22/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN OFICINA DE LA VIVIENDA, SECPLAN, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                              | 972.405   | 16830796-9 | FUENTEALBA ARIAS MAURICIO AN   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.019      | 22/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                    | 1.134.000 | 15884283-1 | VALENZUELA FLORES ANDREA B     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.020      | 22/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                           | 1.134.000 | 17111056-4 | PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.022      | 24/02/2014 | CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO DE 2014.-, PLANILLA COMPLEMENTARIA N° 1.-                                                                       | 170.136   | 13818375-0 | VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.023      | 24/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO, OFICINA BARRIAL DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, FASE II.- MES DE MARZO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 130.000   | 8755258-6  | SAN JUAN LEHUEY JORGE          | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.024      | 24/02/2014 | CANCELACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL PROGRAMA PRODESAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                             | 96.647    | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.026      | 24/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA OMIL, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                           | 249.795   | 15530579-7 | BARBET ZAROR JOSE LUIS         | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.027      | 24/02/2014 | CANCELACION DE REINTEGRO POR CHEQUES PAGOS PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS.-                                                                                          | 2.065.429 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.028      | 24/02/2014 | CANCERLACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, AREA SOCIAL, MES DE FEBRERO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS               | 803.250   | 13308411-8 | PALMA CARVAJAL MARCIA          | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.029      | 24/02/2014 | CANXCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOSPROFESIONALES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, MES DE FEBRERO 2014.-                                               | 771.781   | 16161016-K | ALMONACID JANS MARIA JOSE      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.030      | 24/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, SECPLAN, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                  | 958.513   | 9392790-7  | MANRIQUEZ QUINTANA CAROLIN     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.031      | 24/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PERIODISTICOS REALIZADOS EN OFICINA DE CONCEJALES, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                        | 382.206   | 14328344-5 | NAVARRETE QUIJADA CARLOS RO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.032      | 24/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE FEBRERTO DE 2014.-                                                       | 709.459   | 13320118-1 | FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.033      | 24/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                      | 1.370.250 | 10042588-2 | SANDOVAL MONTOYA LEONARDO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.033      | 24/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                      | 873.085   | 15294828-K | CARDENAS ZAMBRANO SEBASTI      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.033      | 24/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                      | 376.110   | 9115762-4  | PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SAN    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.033      | 24/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                      | 2.003.400 | 14587664-8 | KIYAN OYAMA MANUEL             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.034      | 25/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO VACACIONES EN TU CIUDAD                                                                                  | 150.000   | 16806808-5 | PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSE AL  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.035      | 25/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "VACACIONES EN TU CIUDAD, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                       | 133.334   | 17360480-7 | RIQUELME VILLANUEVA MAIRA C    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.036      | 25/02/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIUDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES.-, MES DE ENERO DE 2014.-                                                | 9.600     | 22842230-4 | NIEBLES GUTIERREZ GLORIA ANGE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.037      | 25/02/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-                                                                                                                           | 244.465   | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.038      | 25/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DEPORTES, PROPYECTOS GIMNASIOS ABIERTOS, VACACIONES EN TU CIUDAD, Y CALLES DEPORTIVAS.-                 | 934.200   | 15884268-8 | ROSAS ANDRADE MARIO ALEJAND    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                    | Total     | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 1.038      | 25/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DEPORTES, PROPYECTOS GIMNASIOS ABIERTOS, VACACIONES EN TU CIUDAD, Y CALLES DEPORTIVAS.-               | 999.000   | 16564572-3 | JARAMILLO BARRERA JULIO HERN | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.038      | 25/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DEPORTES, PROPYECTOS GIMNASIOS ABIERTOS, VACACIONES EN TU CIUDAD, Y CALLES DEPORTIVAS.-               | 150.000   | 16463857-K | PINTO HUNTER IRENE NINOSKA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.039      | 25/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE TURISMO, INFORMADORES TURISTICOS, MES DE FEBRERO DE 2014, Y MES DE ENERO.-                            | 108.000   | 18887326-K | IBAÑEZ MILLANES FERNANDA BEL | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.039      | 25/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE TURISMO, INFORMADORES TURISTICOS, MES DE FEBRERO DE 2014, Y MES DE ENERO.-                            | 216.000   | 18889031-8 | URIBE MARTIN BRANCO ROBERT   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.039      | 25/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE TURISMO, INFORMADORES TURISTICOS, MES DE FEBRERO DE 2014, Y MES DE ENERO.-                            | 108.000   | 18888915-8 | BARRIENTOS MADRID KAREN NIC  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.039      | 25/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE TURISMO, INFORMADORES TURISTICOS, MES DE FEBRERO DE 2014, Y MES DE ENERO.-                            | 108.000   | 18775389-9 | JELDRES SOTO ROSA MARIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.040      | 25/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS, AREA URBANA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                      | 1.134.000 | 15904596-K | CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.041      | 25/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EVALUACIONES LABORALES, OFICINA OMIL, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                     | 681.259   | 15530579-7 | BARBET ZAROR JOSE LUIS       | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.042      | 25/02/2014 | CANC ELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN. MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                 | 1.240.312 | 13481574-4 | PALACIOS KLAGGES ALVARO ERI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.043      | 25/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                  | 1.216.590 | 15261996-0 | LAGOS DIAZ ALVARO            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.044      | 25/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JURIDICOS REALIZADOS EN OFICINA DE COBRANZAS JURIDICAS, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                        | 360.000   | 13320984-0 | BERROCAL GARRIDO MIRIAM LOI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.045      | 25/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, ENCARGADA DEPTO. DE TURISMO.-                                                   | 942.637   | 13989531-2 | SAHR CORRAL ROCIO ALEJANDRA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.046      | 25/02/2014 | CANCEDLACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS ADMINISTRATYIVOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE-UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL SOCIO LABORAL., MES DE FEBRERO DE 2014.- | 328.189   | 13971201-3 | BARRERA CANOLES FABIOLA MON  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.047      | 25/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO 1, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                            | 1.008.720 | 11425725-7 | MATAMALA PEREZ LEON ALFRE    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.047      | 25/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO 1, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                            | 709.270   | 13817990-7 | LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISN  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.048      | 25/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODLU 2, COORDINACION PRORAMA TERRITORIALES, MODULO 1, MES DE FEBRERO DE 2014.-              | 1.040.980 | 13847076-8 | ORMENO RAPIMAN ROSEMARY A    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.048      | 25/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODLU 2, COORDINACION PRORAMA TERRITORIALES, MODULO 1, MES DE FEBRERO DE 2014.-              | 686.108   | 12747675-6 | PACHECO ARANEDA LORENA BEA   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.048      | 25/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODLU 2, COORDINACION PRORAMA TERRITORIALES, MODULO 1, MES DE FEBRERO DE 2014.-              | 693.286   | 16582583-7 | FUENTES REHL IGNACIO ANDRES  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.048      | 25/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODLU 2, COORDINACION PRORAMA TERRITORIALES, MODULO 1, MES DE FEBRERO DE 2014.-              | 1.112.515 | 9148363-7  | BARBET AMPUERO SOLANGE JER   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.048      | 25/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODLU 2, COORDINACION PRORAMA TERRITORIALES, MODULO 1, MES DE FEBRERO DE 2014.-              | 721.751   | 16262342-7 | GUZMAN MANSILLA SANDRA JAC   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.049      | 25/02/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES DEL DIDECO REALIZADAS EN TERRENO, MES DE ENERO 2014.-                                                              | 13.800    | 13520239-8 | DELGADO BUSTAMANTE ROBERT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.050      | 25/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE TURISMO, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.-                                                             | 659.340   | 10475214-4 | SALAZAR FUENTES REGINA DE LA | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.051      | 25/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO POZO DE MATERIAL ARCILLOSO, UTILIZADOS PARA TRABAJOS MUNICIPALES EN CALLES Y CAMINOS., MES DE FEBRERO DE 2014.-                                  | 102.952   | 3972514-2  | MELLADO BARRIENTOS CLARA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.052      | 25/02/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA VINCULOS, MES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014.-                               | 35.200    | 15261788-7 | AGUERO AMESTOY MATIAS ALEJ   | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
|            |            | FDOS. MIDEPLAN                                                                                                                                                           |           |            |                              |         |                                                      |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                    | Total       | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 1.053      | 25/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS-MENZEL, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                           | 1.620.000   | 15633501-0 | GAETE SERRANO CATALINA       | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.054      | 25/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS-MENZEL, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                           | 1.620.000   | 13300160-3 | ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.055      | 25/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA OMIL, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                 | 615.000     | 7768068-3  | VALENZUELA ANGULO CECILIA V  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.056      | 25/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES.-                                                                                                                                                                   | 378.600     | 76064362-9 | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.057      | 25/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS EN ALCALDIA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                      | 646.380     | 10455993-K | RUEDA SANTANA PATRICIA DANA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.058      | 25/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                           | 627.102     | 13319241-7 | GRAU AYALA ALEX FERNANDO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.059      | 25/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIO DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                        | 100.000     | 6130235-2  | ROJAS MENDOZA ISIDORO SEGUNE | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.059      | 25/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIO DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                        | 100.000     | 10747864-7 | LEFNO EMPULEF PATRICIO       | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.059      | 25/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIO DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                        | 100.000     | 10913464-3 | CONTRERAS REYES HERNAN BAS   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.059      | 25/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIO DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                        | 100.000     | 6429159-9  | BECERRA DIAZ MIRTA NOEMI     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.059      | 25/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIO DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                        | 100.000     | 6763452-7  | PERALTA JIMENEZ MARIA        | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.059      | 25/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIO DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                        | 100.000     | 7505373-8  | MANSILLA MANSILLA EDITH BER  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.059      | 25/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIO DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                        | 100.000     | 7764912-3  | ORTEGA MADRID LUZMIRA DEL C  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.060      | 25/02/2014 | CANCELACION DE PANEL MURAL EXTERIOR MAGNETICO PARA EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS-MENZEL.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                            | 198.730     | 77300690-3 | BRAULIO PUBLICIDAD Y COMPAÑI | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.061      | 25/02/2014 | CANCELACION DE PLOTEOS COPIAS DE PLANOS PARA LA DIRECCION DE SECPAN.-<br>FDOS.F.N.D.R.                                                                                                                                   | 400.000     | 76796820-5 | SOC.COMERCIAL MORALES Y BAH  | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte<br>N° 72109000966                 |
| 1.062      | 25/02/2014 | CANCELACION DE TONER Y CARTRIDGES PARA LA DIRERCCION DE SECPAN.- ( REPARACION POSTA RURAL DE HUELLELHUE)<br>FDOS. F.N.D.R                                                                                                | 690.564     | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT  | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte<br>N° 72109000966                 |
| 1.063      | 25/02/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                     | 5.963.576   | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.064      | 25/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 61.772.- CORRESPONDIENTE A DERECHOS PAGADOS POR EVENTOS ESPECIALES, EXPO DE ARTESANIA 2014, EN LA CUAL NO PARTICIPO.-                                                                    | 61.772      | 76021405-1 | ANDREA GIDI CAMPOS E.I.R.L.  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.065      | 25/02/2014 | CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA LOCALIDAD DE CURÍÑANCO, PUNUCAPA Y PILOLCURA, CON MOTIVO DE TOMAR FOTOGRAFIAS EN LOS SECTORES DE LA COSTA RURAL, PARA UTILIZARLAS EN EL DISEÑO GRAFICO PARA UNA RURAL COSTERA.- | 9.543       | 17200569-1 | ILLESCA OYARZUN PIA FERNAND  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.066      | 25/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA TESORERIA REGIONAL, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                    | 518.332     | 11584812-7 | ALVARADO ALVARADO HERNAN E   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.067      | 26/02/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                 | 945.512.652 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.068      | 26/02/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD MUNICIPAL.-                                                                                                                                                                   | 407.244.453 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.070      | 26/02/2014 | CANCELACION DE SUMINISTROS DE ARIDOS PARA TRABAJOS EN EL DEPTO. SOCIAL.-                                                                                                                                                 | 441.360     | 83949400-9 | SOC. DESARROLLO URBANO VALD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.071      | 26/02/2014 | CANCELACION DE GALVANOS PREMIOS PARA ACTIVIDAD DEL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, PROGRAMA CAMPAÑA INVIERNO.-                                                                                                           | 200.000     | 76231306-5 | NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.072      | 26/02/2014 | CANCELACION DE PLATILLOS DE ARCILLA PARA CAMPEONATO DE TIRO STKEET, PROGRAMA VERANO EN VALDIVIA 2014.-                                                                                                                   | 399.999     | 77896360-4 | PESCADORES LTDA.             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                | Total      | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                                |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1.073      | 26/02/2014 | CANCELACION DE CONFECCION DE SEÑALETICAS DE INFORMACION TURISTICA Y PARA TURISMO RURAL.-                                                             | 1.199.996  | 7543248-8  | FUENTES SEPULVEDA IVAN LEON    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.074      | 26/02/2014 | CANCELACION DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABAJOS MUNICIPALES.-                                                                                            | 27.000     | 83949400-9 | SOC. DESARROLLO URBANO VALD    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.075      | 26/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE ARBITRAJE Y MESA DE CONTROL PARA EVENTOS DEPORTIVOSW, CAMPEONATO JUVENIL.-                                                | 91.080     | 15298599-1 | OYARZUN CABAÑAS PABLO ABEL     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.076      | 26/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA USO EN BAÑO PERSONAL DECOM.-                                                                                          | 115.537    | 6562450-8  | ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.077      | 26/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENCION BAÑOS RECINTO TALLERES.-                                                          | 80.652     | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.078      | 26/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA MANTENCION MAQUINA MOTONIVELADORA N° 106, DECOM.-                                                                     | 25.079     | 76161164-K | SOC. COMERCIALIZADORA CLALPA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.079      | 26/02/2014 | CANCELACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA OFICINA DE LA FAMILIA.-                                                                                 | 97.651     | 78114650-1 | LECHNER Y CIA LTDA.            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.080      | 26/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA SERVICIO DE MANTENCION, CAMIONES DE ASEO.-                                                                            | 108.610    | 76161164-K | SOC. COMERCIALIZADORA CLALPA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.081      | 26/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA JURADO, SR. PATRICIO MORENO, SCHOW CORONACION REINA DE LOS RIOS PARA LOS DIAS 24 Y 25 DE ENERO DE 2014.- | 78.205     | 85499400-K | TURISMO VILLA DEL RIO S .A.    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.082      | 26/02/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA PARA TALLER DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR.-                                                                               | 33.768     | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.083      | 26/02/2014 | ICANCELACION DE TONER PARA STOCK, PARA SER ENTREGADOS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS.-                                                                    | 121.071    | 77507670-4 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXC   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.084      | 26/02/2014 | CANCELACION DE IMPRESION DE PLOTTER, SCANNER Y COPIAS DE PLANOS PARA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.-                                              | 111.871    | 76090467-8 | LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.085      | 26/02/2014 | CANCELACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA OFICINA DE LA DELEGACION DE NIEBÑLA.-                                                                   | 96.345     | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.086      | 26/02/2014 | CANCELACION DE CORTAVIENTOS PARA INFORMADORES TURISTICOS, DEPTO.DE DESARROLLO ECONOMICO.-                                                            | 97.260     | 76051595-7 | FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.087      | 26/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE ANIMACION, EN CEREMONIA ENCENDIDO DE ARBOL DE NAVIDAD.-                                                                   | 107.100    | 9865755-K  | ESPINOZA ROA LUIS ALBERTO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.088      | 26/02/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE MAQUINA PINTA BANDA PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES.-                                                                   | 45.220     | 7859482-9  | OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.089      | 26/02/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANFA.-                                                                            | 37.817     | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.090      | 26/02/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMARAS DE VIGILANCIA, ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES Y CRUCES PEATONALES.-                      | 1.515.562  | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.091      | 26/02/2014 | CANCE3LACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                  | 3.506.481  | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.092      | 26/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PERIODISTICOS REALIZADOS EN ALCALDIA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                               | 1.041.862  | 12365483-8 | ROBLES FERNANDEZ JORGE VLAD    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.093      | 26/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ALCALDIA, JEFA DE GABINETE, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                           | 1.784.999  | 15530626-2 | MITRE SAAVEDRA MARCELA VER     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.094      | 26/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. MEDIO AMBIENTE, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                             | 378.850    | 17468113-9 | PACHECO PACHECO ALVARO ALE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.095      | 26/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO I NFORMADOR TURISTICO, MES DE ENERO DE 2014.-                                                | 108.000    | 18887326-K | IBAÑEZ MILLANES FERNANDA BEL   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.096      | 26/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO INFORMADOR TURISTICO, DEPTO. TURISMO., MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.--                     | 216.000    | 18776394-0 | NAVARRETE JARAMILLO CONSTA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.097      | 26/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE TURISMO, INFORMADOR TURISTICO, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.-.                  | 216.000    | 18887005-8 | BUSTOS RIQUELME ESTEFANIA A.   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.098      | 26/02/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS VILLA CAYUMAPU.-, MES DE ENERO 2014.-                                    | 18.339     | 74871100-7 | COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.099      | 26/02/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "PLAZA SEGURA CONSTRUCCION PLAZA POBLACION MENZEL".- FDOS. RECURSOS EXTERNOS            | 7.269.234  | 76072273-1 | CONSTRUCTORA STALKER LIMI      | 1110204 | Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974 |
| 1.100      | 26/02/2014 | CANCELACION DE SER4VICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE OFICINA DE TURISMO EN TERMINAL DE BUSES.-                                                        | 33.634     | 76117995-0 | TERRAPUERTO VALDIVIA S.A.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.101      | 26/02/2014 | CANCERLACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS VARIOS.-                                                                                   | 540.412    | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.102      | 26/02/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE INTERNET Y CAMARAS DE VIGILANCIA. DE DEPTOS. MUNICIPALES.-                                                               | 11.084.397 | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.103      | 27/02/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-                                                                                                         | 62.765.685 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.104      | 27/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 59.396.-, POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE CARGO PAGO PERMISO DE CIRCULACION.-                                          | 59.396     | 12187808-9 | BREVIS BENITEZ CESAR RENE      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Total      | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 1.105      | 27/02/2014 | CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO AL SECTOR DE LOS PELLINES, EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2014, CO MOTIVO DE ASISTIR A REALIZAR CAPACITACION DE CONSTITUCION COMUNIDAD INDIGENA WENEWENCHE.-                                                                                                                       | 9.543      | 9725368-4  | MANQUI MILLANAO ROSENDO LI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.106      | 27/02/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                                                                                   | 500.847    | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.107      | 27/02/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                                                                                   | 2.595.654  | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.108      | 27/02/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO JOVENES.-                                                                                                                                                                                                                                                | 183.436    | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.110      | 27/02/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, OFICINA BARRIAL, PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                               | 500        | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.               | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.111      | 27/02/2014 | FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE SERVICIOS TELFONICOS OFICINA BARRIAL, INES DE SUREZ, PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.-                                                                                                                                                                               | 34.077     | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.112      | 27/02/2014 | FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA, "MEJORAMIENTO ILUMINACION COSTANERA Y PARQUE SAVAL-VALDIVIA". PROP.PUBL. N° 198-2013.-                                                                                                                                | 69.299.561 | 76202693-7 | DESARROLLO DE INVERSIONES AN   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.113      | 28/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                   | 168.210    | 15884598-9 | OLIVERA CERON JAIME ALEJANDR   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.114      | 28/02/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CARLOS ANWANDTER N° 878 VALDIVIA, MES DE MARZO 2014.-                                                                                                                                                                                                            | 2.800.000  | 3949971-1  | BARRAZA OLIVARES KATY NOEMI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.115      | 28/02/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 154.145.-, CORRESPONDIENTE A PAGO DE MULTA QUE YA HABIA SIDO PAGADA EN VALOR DE PATENTE. COMERCIAL.-                                                                                                                                                                            | 154.145    | 8155031-K  | MARTINEZ VALDEBENITO GLADY     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.116      | 28/02/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE PAISAJISMO REALIZADOS EN LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO.                                                                                                                                                                                                              | 800.415    | 15633780-3 | FARIAS DIAZ CINDY CRISTINA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.117      | 28/02/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE ENERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                   | 12.800     | 13320786-4 | ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL     | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 1.118      | 28/02/2014 | FDOS. MIDEPLAN CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 100.000.- DESTINADO PARA CAJA CHICA PARA REALIZAR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE PROGRAMA PRODESAL, MODULO II.-                                                                                                                    | 100.000    | 15268393-6 | SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.119      | 28/02/2014 | FDOS. EXTRAPRESUPUIESTARIOS CANCELACION DE GIRO DE \$ 50.000.- DESTINADO PARA CAJA CHICA QUE SERÁ DESTINADO PARA VARIOS, PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA PRODESAL.-                                                                                                                                   | 50.000     | 15268393-6 | SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.120      | 28/02/2014 | FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 50.000.- PARA MANTENER CAJA CHICA QUE SERÁ DESTINADA PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA PRODESAL.-                                                                                                                                               | 50.000     | 15268393-6 | SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.121      | 28/02/2014 | FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE TRASPASO DE FONDOS DE \$ 18.600.000.- CORRESPONDIENTE AL APORTE MUNICIPAL PROGRAMA "SENDA PREVIENE". AÑO 2014.-                                                                                                                                                       | 18.600.000 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.122      | 28/02/2014 | CANCELACION DE DIFUSION DE PROYECTO CALLES DEPORTIVAS, DIFUSION CIERRE AVDA COSTANERA.-                                                                                                                                                                                                                         | 119.000    | 7461949-5  | CARRENO ZUNIGA JOEL LIDIER     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.123      | 01/03/2014 | CANCELACIPON DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE LA OMIL, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                          | 371.289    | 13520953-8 | KUNZ DAMIAN ANGELA PAOLA       | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.124      | 01/03/2014 | FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR Y SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 02 AL 05 DE MARZO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL SR. SEBASTIAN VILLARROEL, JEFE DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR.- | 252.228    | 11305578-2 | GALLARDO SEPULVEDA SERGIO B    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.125      | 03/03/2014 | CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 100.000.-, DESTINADO PARA CAJA CHICA PARA REALIZAR COMPRAS DE INSUMOS VARIOS PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA PRODESAL PDTI.-                                                                                                                                             | 100.000    | 15268393-6 | SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.126      | 03/03/2014 | FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE FEBRERO DE 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                                                                                                                                                | 494.172    | 9346532-6  | AGUERO RAMIREZ CECILIA PAUL    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.126      | 03/03/2014 | CANCELACION DE DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE FEBRERO DE 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                                                                                                                                                                           | 494.172    | 5185890-5  | EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRAN   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.126      | 03/03/2014 | CANCELACION DE DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE FEBRERO DE 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                                                                                                                                                                           | 494.172    | 11907272-7 | ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.126      | 03/03/2014 | CANCELACION DE DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE FEBRERO DE 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                                                                                                                                                                           | 494.172    | 10937857-7 | ILABACA CERDA MARCOS ARTEMI    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.126      | 03/03/2014 | CANCELACION DE DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE FEBRERO DE 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                                                                                                                                                                           | 494.172    | 7809695-0  | ESPINOZA PEREZ HECTOR GONZAL   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                             | Total      | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 1.126      | 03/03/2014 | CANCELACION DE DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE FEBRERO DE 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                             | 203.467    | 9020837-3  | MOYA GUTIERREZ JORGE GUILLE   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.126      | 03/03/2014 | CANCELACION DE DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE FEBRERO DE 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                             | 494.172    | 16564240-6 | KUNSTMANN COLLADO LEANDRO     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.126      | 03/03/2014 | CANCELACION DE DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE FEBRERO DE 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                             | 301.835    | 96929390-0 | PREVIRED S.A                  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.126      | 03/03/2014 | CANCELACION DE DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE FEBRERO DE 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                             | 39.870     | 82621700-6 | COLEGIO MEDICO DE CHILE REGI  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.127      | 03/03/2014 | CANCELACION DE APOORTE JUNJI PARA JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS.-                                                                                             | 80.164.476 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.128      | 03/03/2014 | CANCELACION DE DE DEVOLUCION POR DERECHOS PAGADOS POR LICENCIA.-                                                                                                  | 32.748     | 4140776-K  | PATIÑO SANDOVAL CARLOS EDUA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.129      | 03/03/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LA OFICINA BARRIA, PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                | 3.400      | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.130      | 03/03/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE LOS PELLINES, MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2013 Y ENERO DE 2014.-                                       | 54.000     | 75902300-5 | COMITE AGUA POTABLE RURAL L   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.131      | 03/03/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO ENTRE LOS DIAS 4 AL 6 DE MARZO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION EN EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. | 223.673    | 12994211-8 | SABAT GUZMAN OMAR RASHID      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.132      | 03/03/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE HUELLELHUE, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 Y ENERO DE 2014.-                                        | 225.000    | 72096200-4 | COMITE AGUA POT.HUELLELHUE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.133      | 03/03/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE PISHUINCO, MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014.-                                                        | 144.688    | 65007441-6 | COMITÈ DE AGUA POTABLE RURA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.134      | 03/03/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE CURÍÑANCO, MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO DE 2014.-                                                     | 149.120    | 73741900-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.135      | 03/03/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL SAN IGNACIO PLAYA ROSADA, MES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014.-                            | 596.612    | 74487900-0 | COMITE A.POT.SAN IGNACIO PLAY | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.136      | 03/03/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL CAYUMAPU, MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014.-                                                              | 196.228    | 74871100-7 | COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.137      | 03/03/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE , COMITE RURAL DE NIEBLA LOS MOLINOS, MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014.-                                                | 742.527    | 71489700-4 | COMITE AGUA POTABLE RURAL N   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.138      | 03/03/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE BONIFACIO, MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014.-                                               | 51.000     | 74799400-5 | COMITE AGUA RURAL BONIFACIO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.139      | 03/03/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE PUNUCAPA, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014.-                                       | 102.150    | 73361500-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.140      | 03/03/2014 | CAN CELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL LAS GAVIOTAS, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 Y ENERO DE 2014.-                                        | 68.750     | 75871200-1 | C.AGUA POTABLE LAS_GAVIOTAS   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.141      | 04/03/2014 | CANCELACION DE MAQUINA HIDROLAVADORA PARA SER UTILIZADA EN ASEO EDIFICIO.-                                                                                        | 255.000    | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.142      | 04/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BOTE PARA PLAYA DE COLLICO, MES DE FEBRERO DE 2014.- (SE RETIENE IVA MES DE ENERO 2014)                                    | 194.400    | 10683367-2 | SILVA MORENO SUSANA MARCEL    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.143      | 04/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COCKTAIL PARA ACTIVIDAD PROGRAMA EN LOS BARRIOS, FESTIVAL DEL CANTAR VECINAL.-                                                         | 399.840    | 11325161-1 | MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.144      | 04/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES, DEPTO. SOCIAL.-, DEC. EXENTO 827.-                                                                                | 528.812    | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.145      | 04/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE CARPA PARA FERIA DE ARTESANOS DE VALDIVIA.-REALIZADA EN EL PARQUE SAVAL.-                                                              | 3.391.500  | 76262492-3 | SOCIEDAD COMERCIAL E INDUST   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.146      | 04/03/2014 | CANCELACION DE TONER HP LASER PARA TESORERIA Y FINANZAS.-                                                                                                         | 914.855    | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.147      | 04/03/2014 | CANCELACION DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE LAS PLAYAS DE LA COSTA.-                                                                                             | 756.840    | 76192982-8 | HECTOR BENAVIDES OJEDA SERV.  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.148      | 04/03/2014 | CANCELACION DE 20 BALDES DE 20 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE PILETA PISCINA AQUA.-                                                             | 333.200    | 79877140-K | SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LT | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.149      | 04/03/2014 | CANCELACION DE TINTAS PARA EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS, IMPRESORA DEL BIENESTAR.-                                                                                | 220.945    | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.150      | 04/03/2014 | CANCELACION DE REPARACION CORTADORA DE PASTO, MOTOSIERRA Y TRACTOR DEL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO.-                                                                  | 172.100    | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.151      | 04/03/2014 | CANCELACION DE CERA SELLADOR TERMOPLASTICA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL.-                                                                                           | 885.265    | 6562450-8  | ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.152      | 04/03/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS.-                                                                                                   | 199.501    | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.153      | 04/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA PARA PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS, FESTIVAL DEL CANTAR VECINAL.-                                               | 405.000    | 9865755-K  | ESPINOZA ROA LUIS ALBERTO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                             | Total      | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 1.154      | 04/03/2014 | CANCELACION DE IMPRESION DE VOLANTES PARA FESTIVAL DEL CANTAR VECINAL.-                                                                                                                                                                                           | 291.550    | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.155      | 04/03/2014 | CANCELACION DE MEDALLAS TIPO CONDECORACION PARA ANIVERSARIO CUERPO DE BOMBEROS.-, SECRETARIA MUNICIPAL.-                                                                                                                                                          | 176.715    | 4754432-7  | VARGAS ARAYA RODOLFO GUIL     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.156      | 04/03/2014 | CANCELACION DE CAMBIO DE CELULAR EN COMODATO, USO JEFE DE PROYECTOS DE SECPLAN.-                                                                                                                                                                                  | 329.991    | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.157      | 04/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA USO EN PLAYAS DE COLLICO.-                                                                                                                                                                                            | 285.600    | 78603220-2 | TRANSPORTES ORUGA LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.158      | 04/03/2014 | CANCELACION DE SILLAS EJECUTIVAS PARA LA DIRECCION DE SECPLAN.-                                                                                                                                                                                                   | 1.070.429  | 78042830-9 | MUEBLES TIMAUKEL LTDA         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.159      | 04/03/2014 | CANCELACION DE SILLAS PLEGABLES PARA ACTIVIDADES DEL VERANO Y CEREMONIAS.-                                                                                                                                                                                        | 2.488.098  | 83732700-8 | INDUSTRIA METALURGICA ACONC   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.160      | 04/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES "CAMPEONATO DE PESCA".-, VERANO EN VALDIVIA.-                                                                                                                                                | 299.000    | 10019739-1 | PEREDA PEÑA BENJAMIN ELADIO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.161      | 04/03/2014 | CANCELACION DE IMPRESIONES GRAFICAS PARA EL FESTIVAL DEL CANTAR VECINAL 2014, PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS".-                                                                                                                                                   | 981.750    | 76034730-2 | PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.162      | 04/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR \$ 629.319.-, CORRESPONDIENTE A MODIFICACION DE CAPITAL PROPIO.-                                                                                                                                                          | 629.319    | 2978630-5  | HERRERA ATERO LAURA ELENA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.163      | 04/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 22.036.- CORRESPONDIENTE A MULTA DE CAPITAL PROPIO, VALOR CANCELADO EN PATENTE 2º SEMESTRE 2013.-                                                                                                                                 | 22.036     | 78402610-8 | SOCIEDAD COMERCIAL KUTCHA R   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.164      | 04/03/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DE MOVILIZACION DE \$ 150.000.- MENSUAL AL ALUMNO EN PRACTICA DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE A DON. MAURICIO SEBASTIAN MATAMALA CATALAN., QUIEN REALIZA SU PRACTICA EN LA DIRECCION DE SECPLAN- INFORMATICA, MES DE ENERO DE 2014.- | 150.000    | 18288881-8 | MATAMALA CATALAN MAURICIO S   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.165      | 04/03/2014 | ANCELACION DE PROP.PUBLICA N° 7-212, DENOMINADA "MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUIBLICO COMUNA DE VALDIVIA II ETAPA", CUOTA N° 14 DE 48.-                                                                                                                                | 13.971.305 | 76073164-1 | EMPRESA ELECTRICA LA FRONTE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.166      | 04/03/2014 | CANCELACION DE PROP.PUBLICA N° 71-2008 DENOMINADA "MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE VALDIVIA", CUOTA N° 49 DE 84.-                                                                                                                                       | 21.553.194 | 76073164-1 | EMPRESA ELECTRICA LA FRONTE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.167      | 04/03/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, DENOMINADA "AMPLIFICACION NOCHE VALDIVIANA 2014".-                                                                                                                                                                            | 14.708.400 | 9898674-K  | ROSELLO KAUFMANN CLAUDIO G    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.168      | 04/03/2014 | CANCELACION DE METROS CUBICOS DE RIPO INTEGRAL PARA TRABAJOS DE MANTENCION Y BACHEO DE CALLES Y CAMINOS SECTOR COSTERO.-, PRO.PUBL. N° 109-2013.-                                                                                                                 | 94.998     | 83949400-9 | SOC. DESARROLLO URBANO VALD   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.169      | 04/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE GENERADORES PARA USO EN CORSO FLUVIAL NOCHE VALDIVIANA 2014.-                                                                                                                                                                          | 520.000    | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.170      | 04/03/2014 | CANCELACION DE INSUMOS DE ASEO PARA EL EDIFICIO PRIMER SEMESTRE 2014.-, DIRECCION DE OPERACIONES.-                                                                                                                                                                | 600.739    | 13137595-6 | LAGUNAS MATUS RODRIGO LEON    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.171      | 04/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA USO EN NOCHE VALDIVIANA.-                                                                                                                                                                                             | 333.200    | 78603220-2 | TRANSPORTES ORUGA LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.172      | 04/03/2014 | CANCELACION DE IMPRESION ADHESIVO REDONDO CON BASE BLANCA, SELLOS DE FORMALIZACION ENTREGADOS A LOS ALOJAMIENTOS FORMALES DE LA CIUDAD.-, DEPTO TURISMO.-                                                                                                         | 238.000    | 76034730-2 | PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.173      | 04/03/2014 | CANCELACION DE IMPRESION DE MAPAS ILUSTRADO COMUNA DE VALDIVIA, PARA OFICINA DE INFORMACION TURISTICA.-                                                                                                                                                           | 779.450    | 76265901-8 | SOCIEDAD TRONCOSO Y SOBARZ    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.174      | 04/03/2014 | CANCELACION DE TONER PARA IMPRESION LICENCIAS DE CONDUCIR, DIRECCION DE TRANSITO.-                                                                                                                                                                                | 211.562    | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.176      | 04/03/2014 | CANCELACION DE NOTEBOOK PARA IMPLEMENTACION DE OFICINA ASUNTOS INDIGENAS.-                                                                                                                                                                                        | 234.543    | 78114650-1 | LECHNER Y CIA LTDA.           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.177      | 04/03/2014 | CANCELACION DE PIEZAS DIMENSIONADAS PARA STOCK BODEGA.-                                                                                                                                                                                                           | 764.278    | 76011215-1 | INVERSIONES FORESTALES Y MAD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.178      | 04/03/2014 | CANCELACION DE DISEÑO MATERIAL GRAFICO, PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS, FESTIVAL DE CANTAR VECINAL.-                                                                                                                                                              | 360.000    | 12994060-3 | BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.179      | 04/03/2014 | CANCELACION DE SEMINARIO TALLER " REGISTRO DE MULTAS PROCESO 2014", SISTIERON LOS FUNCIONARIOS CARLOS ORTIZ Y MONICA FERNANDEZ.-                                                                                                                                  | 540.000    | 76027121-7 | CAPACITACION NORTE SUR LIMI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.180      | 04/03/2014 | CANCELACION DE IMPRESOS DE ENTRADAS PARA EL PARQUE SAVAL, DEPTO. DE TESORERIA.-                                                                                                                                                                                   | 650.930    | 78443840-6 | FORMULAN LTDA.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.181      | 04/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE DOS CARRETAS CON BUEYES Y BOTE PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PLAYA GRANDE, PLAYA LOS MOLINOS Y PLAYA SAN IGNACIO, DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2014.-                                                                       | 1.200.000  | 6937388-7  | MILLER OCHOA JUAN CARLOS      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.182      | 04/03/2014 | CANCELACION DE SILLA DE GERENCIA PARA REEMPLAZO MOBILIARIO DEPENDENCIAS DEL DIDECO.-                                                                                                                                                                              | 849.445    | 76837310-8 | FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEB  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.183      | 04/03/2014 | CANCELACION DE FRAZADAS PARA MANTENER STOCK PARA EMERGENCIAS.-                                                                                                                                                                                                    | 928.200    | 79569830-2 | COMERCIAL DALCAHUE LIMITAD    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.184      | 04/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. DE INFORMATICA.-                                                                                                                                                                                                 | 294.170    | 87019000-K | CRECIC S.A.                   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.185      | 04/03/2014 | CANCELACION DE VOLANTES PARA PROMOCION TURISTICA, DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO.-                                                                                                                                                                                   | 332.010    | 87726400-9 | IMPRENTA AMERICA LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                          | Total      | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                                |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1.186      | 04/03/2014 | CANCELACION DE MADALLAS, COPAS Y GALVANOS PARA PREMIACION "CAMPEONATO DE HANBALL", ACTIVIDADES DEL VERANO.-                                                                                                                                                                    | 288.202    | 76907490-2 | TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.188      | 04/03/2014 | CANCELACION DE TONER PARA IMPRESORA DE INFORMATICA.-                                                                                                                                                                                                                           | 173.028    | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.189      | 04/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE ATENCION DE AUTORIDADES EN CEREMONIA ANIVERSARIO DE LA CIUDAD.-                                                                                                                                                                                     | 7.860.569  | 96841280-9 | SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.190      | 04/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO N° 8499, 8662, Y 8865.-                                                                                                                                                                                     | 973.645    | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.191      | 04/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA AYUDAS SOCIALES, , DEC.EXENTO 9765 Y 9767.-                                                                                                                                                                                              | 1.061.471  | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.192      | 04/03/2014 | CANCELACION DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA MNTENCION PISCINA AQUA.-                                                                                                                                                                                                              | 1.125.740  | 79877140-K | SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LT  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.193      | 04/03/2014 | CANCELACION DE TONER PARA OFICINA DE OBRAS Y URBANISMO.-                                                                                                                                                                                                                       | 394.301    | 96689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.194      | 04/03/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DE MOVILIZACION POR \$ 150.000.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, AL ALUMNO EN PRACTICA DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, DON MAURICIO SEBASTIAN MATAMALA CATALAN.                                                                       | 150.000    | 18288881-8 | MATAMALA CATALAN MAURICIO S    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.195      | 04/03/2014 | CANCELACION DE COPAS GRABADAS PARA STOCK ALCALDIA, ESTIMULOS A CLUBES DEPORTIVOS Y SET DE COPAS.MEDALLAS Y GALVANOS PARA EL PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS.-                                                                                                                   | 780.000    | 76231306-5 | NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.196      | 04/03/2014 | CANCELACION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR EL SR. ALCALDE Y DIRECTOR DE AMD.Y FINANZAS, ENTRE LOS DIAS 10 IL 14 DE FEBRERO DE 2014, VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO.-                                                                                                          | 368.091    | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.197      | 04/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO N° 8530, 8499, 8662, 8665 Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN LA UNIDAD DE CONSTRUCCIONES.                                                                                                             | 2.571.290  | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.198      | 04/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE FICHA DE PROTECCION SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                   | 306.000    | 12267934-9 | MORAGA DIAMANTINO PAOLA JE     | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121                     |
| 1.198      | 04/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE FICHA DE PROTECCION SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                   | 294.120    | 11063670-9 | NAUTO CARDENAS ESTHER VIOL     | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121                     |
| 1.198      | 04/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE FICHA DE PROTECCION SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                   | 304.020    | 11591491-K | ASENJO DEL VALLE SUSANA MARC   | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121                     |
| 1.198      | 04/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE FICHA DE PROTECCION SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                   | 321.840    | 17693427-1 | FALFAN CID YENIFER TATIANA     | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121                     |
| 1.199      | 04/03/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "ADQUISICION E INSTALACION DE VALLAS PEATONALES EN VIAS CON TRANSITO DE LOCOMOCION COLECTIVA", PROP.PUBL. N° 86-2013.-                                                                                           | 15.827.381 | 76969030-1 | INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESI | 1110204 | Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974 |
| 1.200      | 04/03/2014 | CANCELACION DE BALLAST, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.-                                                                                                                                                                                                  | 646.991    | 76139508-4 | INGENIERIA EN ILUMINACION LUM  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.201      | 04/03/2014 | CANCELACION DE 10 KILOS DE VETER BLOCK (SAL MINERAL) PARA EL PROGRAMA PRODESAL.-                                                                                                                                                                                               | 395.449    | 82392600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA Y DE S    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958        |
| 1.202      | 04/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE ARBITRAJES EN JORNADAS DEPORTIVAS GENERALIZADAS, DEPTO DEPORTES.-                                                                                                                                                                                  | 654.000    | 65287030-9 | COLEG. ARBITROS DE FUTBOL VA   | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966                     |
| 1.203      | 04/03/2014 | CANCELACION DE COLACIONES PARA PARTICIPANTES EN OLIMPIADA COMUNAL ESCOLAR, DEPTO DEPORTES.-                                                                                                                                                                                    | 438.682    | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI   | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966                     |
| 1.204      | 04/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA HABITABILIDAD.-                                                                                                                                                                                            | 330.200    | 10986269-K | OLIVERA ALBA MARCELA ALEJAN    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121                     |
| 1.205      | 04/03/2014 | CANCELACION DE ALCANCIAS CON LOGO PARA EL PROGRAMA DE HABITABILIDAD.-                                                                                                                                                                                                          | 254.000    | 87726400-9 | IMPRENTA AMERICA LTDA.         | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121                     |
| 1.206      | 04/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE TRASLADOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, DESDE VALDIVIA A PAILLACO-CHOROICO, IDA Y REGRESO.-                                                                                                                                                | 140.000    | 76092047-9 | TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958        |
| 1.207      | 04/03/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CONCEPCION, ENTRE LOS DIAS 03 AL 05 DE MARZO DE 2014, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO "MUNICIPIO, TRANSPARENMCIA Y BASES PARA EL DESARROLLO'", ORGANIZADO POR LA CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.- | 189.514    | 7777474-2  | SANCHEZ VIERA WASHINGTON EN    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total     | Rut        | Proveedor                       | Cta     | Denominación                                                |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1.207      | 04/03/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CONCEPCION, ENTRE LOS DIAS 03 AL 05 DE MARZO DE 2014, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO "MUNICIPIO, TRANSPARENMCIA Y BASES PARA EL DESARROLLO", ORGANIZADO POR LA CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.- | 189.514   | 7992065-7  | HERNANDEZ PUGIN JORGE ANTON     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.207      | 04/03/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CONCEPCION, ENTRE LOS DIAS 03 AL 05 DE MARZO DE 2014, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO "MUNICIPIO, TRANSPARENMCIA Y BASES PARA EL DESARROLLO", ORGANIZADO POR LA CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.- | 152.939   | 8998719-9  | CARDENAS SILVA MARIA LUZ        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.207      | 04/03/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CONCEPCION, ENTRE LOS DIAS 03 AL 05 DE MARZO DE 2014, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO "MUNICIPIO, TRANSPARENMCIA Y BASES PARA EL DESARROLLO", ORGANIZADO POR LA CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.- | 162.939   | 10565669-6 | VARGAS SEPULVEDA RODRIGO A      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.207      | 04/03/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CONCEPCION, ENTRE LOS DIAS 03 AL 05 DE MARZO DE 2014, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO "MUNICIPIO, TRANSPARENMCIA Y BASES PARA EL DESARROLLO", ORGANIZADO POR LA CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.- | 162.939   | 11592702-7 | MENA BOZZO YOHANS FRANCISC      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.208      | 04/03/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS DE HONORARIOS, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                 | 7.305.258 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.209      | 04/03/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS, MES DE FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                                 | 1.512.150 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958        |
| 1.210      | 04/03/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS DE HONORARIOS, MES DE FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. REC.EXTERNOS                                                                                                                                                                           | 150.000   | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110204 | Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974 |
| 1.211      | 04/03/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IVA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                     | 36.701    | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.212      | 04/03/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. MIDEPLAN                                                                                                                                                                                | 595.596   | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121                     |
| 1.213      | 04/03/2014 | CANCELACION DE IMPUESTO A LA RENTA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                  | 1.062.620 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.214      | 04/03/2014 | CANCELACION DE ANTECEDENTES SOLICITADOIS AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                              | 1.042.650 | 61002471-8 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E ID | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.215      | 05/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJSO DE PINTADO DE CAMARINES EN COMPLEJO EL TREBOL.-                                                                                                                                                                                       | 93.479    | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                | 24.551    | 69200700-K | MUNICIPALIDAD DE FUTRONO        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                | 139.263   | 69072100-7 | MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                | 70.052    | 69070300-9 | MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                | 190.860   | 69150400-K | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                | 36.929    | 69200900-2 | MUNICIPALIDAD DE PAILLACO       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                | 23.509    | 69264800-5 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO D    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                | 313.272   | 69090700-3 | MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                | 36.344    | 69030500-3 | MUNICIPALIDAD DE VALLENAR       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                | 95.541    | 69160200-1 | MUNICIPALIDAD DE CURANILAHU     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                | 76.553    | 69061000-0 | MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                | 95.459    | 69080100-0 | MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                | 487.820   | 69255100-1 | MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                | 104.656   | 69050400-6 | MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                | 190.740   | 69220300-3 | MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                | 242.967   | 69255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                | 215.212   | 61955000-5 | MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS C    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                          | Total   | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 23.956  | 69255400-0 | MUNICIPALIDAD DE HUECHURAB   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 85.736  | 69190900-K | MUNICIPALIDAD DE FREIRE      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 76.884  | 69070100-6 | MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 64.565  | 69071500-7 | MUNICIPALIDAD DE COLINA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 19.853  | 69200400-0 | MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 139.123 | 69220100-0 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO MON  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 131.307 | 69020300-6 | MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGAST  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 319.500 | 69110800-7 | MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 30.789  | 69071000-5 | MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORM | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 121.651 | 69030400-7 | MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMAR | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 23.956  | 69191300-7 | MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 70.860  | 69264400-K | MUNICIPALIDAD DE HUALPEN     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 43.911  | 69210400-5 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCT  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 247.999 | 69210100-6 | MUNICIPALIDAD DE OSORNO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 107.720 | 69210200-2 | MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 47.465  | 69070900-7 | MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 36.232  | 69191500-K | MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 51.363  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 115.257 | 69070600-8 | MUNICIPALIDAD DE LA REINA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 74.369  | 69191400-3 | MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 28.827  | 69254800-0 | I. MUNIC. DE RECOLETA        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 125.858 | 69255600-3 | MUNICIPALIDAD DE VITACURA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 71.348  | 69070400-5 | MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 84.632  | 69151200-2 | MUNICIPALIDAD DE CORONEL     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 129.127 | 69191600-6 | MUNICIPALIDAD DE PUCÓN       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 51.461  | 69200800-6 | MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 51.461  | 69071400-0 | MUNICIPALIDAD DE LAMPA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 115.742 | 69253400-K | MUNICIPALIDAD DE TORTEL      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 256.380 | 69190700-7 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 139.242 | 69200200-8 | MUNICIPALIDAD DE CORRAL      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 64.565  | 69201000-0 | MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 64.565  | 69090500-0 | I. MUNIC. DE LOLOL           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.216      | 05/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULCAION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 82.719  | 69230100-5 | MUNICIPALIDAD DE ANCUD       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.217      | 05/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO DE 2014.-          | 71.972  | 98000100-8 | FONDO DE PENSIONES AFP HABIT | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.217      | 05/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO DE 2014.-          | 32.441  | 94954000-6 | ISAPRE GOLDEN CROSS S.A.     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                          | Total      | Rut        | Proveedor                       | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 1.217      | 05/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                          | 5.978      | 70360100-6 | ASOCIACION CHILENA DE SEGUR     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.217      | 05/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                          | 378.769    | 9455558-2  | MUÑOZ OYARZUN CLAUDIO FER       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.218      | 05/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                          | 5.978      | 70360100-6 | ASOCIACION CHILENA DE SEGUR     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.218      | 05/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                          | 381.087    | 23902861-6 | YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.218      | 05/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                          | 69.654     | 76762250-3 | A. F. P MODELO SA               | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.218      | 05/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                          | 32.441     | 94954000-6 | ISAPRE GOLDEN CROSS S.A.        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.219      | 05/03/2014 | CANCELACION DE FONDO COMUN, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                           | 90.688.203 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.220      | 05/03/2014 | CANCELACION DE FONDO COMUN TAG, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                       | 535.340    | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.221      | 05/03/2014 | CANCELACION DE 40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                           | 687.715    | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.222      | 05/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVBIOS REALIZADOS COMO ENCARGADA DE PLATAFORMA MUNICIPAL SERNAC, MES DE FEBRERO DE 2014.-                      | 504.252    | 13319370-7 | VELOSO TELIAS CARLA ANDREA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.223      | 05/03/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 120-2010                                                                 | 1.740.800  | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.224      | 05/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTOS LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2014.-                           | 100.000    | 11590892-8 | VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVI    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.224      | 05/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTOS LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2014.-                           | 200.000    | 3588999-K  | MATAMALA ORTEGA OLGA            | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.224      | 05/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTOS LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2014.-                           | 100.000    | 9738334-0  | HERNANDEZ TIZNADO GUILLERM      | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.225      | 05/03/2014 | CANCELACION DE TOUR FLUVIAL PARA 22 PERSONAS Y ALMUERZO, PROGRAMA VERANO EN MI BARRIO, ACTIVIDAD "DIA DEL ENSUEÑO.-                            | 330.000    | 7067868-3  | MARÍN LANCAPICHUN JOSÉ SEGU     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.226      | 05/03/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 120-2010.-                                                               | 2.088.200  | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.227      | 05/03/2014 | CANCELACION DE SILLAS CON RESPALDO ALTO PARA EL CENTRO JOVENES.-                                                                               | 172.302    | 78042830-9 | MUEBLES TIMAUKEL LTDA           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.228      | 05/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO SALON PARA TALLERES DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL.-                                                     | 997.134    | 96511550-1 | HAFTUR S.A                      | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.229      | 05/03/2014 | CANCELACION DE TABLET GALAXY PARA OFICINA DE LA OMIL.-                                                                                         | 315.740    | 78359230-4 | CHILENA DE_COMPUTACION LTDA     | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.230      | 05/03/2014 | CANCELACION DE CAMISETAS DE FUTBOL PARA ACTIVIDADES Y JORNADAS DEPORTIVAS GENERALIZADAS.-                                                      | 348.789    | 7576541-K  | CERDA ROMAN ELENA INES.         | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
| 1.231      | 05/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD, MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013.- | 810.000    | 13951879-9 | TORRES NELSON CAROLINA ELIZ     | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 1.232      | 06/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD DE PAGO EN PERMISO DE CIRCULACION, AÑO 2013.-                                               | 59.431     | 13521159-1 | LÓPEZ PATIÑO CRISTIAN MARCEL    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.233      | 06/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR DERECHOS PAGADOS POR LICENCIA DE CONDUCIR.-                                                            | 32.585     | 15758713-7 | OYARZUN GONZALEZ DANILO FR      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                       | 210.411    | 7752464-9  | ÑANCO SILVA NARCISO SEGUNDO     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                       | 213.864    | 18280760-5 | CARO HERRERA LUZ NOELIA         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                       | 210.669    | 10991337-5 | MONSALVE CARDENAS OLGA LI       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                       | 203.790    | 15261952-9 | ARAVENA HUICHICOY MARIELA       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                       | 136.545    | 15400428-9 | ITURRIAGA ITURRIAGA ALAN        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                       | 211.109    | 15547977-9 | ANTILLANCA ALBARRACIN VERON     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                  |                                                   | Total   | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                            |
|------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 212.400 | 15363088-7 | AVILA MILLAHUAL PAULA ANDRE   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 515.479 | 16320424-K | SANDOVAL IRURETA FRANCISCO J  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 621.590 | 16320444-4 | ALVAREZ MONSALVE MARIA C.     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 239.492 | 10979745-6 | DEL VALLE TRONCOSO PATRICIA I | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 240.219 | 3761917-5  | MARTINEZ PINO LUIS ANSELMO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 198.409 | 19556301-2 | FUENTES SILVA JAVIER ALEJANDR | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 212.400 | 15759932-1 | MATIAS MARTINEZ SANDRA JANE   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 217.435 | 18203885-7 | CERDA OLGUIN LEONARDO ANIB    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 217.435 | 17066877-4 | GODOY CABRERA ROBERTO ALE     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 215.706 | 17964333-2 | AGUILAR CORONA ANYELO ESTEB   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 605.355 | 19277081-5 | MUÑOZ CONTRERAS CAMILO OS     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 248.338 | 7783392-7  | CIFUENTES MONTIEL BERTA       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 210.669 | 8434655-1  | PICHIPIL ANTILLANCA JORGE IVA | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 240.219 | 5602178-7  | OLAVARRIA AGUILAR LUIS GILB   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 210.411 | 6777355-1  | OCHOA FERNANDEZ FRANCISCO D   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 211.109 | 6767338-7  | IBAÑEZ SOTO ADOLFO JOSE       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 248.778 | 11423985-2 | MARINAO ANTINAO NANCY DEL C   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 248.338 | 13319331-6 | CARRILLO CUEVAS ANDRES DAVI   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 516.344 | 18132731-6 | SOBARZO SÁNCHEZ BENJAMÍN IS   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 211.109 | 11242226-9 | MATUS GOMEZ ALICIA CARMEN     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 582.696 | 17973252-1 | INOSTROZA LORCA OLGA NICOLE   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 593.319 | 16730050-2 | ZAMBRANO QUILACAN MIGUEL A    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 250.069 | 18287785-9 | ANCHEO LEHUEI MICHAEL ALEJA   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 211.109 | 10110493-1 | GONZALEZ COLLILEF JOSE RAUL   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 211.109 | 8793912-K  | SALAZAR PICHIPIL VICTOR       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 261.780 | 17067903-2 | SALAMANCA CORTES PAULINA L.   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 597.950 | 17531511-K | SANTIBAÑEZ CASTRO CRISTIAN F  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 250.069 | 19248144-9 | AGUILAR PARRA SERGIO MAURICI  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 508.604 | 14083499-8 | DIAZ FLORES LEONARDO ANTONI   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 581.178 | 17511800-4 | CUEVAS FIGUEROA CAMILO F.     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 185.650 | 18775512-3 | FERNANDEZ VERA TAMARA BELE    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 184.345 | 18427087-0 | PUENTE ISLA CAMILA FABIOLA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 250.069 | 19247718-2 | HUENULEF CARTES EXEQUIEL A.   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 211.109 | 9628900-6  | MORENO JOFRE SOFIA ELENA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 211.109 | 15261961-8 | MILLAPOCO AVILA ENILDA MARGA  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                  |                                                   | Total   | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                            |
|------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 211.109 | 9555263-3  | ALBA ALBA ELSA RUTH          | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 215.931 | 15294904-9 | CARCAMO ROJAS LORETO DEL CA  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 240.219 | 10303594-5 | HUICHICOY ACOSTA JOEL ARCADI | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 239.669 | 10322387-3 | PINARES GOMEZ SERGIO ALFRED  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 211.109 | 6485487-9  | BARRIENTOS BARRIENTOS MARIO  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 212.400 | 17694502-8 | MAYORGA QUINAN YOSSELYN D    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 513.776 | 14281730-6 | ORTIZ PEÑA MARCO ANTONIO     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 212.400 | 15883397-2 | ARAVENA CASTRO ESTEFANI      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 210.411 | 9918589-9  | ITURRIAGA NEIRA AMALIA CONCE | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 426.137 | 10385762-7 | FLANDEZ HUALA VERONICA       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 83.951  | 14061372-K | GARFIAS ORTIZ SARA NOEMI     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 211.109 | 11919726-0 | COÑUECAR AQUEVEQUE HILDA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 241.756 | 16808568-0 | CASTRO AGUERO YENIFER ALEJA  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 215.931 | 15547869-1 | MUÑOZ MENDOZA FATIMA         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 212.400 | 15599901-2 | PAINEFILO CURILLANCA EMA EST | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 581.178 | 16049590-1 | LOPETEGUI TELLEZ IVAN ESTEBA | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 212.400 | 17200382-6 | CARRILLO ACUM CARLA ALEJAND  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 215.931 | 17864979-5 | OYARZUN CERON FELIPE ANDRES  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 515.479 | 18173743-3 | GALAZ FELMER MARTIN RENE     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 593.319 | 17512549-3 | PARRA CANDIA GONZALO JAVIER  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 246.484 | 18591727-4 | MENDEZ VIGOUROUX EDUARDO F   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 518.633 | 18595309-2 | ANTILLANCA HUICHICOI ESTEBAN | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 250.069 | 20016676-0 | GONZALEZ GARCES FRANCISCO S  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 77.880  | 17962960-7 | ÑANCO MONTECINOS MARIA CAM   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 625.503 | 18888880-1 | MONSALVE CARRILLO DEBORA D   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 210.411 | 8551614-0  | CORONA BARRIENTOS SILVIA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 212.400 | 18134197-1 | MILLAHUAL PAILLALEF ANDREA E | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 660.955 | 18775423-2 | OSORIO BARICHIVIC YOKASTA JE | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 515.479 | 15294236-2 | FUENTES SANCHEZ MARTA        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 240.219 | 6082728-1  | ALVAREZ SAEZ EDUARDO         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 4.692   | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 518.633 | 17360483-1 | FUENTES PARADA RODRIGO ALEX  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 211.109 | 17863348-1 | PICHIPIL PICHÚN JUANA ESTER  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 605.355 | 18589958-6 | OSORIO BARICHIVIC NATACHA RO | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 32.910  | 18848843-9 | BARRAZA ITURRIAGA PATRICIO G | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total      | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                                |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                      | 136.407    | 18133247-6 | RETAMAL ANCAO ROBERTO ARIE     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                      | 518.633    | 18480737-8 | SILVA MIRANDA GENESIS BELEN    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                      | 217.435    | 17360744-K | SANCHEZ JARAMILLO MANUEL HU    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                      | 250.069    | 19248579-7 | DIAZ SILVA MARCELO ALEXANDE    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                      | 202.499    | 14515804-4 | DEUMACAN ALVAREZ SARA EDI      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                      | 262.497    | 18173103-6 | BECKER SEPULVEDA CRISTIAN AL   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                      | 195.180    | 18888229-3 | ARAVENA MILLAPOCO DAVID AB     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                      | 217.435    | 17962989-5 | NOVOA BASTIAS NATALIA CECIL    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                      | 246.347    | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                      | 512.209    | 17513085-3 | GALAZ FELMER MARCOS ANDRES     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                      | 241.756    | 18590707-4 | MANQUE COLLILEF ROMINA DEL R   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                      | 6.878.444  | 96929390-0 | PREVIRED S.A                   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                      | 217.435    | 18134427-K | AROS MUÑOZ FRANCISCO           | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                      | 217.435    | 17963178-4 | AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 1.234      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                      | 217.435    | 18776104-2 | BADILLA VASQUEZ PAULA VALEN    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 1.235      | 06/03/2014 | CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMPUESTOS DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                             | 6.955.790  | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 1.235      | 06/03/2014 | CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMPUESTOS DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                             | 61.734.744 | 96929390-0 | PREVIRED S.A                   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 1.236      | 06/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR DERFECHOS PAGADOS POR LICENCIA DE CONDUCIR.-                                                                                                                                                                                                          | 27.591     | 11919851-8 | SOTO MUÑOZ CARLOS RODRIGO A    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.237      | 06/03/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-                                                                                                                                                                                                                         | 799.701    | 7483717-4  | FLORES AGUILERA WYLMA VYJKS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.238      | 04/04/2014 | CANCELACION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL, DEPTO. DEPORTES.-                                                                                                                                                                                                       | 45.000     | 76231306-5 | NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.239      | 06/03/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                                                                                                                                         | 200.000    | 65908140-7 | INSTITUTO SISTEMAS COMPLEJOS I | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.240      | 06/03/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CRUCES PEATONALES, SEMAFOROS VARIOS Y ALUBRADO PUBLICO VARIOS POSTES.-                                                                                                                                                                         | 1.414.079  | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.241      | 06/03/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                                                            | 564.443    | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.242      | 06/03/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                                                            | 1.630.939  | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.243      | 06/03/2014 | CANCELACION DE 2º ABONO A ESTADO DE PAGO N° 1. CORRESPONDIENTE A "DISEÑO, IMPRESION Y EJECUCION PRODUCTOS GRAFICOS ASOCIACION LOS RIOS PARA EL MANJE O SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS" SALDO PENDIENTE.....\$ 11.833.417.- A PAGAR..... 9.466.734.- (RECURSOS DISPONIBLES) | 9.466.734  | 97004000-5 | BANCO DE CHILE                 | 1110204 | Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974 |
|            |            | SALDO PENDIENTE..... \$ 2.366.683.- FDOS. REC. EXTERNOS                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |                                |         |                                                             |
| 1.244      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS AL PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 26-2013, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                    | 6.090.803  | 6928655-0  | MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.245      | 06/03/2014 | CANCELACION DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBLICA N° 26-2013, MES DE FEBRERO DE 2014                                                                                                                                                                                                  | 528.799    | 6928655-0  | MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.246      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                         | 495.258    | 16870888-2 | VERA BURDILES DANIEL ESTEBAN   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 1.246      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                         | 6.605      | 70360100-6 | ASOCIACION CHILENA DE SEGUR I  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 1.246      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                         | 35.840     | 61979440-0 | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 1.246      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                         | 64.153     | 98000100-8 | FONDO DE PENSIONES AFP HABIT   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                   | Total      | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                  |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| 1.247      | 06/03/2014 | CANCELAZCXION DE APORTE, 3º CUOTA A LA CORPORACION CULTURAL, DINEROS DESTINADOS A GASTOS OPERACIONALES DURANTE EL AÑO 2014.-<br>SALDO ANTERIOR.....\$ 443.628.000.-<br>A CANCELAR 3º APORTE.. 42.512.941.-<br><br>SALDO ..... \$ 401.115.059.-<br>===== | 42.512.941 | 72738600-9 | CORP.CULTURAL I.MUNICIPALI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 1.248      | 06/03/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD "DIA DEL ENSUEÑO" Y CAMPEONATO DE ATLETISMO.-                                                                                                                                                                     | 155.054    | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 1.249      | 06/03/2014 | CANCELACION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD CELEBRACION "DIA DEL ENSUEÑO" Y PARA INICIO ACTIVIDADES PROGRAMA ADULTO MAYOR.- (USUARIOS).-                                                                                                                    | 191.515    | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 1.250      | 06/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA PREMIOS A DIRIGENTES Y COLABORADORES DE INSTITUCIONES SOCIALES Y COLABORAN CON U.S.P, PARA TALENTO INFANTIL, PARA TALLERES DEL P'ROGRAMA ADULO MAYOR Y PREMIOS PARA CELEBRACION "DIA DEL ENSUEÑO"..                      | 374.550    | 76213965-0 | COMERCIAL FERNANDO SAMIR H     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 1.251      | 06/03/2014 | USP PARA ACTIVIDADES PROMOCIONALES / SP.463176PUEBLITO COMERCIAL, ASEO SEGURIDAD ENCARGADO / SP. 460649                                                                                                                                                 | 113.100    | 76051595-7 | FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 1.252      | 06/03/2014 | CANCELACION DE CORTAVIENTOS PARA PERSPNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA ACTIVIDADES PROMOCIONALES DE VERANO Y MATERIALES DE ASEP PARA EL DEPTO. RENTAS.-                                                                                                   | 113.100    | 76051595-7 | FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 1.253      | 06/03/2014 | CANCELACION DE REPARACIONES Y MANTENCION MAQUINAS MENORES DEL DEPTO. ASEO Y GESTION DE PARQUES.-                                                                                                                                                        | 191.900    | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 1.254      | 06/03/2014 | CANCELACION DE TIMBRE PARA AUTOMATICO PARA EL DEPTO. DE INSPECCION, ADMINISTRACION Y 2º JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-                                                                                                                                      | 132.000    | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 1.255      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SET DE PINTURAS PARA COLOREAR, PREMIO ACTIVIDADES VERANO EN LOS BARRIOS Y CARPETAS Y ARCHIVADORES PARA EL DIDECO.-                                                                                                                       | 240.850    | 15294624-4 | VILLARROEL BURGOS HECTOR IG    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 1.256      | 06/03/2014 | CANCELACION DE BOLSAS PUBLICITARIAS "AUTO SEGURO", PARA RFEGALAR EN CAMPAÑA Y BOLSAS ECOLOGICAS PARA DIFUSION ACTIVIDADES DEL VERANO.-                                                                                                                  | 267.750    | 76111105-1 | COMERCIAL ECOTELAS LIMITADA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 1.257      | 06/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO.-                                                                                                                                                                   | 213.260    | 9298808-2  | ALTERMATT SAAVEDRA KARIN J     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 1.258      | 06/03/2014 | CANCELACION DE OFRENDAS FLORALES PARA CEREMONIAS "ANIVERSARIO DE LA CIUDAD" Y CELEBRACION "DIA DE LA PRENSA".-                                                                                                                                          | 220.000    | 11928600-K | GUAIQUEIL CARDENAS SUFERINO E  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 1.259      | 06/03/2014 | CANCELACION DE INSUMOS DE ASEO PARA EL MERCADO MUNICIPAL Y PARA LIMPIEZA DE VIDRIOS DEPTO. ADQUISICIONES.-                                                                                                                                              | 166.779    | 6562450-8  | ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 1.260      | 06/03/2014 | CANCELACION DE KIT ANALIZADOR DE CLORO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CAYUMAPU.-                                                                                                                                                                         | 114.000    | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 1.261      | 06/03/2014 | CANCELACION DE UNA PERTIGA DE ALUMINIO CON ACCESORIOS PARA INSTALACIONES PENDULO EN AVDA COSTANERA DELA CIENCIA                                                                                                                                         | 55.000     | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 1.262      | 06/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                                   | 553.918    | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 1.263      | 06/03/2014 | CANCELACION DE MEDALLAS CON LOGO PARA PREMIOS LIGA INFANBTIL Y PARA" CAMEPONATO DE ATLETISMO MASTER".-                                                                                                                                                  | 117.500    | 76231306-5 | NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 1.264      | 06/03/2014 | CANCELACION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR EL CONCEJAL RODRIGO COSIMO Y FUNCIONARIO SERGIO GALLARDO.-                                                                                                                                                 | 298.291    | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 1.265      | 06/03/2014 | CANCELACION DE PASAJES AEREOS UTILIZAO POR EL SR. ALCALDE Y DIRECTOR DE SECPLAN.-                                                                                                                                                                       | 414.580    | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 1.266      | 06/03/2014 | CANCELACION DE MANTENCION Y REPARACION MAQUINAS MENORES DEL DEPTO. DE ORNATO.-                                                                                                                                                                          | 98.100     | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 1.267      | 06/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO DE ORNATO.-                                                                                                                                                                                          | 30.430     | 78471650-3 | INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 1.268      | 06/03/2014 | CANCELACION DE BOTINES Y GUANTES PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE ORNATO.-                                                                                                                                                                                   | 121.460    | 76051595-7 | FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 1.269      | 06/03/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE RADIO DEL PARQUE SAVAL.-                                                                                                                                                                                                   | 24.990     | 78665450-5 | ARTECHE TELECOMUNICACIONES     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 1.270      | 06/03/2014 | CANCELACION DE LIMPIEZAS DE FOSAS SEPTICAS DEL PARQUE SAVAL.-, DEPTO GESTION DE PARQUES.-                                                                                                                                                               | 83.300     | 16870885-8 | BRAVO VIVERO LORETO ANDREA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 1.271      | 06/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COCKTAIL EN INAUGURACION EXPO EMPORIO GOURMET.-                                                                                                                                                                              | 60.000     | 15530332-8 | MANCILLA JARA LEONARDO AND     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 1.272      | 07/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA "CAMPEONATO DE CICLISMO DOWNHILL".-                                                                                                                                                                | 120.000    | 7955295-K  | CATALAN MORA JUAN ALEJANDR     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 1.273      | 07/03/2014 | CANCELACION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO.-                                                                                                                                                                                  | 107.590    | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 1.274      | 07/03/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS INGRESO AL VERTEDERO, DIRECCION DE OPERACIONES.-                                                                                                                                                                    | 120.000    | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 1.275      | 07/03/2014 | CANCELACION DE ESMERIL ANGULAR PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES.-                                                                                                                                                                                        | 105.000    | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                | Total   | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 1.276      | 07/03/2014 | CANCELACION DE TRASLADOS DE DEPORTISTAS PROYECTO " ESCUELAS FORMATIVAS".-                                            | 60.000  | 6429515-2  | CARRASCO ARRIAGADA LUIS HUM  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.277      | 07/03/2014 | CANCELACION DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD CON CORTE DE HONOR REINA DE LOS RIOS.-                                      | 65.000  | 10850047-6 | SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO AN   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.278      | 07/03/2014 | CANCELACION DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL.-                                               | 80.000  | 76231306-5 | NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.279      | 07/03/2014 | CANCELACION DE DISCO DURO Y MOUSE PARA EL DEPTO DE RECURSOS , OFICINA DE PREVENCION DE RIESGO.-                      | 61.099  | 76134401-3 | SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCH  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.280      | 07/03/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PARA CAMIONES RECOLECTORES DEL DEPTO.. ASEO.-                                               | 122.000 | 7089349-5  | SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.281      | 07/03/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PARA CAMARA DE INSPECCION.-                                                                 | 37.842  | 78848540-9 | SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.282      | 07/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE ANIMACION RECREATIVA, PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS, VERANO ENTRETENIDO".                | 30.000  | 16564572-3 | JARAMILLO BARRERA JULIO HERN | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.283      | 07/03/2014 | CANCELACION DE TROFEOS PARA PREMIACION EN "CAMPEONATO DE RUGBY".-                                                    | 100.000 | 87726400-9 | IMPRENTA AMERICA LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.284      | 07/03/2014 | CANCELACION DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN CAMPEONATO DE ATLETISMO MASTER", PROGRAMA VERANO EN VALDIVIA.-     | 55.883  | 96518090-7 | FRIGORIFICO OSORNO S.A       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.285      | 07/03/2014 | CANCELACION DE SET DE LAPICES Y DESTACADORES PARA PREMIOS EN ACTIVIDAD DEL VERANO EN LOS BARRIOS, TALENTO INFANTIL.- | 120.000 | 15294624-4 | VILLARROEL BURGOS HECTOR IG  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.286      | 07/03/2014 | CANCELACION DE MEDALLAS Y COPAS PARA PREMIACION "CAMPEONATO DE AJEDREZ".-                                            | 90.500  | 76907490-2 | TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.287      | 07/03/2014 | CANCELACION DE SUSCRIPCION AL DIARIO AUSTRAL PARA LA DIRECCION DE OBRAS.-                                            | 95.900  | 87778800-8 | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.288      | 07/03/2014 | CANCELACION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARTICIPANTES EN EL "CAMPEONATO DE KAYAK.-                                    | 100.000 | 10166735-9 | GALLARDO SEPULVEDA ROBINSO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.289      | 07/03/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA INSPECTORES DE LA DIRECCION DE OBRAS.-                                      | 111.265 | 53230290-0 | SUC. DOMINGO JARA            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.290      | 07/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE ENTREGA DE VOLANTES Y FOLLETERIA DE INFORMACION TURISTICA.-                               | 108.000 | 18066813-6 | BURGOS SANTANDER PATRICIA A  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.291      | 07/03/2014 | CANCELACION DE TRASLADOS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL MI BARRIO, ACTIVIDAD RECREATIVA.-                   | 50.000  | 6900050-9  | GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.292      | 07/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION EN CONCIERTO BANDA ESCUELA CHILE, PROGRAMA VERANO EN VALDIVIA.-             | 119.000 | 6218592-9  | CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.293      | 07/03/2014 | CANCELACION DE ARRGELOS FLORALES PARA ACTO CELBRACION "DIA NACIONAL DE LA PRENSA".-, VERANO EN VALDIVIA.             | 80.000  | 10342829-7 | PINEDA SEPULVEDA MARIANELA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.294      | 07/03/2014 | CANCELACION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA DIRECCION DE FINANZAS.-                                                  | 35.140  | 77169700-3 | GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.295      | 07/03/2014 | CANCELACION DE TONER HP. PARA IMPRESORA DE ADMINISTRACION.-                                                          | 72.798  | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.296      | 07/03/2014 | CANCELACION DE BATERIA PARA TRACTOR DE CORTAR PASTO UTILIZADA EN EL COMPLEJO ANFA.-                                  | 43.600  | 76278344-4 | SOC. COMERCIALIZADORA PARAD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.297      | 07/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE DESINFECCION CAMARINES PISCINA AQUA.-                                                     | 72.421  | 76052375-5 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA D  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.298      | 07/03/2014 | CANCELACION DE TROQUELADORA PARA EL PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS, PARA TRABAJOS DE MANUALIDADES-                   | 122.000 | 76564170-5 | COMERCIAL MONJE Y CALVO LI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.299      | 07/03/2014 | CANCELACION DE LIBREO DE FOTOGRAFIAS PARA SALUDOS PROTOCOLARES DE ALCALDIA.-                                         | 114.240 | 9094170-4  | TOLEDO BRAVO ROSAMARIA FER   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.300      | 07/03/2014 | CANCELACION DE AVISO PUBLICITARIO "VERANO EN VALDIVIA", PAGINA COLOR REVISTA TEMPORADA.-                             | 120.000 | 4976640-8  | MONZON BERROCAL NORMA IRIS   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.301      | 07/03/2014 | CANCELACION DE BOLSAS PARA CAJEROS MUNICIPALES, DEPTO. TESORERIA.-                                                   | 111.780 | 76093508-5 | COMERCIAL POLISUR LTDA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.302      | 07/03/2014 | CANCELACION DE DOCUMENTOS NOTARIALES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION ASESORIA JURIIDCA.-                               | 81.000  | 4511001-K  | RIQUELME ESPINOZA NAZAEI HER | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.303      | 07/03/2014 | CANCELACION DE CONFECCION DE LETREROS CON BASTIDOR DE PINO PARA USO ELIMINACION DE MICROBASURALES.-                  | 120.666 | 8196276-6  | ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERT | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.304      | 07/03/2014 | CANCELACION DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS.-                                        | 65.000  | 11130034-8 | CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.305      | 07/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DEPTO. DE INFORMATICA.-                                                 | 41.000  | 78260870-3 | INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.306      | 07/03/2014 | CANCELACION DE CIRCULADORES DE AIRE PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.-                                               | 100.260 | 77169700-3 | GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                               | Total      | Rut        | Proveedor                       | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 1.307      | 07/03/2014 | CANCELACION DE REPOSICION DE VIDRIOS INSTALADOS ENTRADA EDIFICIO MUNICIPAL.-                                                                                                        | 94.500     | 5726050-5  | MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.308      | 07/03/2014 | 63763 CANCELACION DE ASPERSOR TRUPER PARA RIEGO AREAS VERDES PARQUE SAVAL.-                                                                                                         | 85.466     | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.309      | 07/03/2014 | CANCELACION DE TRIPTICOS ALUSIVOS A LA FIESTA DE LA PRIMAVERA.-                                                                                                                     | 119.000    | 76072099-2 | IMPRESIONES DIGITALES LTDA.     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.310      | 07/03/2014 | CANCELACION DE CUADRO VALDIVIA ANTIGUO, SALUDO SR. ALCALDE PARA ANIVERSARIO MOLINOS COLLICO.-                                                                                       | 40.000     | 12757040-K | PEÑA MOYA ROBINSON WLADIMI      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.311      | 07/03/2014 | CANCELACION DE PAÑALES PARA AYUDAS SOCIALES., DEPTO. SOCIAL.-                                                                                                                       | 84.420     | 81439700-9 | ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.312      | 07/03/2014 | CANCELACION DEDE VIDRIOS INSTALADO ENTRADA DEL TRIBUNAL 1º JUZGADO.-                                                                                                                | 13.600     | 5726050-5  | MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.313      | 07/03/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA ALIMENTACION PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD "II RAID CUADRIMOTOS", PROGRAMA VERANO 2014.-                                                                   | 110.789    | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.314      | 07/03/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PARA CAMIONES RECOLECTORES DEL DEPTO. ASEO.-                                                                                                               | 100.520    | 76161164-K | SOC. COMERCIALIZADORA CLALPA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.315      | 07/03/2014 | CANCELACION DE REPOSICION DE VIDRIOS EN PISCINA AQUA.-                                                                                                                              | 95.777     | 76146542-2 | INVERSIONES Y COMERCIALIZADO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.316      | 07/03/2014 | CANCELACION DE UTILES DE ASEO PARA EL DEPTO.SOCIAL.-                                                                                                                                | 117.144    | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.317      | 07/03/2014 | CANCELACION DE PASLLERA LANA DE OVEJA, SALUDO SR. ALCALDE A PERIODISTA DESTACADA, CON MOTIVO DEL "DIA DEL PERIODISTA" Y SOUVENIR PARA SALUDOS PROTOCOLARES.-                        | 164.800    | 65175180-2 | FUNDACION ARTESANIAS DE CHI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.318      | 07/03/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA EL DEPTO DE RENTAS.-                                                                                                                       | 220.400    | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.319      | 07/03/2014 | CANCELACION DE MEDALLAS Y GALVANOS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL Y CAMPEONATO DE CICLISMO.-                                                                                    | 110.500    | 76231306-5 | NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.320      | 07/03/2014 | CANCELACION DE TONER PARA IMPRESORA SALA DEL TRUBINAL 1º JUZGADO Y PARA EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO.-                                                                         | 248.504    | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.321      | 07/03/2014 | CANCELACION DE ASISTENCIA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRABAJOS EN EL GIMNASIO DE NIEBLA Y BARRAS DE TIERRAS PARA TRABAJOS EN PARQUE SAVAL.-                                            | 168.028    | 11325590-0 | MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBE      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.322      | 07/03/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONES RECOLECTORES, CAMION AMPLIROÑL Y ALGIBE.-                                                                      | 212.400    | 7089349-5  | SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.323      | 07/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-                                                                                                      | 363.878    | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.324      | 07/03/2014 | CANCELACION DE MOUSE, TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.-                                                                                          | 36.540     | 78260870-3 | INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.325      | 07/03/2014 | CANCELACION DE LETRERO PARA DIFUSION ACTIVIDAD DE AEROMODELISMO Y CORREAS PARA CREDENCIALES, PROGRAMA VERANO EN VALDIVIA 2014.-                                                     | 149.940    | 12247227-2 | PEREZ MUÑOZ CARLOS ALBERTO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.326      | 07/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS DE REPARACION RECINTO "EL TREBOL", TRABAJOS EN UNIDAD DE MANTENCION Y ALUMBRADO.-                                                    | 525.250    | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.327      | 07/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-                                                                                                               | 263.689    | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.328      | 07/03/2014 | CANCELACION DE REPARACIONES DE CAMIONES DE ASEO Y CAMIONES RECOLECTORES.-                                                                                                           | 191.900    | 5105680-9  | SANCHEZ MELLADO DANIEL          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.329      | 07/03/2014 | CANCELACION DE TRASLADOS DE PASAJEROS PARA CELEBRACION "DIA DEL ENSUEÑO".-ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE LA FAMILIA.-                                                                   | 200.000    | 6429515-2  | CARRASCO ARRIAGADA LUIS HUM     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.330      | 07/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION MAQUINARIAS MENORES DEL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO.-                                                                            | 111.500    | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.331      | 07/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                    | 247.520    | 11808197-8 | GARCIA SANTANA GONZALO ALB      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.332      | 07/03/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 120-2010.-                                                                                                    | 19.091.250 | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.333      | 07/03/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA "CONTRATACION DE SERVICIO DE SALA CUNA TINKER BELL Y PETER PAN, PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES".-, MES DE FEBRERO DE 2014.- | 406.000    | 12749290-5 | MERINO ALBA CLAUDIA MABEL       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.334      | 07/03/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULO MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 120-2010.-VEHICULO DEL DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-                                                       | 256.500    | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                      | Total   | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 1.335      | 07/03/2014 | CANCELACION DE M3 DE RIPIO INTEGRAL PARA PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-                                                                              | 135.000 | 83949400-9 | SOC. DESARROLLO URBANO VALD   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.336      | 07/03/2014 | CANCELACION DE 3 TABLET PARA PREMAICION CONCURSO DE ARQUITECTURA.-                                                                                         | 858.203 | 99580240-6 | ACF CAPITAL S.A.              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.337      | 07/03/2014 | CANCELACION DE ADHESIVOS PUBLICITARIOS PARA TURISMO RURAL Y LLAVEROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.-                                                          | 240.000 | 7543248-8  | FUENTES SEPULVEDA IVAN LEON   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.338      | 07/03/2014 | CANCELACION DE TRASLADOS A GRUPOS DE SCOUT DESDE EL SECTOR CARBONEDROS A NIEBLA Y CIYU TOUR POR LA CIUDAD CON GRUPO DE SCOUY PROVENIENTES DESDE SANTIAGO.- | 215.000 | 76306980-K | TRANSPORTES Y TURISMO F Y F L | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.339      | 08/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO.-                                                                                         | 111.133 | 96355000-6 | ELECTROCOM S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.340      | 08/03/2014 | CANCELACION DE ALIMENTOS PARA COMPETIDORES CAMPAMENTO DE PAINT BALL, PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS.-                                                      | 67.330  | 76608110-K | SOC.COMERCIALIZ. MUNOZ Y MON  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.341      | 08/03/2014 | CANCELACION DE IMPLEMENTOS (SACABOCADO) PARA UTILIZARLOS EN PERMISOS DE CIRCULACION, DIRECCION DE TRANSITO.-                                               | 32.201  | 79698180-6 | FERRETERIA ALEMANA LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.342      | 08/03/2014 | CANCELACION DE DIFUSION MICROPROGRAMA MESE DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.-                                                                                    | 120.000 | 78593330-3 | SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.343      | 08/03/2014 | CANCELACION DE PENDON DE TELA PARA EXPO ARTESANIA, FOMENTO PRODUCTIVO.-                                                                                    | 53.550  | 76034730-2 | PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.344      | 08/03/2014 | CANCELACION DE JUEGO DE MALLA DE FUTBOL PARA EL COMPLEJO ANFA., DIRECCION DE OPERACIONES.-                                                                 | 85.800  | 13085610-1 | ACUM SALINAS LUIS PATRICIO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.345      | 08/03/2014 | CANCELACION DE SILLA OPERATIVA ERGOMETRICA PARA OFICINA DE ABOGADA.-                                                                                       | 60.598  | 78042830-9 | MUEBLES TIMAUKEL LTDA         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.346      | 08/03/2014 | CANCELACION DE SILLA ESCRITORIO PARA OFICINA AUDITORIA MUNICIPAL, DIRECCION CONTROL.-                                                                      | 96.900  | 77169700-3 | GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.347      | 08/03/2014 | CANCELACION DE 100 EJEMPLARES REVISTA TEMPORADA, DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES.-                                                                        | 100.000 | 4976640-8  | MONZON BERROCAL NORMA IRIS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.348      | 08/03/2014 | CANCELACION DE GALVANOS PARA PREMIOS A PARYICIPANTES EN CAMPEONATO DE PAINT-BALL, PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS.-                                         | 79.600  | 7389035-7  | SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUG    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.349      | 08/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE NOTARIA PARA UNA AUTORIZACION Y PROTOCOLIZACION Y UN CONTRATO PROP.PUBL. N° 182-2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION JURIDICA.-  | 13.500  | 4511001-K  | RIQUELME ESPINOZA NAZAEAL HER | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.350      | 08/03/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA MANIPULACION DE BASURA EN EL MERCADO MUNICIPAL.-                                                                               | 20.780  | 76051595-7 | FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.351      | 08/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL 1° JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-                                                                                    | 95.185  | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.352      | 08/03/2014 | CANCELACION DE CARGA DE GAS DE 45 KILOS PARA CASA DEL ADULTO MAYOR.-                                                                                       | 57.150  | 7761214-9  | HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.353      | 08/03/2014 | CANCELACION DE PUBLICIDAD RADIAL PARA EL FESTIVAL DEL CANTAR VECINAL, PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS.-                                                     | 119.000 | 96516560-6 | BIO BIO COMUNICACIONES S A    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.354      | 08/03/2014 | CANCELACION DE CAJAS DE BOLITAS DE PINTURA PARA CAMPEONATO DE PAINT-BALL, PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS.-                                                 | 118.500 | 15273495-6 | URREA MANRIQUEZ LEONARDO M    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.355      | 08/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE CONTROL Y JUEZ PARA CAMPEONATO CROSS COUNTRY.-                                                                                  | 36.000  | 16564252-K | SANDOVAL HERMIDA FRANCISCO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.356      | 08/03/2014 | CANCELACION DE RECTIFICACION DE TAMBORES DE CAMION RECOLECTOR N° 142.-                                                                                     | 82.467  | 76161164-K | SOC. COMERCIALIZADORA CLALPA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.357      | 08/03/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE MAQUINA SIERRA, DEPTO. DECOM.-                                                                                                | 86.000  | 6465869-7  | TRIVIÑO FRIAS RICARDO BLAS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.358      | 08/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL MPARA EL FESTIVAL DEL CANTAR VECINAL, PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS.-                                        | 120.000 | 76083645-1 | SOCIEDAD COMPLEJO RADIAL DE I | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.359      | 08/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA "ENCUENTRO DE KAYACK 2014".-                                                                                                | 82.200  | 76103286-0 | SOC. COMERCIAL OD RETAILER L  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.360      | 08/03/2014 | CANCELACION DE COLACIONES PARA PARTYICIPANTES CAMEPONATO DE CICLISMO.-                                                                                     | 70.000  | 11130034-8 | CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.361      | 08/03/2014 | CANCELACION DE REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA, PROYECTO GRACIAS A LA VIDA.-                                                                                 | 27.000  | 4511001-K  | RIQUELME ESPINOZA NAZAEAL HER | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.362      | 08/03/2014 | CANCELACION DE SANITIZACION BAÑOS Y CAMARINES DE PISCINA AQUA.-                                                                                            | 120.000 | 10032567-5 | BOUDON ZAMORA RICARDO AUG     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.363      | 08/03/2014 | CANCELACION DE ENGRAPADO Y DOBLADO PLAN ANUAL DE BENEFICIOS 2014, DEPTO DE BIENESTAR.-                                                                     | 114.000 | 76064362-9 | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.364      | 08/03/2014 | CANCELACION DE BATERIA PARA CAMION RECOLECTOR N° 150.-                                                                                                     | 98.000  | 76278344-4 | SOC. COMERCIALIZADORA PARAD   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.365      | 08/03/2014 | CANCELACION DE BOLSAS PLASTICAS PARA TARJETAS DE INVITACION NOCHE VALDIVIANA.-                                                                             | 7.200   | 76093508-5 | COMERCIAL POLISUR LTDA        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.366      | 08/03/2014 | CANCELACION DE CARGADOR DE NOTEBOOK PARA ALCALDIA.-                                                                                                        | 9.990   | 78260870-3 | INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.367      | 08/03/2014 | CANCELACION DE CORDEROS VIVOS PARA PREMIOS EN CAMPEONATO DE PINT-BALL, PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS.-.                                                   | 120.000 | 7499097-5  | SUAREZ FIGUEROA GUILLERMO H   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                   | Total   | Rut        | Proveedor                       | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 1.368      | 08/03/2014 | CANCELACION DE ETIQUETAS EN PAPEL COUCHE PARA PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS.-                                                                          | 105.910 | 87726400-9 | IMPRENTA AMERICA LTDA.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.369      | 08/03/2014 | CANCELACION DE ARTICULOS DE LIBRERIA (PAPEL) PARA SER YTULIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS.-                           | 99.400  | 78471650-3 | INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.370      | 08/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE LOCUCION EN "CAMPEONATO ESCALADA"                                                                                           | 108.000 | 17200322-2 | SILVA FIGUEROA CRISTHIAN ANDR   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.371      | 08/03/2014 | CANCELACION DE ARREGLOS FLORALES PARA SALUDO SR. ALCALDE EN DEFUNCIONES.-                                                                               | 105.000 | 10342829-7 | PINEDA SEPULVEDA MARIANELA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.372      | 08/03/2014 | CANCELACION DE CAMBIO DE CELULAR PARA EL JEFE DE DEPORTES.-                                                                                             | 74.990  | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.373      | 08/03/2014 | CANCELACION DE BOLSAS DE PAPEL KRAFT PARA OFICINA DE PROMOCION Y DIFUSION, ALCALDIA.-                                                                   | 120.000 | 76160847-9 | SOCIEDAD COMERCIAL ERGAS PI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.374      | 08/03/2014 | CANCELACION DE SOUVENIR PARA SALUDOS PROTOCOLARES DEL SR. ALCALDE.-                                                                                     | 113.169 | 89524800-2 | CHOCOLATERIA ENTRELAGOS L I     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.375      | 08/03/2014 | CANCELACION DE CAJAS PLASTICAS PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.-                                                                                    | 120.000 | 15294623-6 | VILLARROEL BURGOS PABLO ENRI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.376      | 08/03/2014 | CANCELACION DE MACETEROS PARA FRONTIS DEL CENTRO FERIAS.-                                                                                               | 112.501 | 52004434-5 | PEDRO JORGE OLEA FLORES E. I. R | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.377      | 08/03/2014 | CANCELACION DE ANTENA PORTATIL PARA VEHICULO DEPTO. INSPECCION.-                                                                                        | 13.685  | 78665450-5 | ARTECHE TELECOMUNICACIONES      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.378      | 08/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTYO. DE RENTAS.-                                                                                        | 84.590  | 78471650-3 | INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.379      | 08/03/2014 | CANCELACION DE BOLSAS DE CEMENTO PARA CERCO DE RECINTO DE TALLERES MUNICIPALES.-                                                                        | 23.998  | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.380      | 08/03/2014 | CANCELACION DE MATERIAL QUIRURGICO PARA EL CENTRO CLINICO DEL CENTRO JOVENES.-                                                                          | 19.500  | 76072140-9 | SOC.COMERCIALIZADORA DE INS     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.381      | 08/03/2014 | CANCELACION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA DFIRECCION DE OBRAS.-                                                                                      | 44.080  | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.382      | 08/03/2014 | CANCELACION DE TINTAS PARA OFICINA FOTOGRAFO DE ALCALDIA.-                                                                                              | 119.910 | 78260870-3 | INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.383      | 08/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE LOCUCION EN CEREMONIA DE PREMIACION NOCHE VALDIVIANA.-                                                                      | 60.000  | 10767260-5 | SANTANA PAREDES CRISTIAN OMA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.384      | 08/03/2014 | CANCELACION DE PUBLICACION AVISO DE DEFUNCION DEL SR. ERNESTO GUARDA CARRASCO (QEPD)                                                                    | 23.700  | 87778800-8 | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.385      | 08/03/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE MAQUINA DE CORTAR PASTO.-                                                                                                  | 74.000  | 6465869-7  | TRIVIÑO FRIAS RICARDO BLAS      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.386      | 08/03/2014 | CANCELACION DE BATERIA PARA CAMION RECOLECTOR N° 161.-                                                                                                  | 78.000  | 76278344-4 | SOC. COMERCIALIZADORA PARAD     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.387      | 08/03/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE CAMIONES DEPTO. ASEO.-                                                                                                     | 71.200  | 79688570-K | GOMAC LTDA.                     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.388      | 08/03/2014 | CANCELACION DE COLACIONES PARA PERSONAL DE APOYO DE LA AC H, EN EL DEPTO GESTIOIN DE PARQUES, DESDE EL 07 AL 23 DE FEBRERO.-                            | 59.500  | 12749489-4 | QUICHIYAO MONTECINOS ANALY C    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.389      | 08/03/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL,, CAMION R4COLECTOR N° 161.-                                                                           | 66.800  | 9452038-K  | REYES SILVA SANDRA DEL CARME    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.390      | 08/03/2014 | CANCELACION DE BOLSAS DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO.-                                                                       | 112.200 | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.391      | 08/03/2014 | CANCELACION DE BANDERAS PARA ACTIVIDADES DEL VERANO, OFICINA DE ANTIDELINCUENCIA.-                                                                      | 110.432 | 76086346-7 | SOCIEDAD COMERCIAL Y PUBLIC     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.392      | 08/03/2014 | CANCELACION DE UN ANALISIS FISICO QUIMICO DE AGUA DE PILETA DE PISCINA AQUA.-                                                                           | 107.100 | 80012700-9 | AGUAS INDUSTRIALES LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.393      | 08/03/2014 | CANCELACION DE PRESENTACION DE BANDA INSTRUMENTAL EN EVENTOS DEPORTIVOS.-                                                                               | 100.000 | 65269140-4 | CLUB MUSICAL ELEUTERIO RAMIR    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.394      | 08/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENCION EN OFICINA TURISTICA.-                                                                            | 114.822 | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.395      | 08/03/2014 | CANCELACION DE TINTAS PARA IMPRESORA UTILIZADAS EN CONCURSO DE ARQUITECTURA.-                                                                           | 115.031 | 78359230-4 | CHILENA DE_COMPUTACION LTDA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.396      | 08/03/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA TALLERES DE HABILITACION LABORAL, FORTALECIMIENTO 2013.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                         | 118.000 | 10850047-6 | SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO AN      | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.397      | 08/03/2014 | CANCELACION DE TONER Y CARPETAS COLGANTES PARA EL PROGRAMA PRODESAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                        | 73.640  | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL              | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.398      | 08/03/2014 | CANCELACION DE CARPETAS PARA EL PROGRAMA PRODESAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                          | 112.700 | 76090467-8 | LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.399      | 08/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE PROTOCOLIZACIONES Y AUTORIZACION DE CONTRATOS, CONVENIO CAMPAMENTOS LOS JAZMINES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SECPLAN.- | 81.000  | 4511001-K  | RIQUELME ESPINOZA NAZAEAL HER   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                              | Total      | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 1.400      | 08/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE MONITOR CLASES DE ZUMBA, PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                              | 45.000     | 17588558-7 | PEÑA ARAYA GABRIELA VICTORI   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.401      | 08/03/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA EL PROGRAMA PRODESAL.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                      | 55.811     | 7095241-6  | VILLESCAS AGUILAR SERGIO DOMI | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.402      | 08/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COFFE BREACK PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                        | 75.000     | 22773284-9 | GALEANO NAVARRO DIANA DEL R   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.403      | 08/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS NOTARIALES DE AUTORIZACION DE CONTRATOS DE ARRIENDOS CAMPAMENTOS LOS JAZMINES, DIRECCION DE SECPLAN.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                       | 37.800     | 4511001-K  | RIQUELME ESPINOZA NAZAEEL HER | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.404      | 08/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE APOYO CUIDADO INFANTIL, PROGRAMA HABITABILIDAD.-<br>FDOS. MIDEPLAN                                                                                                                     | 45.000     | 16852809-4 | FALFAN MARTINEZ ANDREA FABI   | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.N° 72109001121                 |
| 1.405      | 08/03/2014 | CANCELACION DE IMPRESION DE TELA PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD.-<br>FDOS. MIDEPLAN                                                                                                                                | 35.700     | 76204079-4 | DIGITAL ORANGE IMPRESORES LI  | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.N° 72109001121                 |
| 1.406      | 08/03/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA TALLERES DEL PROGRAMA HABITABILIDAD.-<br>FDOS. MIDEPLAN                                                                                                                                | 70.181     | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI  | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.N° 72109001121                 |
| 1.407      | 08/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD DE ZUMBA, PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                | 119.000    | 14340368-8 | BRIONES HERMOSILLA CLAUDIO M  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.408      | 08/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS EN EL VERANO 2014.-<br>FDOS. F.N.D.R                                                                                                | 120.000    | 10865940-8 | DUHALDE TATTER RENE ALONSO    | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte<br>N° 72109000966                 |
| 1.409      | 08/03/2014 | CANCELACION DE POLERAS PARA IMPLEMENTACION DE PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALIZADAS.-<br>FDOS. F.N.D.R                                                                                                     | 79.730     | 76051595-7 | FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte<br>N° 72109000966                 |
| 1.410      | 08/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO 1878 DEL 05.03.2014.-                                                                                                                                  | 10.021     | 11115378-7 | MORALES VILUGRON IRENE PILAR  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.410      | 08/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO 1878 DEL 05.03.2014.-                                                                                                                                  | 10.001     | 16870813-0 | CID JAU CLAUDIA               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.410      | 08/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO 1878 DEL 05.03.2014.-                                                                                                                                  | 10.295     | 16806808-5 | PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSE AL | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.410      | 08/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO 1878 DEL 05.03.2014.-                                                                                                                                  | 10.021     | 11919777-5 | URIBE FUENTEALBA TAMARA KAT   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.410      | 08/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO 1878 DEL 05.03.2014.-                                                                                                                                  | 10.021     | 22352330-7 | RODRIGUEZ SANCHEZ BORIS DOM   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.410      | 08/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO 1878 DEL 05.03.2014.-                                                                                                                                  | 10.021     | 12749166-6 | SANDOVAL PEREZ MARCIA         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.411      | 08/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE DESPACHO DE CORRESPOINDENCIA. DE ADQUISICIONES.-                                                                                                                                        | 8.656      | 96756430-3 | CHILEXPRESS S.A.              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.412      | 10/03/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A "CONCESION DEL SERVICIO DE OPERACION VERTEDERO MORROMPULLI".-, PROP.PUBL. N° 113-2013.-                                                                      | 18.628.792 | 88975900-3 | EMP.DE SERV. MECANIZADOS AS   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.413      | 10/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS, HORAS EXTRAS, FERIADOS LEGAL Y GASTOS GENERALES DEL PERSONAL, PROIP.PUBL. N° 124-2010, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES".- | 98.471.773 | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.414      | 10/03/2014 | CANCELACION DE PASAJES AEREOS PARA VIRREINA 2014 DEL CONCURSO REINA DE LOS RIOS.-                                                                                                                                  | 1.570.472  | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A.     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.415      | 10/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y LABORA, , MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                          | 1.487.260  | 14083640-0 | CATALAN MONSALVES ERICA ISA   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.415      | 10/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y LABORA, , MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                          | 743.630    | 13705403-5 | BURGOS RIVEROS XIMENA DEL C   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.415      | 10/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y LABORA, , MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                          | 1.487.260  | 15236896-8 | CACHAÑA SEGUEL MARITZA MAC    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.415      | 10/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y LABORA, , MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                          | 1.487.260  | 15748301-3 | SOLIS HUENCHUPAN CAROL        | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.416      | 10/03/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.- IVA QUE SE DESCONTO EN DEC. DE PAGO N° 1142 DEL 04 DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 45.600     | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.417      | 10/03/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                                                              | 154.700    | 79877140-K | SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LT | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.418      | 10/03/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "TERMINACION ESTADIO N° 2, VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 124-2013.-                                                                                       | 32.827.629 | 76041094-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA CONHU   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                      | Total       | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                                      |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.419      | 10/03/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA, "CONDOMINIO SOCIAL NUEVA LUZ", PROP.PUBL. N° 20-2013.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                           | 31.005.950  | 76786600-3 | CONSTRUCTORA MONSALVE Y VE     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 1.420      | 10/03/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE LOCOMOCION POR TRASLADOS PARA ATENDER LA ALIMENTACION DE SU HIJO LUCIANO RAMIS BUSTOS SOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.-                                           | 29.700      | 16806151-K | SOTO RECABAL FRANCHESCA NAT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.421      | 11/03/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CAMPAMENTOS Y GRIFOS PUBLICOS.-                                                                                                                                  | 9.088.493   | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.422      | 11/03/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                         | 161.900     | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.423      | 11/03/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.-                                                                                                           | 571.577     | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.424      | 11/03/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                      | 2.289.805   | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.425      | 11/03/2014 | CANCELACION DE TRASPASO DE FONDOS AL AREA DE EDUCACION.-                                                                                                                                                   | 100.000.000 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.426      | 11/03/2014 | CANCELACION DE HORAS EXTRAS Y FERIADO PROPORCIONAL A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 138-2012, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA DAO".-                      | 422.944     | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.427      | 11/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS, HORAS EXTRAS Y FERIADOS LEGALES A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 138-2012, "CONCESION ADMINISTRATIVBA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA DAO".-              | 66.787.637  | 96655860-1 | FACTORING SECURITY S.A         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.428      | 11/03/2014 | CANCELAVCION DE SERVICIOS Y HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 12-32012, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ASEO DE LA DAO", MES DE FEBRERO DE 2014 | 79.661.650  | 96655860-1 | FACTORING SECURITY S.A         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.429      | 11/03/2014 | CANCELACION DE CHEQUE NULO, POR HABERSE GIRADO EL CHEQUE A UN RUT QUE NO CORRESPONDIA, SEGUN MEMO N° 53169 DEL 10 DE MARZO DE 2014 DE ABOGADA DAEM-SALUD.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS-                     | 199.325     | 96520630-2 | INVERSIONES PARA EL DESAR ROL  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 1.430      | 11/03/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA BARRIAL, PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS.- FDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                            | 7.400       | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 1.431      | 11/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE CELULAR, PROYECTO MEJORAMIENTO DE BARRIOS, INES DE SUAREZ FASE II.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                  | 48.546      | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 1.432      | 12/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS, HORAS EXTRAS, FERIADOS LEGALES Y GASTOS GENRALES DEL PERSONAL REEMPLAZANTE, PROP.PUBL. N° 23-2011, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A LA PISCINA AQUA".-       | 8.289.343   | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.433      | 12/03/2014 | CANCELACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR CON TERMO SELLADO PARA LA DIRECC ION DE TRANSITO.-, DEPTO. TESORERIA.-                                                                                                | 2.856.000   | 60806000-6 | CASA DE MONEDA DE CHILE        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.434      | 12/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                               | 1.487.260   | 15357996-2 | CAROCA PASTENE PATRICIA        | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 1.434      | 12/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                               | 1.487.260   | 13846987-5 | VALENZUELA MIRANDA LETICIA D   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 1.434      | 12/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                               | 743.630     | 13587477-9 | SILVA TORRES NADIA ESTER       | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 1.434      | 12/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                               | 1.487.260   | 11770403-3 | SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DE    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 1.434      | 12/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                               | 1.487.260   | 16806376-8 | PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGN   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 1.434      | 12/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                               | 1.487.260   | 12747633-0 | ALVAREZ NAHUEL PAN SANDRA X    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 1.435      | 12/03/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ALCANTARILLADO VILLA CAYUMAPU",. PRO.PUBL. N° 107-2013.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS                                  | 61.306.524  | 96626570-1 | INCOFIN S.A.                   | 1110204 | Fondos Proyectos<br>Recursos Externos Cta.<br>Cte. N° 72109000974 |
| 1.436      | 12/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN EN CONFECCION CUENTA PUBLICA 2013.-                                                                                          | 1.422.000   | 15759756-6 | PEÑA RIVEROS FELIPE JOSE       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                            | Total      | Rut        | Proveedor                       | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 1.437      | 12/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS Y HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 27-2012.-, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA RECINTOS MUNICIPALES"..                                                                  | 49.951.494 | 76360180-3 | ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.438      | 12/03/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADOI QUE NO FUE COBRADO EN SU OPORTUN IDAD.-                                                                                                                                                                          | 678.277    | 93141000-8 | LUREYE IND.ELECTROMECANICA S    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.439      | 13/03/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 7, CORRESPONDIENTE AL "SERVICIO DE TRANSMISION ON-LINE CONCEJO MUNICIPAL Y/O CEREMONIAS MUNICIPALES".-                                                                                                          | 1.668.002  | 76140756-2 | INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD L   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.440      | 13/03/2014 | CANCELACION DE GIRO FONDO FIJO DE \$ 200.000, PARA FUNCIONAMIENTO DE CAJAS PARA PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACION 2014.-                                                                                                                        | 200.000    | 15268393-6 | SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.441      | 13/03/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                         | 47.920.607 | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.443      | 13/03/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 120-2010.-                                                                                                                                                                 | 5.800.410  | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.444      | 13/03/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PRO. PUBL. N° 120-2010.-                                                                                                                                                                 | 867.140    | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.445      | 13/03/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 120-2010.-                                                                                                                                                                 | 29.280.000 | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.446      | 13/03/2014 | CANCELACIOPN DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 120-2010.-                                                                                                                                                                | 8.069.650  | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.447      | 13/03/2014 | CANCELACION DE CUOTA 1 Y 2 DE 48 CUOTAS, CORRESPONDIENTE A LA PROP.PUBL. N° 202-2013, DENOMINADA "LEASING FINANCIERO DE 38 VEHICULOS PARA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA.". -                                                                 | 74.613.684 | 97030000-7 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.448      | 13/03/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                               | 134.000    | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.449      | 13/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. GESTION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                    | 425.250    | 17377904-6 | MATUS SOTO ANDREA VALESKA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.450      | 13/03/2014 | CANCELACION SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS MUNICIPALES, PROIP.PUBL. N° 46-2012.-                                                                                                                                                          | 1.417.305  | 8683820-6  | PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.451      | 13/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR VALE VISTA, SEGUN DEC.EXENTO 1967 DEL 10 DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                              | 61.097     | 13890058-4 | BELTRAN RIVARA PAMELA SANDR     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.452      | 13/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 1961 EL 10.03.2014.-                                                                                                                                                              | 20.092     | 12993396-8 | LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARME    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.453      | 13/03/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE EDUCACION Y SALUD.-                                                                                                                                                                     | 7.052.061  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.454      | 13/03/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                                                                                            | 180.459    | 69253800-5 | MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.455      | 14/03/2014 | CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 400.000.- FONDOS QUE SERÁN DESTINADOS PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE PERMITAN LA PARTICIPACION DE 60 USUSRIOS DEL PROGRAMA EN GIRAS TECNICAS, EN ALMUERZOS Y VARIOS, PRODESAL MODULO 1.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 400.000    | 15268393-6 | SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.456      | 14/03/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                    | 8.710.222  | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.457      | 14/03/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA DE TRTAMIENTO AGUAS SERVIDAS DE CAYUMAPU.-                                                                                                                                                         | 18.387     | 74871100-7 | COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.458      | 14/03/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO POR NO SER RETIRADO EN LA FECHA OPORTUNA.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA                                                                                                                                              | 65.400     | 78471650-3 | INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO  | 1110208 | Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113  |
| 1.459      | 14/03/2014 | CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN SU OPORTUNIDAD. FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                            | 133.820    | 78471650-3 | INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.460      | 14/03/2014 | CANCELACION DE DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA..-                                                                                                                                                                        | 116.020    | 78471650-3 | INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.461      | 14/03/2014 | CANCELACION DE FONDO FIJO DE \$ 40.000.- PARA FUNCIONAMIENTO CAJA CAJA DE PISCINA AQUA.-                                                                                                                                                         | 40.000     | 15268393-6 | SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.462      | 17/03/2014 | CANCELACION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA TRABAJOS DEL DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-                                                                                                                                                                    | 1.733.549  | 77186150-4 | COMERCIAL ALIAGRO LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.463      | 17/03/2014 | CANCELACION DE PLANCHAS DE ZINC Y PERNOS PARA TRABAJOS EN FERIA PERSA.-                                                                                                                                                                          | 257.147    | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.464      | 17/03/2014 | CANCELACION DE RESMAS DE PAPEL PARA MANTENER STOCK EN BODEGA DE ADQUISICIONES Y CARTUCHOS DE TINTA PARA ACTUARIO DEL PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-                                                                                           | 2.079.174  | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.465      | 17/03/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 120-2010.-                                                                                                                                       | 2.468.360  | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.466      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE REPARACIONES Y FRABRICACION DE RESORTES PARA DOTACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.-                                                                                                                                      | 2.217.000  | 77098480-7 | FABRICA DE RESORTES VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.467      | 17/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA AYUDAS SOC IALES, SEGUN DEC. EXENTO N° 36 - 371 - 866.-                                                                                                                                                    | 1.961.210  | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                  |                |                                     | Total     | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                            |
|------------|------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 104.977   | 10072311-5 | ALARCON BARRIGA MONICA Y OT  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 343.902   | 7557787-7  | OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 653.486   | 8454405-1  | KROON FLORES JOSE LUIS       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 515.562   | 5493207-3  | MOLINA CANO LUIS ADRIAN      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 32.271    | 5413143-7  | FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANT  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 552.993   | 7162905-8  | SALAZAR VELASQUEZ HECTOR RI  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 445.924   | 14281433-1 | GUERRERO MARTINEZ JUAN CAR   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 65.000    | 15292952-8 | MORALES MANRIQUEZ YOHANA P   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 666.244   | 7948132-7  | HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO J  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 518.896   | 9028323-5  | HERNANDEZ COLÑIR RICARDO D   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 596.226   | 7461947-9  | SALAZAR CONTRERAS JORGE HER  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 585.300   | 7022459-3  | COFRE BECERRA MARIA ANGELIC  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 255.617   | 8632782-1  | ORTIZ MUÑOZ CARLOS ANTONIO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 444.578   | 8889396-4  | OCHOA GUZMAN HECTOR GERMA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 593.800   | 6515832-9  | CARRASCO MARTEL CESAR        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 315.398   | 6522115-2  | MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 526.767   | 6351182-K  | CORONADO MORALES JAVIER FE   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 389.864   | 13818375-0 | VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 144.466   | 6703880-0  | RODRIGUEZ CHAVEZ VIRGINIA EL | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 338.001   | 10424379-7 | SEPULVEDA SAN MARTIN CARME   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 469.747   | 9713535-5  | ORDONEZ HOHMANN PATRICIO A   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 1.256.268 | 9479874-4  | VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE D | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 170.878   | 10865929-7 | VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGO  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 459.185   | 14282118-4 | RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 478.874   | 5357322-3  | UNION VELASQUEZ MIGUEL       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 732.731   | 6018169-1  | ROMERO LAGOS JOSE FLORAMIN   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 707.959   | 6134577-9  | MOYANO SEMPE ROBERTO EULO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 444.736   | 6939235-0  | BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 545.227   | 7727119-8  | ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUE | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 488.419   | 6773148-4  | FLORES VALDEBENITO FLOR MARI | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 158.333   | 9309458-1  | REYES FARIAS HECTOR ILDEFONS | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 487.318   | 11503137-6 | MUÑOZ ALVAREZ SANDRA PAOLA   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 343.362   | 10122673-5 | MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESA   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 1.481.957 | 6732210-K  | LEAY URIBE MARCOS            | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 66.130    | 12430256-0 | ESCHMANN YOVANOVICH GUISE    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                  |                |                                     | Total     | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                            |
|------------|------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 343.739   | 12993911-7 | CARRILLO PAILLAPAN MIGUEL AL   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 538.356   | 13320904-2 | BARRIL VARELA ARACELY ESTER    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 531.691   | 6657502-0  | OSSES TRECANA O CARLOS EUGEN   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 596.785   | 7559673-1  | CORVETTO GONZALEZ NOEL ALE     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 154.625   | 7324785-3  | RIOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARI | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 270.805   | 8614385-2  | TRIVIÑOS RIQUELME ALEJANDRA I  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 302.183   | 13521470-1 | BAEZA GALLARDO FABIOLA KERE    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 291.723   | 8260739-0  | MELLA VILLANUEVA DUVO AUDI     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 377.829   | 7174171-0  | AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS AL  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 435.217   | 8928902-5  | DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA R.  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 634.679   | 5119277-K  | PRADENAS RAMOS ISABEL ANGEL    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 757.726   | 7966069-8  | AGUILAR DESPIO ANA PATRICIA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 201.026   | 9268198-K  | RODAS SILVA ERWIN PATRICIO     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 430.823   | 10847960-4 | BUSTOS MENDEZ JAIME PATRICIO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 358.807   | 5761375-0  | CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBE    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 1.957.863 | 7839900-7  | RIOS WELDT PEDRO FRANCISCO     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 5.000     | 73753900-8 | INST. JUECES POLICIA LOCAL     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 542.308   | 7444820-8  | VERGARA FLANDEZ NORMA ALIC     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 494.879   | 7725705-5  | CARRASCO CARTER LUIS ORLAND    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 484.591   | 7650778-3  | JEREZ CASTANEDA JUAN           | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 2.118.372 | 8631169-0  | CASTRO JARA PABLO ANDRES       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 328.004   | 9871603-3  | CARRILLO BARRIENTOS MINERVA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 542.176   | 13519338-0 | CARO BIOTT FABIOLA DE LOURDE   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 114.223   | 12994816-7 | ALARCON MUÑOZ CLAUDIA JEAN     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 258.670   | 9048808-2  | BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARL     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 540.362   | 7144954-8  | SEGUEL CAMPOS GASTON ALBERT    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 465.052   | 6077430-7  | ALVAREZ GAJARDO PEDRO VICE     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 515.919   | 6260524-3  | SAA SEPULVEDA CARLOS L.        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 688.370   | 10804364-4 | RODRIGUEZ RAPIMAN MAX MAURI    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 277.275   | 15904206-5 | GONZALEZ SALDIVIA YANIRA LO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 813.021   | 4849416-1  | CARDENAS MALDONADO SERGIO      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 489.138   | 8902599-0  | VERGARA FLANDEZ NANCY PATR     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 541.768   | 9085991-9  | PARADA PEREZ RUBEN HERNAN      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 189.076   | 9644978-K  | POZAS CRUCES NANCY YOLANDA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 1.166.164 | 14423733-1 | SEGURA YAEGER MARCELA          | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                  |                |                                     | Total     | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                            |
|------------|------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 482.761   | 9837198-2  | OBANDO VALLE JORGE E.         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 343.739   | 12981019-K | LUENGO MALUENDA CRISTIAN JA   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 364.897   | 5403575-6  | PEREZ MALDONADO ALADINO       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 546.318   | 5679435-2  | ALARCON CHAVEZ MOISES ANTO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 363.283   | 7151466-8  | LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNEST  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 1.799.723 | 7166170-9  | ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN A   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 464.769   | 7172197-3  | BURGOS CARDENAS JUAN NOLBE    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 564.196   | 8467042-1  | ABURTO NAVARRO JUAN ORLAND    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 397.370   | 9138757-3  | RIQUELME JARAMILLO NELSON RC  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 1.161.994 | 10168097-5 | MILANCA WIEDERHOLD RENE ANC   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 297.641   | 12336635-2 | MEZA MEDINA INGRID PAOLA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 257.691   | 12432642-7 | SILVA FAUNDEZ ALEXIS RODRIGO  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 289.005   | 13587871-5 | OLIVARES AROS RENE ARMANDO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 2.522.338 | 9923328-1  | ARELLANO PINTO JOSE IGNACIO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 255.559   | 6293976-1  | GRAU ANDRADE AGATON LEONAR    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 469.555   | 6822637-6  | ZAVALA MONTERO JOSE MANUEL    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 724.495   | 6896784-8  | YAITUL OYARZO RODOLFO ERNES   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 1.533.441 | 7803625-7  | ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO JA | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 824.043   | 6148674-7  | SEGURA CAMPOS CARLOS LEONA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 747.679   | 7300434-9  | ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 507.488   | 12993653-3 | DE VICENCI CIFUENTES ALEJANDR | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 558.103   | 4649372-9  | ZENCOVICH RUIZ EDUARDO LUIS   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 400.374   | 7921901-0  | GOMEZ NEIRA JOSE EDUARDO      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 899.901   | 8381356-3  | ANDRADE MARTINEZ MARCELO M    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 86.043    | 12748912-2 | VALDES OBANDO JACQUELINE CO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 521.306   | 9504703-3  | HIDALGO PALMA GABRIEL ANTON   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 694.671   | 11336381-9 | RIESCO QUEZADA ALVARO CESAR   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 83.981    | 12006154-2 | QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 495.657   | 15884629-2 | ANDRADE HERRERA MARCOS JA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 255.447   | 12432556-0 | ARRIAGADA ROSALES MIGUEL ED   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 967.412   | 12702166-K | ESTRADA MANRIQUEZ BEATRIZ A   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 470.845   | 12749029-5 | VEGA ARIZMENDI CRISTIAN HERN  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 2.792.252 | 5931505-6  | NAVARRETE ARRIAGADA ALEJA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 64.874    | 12201445-2 | VERA RODRIGUEZ DANIELA        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 456.545   | 6038315-4  | VERGARA NAVARRO MAXIMILIA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                  |                |                                     | Total     | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                            |
|------------|------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 759.252   | 7008696-4  | AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 268.790   | 6635473-3  | SAAVEDRA ZAPATA ADELA DEL C    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 730.414   | 5038356-3  | TORRES RISCO SERAFIN H.        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 622.003   | 6853547-6  | ROA HENRIQUEZ MANUEL HUGO      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 146.800   | 73328400-5 | DEPORTIVO MUNICIPAL VALDI VI   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 616.904   | 8789544-0  | PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO A    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 395.053   | 9802656-8  | ARRIAGADA LOBOS CECILIA DEL C  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 137.650   | 10437829-3 | ALVARADO HUANQUILEN PEDRO A    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 592.369   | 7590401-0  | CID CARDENAS EVARISTO ESTEBA   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 448.493   | 8354434-1  | VILLEGAS PARDO HERIBERTO MAN   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 701.689   | 8056156-3  | PACHECO ROJAS CECILIA EDELIN   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 157.128   | 8679293-1  | CAAMAÑO GUERRERO ALICIA        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 235.790   | 8750806-4  | VILLANUEVA MOLL JORGE OSVAL    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 180.604   | 8998719-9  | CARDENAS SILVA MARIA LUZ       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 100.000   | 9022534-0  | REYES OYARZO CECILIA           | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 65.527    | 84156800-1 | COOP.AHORRO Y CREDITO UNI ON   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 221.746   | 99185000-7 | CIA.DE_SEG. DE_VIDA LA_CH ILEN | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 174.966   | 8238861-3  | NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 517.886   | 9078941-4  | SABANDO MARTINEZ JORGE ORLA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 361.725   | 74239700-9 | ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESI ONA  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 201.959   | 70015730-K | MUTUAL DE_SEGUROS DE_CHILE     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 631.200   | 71825700-K | ASOCIACION EMPLEADOS MUNICI    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 428.711   | 14282108-7 | RIFO SALGADO RODRIGO ALEJAND   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 284.361   | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 29.744    | 99512160-3 | METLIFE CHILE SEGUROS DE_VID   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 5.768.566 | 99026000-1 | CAJA DE_AHORROS EE.PP.         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 5.421     | 70598400-K | ASOC. EE MM JUBILADOS          | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 413.811   | 12748695-6 | CARCAMO TORRES MARCO ANTO      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 497.567   | 5961420-7  | PANTOJA GUERRA JUAN RAMON      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 421.278   | 6432251-6  | VALDES PARRA OMAR EDIXIO       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 607.557   | 10483298-9 | MUÑOZ HUINCA RAMON LAUREA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 267.726   | 96534940-5 | HDI SEGUROS SOCIEDAD ANONIM    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 25.849    | 96549050-7 | SEGUROS DE VIDA SURA S. A.     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 2.031.875 | 13435874-2 | HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELE   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS | MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.- | 50.100    | 81496800-6 | FUND.BENEF.HOGAR DE CRISTO     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                     | Total       | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                 | 22.500      | 82878900-7 | COOPERATIVA DEL PERSONAL DE I | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                 | 472.286     | 8388829-6  | SANDOVAL VERA MARIA EDITH     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                 | 513.804     | 9025388-3  | RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                 | 486.444     | 9883475-3  | PEÑA FIGUEROA RAMON HOMERO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                 | 242.556     | 10010845-3 | GONZALEZ ALVAREZ ERNA         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                 | 165.510.812 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                 | 96          | 99017000-2 | RSA SEGUROS CHILE S.A.        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                 | 883.669     | 97004000-5 | BANCO DE CHILE                | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                 | 1.253.035   | 15530911-3 | CASTILLO FERNANDEZ GUILLERM   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                 | 289.278     | 99301000-6 | SEGUROS VIDA SECURITY PREVI   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.468      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                 | 74.467      | 11716764-K | CARCAMO ELGUETA SHARON LI     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.470      | 17/03/2014 | CANCELACION DE COSTO MENSUAL POR AUMENTO DE PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 23-2011, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A LA PISCINA AGUA".- | 1.019.397   | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.471      | 17/03/2014 | CANCELACION DE MERCADERIAS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES.-                                                                                                | 3.791.735   | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.472      | 17/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO SITIO DONDE FUNICONA EL PUEBLITO COMERCIAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 1.006.878   | 79961250-K | INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.473      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES, SEGUN CONVENIO.-                                                                           | 2.971.185   | 96689310-9 | TRANSBANK S.A.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.474      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE MANTENCION DE VEHICULOS, CAMIONETA N° 183.-                                                                                   | 280.816     | 79649140-K | AUTOMOTORA GILDEMEISTER S.    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.475      | 17/03/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS DE PERMISOS DE CIRCULACION PARA PROCESO 2014.-                                                                                 | 541.212     | 87726400-9 | IMPRENTA AMERICA LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.476      | 17/03/2014 | CANCELACION DE TRABAJOS DE REPARACION BAÑO 1° JUZGADO, DIRECCION DE OPERACIONES.-                                                                         | 379.253     | 8196276-6  | ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERT  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.477      | 17/03/2014 | CANCELACION DE METROS DE GRAVILLA CHANCADA PARA TRABAJOS EN EL DEPTO. GESTION DE PARQUES.-                                                                | 76.005      | 83949400-9 | SOC. DESARROLLO URBANO VALD   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.478      | 17/03/2014 | CANCELACION DE CARTRIDGE PARA IMPRESORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.-                                                                          | 390.800     | 76304555-2 | COMERCIAL LORENA ORIETTA CA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.479      | 17/03/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMION RECOLECTOR N° 143,, UNIDAD DE MANTENCION.-                                                       | 952.000     | 8995592-0  | ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.480      | 17/03/2014 | CANCELACION DE IMPRESION DE TELAS Y PENDONES PAPEL FOTOGRAFICO PARA ACTIVIDADES DEL VERANO EN VALDIVIA.-                                                  | 3.748.500   | 76034730-2 | PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.481      | 17/03/2014 | CANCELACION DE TASACION TERRENO MUNICIPAL DE CHUMPULLO, DIRECCION DE SECPLAN.-                                                                            | 156.831     | 9553371-K  | RIADI ESPINOZA YASNA SOAD     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.482      | 17/03/2014 | CANCELACION DE TIMBRE AUTOMATICOS, PARA EL DEPTO. DE TESORERIA.- PERMISOS DE CIRCULACION.-                                                                | 277.817     | 81771100-6 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LT   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.483      | 17/03/2014 | CANCELACION DE CAMBIO DE EQUIPO CELULAR AL CONCEJAL SR. MARCO ILABACA., DIRECCION DE OPERAIONES.-                                                         | 219.991     | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.484      | 17/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION JURIDICA, ALCALDIA Y TESORERIA.-                                                                | 149.700     | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.485      | 17/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDAS SOCIALES VARIAS, INFORMADAS POR EL DEPTO. SOCIAL.-                                                  | 159.707     | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.486      | 17/03/2014 | CANCELACION DE UN LOCKER PARA FUNCIONARIOS DE SECPLAN.-                                                                                                   | 201.310     | 77713900-2 | MOREIRA Y SOTO CIA. LTDA.     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.487      | 17/03/2014 | CANCELACION DE TONER PARA IMPRESORA 1° JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-                                                                                         | 838.376     | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.488      | 17/03/2014 | CANCELACION DE CENA PARA ACTIVIDAD "DIA DEL ENSUEÑO", REALIZADA POR LA OFICINA DE LA FAMILIA.-                                                            | 243.998     | 96511550-1 | HAFTUR S.A                    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.489      | 17/03/2014 | CANCELACION DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA MANTENER STOCK EN BODEGA.-                                                                                 | 3.935.777   | 11590490-6 | HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.490      | 17/03/2014 | CANCELACION DE ATENCION EN INAUGURACION AÑO ESCOLAR, ALCALDIA.-                                                                                           | 892.500     | 78753510-0 | SOCIEDAD COMERCIAL LONGTON`   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.491      | 17/03/2014 | CANCELACION DE RESMAS PAPEL OFICIO Y CARTA CON SELLO MUNICIPAL.-                                                                                          | 399.789     | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.492      | 17/03/2014 | CANCELACION DE GASTOPS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES.-                                                       | 15.000      | 14082517-4 | HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.492      | 17/03/2014 | CANCELACION DE GASTOPS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES.-                                                       | 10.530      | 22842230-4 | NIEBLES GUTIERREZ GLORIA ANGE | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                      | Total     | Rut        | Proveedor                       | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 1.492      | 17/03/2014 | CANCELACION DE GASTOPS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES.-                                                                        | 13.460    | 13117376-8 | HERRERA NAVARRETE THAMARA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.492      | 17/03/2014 | CANCELACION DE GASTOPS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES.-                                                                        | 9.600     | 11703949-8 | JARAMILLO DELGADO MARCELO H     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.493      | 17/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE, DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL, MES DE MARZO DE 2014.--                                                                   | 2.908.640 | 89524800-2 | CHOCOLATERIA ENTRELAGOS L I     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.494      | 17/03/2014 | CANCELACION DE TONER PARA OFICNAS DEL DEPTO.SOCIAL.- FDOS. MIDEPLAN                                                                                                        | 233.787   | 78359230-4 | CHILENA DE_COMPUTACION LTDA     | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 1.495      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE PRODUCCION DE CICLO DE CINE, PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                      | 266.000   | 65095250-2 | CENTRO CULT. DE PROMOC. C IN    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.496      | 17/03/2014 | CANCELACION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRODESAL PDTI.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                               | 2.001.099 | 82392600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA Y DE S     | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.497      | 17/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL A BENEFICIARIOS POR TRALADOS TRANSITORIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                     | 100.000   | 11086643-7 | POBLETE BURGOS GLORIA IVONN     | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.497      | 17/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL A BENEFICIARIOS POR TRALADOS TRANSITORIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                     | 100.000   | 3548708-5  | GONZALEZ HENRIQUEZ SERGIO       | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.497      | 17/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL A BENEFICIARIOS POR TRALADOS TRANSITORIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                     | 100.000   | 9775463-2  | FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE L   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.497      | 17/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL A BENEFICIARIOS POR TRALADOS TRANSITORIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                     | 100.000   | 6763452-7  | PERALTA JIMENEZ MARIA           | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.497      | 17/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL A BENEFICIARIOS POR TRALADOS TRANSITORIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                     | 100.000   | 7505373-8  | MANSILLA MANSILLA EDITH BER     | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.497      | 17/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL A BENEFICIARIOS POR TRALADOS TRANSITORIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                     | 100.000   | 7730413-4  | LEAL GALLEGOS MARIO             | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.497      | 17/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL A BENEFICIARIOS POR TRALADOS TRANSITORIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                     | 100.000   | 11704782-2 | VARGAS BARRIENTOS MARISA MA     | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.498      | 17/03/2014 | CANCELACION DE TONER PARA EL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL.- FDOS. MIDEPLAN                                                                                          | 217.869   | 96689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A.       | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 1.499      | 17/03/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                      | 38.875    | 81548400-2 | MILAN FABJANOVIC Y CIA LT DA.   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.500      | 17/03/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                      | 76.742    | 78560770-8 | SERVICIO TECNICO LUKRAUTOS L    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.501      | 17/03/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                      | 395.342   | 77338960-8 | DIST.ESPUMA Y FIELTROS Y CIA LT | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.502      | 17/03/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONETA N° 130 Y CAMION RECOLECTOR N° 147.-                                                                         | 183.000   | 76278344-4 | SOC. COMERCIALIZADORA PARAD     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.503      | 17/03/2014 | CANCELACION DE CORTES Y PEINADOS PARA DAMAS Y VARON PARA ACTIVIDAD "DIA DEL ENSUEÑO".-                                                                                     | 135.000   | 11806768-1 | VELASQUEZ BAHAMONDEZ CLAU       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.504      | 17/03/2014 | CANCELACION DE REPARACIONES EFECTUADAS A VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONES DE ASEO.-                                                                                         | 165.487   | 76161164-K | SOC. COMERCIALIZADORA CLALPA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.505      | 17/03/2014 | CANCELACION DE INSUMOS DE ASEO VARIOS PARA LA DIRECCION DE SECPLAN Y RECURSOS HUMANOS.-                                                                                    | 342.173   | 6562450-8  | ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.506      | 17/03/2014 | CANCELACION DE CERTIFICADOS , INSCRIPCION DE PROPIEDAD Y CERTIFICADOS DE DOMINIO VIGENTE, SOLICITADOS POR ASESORIA JURIDICA.-                                              | 75.000    | 3551002-8  | CROQUEVIELLE BRAND TEODORO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.507      | 17/03/2014 | CANCELACION DE REPARACIONES EFECTUADAS A VEHICULOS MUNICIPALES Y MATERIALES, UNIDAD DE MANTENCION.-                                                                        | 321.000   | 6465869-7  | TRIVIÑO FRIAS RICARDO BLAS      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.508      | 17/03/2014 | CANCELACION DE TIMBRE PARA CAJEROS DEPTO. DE TESORERIA Y CAJEROS PERMISO DE CIRCULACION.-                                                                                  | 173.400   | 76064362-9 | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.509      | 17/03/2014 | CANCELACION DE PAPEL Y SOBRES CON SELLO PARA OFICINA DE CONCEJALES, TIMBRES AUTOMATICOS PARA EL JUZGADO Y ADQUISICIONES, Y FORMULARIOS IMPRESOS PARA EL DEPTO. DE RENTAS.- | 369.000   | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.510      | 17/03/2014 | CANCELACION DE 20 LTS. SELLADOR SHINE PARA ASEO EN MERCADO MUNICIPAL.-                                                                                                     | 114.002   | 6562450-8  | ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.511      | 17/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN ALUMBRAEDO PUBLICO DE LA CIUDAD.-                                                                               | 120.459   | 96355000-6 | ELECTROCOM S.A.                 | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.512      | 17/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN BODEGA DE DEPORTES, REPARACIONES EN MERCADO E INSUMOS PARA MAQUIONA HIDROLAVADORA.-                                             | 97.240    | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.513      | 17/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.-                                                                              | 550.534   | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                      | Total     | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 1.514      | 17/03/2014 | CANCELACION DE DIFUSION RADIAL, PROCESO PERMISO DE CIRCULACION Y DIFUSION PROGRAMA DE NAVIDAD.-                            | 232.050   | 80772900-4 | RADIODIFUSION EL CONQUISTADO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.515      | 17/03/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE UNIDAD VECINAL N° 5.-                                                     | 12.314    | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.516      | 17/03/2014 | CANCELACION DE MONTAJE DE GRAFICA Y JUEGO DE ILUMINACION EN BARCO PARTICIPANTE.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS             | 60.000    | 13159460-7 | SOTO SAAVEDRA BILLY            | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.517      | 17/03/2014 | CANCELACION DE IMPRESORA LASER HP. PARA OFICINA DE FICHA DE PROTECCION SOCIAL.-<br>FDOS. MIDEPLAN                          | 105.227   | 97030000-7 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE      | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.N° 72109001121                 |
| 1.518      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 65.000    | 7290514-8  | ORTIZ SOLIS REINALDO SEGUNDO   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.519      | 17/03/2014 | CANCELACION DE REPISA EN MELAMINA PARA EL DEPTO. SOCIAL.-<br>FDOS. MIDEPLAN                                                | 62.356    | 8880529-1  | HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIA    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.N° 72109001121                 |
| 1.520      | 17/03/2014 | CANCELACION DE TINTAS E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPTO. SOCIAL.-<br>FDOS. MIDEPLAN                                  | 120.460   | 78260870-3 | INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS   | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.N° 72109001121                 |
| 1.521      | 17/03/2014 | CANCELACION DE PLANCHAS OSB. PARA EL PROYECTO CIUDAD UNIVERSITARIA.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                         | 84.423    | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.522      | 17/03/2014 | CANCELACION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA SECPLAN, PROYECTO POSTA DE SALUD RURAL CAYUMAPU.-<br>FDOS. F.N .D.R            | 116.260   | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL             | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte<br>N° 72109000966                 |
| 1.523      | 17/03/2014 | CANCELACION DE LIENZOS PASACALLE PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.-<br>FDOS. F.N.D.R.                                           | 80.920    | 76943140-3 | SOCIEDAD DE PUBLICIDAD LACOS   | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte<br>N° 72109000966                 |
| 1.524      | 17/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COFFE PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS    | 44.625    | 76081808-9 | CASCADA S.A.                   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.525      | 18/03/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL AREA DE EDUCACION Y SALUD.-                                                | 2.808.755 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.526      | 18/03/2014 | CANCELACION DE TECLADO USB. PARA LA DIRECCION DE CONTROL.-                                                                 | 13.980    | 78260870-3 | INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.527      | 18/03/2014 | CANCELACION DE GLOBOS Y VARILLAS PARA ACTIVIDAD LANZAMIENTO DEL VERANO 2014.-                                              | 92.820    | 76412110-4 | GLOBOPOLIS S.A                 | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.528      | 18/03/2014 | CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS PARA CIERRE PERIMETRAL DE JARDINES AVENIDA ALEMANIA POR REALIZACION DE NOCHE VALDIVIANA.- | 123.000   | 76011215-1 | INVERSIONES FORESTALES Y MAD   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.529      | 18/03/2014 | CANCELACION DE CAJAS ORGANIZADORAS CON RUEDAS Y SIN RUEDAS.-                                                               | 120.000   | 15294623-6 | VILLARROEL BURGOS PABLO ENRI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.530      | 18/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE SANITIZACION Y DESRATIZACION EN CANCHA TENIS.-                                                  | 120.000   | 10032567-5 | BOUDON ZAMORA RICARDO AUG      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.531      | 18/03/2014 | CANCELACION DE ENMARCAIONES DE DIPLOMAS PARA PROGRAMAS MUNICIPALES.-                                                       | 120.000   | 7727748-K  | VARGAS MUNOZ CARLOS SEGUND     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.532      | 18/03/2014 | CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS PARA TRABAJOS DE REPARACION DE BODEGA.-                                                   | 57.600    | 79501040-8 | SOBARZO Y CIA. LTDA.           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.533      | 18/03/2014 | CANCELACION DE 200 METROS DE ALAMBRE CONCENTRICO PARA TRABAJOS EN EL SECTOR HELIPUERTO Y PLAYA EL PIOJO.-                  | 118.286   | 96896480-1 | REXEL CHILE S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.534      | 18/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE INVITACIONES PARA ACTIVIDADES VERANO EN LOS BARRIOS.-                         | 110.400   | 78471650-3 | INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.535      | 18/03/2014 | CANCELACION DE SILLA PARA LA OFICINA DE LA FAMILIA.-                                                                       | 74.800    | 77169700-3 | GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.536      | 18/03/2014 | CANCXELACION DE JUEGOS DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS PARA TRABAJOS EN ALUMBRADO.-                                             | 44.411    | 78644550-7 | HEUSER LTDA.                   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.537      | 18/03/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA RENUNIONES Y CAPACITACIONES, UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.-                                     | 107.258   | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.538      | 18/03/2014 | CANCELACION DE EMBALATADOS EN CAMION N° 173 DEL DEPTO. DE ASEO.-                                                           | 68.000    | 76101151-0 | SOC. COM. FRENOS LTDA          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.539      | 18/03/2014 | CANCELACION DE ARREGLOS FLORALES PARA SALUDOS PROTOCOLARES DE ALCALDIA.-                                                   | 102.500   | 10342829-7 | PINEDA SEPULVEDA MARIANELA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.540      | 18/03/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE CAMIONES MUNICIPALES N° 171 Y 141.- DEL DEPTO. ASEO.-                                         | 37.760    | 5105680-9  | SANCHEZ MELLADO DANIEL         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.541      | 18/03/2014 | CANCELACION DE CANDADOS Y MATERIALES PARA BODEGA DE GAS , RECINTO CANCHA DE TENIS.-                                        | 19.500    | 76101151-0 | SOC. COM. FRENOS LTDA          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.542      | 18/03/2014 | CANCELACION DE 10 FUENTES DE PODER PARA OFICINA DE INFORMATICA.-                                                           | 72.635    | 77339180-7 | COMERCIAL SERCODATA LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.543      | 18/03/2014 | CANCELACION DE 3 PROGRAMACIONES PORTATILES VHF 16 CANALES.-                                                                | 17.850    | 78665450-5 | ARTECHE TELECOMUNICACIONES     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.544      | 18/03/2014 | CANCELACION DE 8 KILOS DE CLORO EN PASTILLAS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO CAYUMAPU.-                                         | 120.000   | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.545      | 18/03/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS.-                                                           | 55.930    | 53230290-0 | SUC. DOMINGO JARA              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                         | Total   | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 1.546      | 18/03/2014 | CANCELACION DE COPIAS DE PLANOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                      | 100.100 | 76090467-8 | LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.547      | 18/03/2014 | CANCELACION DE CAJAS PARA MATERIALES PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.-                                                                                                                                                    | 56.220  | 15294623-6 | VILLARROEL BURGOS PABLO ENRI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.548      | 18/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE MARKETING DIGITAL PARA DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES.-                                                                                                                                          | 108.900 | 17863461-5 | ATENCIO ZURITA CAMILA FERNAN  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.549      | 18/03/2014 | CANCELACION DE COLACIONES PARA ENCENTRO DE KAYACK, ACTIVIDAD DEL VERANO, DEPTO. DEPORTES.-                                                                                                                                    | 100.000 | 10850047-6 | SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO AN    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.550      | 18/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COORDINACION Y ORIENTACION PARA " FESTIVAL DE CANES", DEPTO. DEPORTES.-                                                                                                                            | 59.999  | 10968262-4 | FLORES MUÑOZ ERWIN ALEX       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.551      | 18/03/2014 | CANCELACION DE GALVANOS CON GRABACION PARA ALCALDIA, PARA EWNTREGAR A INSTITUCIONES DEPORTIVAS.-                                                                                                                              | 120.000 | 7389035-7  | SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUG    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.552      | 18/03/2014 | CANCELACION DE DIFUSION DE PERMISOS DE CIRCULACION.-                                                                                                                                                                          | 71.300  | 4976640-8  | MONZON BERROCAL NORMA IRIS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.553      | 18/03/2014 | CANCELACION DE GARGAS DE GAS PARA TRABAJOS DE DEMARCACIONES DE CALLES, DIRECCION DE TRANSITO.-                                                                                                                                | 117.600 | 7761214-9  | HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.554      | 18/03/2014 | CANCELACION DE FAROL PARA CAMION AMPLIROL N° 173, DEL DEPTO. DE ASEO.-                                                                                                                                                        | 30.000  | 76154840-9 | COMERCIAL ROPULLI LIMITAD A   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.555      | 18/03/2014 | CANCELACION DE COLACIONES PARA CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL.-                                                                                                                                                                | 97.200  | 11325161-1 | MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.556      | 18/03/2014 | CANCELACION DE REVISIONES TECNICAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, JEEP N° 89 DE LA DELEGACION DE NIEBLA; CAMIONETA N° 183 DE TRANSITO Y N° 164 DE SECPLAN.-                                                                      | 83.928  | 79562730-8 | TUV RHEINLAND ANDINO S.A.     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.557      | 18/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO MAQUINAQ RETROEXCAVADORA PARA CARGUIO DE CAMIONES PARA ELIMINACION DE MICROBASURALES.-                                                                                                                | 80.920  | 9751709-6  | REYES AVILA BENEDICTO ISMAEL  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.558      | 18/03/2014 | CANCELACION DE LAMPARAS PARA MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO.-                                                                                                                                                                | 109.956 | 96896480-1 | REXEL CHILE S.A.              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.559      | 18/03/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMION RECOLE CTOR N° 161.-                                                                                                                                                  | 122.300 | 9452038-K  | REYES SILVA SANDRA DEL CARME  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.560      | 18/03/2014 | CANCELACION DE COLACIONES PARA NIÑOS, ACTIVIDAD DEL PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS, FESTIVAL TALENTO INFANTIL.-                                                                                                               | 108.499 | 10378604-5 | MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.561      | 18/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO BAÑO QUIMICO PARA ENCUENTRO DE AEROMODELISMO, ACTIVIDAD DEL VERANO.-                                                                                                                                  | 71.400  | 78603220-2 | TRANSPORTES ORUGA LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.562      | 18/03/2014 | CANCELACION DE ESCARAPELAS PARA FESTIVAL DE CANES, ACTIVIDAD DEPTO. DEPORTES.-                                                                                                                                                | 97.294  | 4339221-2  | LOPEZ CID DOMINGO MIGUEL      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.563      | 18/03/2014 | CANCELACION DE LLAVEROS COL LOGO MUNICIPAL PARA SOUVENIR ALCALDIA.-                                                                                                                                                           | 119.952 | 7543248-8  | FUENTES SEPULVEDA IVAN LEON   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.564      | 18/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO.-                                                                                                                                                     | 28.200  | 78848540-9 | SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.565      | 18/03/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD CELEBRACION "DIA DE LA MUJER".-                                                                                                                                                         | 56.093  | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.566      | 18/03/2014 | CANCELACION DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS MENORES.-                                                                                                                                                                  | 118.600 | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.567      | 18/03/2014 | CANCELACION DE IMPRSOS DE VOLANTES PARA ACTIVIDADES DEL VERANO 2014, FESTIVAL DE CANES.-                                                                                                                                      | 90.440  | 87726400-9 | IMPRENTA AMERICA LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.568      | 18/03/2014 | CANCELACION DE CUERDAS BLANCAS Y PASACALLES PARA "MUESTRA COSTUMBRISTA 2014".-                                                                                                                                                | 109.272 | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.569      | 18/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION EN COMPETENCIA DEPORTIVA, "CROSS COUNTRY", VERANO 2014.-                                                                                                                             | 30.000  | 11425043-0 | MUÑOZ BRAVO JORGE PATRICIO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.570      | 18/03/2014 | ACANCELACION DE MATERIALES PARA ATLLERES MANUALES, PROGRAMA ADULTO MAYOR.-                                                                                                                                                    | 63.000  | 76213965-0 | COMERCIAL FERNANDO SAMIR H    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.571      | 18/03/2014 | CANCELACION DE DETECTORES DE BILLETES PARA CAJEROS.-, DEPTO. TESORERIA.-                                                                                                                                                      | 49.159  | 76134401-3 | SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCH   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.572      | 18/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE LOCUCION EN INAUGURACION PARADEROS FLUVIALES, ALCALDIA.-                                                                                                                                          | 80.000  | 11592619-5 | PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.573      | 18/03/2014 | CANCELACION DE CERTIFICADOS DE PROPIEDAD, PROHIBICION, E HIPOTECA, SOLICITADOS POR LA ASESORIA JURIDICA.-                                                                                                                     | 20.000  | 3551002-8  | CROQUEVIELLE BRAND TEODORO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.574      | 18/03/2014 | CANCELACION DE AFICHES TIPO CALENDARIO PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.-                                                                                                                                                  | 69.021  | 87726400-9 | IMPRENTA AMERICA LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.575      | 18/03/2014 | CANCELACION DE COLACION ES PARA ACTIVIDAD DE "ENCUENTRO AUTOS TUNING.-                                                                                                                                                        | 79.000  | 11130034-8 | CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.576      | 18/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE LOCUCION EN CEREMONIA INAGURAL "AÑO ESCOLAR LICEO BICENTENARIO"                                                                                                                                   | 110.700 | 10767260-5 | SANTANA PAREDES CRISTIAN OMA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.577      | 18/03/2014 | CAN CELACION DE SUBVENCION DE \$ 200.000.- PARA FINANCIAR VIAJE Y COLACIONES DEL COMPETIDOR JAIME JARA HERNANDEZ Y SU ENTRENADOR DON. REINALDO ALDERETE SALAS, PARA LA PREPARACION DEL PARAODESUR SANTIAGO-CHILE MARZO 2014.- | 200.000 | 65647540-4 | CLUB DEPORTIVO TENIS DE_M ES  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.578      | 18/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE PELUQUERIA PARA ARTISTAS PARTICIPANTES EN EL "FESTIVAL DEL CANTAR VECINAL" , PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS.-                                                                                     | 90.000  | 11806768-1 | VELASQUEZ BAHAMONDEZ CLAU     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                        | Total     | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 1.579      | 18/03/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS, TALONARIOS HOJA DE RUTA CAMIONES.-                                                                                      | 120.000   | 87726400-9 | IMPRENTA AMERICA LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.580      | 18/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.-                                                                                      | 37.239    | 76213965-0 | COMERCIAL FERNANDO SAMIR H     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.581      | 18/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA PINTADO CARPETA CANCHA DE TENIS.-                                                                                             | 70.250    | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.582      | 18/03/2014 | CANCELACION DE RENOVACION SUSCRIPCION AL DIARIO AUSTRAL PARA EL 1º JUZGADO.-                                                                                 | 95.900    | 87778800-8 | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.583      | 18/03/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA REUNIONES DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.-                                                                                    | 42.860    | 77169700-3 | GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.584      | 18/03/2014 | CANCELACION DE COLACIONES PARA PARTICIPANTES EN CAMPEONATO PAINT-BALL, PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS.-                                                      | 119.700   | 11325161-1 | MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.585      | 18/03/2014 | CANCELACION DE VENTANA DE ALUMINIO PARA EL PEUBLICO COMERCIAL, DEPTO. RENTAS.-                                                                               | 55.000    | 5726050-5  | MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.586      | 18/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TALLER DE MANUALIDADES PROGRAMA ADULTO MAYOR.-                                                                                | 120.000   | 11703760-6 | ERDMANN FREZ MARIA ISABEL      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.587      | 18/03/2014 | CANCELACION DE BIOLSAS DE BASURA PARA RECICLAJES DE PAPELES.-                                                                                                | 36.000    | 76093508-5 | COMERCIAL POLISUR LTDA         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.588      | 18/03/2014 | CANCELACION DE CAJAS PLASTICAS, MATERIALES PARA ESTERILIZACION CANINA AÑO 2014 , EN JUNTAS VECINALES                                                         | 32.550    | 15294623-6 | VILLARROEL BURGOS PABLO ENRI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.589      | 18/03/2014 | CANCELACION DE REPARACION Y MANTENCION DE MAQUINAS MENORES DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO.-                                                                        | 238.350   | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.590      | 18/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES DEC.EXENTO 8662 Y PARA CONFECCION ESTACIONES DE TRABAJO PARA LA DAO.-                                         | 148.291   | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.591      | 18/03/2014 | CANCELACION DE MODIFICACIOPN DE CONTRATO NOTARIAL, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.-                                                       | 27.000    | 4511001-K  | RIQUELME ESPINOZA NAZAEAL HER  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.592      | 18/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE ATENCION EN REUNIONES DEL CONC EJO MUNICIPAL.-                                                                                    | 357.000   | 15530332-8 | MANCILLA JARA LEONARDO AND     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.593      | 18/03/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES.-                                                                                          | 84.950    | 76278344-4 | SOC. COMERCIALIZADORA PARAD    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.594      | 18/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE LINEAS TELEFONICAS PARA OFICINA DE LA VIVIENDA. , INSTALACIONES DE LINEAS EN DEPTO. SOCIAL Y REPROGRAMACION CENTRAL.- | 288.966   | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.595      | 18/03/2014 | CANCELACION DE DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                     | 10.022    | 6834562-6  | IDE MAYORGA CARMEN PATRICIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.596      | 18/03/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                        | 102.850   | 96631880-5 | TURISMO DEL_SUR S.A.           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.597      | 18/03/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-                                                                                        | 10.021    | 7115548-K  | REYES FARIAS MARIA ANGELICA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.597      | 18/03/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-                                                                                        | 3.177.395 | 78753810-K | SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.598      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-                                                                                                                 | 2.075.972 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.600      | 19/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO SEDE SOCIAL PARA REALIZACION DE TRES TALLERES DE CAPACITACION EN FAVOR DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD DE LA COMUNA.-       | 350.000   | 71513900-6 | ASOC. DE DISCAPACITADOS FISIC  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.601      | 19/03/2014 | CANCELACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONES RECOLECTORES N° 144 Y 151.-                                                                   | 3.202.837 | 85184600-K | CRUZ Y CIA. LTDA.              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.602      | 19/03/2014 | CANCELACION DE MEDALLAS CON CINTA TRICOLOR Y LOGO PARA ALCALDIA.-                                                                                            | 400.000   | 76231306-5 | NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.603      | 19/03/2014 | CANCELACION DE REPARACION CAMIONES RECOLECTORES DEL DEPTO. ASEO.-                                                                                            | 389.248   | 76161164-K | SOC. COMERCIALIZADORA CLALP    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.604      | 19/03/2014 | CANCELACION DE IMPRESOS DE DIPTICOS, INVITACIONES NOCHE VALDIVIANA.-                                                                                         | 280.840   | 87726400-9 | IMPRENTA AMERICA LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.605      | 19/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA REPARACION TECHUMBRE FERIA PERSA.-                                                                                            | 398.000   | 14280824-2 | REBOLLEDO MARTIN JORGE ENRI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.606      | 19/03/2014 | CANCELACION DE PLANCHAS DE TECHO Y TINGLE PARA STOCK BODEGA DE EMERGENCIAS.-                                                                                 | 2.052.750 | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.607      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SACOS DE CARBON PARA MANTENER STOCK EN BODEGA DE EMERGENCIAS.-                                                                                | 2.261.000 | 76394950-8 | SOCIEDAD LA BODEGA LIMITADA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.608      | 19/03/2014 | CANCELACION DE HERVIDOR PARA EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.-                                                                                                 | 24.500    | 76134401-3 | SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCH    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.609      | 19/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPOAMENTO LOS JAZMINES.-, MES DE ABRIL DE 2014.-                                       | 100.000   | 6683286-4  | SALGADO REYES ELENA ELIZAB     | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.609      | 19/03/2014 | FDOS. EXTRAPRESDUPUESTAQRIOS CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPOAMENTO LOS JAZMINES.-, MES DE ABRIL DE 2014.-          | 100.000   | 11305648-7 | POBLETE VENEGAS TERESA YEAN    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
|            |            | FDOS. EXTRAPRESDUPUESTAQRIOS                                                                                                                                 |           |            |                                |         |                                                      |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                         | Total      | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 1.610      | 19/03/2014 | CANCELACION DE RELLENO SANITARIO EN MORROMPULLI, (PATENTE MINERA.-) FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                | 412.630    | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.611      | 19/03/2014 | CANCELACION DE CAMISetas DE FUTBOL PARA ACTIVIDADES Y JORNADAS DEPORTIVAS, LIGA INFANTIL.- FDOS. F.N.D.R                                                                                      | 210.630    | 13968071-5 | BAHAMONDE ALVEAL JAIME PAT     | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
| 1.612      | 19/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR \$ 10.031.- POR VALE VISTA, SEGUN DEC.EXENTO N°2139.-                                                                                                 | 10.031     | 13321139-K | HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.613      | 19/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION POR DERECHOS PAGADOS POR LICENCIA DE CONDUCIR.-                                                                                                                     | 27.017     | 9697487-6  | CONTRERAS ESPINOZA RENE DOM    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.614      | 19/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 27.017.- POR DERECHOS PAGADOS POR LICENCIA DE CONDUCIR.-                                                                                                      | 27.017     | 7788942-6  | SAGREDO VASQUEZ OSCAR ELIAS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.615      | 19/03/2014 | CANCELACION DE GIRO PARA MANTENER CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES,- ( MATRERIALES, ACCESORIOS, UTILES, MOVILIZACION, ETC.)                                                                     | 579.994    | 9377227-K  | GALAZ SANZANA LUIS MARCOS      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.616      | 19/03/2014 | CANCELACION DE ASPIRADORA PARA EL 1er. JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-                                                                                                                             | 82.989     | 79698180-6 | FERRETERIA ALEMANA LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.617      | 19/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO CAMION PARA TRABAJOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO.-.                                                                                                            | 63.158     | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.618      | 19/03/2014 | CANCELACION DE ALFOMBRAS PARA CAMARINEZ PISCINA AQUA.-                                                                                                                                        | 218.663    | 76052375-5 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA D    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.620      | 19/03/2014 | CANCELACION DE BLOQUEADORES SOLARES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE REALIZAN TRABAJOS EN TERRENO.-                                                                                          | 282.030    | 96542490-3 | TRECK S.A.                     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.621      | 19/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA MAQUINA DESBROZADORA PARA TRABAJOS DE MANTENCION AREAS VERDES.-                                                                                                | 1.232.970  | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.622      | 19/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EMPALME NOCHE VALDIVIANA.-                                                                                                                          | 377.742    | 96896480-1 | REXEL CHILE S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.623      | 19/03/2014 | CANCELACION DE REPARACION BOMBA VILLA CAYUMAPU.-                                                                                                                                              | 230.194    | 77867290-1 | INGENIERIA ELECTRICA Y CONST.  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.624      | 19/03/2014 | CANCELACION DE TONER PARA LA DIRECCION DE CONTROL Y DEPTO. DE AUDITORIA.-                                                                                                                     | 324.905    | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.625      | 19/03/2014 | CANCELACION DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABAJOS DE MEJPORAMIENTO DE CALLES Y VEREDAS EN POBLACIONES.-                                                                                             | 45.000     | 83949400-9 | SOC. DESARROLLO URBANO VALD    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.626      | 19/03/2014 | CANCELACION DE REPARACION Y CAMBIO DE LAMPARAS EN ESTADIO FELIX GALLARDO.                                                                                                                     | 3.822.280  | 11325590-0 | MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.627      | 19/03/2014 | CANCELACION DE CAJAS DE VELAS LUMINOSAS PARA SER DEPOSITADAS EN EL RIO, PARA LA NOCHE VALDIVIANA.-                                                                                            | 1.494.688  | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.628      | 19/03/2014 | CANCELACION DE COLCHONETAS DE ESPUMA PARA STOCK BODEGA DE EMERGENCIAS.-                                                                                                                       | 2.914.905  | 86697600-7 | PEDRO VENTURA Y COMPAÑIA LI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.629      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA I. MUNICIPALIDAD.-                                                                                      | 649.145    | 5145172-4  | MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLAN      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.630      | 19/03/2014 | CANCELACION DE REPARACION Y FABRICACION DE RESORTES PARA DOTACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.-, PROP.PUBL. N° 3-2013.-                                                                          | 2.167.049  | 77098480-7 | FABRICA DE RESORTES VALDIVIA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.631      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA DE REPARACIONES SITEMAS MECANICOS PARA DOTACION DE VEHICULOS.-                                                                                       | 2.236.778  | 76556160-4 | SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.632      | 19/03/2014 | CANCELACION DE CONTRIBUCIONES DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 4ta. CUOTA AÑO 2013.-                                                                                               | 1.134.520  | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.633      | 19/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO CAMION PARA TRABAJOS DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO.-                                                                                                                | 1.606.500  | 11325590-0 | MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.634      | 19/03/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                            | 660.920    | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.635      | 19/03/2014 | CANCELACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                       | 88.510.112 | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.636      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CANCHA FELIX GALLARDO.-                                                                                                                            | 74.475     | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.637      | 19/03/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE POSTE DE FRANCIA ESQUINA SAN LUIS.-                                                                                                            | 12.756     | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.638      | 19/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN POYO Y ENCARGADO DE REALIZAR PRESENTACION, FOLLETERIA Y DEMAS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LA CUENTA PUBLICA 2013-2014.- | 711.000    | 15759756-6 | PEÑA RIVEROS FELIPE JOSE       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                        | 1.937.752  | 96929390-0 | PREVIREO S.A                   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                        | 357.601    | 17513085-3 | GALAZ FELMER MARCOS ANDRES     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                        | 158.445    | 18590707-4 | MANQUE COLLILEF ROMINA DEL R   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                        | 359.178    | 17360483-1 | FUENTES PARADA RODRIGO ALEX    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                        | 146.452    | 17863348-1 | PICHIPIL PICHÚN JUANA ESTER    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                  | Total   | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                            |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 338.154 | 18480737-8 | SILVA MIRANDA GENESIS BELEN   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 42.912  | 14515804-4 | DEUMACAN ALVAREZ SARA EDI     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 138.488 | 18888229-3 | ARAVENA MILLAPOCO DAVID AB    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 161.007 | 6082728-1  | ALVAREZ SAEZ EDUARDO          | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 357.601 | 15294236-2 | FUENTES SANCHEZ MARTA         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 146.103 | 8551614-0  | CORONA BARRIENTOS SILVIA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 143.869 | 18134197-1 | MILLAHUAL PAILLALEF ANDREA E  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 147.098 | 15599901-2 | PAINEFILO CURILLANCA EMA EST  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 147.098 | 17200382-6 | CARRILLO ACUM CARLA ALEJAND   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 357.601 | 18173743-3 | GALAZ FELMER MARTIN RENE      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 147.828 | 16808568-0 | CASTRO AGUERO YENIFER ALEJA   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 146.452 | 11919726-0 | COÑUECAR AQUEVEQUE HILDA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 123.779 | 17962960-7 | ÑANCO MONTECINOS MARIA CAM    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 397.694 | 17512549-3 | PARRA CANDIA GONZALO JAVIER   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 359.178 | 18595309-2 | ANTILLANCA HUICHICOI ESTEBAN  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 38.244  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 147.098 | 15363088-7 | AVILA MILLAHUAL PAULA ANDRE   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 315.554 | 16320424-K | SANDOVAL IRURETA FRANCISCO J  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 166.296 | 10979745-6 | DEL VALLE TRONCOSO PATRICIA I | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 161.007 | 3761917-5  | MARTINEZ PINO LUIS ANSELMO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 146.232 | 8434655-1  | PICHIPIL ANTILLANCA JORGE IVA | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 147.098 | 15759932-1 | MATIAS MARTINEZ SANDRA JANE   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 161.007 | 5602178-7  | OLAVARRIA AGUILAR LUIS GILB   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 146.103 | 6777355-1  | OCHOA FERNANDEZ FRANCISCO D   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 146.452 | 6767338-7  | IBAÑEZ SOTO ADOLFO JOSE       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 146.452 | 9555263-3  | ALBA ALBA ELSA RUTH           | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 146.452 | 9628900-6  | MORENO JOFRE SOFIA ELENA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 354.164 | 14083499-8 | DIAZ FLORES LEONARDO ANTONI   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 359.178 | 18132731-6 | SOBARZO SÁNCHEZ BENJAMÍN IS   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 146.452 | 11242226-9 | MATUS GOMEZ ALICIA CARMEN     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 397.694 | 16730050-2 | ZAMBRANO QUILACAN MIGUEL A    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 146.452 | 10110493-1 | GONZALEZ COLLILEF JOSE RAUL   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 146.452 | 8793912-K  | SALAZAR PICHIPIL VICTOR       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 147.098 | 15883397-2 | ARAVENA CASTRO ESTEFANI       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.- | 146.103 | 9918589-9  | ITURRIAGA NEIRA AMALIA CONCE  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                | Total     | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                               | 147.098   | 17694502-8 | MAYORGA QUINAN YOSSELYN D      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                               | 356.750   | 14281730-6 | ORTIZ PEÑA MARCO ANTONIO       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                               | 146.452   | 15261961-8 | MILLAPOCO AVILA ENILDA MARGA   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                               | 161.007   | 10303594-5 | HUICHICOY ACOSTA JOEL ARCADI   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                               | 166.384   | 10322387-3 | PINARES GOMEZ SERGIO ALFRED    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                               | 146.452   | 6485487-9  | BARRIENTOS BARRIENTOS MARIO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                               | 146.103   | 7752464-9  | ÑANCO SILVA NARCISO SEGUNDO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                               | 146.452   | 15547977-9 | ANTILLANCA ALBARRACIN VERON    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                               | 146.232   | 10991337-5 | MONSALVE CARDENAS OLGA LI      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.639      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                               | 138.488   | 15261952-9 | ARAVENA HUICHICOY MARIELA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.640      | 19/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.-- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 100.000   | 7123862-8  | JEREZ CASTANEDA MARIA TERES    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.640      | 19/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.-- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 100.000   | 10913464-3 | CONTRERAS REYES HERNAN BAS     | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.640      | 19/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.-- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 200.000   | 3588999-K  | MATAMALA ORTEGA OLGA           | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.640      | 19/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.-- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 100.000   | 10747864-7 | LEFNO EMPULEF PATRICIO         | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.640      | 19/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.-- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 100.000   | 6130235-2  | ROJAS MENDOZA ISIDORO SEGUNE   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.640      | 19/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.-- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 100.000   | 6429159-9  | BECERRA DIAZ MIRTA NOEMI       | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.640      | 19/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.-- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 100.000   | 9183183-K  | ZURITA ÑANCO PEDRO             | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.640      | 19/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.-- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 100.000   | 4003561-3  | COFRE ELENA                    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.641      | 19/03/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                        | 555.016   | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.642      | 19/03/2014 | CANCELACION DE INSTALACIONES DE LINEAS TELEFONICAS, OFICINAS DEL PROGRAMA PRODESAL Y PDTI.                                                                                           | 155.829   | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.643      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICOS Y DE INTERNET EN OFICINA TURISTICA DEL TERMINAL DE BUSES.-                                                                                      | 34.019    | 76117995-0 | TERRAPUERTO VALDIVIA S.A.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.644      | 19/03/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL AREA DE EDUCACION Y CEMENTERIO.-                                                                                                     | 654.492   | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.645      | 20/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOSPOR SERVICIOS DE ASESORIA FAMILIAR EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, COMUNA DE VALDIVIA, DESDE EL 5 AL 28 DE FEBRERO 2014.-                     | 313.299   | 13817905-2 | SANCHEZ CORONADO ANDREA VI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.646      | 20/03/2014 | CANCELACION DE PAGO DE FIARDO LEGAL PROPORCIONAL A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 27-2012.- "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER SERVICIO DE VIGILANCIA PARA RECINTOS MUNICIPALES".- | 171.904   | 76360180-3 | ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.647      | 20/03/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO N° 36, 371, 866.-                                                                                                 | 2.443.727 | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.648      | 20/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                              | 816.142   | 60503000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.649      | 20/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO POZO DE MATERIAL DE ARCILLA PARA TRABAJOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                | 103.158   | 3972514-2  | MELLADO BARRIENTOS CLARA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.650      | 20/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, MES DE ENERO Y FEBRERO 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                 | 333.564   | 11592274-2 | VEGA LLANCAN CAROL GLORIA      | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Total      | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                                      |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.651      | 20/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                                                   | 727.272    | 12856029-7 | CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELE    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 1.652      | 20/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.-                                                                                                                                                                                                                                                                      | 850.000    | 6101277-K  | MONTOYA ROMERO CARLOS ALB      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.653      | 20/03/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA " CONSTRUCCION BAÑOS PUNUCAPA PROP.PUBL. N° 103-2013.-                                                                                                                                                                                                                        | 740.381    | 6937388-7  | MILLER OCHOA JUAN CARLOS       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.654      | 20/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 351.136.-, POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE LICENCIA RECHAZADA Y POSTERIOR RES.EX. N° IS N° 388*14/2014, QUE AUTORIZA LA TOTALIDAD DE LOS DIAS.-                                                                                                                                                                | 351.136    | 7065638-8  | NIADA GUZMAN CARLOS RAUL HE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.655      | 20/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 7.769.-. DESCONTADO POR RECHAZO DE LICENCIA MEDICA Y POSTERIORMENTE SEGUN CERTIFICADO, SE AUTORIZA LA TOTALIDAD DE LOS DIAS.                                                                                                                                                                                | 70.769     | 6773148-4  | FLORES VALDEBENITO FLOR MARI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.656      | 20/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 254.883.- DESCONTADO POR REDUCCION DE LICENCIA, INFORMADA POR COMPIN Y POSTERIOR ORD.N° C-CO 2583, SE AUTORIZA LA TOTALIDAD DE LOS DIAS.-                                                                                                                                                                   | 254.883    | 9820904-2  | ROBLES JELVES MADELAINE        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.657      | 20/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 30.950.-, CORRESPONDIENTE A VENTA DE SEGURO, QUIEN NO HIZO USO DE LA AUTORIZACION POR MOTIVOS PARTICULARES.-                                                                                                                                                                                                | 30.950     | 14082579-4 | BILBAO GOMEZ JESSICA TAMARA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.658      | 20/03/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50.000     | 73265600-6 | JTA. VECINOS N° 32 LIBERTAD    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.659      | 20/03/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIUZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR.- FDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                                                          | 18.400     | 15261788-7 | AGUERO AMESTOY MATIAS ALEJ     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 1.660      | 20/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICOS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.261.021 | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.661      | 20/03/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE AL "ESTUDIO MERCANICA DE SUELO PARA HABILITACION TERRENO SECTOR RURAL NIEBLA ALTO-VALDIVIA", PRO.PUBL. N° 145-2013.- FDOS. PROYECTOS RECURSOS EXTERNOS                                                                                                                                  | 2.064.888  | 13047249-4 | NIÑO SOLIS ALEJANDRO           | 1110204 | Fondos Proyectos<br>Recursos Externos Cta.<br>Cte. N° 72109000974 |
| 1.662      | 20/03/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE AL "ESTUDIO MECANICA DE SUELO PARA HABILITACION TERRENO SECTOR RURAL HUELLELHUE-VALDIVIA". FDOS., PROYECTOS RECURSOS EXTERNOS                                                                                                                                                           | 2.663.041  | 13047249-4 | NIÑO SOLIS ALEJANDRO           | 1110204 | Fondos Proyectos<br>Recursos Externos Cta.<br>Cte. N° 72109000974 |
| 1.663      | 20/03/2014 | CANCELACION DE POR AUMENTO DE PERSONAL DE LA PROIP.OPUBL. N° 124-2010, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVER DE PERSONAL A DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES".-                                                                                                                                                                                | 3.589.866  | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.665      | 20/03/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTO DOMNGO-REPUBLICA DOMINICANA, ENTRE LOS DIAS 26 AL 28 DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                               | 441.455    | 13481574-4 | PALACIOS KLAGGES ALVARO ERI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.666      | 20/03/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE REÑACA -VIÑA DEL MAR, ENTRE LOS DIAS 26 AL 29 DE MARZO DE 2014, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO "ALCANCES DE LA MODIFICACION MUNICIPAL, YA APROBADA POR EL CONGRESO NACIONAL, QUE PERFECCIONA EL ROL FISCALIZADOR DEL CONCEJO, FORTALECE LA TRAN SPARENCIA Y PROBIDAD EN LAS MUNICIPALIDADES".- | 306.037    | 13519561-8 | NEIRA MERA ROCIO DEL PILAR     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.666      | 20/03/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE REÑACA -VIÑA DEL MAR, ENTRE LOS DIAS 26 AL 29 DE MARZO DE 2014, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO "ALCANCES DE LA MODIFICACION MUNICIPAL, YA APROBADA POR EL CONGRESO NACIONAL, QUE PERFECCIONA EL ROL FISCALIZADOR DEL CONCEJO, FORTALECE LA TRAN SPARENCIA Y PROBIDAD EN LAS MUNICIPALIDADES".- | 222.228    | 10667162-1 | VERA ROSALES ANGEL DANIEL      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.666      | 20/03/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE REÑACA -VIÑA DEL MAR, ENTRE LOS DIAS 26 AL 29 DE MARZO DE 2014, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO "ALCANCES DE LA MODIFICACION MUNICIPAL, YA APROBADA POR EL CONGRESO NACIONAL, QUE PERFECCIONA EL ROL FISCALIZADOR DEL CONCEJO, FORTALECE LA TRAN SPARENCIA Y PROBIDAD EN LAS MUNICIPALIDADES".- | 306.037    | 9118369-2  | PAREDES PACHECO GISELA PATR    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.666      | 20/03/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE REÑACA -VIÑA DEL MAR, ENTRE LOS DIAS 26 AL 29 DE MARZO DE 2014, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO "ALCANCES DE LA MODIFICACION MUNICIPAL, YA APROBADA POR EL CONGRESO NACIONAL, QUE PERFECCIONA EL ROL FISCALIZADOR DEL CONCEJO, FORTALECE LA TRAN SPARENCIA Y PROBIDAD EN LAS MUNICIPALIDADES".- | 222.228    | 10219191-9 | MOREIRA SANDOVAL LUIS BERNA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.667      | 20/03/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 26 AL 29 DE MARZO DE 2014, PARA APTICIPAR EN SEMINARIO "REMUNERACIONES MUNICIPALES, HONORARIOS, LEGISLACION LABORAL Y POSNATAL PARENTAL", ORGANIZADO POR RETETRA S.A. QUE SE REALIZARA LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO/2014.-                                            | 241.663    | 15548176-5 | GODOY AGUILERA SANDRA ISAB     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.667      | 20/03/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 26 AL 29 DE MARZO DE 2014, PARA APTICIPAR EN SEMINARIO "REMUNERACIONES MUNICIPALES, HONORARIOS, LEGISLACION LABORAL Y POSNATAL PARENTAL", ORGANIZADO POR RETETRA S.A. QUE SE REALIZARA LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO/2014.-                                            | 272.228    | 11425282-4 | ARANEDA BAHAMONDE CLAUDIO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.668      | 21/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE MANTENCION Y ACTUALIZACION CARTERA DE MOROSOS., SEGUN CONVENIO -                                                                                                                                                                                                                                                | 38.135     | 85896100-9 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                 | Total      | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 1.669      | 21/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, MES DE ENERO Y FEBRERO 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                               | 1.347.822  | 15308470-K | ROJAS GUERRERO CECILIA ANDRE  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.670      | 21/03/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE SAN IGNACIO PLAYA ROSADA., MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                          | 190.212    | 74487900-0 | COMITE A.POT.SAN IGNACIO PLAY | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.671      | 21/03/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE PUNUCAPA, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                           | 35.700     | 73361500-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.672      | 21/03/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE HUELLELHUE, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                         | 75.000     | 72096200-4 | COMITE AGUA POT.HUELLELHUE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.673      | 21/03/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE BONIFACIO, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                          | 17.000     | 74799400-5 | COMITE AGUA RURAL BONIFACIO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.674      | 21/03/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE CAYUMAPU, MES DE FEBRERO DE 2014                                                                                                             | 98.160     | 74871100-7 | COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.675      | 21/03/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE CURINANCO, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                          | 68.290     | 73741900-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.676      | 21/03/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL LAS GAVIOTAS, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                          | 27.950     | 75871200-1 | C.AGUA POTABLE LAS_GAVIOTAS   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.677      | 21/03/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE PISHUINCO, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                          | 73.985     | 65007441-6 | COMITÈ DE AGUA POTABLE RURA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.678      | 21/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. MIDEPLAN                                                                                 | 332.977    | 15261788-7 | AGUERO AMESTOY MATIAS ALEJ    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.N° 72109001121                 |
| 1.679      | 21/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. MIDEPLAN                                                                              | 332.977    | 13320786-4 | ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.N° 72109001121                 |
| 1.680      | 21/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA SECCION DE COBRANZAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                     | 360.000    | 13320984-0 | BERROCAL GARRIDO MIRIAM LOI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.681      | 21/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS, SECCION DE COBRANZAS, DEPTO.TESORERIA, MES DE MARZO DE 2014.-                                               | 1.386.787  | 13741332-9 | SANDOVAL MORA LESLIE KATHE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.682      | 21/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES.-                                                                                                                                      | 931.513    | 96689310-9 | TRANSBANK S.A.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.683      | 21/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE Y MANTENCION DE SISTEMAS DE INFORMACION, MES DE ENERO DE 2014.-, PROP.PUBL. N° 140-2011.-                                                             | 2.189.262  | 86130200-8 | SISTEMAS MODULARES DE COMPU   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.684      | 21/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 1.194.000.-, CORRESPONDIENTE A SALDOS DEL PROYECTO "VALDIVIA REALIZA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES EN SUS BARRIOS". DURANTE EL AÑO 2013.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 1.194.000  | 61107000-4 | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.685      | 21/03/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA "ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD 2013", PROP.PUBL. N° 169-2013.-                                                                          | 16.401.095 | 76460190-4 | KRISH CHILE IMPORTACIONES LTD | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.686      | 21/03/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA "CONSTRUCCION LUNETAS INFORMATIVAS PASEOS PEATOINALES, VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 197-2013.-                                                   | 4.488.175  | 6937388-7  | MILLER OCHOA JUAN CARLOS      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.687      | 21/03/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 6, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "HABILITACION OFICINAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 44-2013.-                                                     | 4.458.956  | 10510404-9 | IBAÑEZ FLANDEZ HUGO ENRIQUE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.688      | 21/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                     | 253.800    | 14082517-4 | HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.688      | 21/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                     | 138.600    | 17066829-4 | FIGUEROA ZAMBRANO YOSELINE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.688      | 21/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                     | 870.300    | 13117376-8 | HERRERA NAVARRETE THAMARA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.688      | 21/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                     | 138.528    | 17847955-5 | PETRE SAAVEDRA TAMARA LISS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.688      | 21/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                     | 389.664    | 22842230-4 | NIEBLES GUTIERREZ GLORIA ANGE | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.688      | 21/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                     | 133.513    | 13908684-8 | PEREIRA MOLINA ALVARO DE JES  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.688      | 21/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                     | 220.560    | 14095695-3 | ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.688      | 21/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                     | 636.300    | 11703949-8 | JARAMILLO DELGADO MARCELO H   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.689      | 21/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA, SEGUN DEC. EXENTO 2195.-                                                                                                                                     | 10.001     | 16458807-6 | FLANDEZ PEREZ LILIAN MACAREN  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.689      | 21/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA, SEGUN DEC. EXENTO 2195.-                                                                                                                                     | 10.021     | 13320786-4 | ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.689      | 21/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA, SEGUN DEC. EXENTO 2195.-                                                                                                                                     | 10.001     | 13587338-1 | FUENTES RIOS MARIANELA MELIS  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.689      | 21/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA, SEGUN DEC. EXENTO 2195.-                                                                                                                                     | 10.183     | 17066829-4 | FIGUEROA ZAMBRANO YOSELINE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.689      | 21/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA, SEGUN DEC. EXENTO 2195.-                                                                                                                                     | 10.001     | 13117376-8 | HERRERA NAVARRETE THAMARA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                   | Total     | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 1.690      | 21/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                         | 771.781   | 16161016-K | ALMONACID JANS MARIA JOSE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.691      | 21/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. SOCIAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                          | 826.998   | 12378506-1 | AGUILERA RAMIREZ ALEJANDRA L  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.692      | 21/03/2014 | CANCELACION DE COSTO TOTAL DE AUMENTO DE PERSONAL DE LA PROIP.PUBL. N° 27-2012, "SERVICIO NOCHE VALDIVIANA".-"CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER SERVICIO DE VIGILANCIA PARA RECINTOS MUNICIPALES".- | 2.833.426 | 76360180-3 | ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.693      | 22/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN TURISMO, DEPTO DE DESARROLLO ECONOMICO, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                    | 540.000   | 16871225-1 | DUQUE RADEMACHER FERNANDA     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.694      | 22/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                      | 1.040.980 | 13847076-8 | ORMENO RAPIMAN ROSEMARY A     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.695      | 22/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                      | 1.012.515 | 9148363-7  | BARBET AMPUERO SOLANGE JER    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.696      | 22/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                      | 100.000   | 9148363-7  | BARBET AMPUERO SOLANGE JER    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.697      | 22/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                      | 721.751   | 16262342-7 | GUZMAN MANSILLA SANDRA JAC    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.698      | 22/03/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA MAQUINAS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO.-                                                                                                                                  | 404.999   | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.699      | 22/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SEVICIOS DE PAISAJISMO EN EL DEPTO. DE ORNATO, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                     | 800.415   | 15633780-3 | FARIAS DIAZ CINDY CRISTINA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.700      | 22/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MI BARRIO, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                     | 540.000   | 13520239-8 | DELGADO BUSTAMANTE ROBERT     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.701      | 22/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MI BARRIO, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                     | 519.750   | 17201125-K | GOMEZ PUCHI ALICIA            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.701      | 22/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MI BARRIO, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                     | 252.000   | 17127448-6 | YEVENES BARRIENTOS CAROLINA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.701      | 22/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MI BARRIO, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                     | 652.050   | 10690060-4 | BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.702      | 22/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                 | 328.189   | 13971201-3 | BARRERA CANOLES FABIOLA MON   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.703      | 22/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA TESORERTIA REGIONAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                    | 518.332   | 11584812-7 | ALVARADO ALVARADO HERNAN E    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.704      | 22/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE ANTIDELINCUENCIA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                            | 882.441   | 13824061-4 | VYHMEISTER WINKLER HAIDY MA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.704      | 22/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE ANTIDELINCUENCIA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                            | 347.004   | 5036820-3  | OYARZO VALDERA LEONARDO J     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.705      | 22/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y COORDINADORA TECNICA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE MARZO DE 2014.-          | 562.500   | 13824061-4 | VYHMEISTER WINKLER HAIDY MA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.705      | 22/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y COORDINADORA TECNICA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE MARZO DE 2014.-          | 855.000   | 15198348-0 | DURAN ALVARADO KARLA          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.706      | 22/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                         | 135.000   | 15760041-9 | DIAZ VICUÑA KATHERINE ANDRE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.706      | 22/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                         | 405.000   | 14082180-2 | LOPEZ OYARZUN MARGARET ALE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.706      | 22/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                         | 675.000   | 14096051-9 | VERGARA SAINT-JEAN MARIA FR   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.707      | 22/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTROL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                   | 771.781   | 13818068-9 | SIMAO CORONADO ADRIANA EST    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.708      | 22/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REALIZADPS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                      | 343.980   | 15759711-6 | SOTOMAYOR ARAUCO HERTA DAN    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.709      | 22/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TURISMO, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 600.000   | 17200569-1 | ILLESCA OYARZUN PIA FERNAND   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.709      | 22/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TURISMO, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 329.670   | 10475214-4 | SALAZAR FUENTES REGINA DE LA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.709      | 22/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TURISMO, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 776.412   | 16262546-2 | SIEGEL REYES CARLOS           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                         | Total      | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 1.709      | 22/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TURISMO, MES DE MARZO DE 2014.-                            | 689.850    | 15272704-6 | DIAZ NAVARRETE CARLOS ALBERTO | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.710      | 22/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE INFORMACION TURISTICA DEL TERMINAL DE BUSES, MES DE MARZO DE 2014.-                          | 270.000    | 17200627-2 | CELIS AEDO KRISS HUMBERTO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.710      | 22/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE INFORMACION TURISTICA DEL TERMINAL DE BUSES, MES DE MARZO DE 2014.-                          | 308.000    | 13847410-0 | CARDENAS MANQUENAHUEL CARLOS  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.711      | 22/03/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE RETIRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-                                                                                     | 114.559    | 76203616-9 | COMERCIAL TECNOACCION & AS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.712      | 22/03/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE RETIRADO EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                        | 10.021     | 12748796-0 | BARRERA PINELA PAOLA DONELI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.713      | 22/03/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-                                                                                      | 107.879    | 96669790-3 | PROMOSERVICE S.A              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.714      | 24/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 2295 DEL 21/03/2014.-                                                                          | 580.000    | 7990852-5  | BURGOS NESBET RAFAEL ANTONI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.715      | 24/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. MEDIO AMBIENTE, , MES DE MARZO DE 2014.-                                                      | 378.850    | 17468113-9 | PACHECO PACHECO ALVARO ALE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.716      | 24/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MESDE MARZODE 2014.-                                                             | 873.085    | 15294828-K | CARDENAS ZAMBRANO SEBASTIAN   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.716      | 24/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MESDE MARZODE 2014.-                                                             | 1.370.250  | 10042588-2 | SANDOVAL MONTOYA LEONARDO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.716      | 24/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MESDE MARZODE 2014.-                                                             | 2.003.400  | 14587664-8 | KIYAN OYAMA MANUEL            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.716      | 24/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MESDE MARZODE 2014.-                                                             | 376.110    | 9115762-4  | PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SAN   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.717      | 24/03/2014 | CANCELACION DE PROP.PUBL. N° 202-2013 DENOMINADA "LEASING FINANCIERO PARA LA ADQUISICION DE 38 VEHICULOS PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA", CUOTA 03/48.- | 37.390.972 | 97030000-7 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.718      | 24/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA AUTOCONSUMO, MES DE MARZO DE 2014.-                                                         | 495.000    | 12993400-K | SEPULVEDA SEPULVEDA MARCEL    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 1.719      | 24/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD, MES DE MARZO DE 2014.-                                                       | 630.000    | 15845611-7 | MIERES TRONCOSO IVAN ANDRE    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 1.720      | 24/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                       | 743.630    | 14083640-0 | CATALAN MONSALVES ERICA ISA   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.721      | 24/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL.-                                                             | 743.630    | 15748301-3 | SOLIS HUENCHUPAN CAROL        | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.721      | 24/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL.-                                                             | 743.630    | 15357996-2 | CAROCA PASTENE PATRICIA       | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.721      | 24/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL.-                                                             | 743.630    | 15236896-8 | CACHAÑA SEGUEL MARITZA MAC    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.721      | 24/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL.-                                                             | 371.815    | 13705403-5 | BURGOS RIVEROS XIMENA DEL C   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.721      | 24/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL.-                                                             | 371.815    | 13587477-9 | SILVA TORRES NADIA ESTER      | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.721      | 24/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL.-                                                             | 743.630    | 13846987-5 | VALENZUELA MIRANDA LETICIA D  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.722      | 24/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                       | 743.630    | 12747633-0 | ALVAREZ NAHUEL PAN SANDRA X   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.722      | 24/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                       | 743.630    | 16806376-8 | PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGN  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.723      | 24/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA", MESE DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.-                            | 1.296.540  | 12432189-1 | ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.724      | 24/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE.-, MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.-                                              | 1.132.952  | 13968409-5 | HERNANDEZ ASENSIO JACQUELI    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.725      | 24/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.-                                                  | 1.296.540  | 16806766-6 | VERA KLEIN PAULINA NATALIA    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                             | Total     | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 1.726      | 24/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SWSERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTOP PSICOSOCIAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                        | 828.000   | 15883099-K | QUINCHAGUAL SALVO DORIS AND  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.727      | 24/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGHRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                         | 361.499   | 13817905-2 | SANCHEZ CORONADO ANDREA VI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.728      | 24/03/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 25 AL 29 DE MARZO DE 2014, CON MOTYIVO DE AISTIR A REUNION EN SUBDERE- PRESENTACION CONSORCIO VALDIVIA Y REUNIONES VARIAS.-                                                                              | 418.401   | 13824168-8 | BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN AD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.729      | 24/03/2014 | CANCELACIONDE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ELÑ PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS.-                                                                                                                          | 743.630   | 11770403-3 | SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DE  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.730      | 24/03/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS MARTES 25 HASTA EL DOMINGO 30 DE MARZO DE 2014, CON MOTIVO DE4 ASISTIR A REUNIONES A LA AGENCIA LARRAIN PUBLICIDAD, REUNIONES EN ZONDEA ASUNTOS PUBLICOS Y REUNIONES EN MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL.- | 327.656   | 13817432-8 | OYARZUN ANGULO RONALD ALE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.731      | 24/03/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJEA LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 25 DE MARZO AL01 DE ABRIL DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIOR A REUNIONES CON LA SUBDERE-FIRMA CONVENIO EN LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES, RFEUNIONES CON AGENCIA COMUNICACIONAL EN SANTIAGO.-                | 605.493   | 12994211-8 | SABAT GUZMAN OMAR RASHID     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.732      | 24/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA., MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                 | 1.296.540 | 10397720-7 | LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.733      | 24/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL P'ROGRAMA PRODESAL, DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                     | 1.008.720 | 11425725-7 | MATAMALA PEREZ LEON ALFRE    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.734      | 24/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                  | 686.108   | 12747675-6 | PACHECO ARANEDA LORENA BEA   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.734      | 24/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                  | 693.286   | 16582583-7 | FUENTES REHL IGNACIO ANDRES  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.735      | 24/03/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES EN TERRENO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE FEBRERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                | 18.800    | 13320786-4 | ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.736      | 24/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO RECUPERACION DE FACHADAS, PROGRAMA RECUPERACIUON DE BARRIOS.,                                                                                                                                                   | 449.999   | 9649470-K  | VALENZUELA VAN TREEK BEATR   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.737      | 24/03/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES EN TERRENO DEL PROGRAMA MI BARRIO.-                                                                                                                                                                                         | 10.400    | 10690060-4 | BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.737      | 24/03/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES EN TERRENO DEL PROGRAMA MI BARRIO.-                                                                                                                                                                                         | 9.600     | 17201125-K | GOMEZ PUCHI ALICIA           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.738      | 24/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, DESDE EL 03 AL 28 DE FEBRERTO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                 | 628.983   | 13321230-2 | BERROCAL MONJE MONICA ANDR   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.739      | 24/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, MES DE FEBRERO 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRERSUPUESTARIOS                                                                                                                                                  | 605.052   | 11692796-9 | GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CAR   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.740      | 24/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, PRIODO DEDE EL 01 AL 19 DE ENERO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                              | 426.810   | 13968409-5 | HERNANDEZ ASECNCIO JACQUELI  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.741      | 25/03/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHILLAN, ENTRE LOS DIAS 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A PROMOCION TURISTICA CAMPAÑA DE INVIERNO EN LA FIESTA DE LA VENDIMIA CHILLAN 2014.-                                                              | 162.228   | 13989531-2 | SAHR CORRAL ROCIO ALEJANDRA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.741      | 25/03/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHILLAN, ENTRE LOS DIAS 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A PROMOCION TURISTICA CAMPAÑA DE INVIERNO EN LA FIESTA DE LA VENDIMIA CHILLAN 2014.-                                                              | 162.228   | 10665941-9 | MUÑOZ VERA VIANCA GISSELA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.741      | 25/03/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHILLAN, ENTRE LOS DIAS 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A PROMOCION TURISTICA CAMPAÑA DE INVIERNO EN LA FIESTA DE LA VENDIMIA CHILLAN 2014.-                                                              | 162.228   | 16262546-2 | SIEGEL REYES CARLOS          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.742      | 25/03/2014 | CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA LOCALIDAD DE LOS PELLINES, EL DIA SABADO 01 DE MARZO DE 2014, CON MOTIVO DE REALIZAR CONSTITUCION COMUNIDAD INDIGENA WENEWENCHE Y CAPACITACION A NUEVA COMUNIDAD INDIGENA.-                                                              | 15.491    | 9725368-4  | MANQUI MILLANAO ROSENDO LI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.743      | 25/03/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHILLAN, ENTRE LOS DIAS 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO DE 2014, CON MOTIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO PARA LA FIESTA DE LA VENDIMIA CHILLAN 2014.-                                                   | 361.663   | 11592702-7 | MENA BOZZO YOHANS FRANCISC   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                   | Total       | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 1.744      | 25/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE HABITACIONAL POR TRALASLDO TRANSITORIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                            | 100.000     | 7764912-3  | ORTEGA MADRID LUZMIRA DEL C   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.745      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE TURISMO, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                         | 709.270     | 13817990-7 | LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISN   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.746      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA ALCALDIA, MES DE MARZO DE 2014.- (JEFE DE GABINETE).-                                                                          | 1.784.999   | 15530626-2 | MITRE SAAVEDRA MARCELA VER    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.747      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS, ENTRE EL 19 DE FEBRERO Y EL 21 DE MARZO DE 2014.-                                              | 450.000     | 17360480-7 | RIQUELME VILLANUEVA MAIRA C   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.748      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                        | 227.430     | 11592274-2 | VEGA LLANCAN CAROL GLORIA     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.748      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                        | 648.270     | 11692796-9 | GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CAR    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.748      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                        | 363.636     | 12856029-7 | CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELE   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.748      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                        | 673.911     | 13321230-2 | BERROCAL MONJE MONICA ANDR    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.749      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EVALUACIONES LABORALES, OFICINA OMIL, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                         | 454.172     | 15530579-7 | BARBET ZAROR JOSE LUIS        | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.750      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, ASESORIAS Y APOYO DE UNIDAD DE TURISMO A COMUNIDADES INDIGENAS.-, MES DE MARZO DE 2014.-       | 405.000     | 9725368-4  | MANQUI MILLANAO ROSENDO LI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.751      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS PARA ALCALDIA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                   | 646.380     | 10455993-K | RUEDA SANTANA PATRICIA DANA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.752      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                    | 425.250     | 17377904-6 | MATUS SOTO ANDREA VALESKA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.753      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, MES DE MARZ DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                         | 828.990     | 13968409-5 | HERNANDEZ ASECIO JACQUELI     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.753      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, MES DE MARZ DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                         | 648.270     | 12432189-1 | ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.753      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, MES DE MARZ DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                         | 648.270     | 10397720-7 | LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.753      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, MES DE MARZ DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                         | 648.270     | 16806766-6 | VERA KLEIN PAULINA NATALIA    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.753      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, MES DE MARZ DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                         | 525.027     | 14081078-9 | SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.754      | 25/03/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-                                                                                                                                            | 407.244.453 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.755      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA OMIL, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                             | 300.000     | 7768068-3  | VALENZUELA ANGULO CECILIA V   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.756      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITOR DE EDUCACION FISICA, PROGRAMA "ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALIZADAS", MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014.-<br>FDOS. F.N.D.R | 216.000     | 9066547-2  | CEA OYARZO PEDRO NEFTALI      | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte<br>N° 72109000966                 |
| 1.757      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO "ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALIZADAS", DESDE EL 01 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE MARZO 2014.-<br>FDOS. F.N.D.R.          | 216.000     | 10824553-0 | CEA OYARZO LUIS ORLANDO       | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte<br>N° 72109000966                 |
| 1.758      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO- UNIDAD DE TURISMO, MES DE MARZO DE 2014.-                                                      | 400.000     | 17964113-5 | PEREZ MIRANDA CARLOS JAIR ES  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.758      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO- UNIDAD DE TURISMO, MES DE MARZO DE 2014.-                                                      | 942.637     | 13989531-2 | SAHR CORRAL ROCIO ALEJANDRA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.759      | 25/03/2014 | CANCELACION DE TRASPASO DE FONDOS AL AREA CEMUVAL.-                                                                                                                                     | 15.000.000  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                          | Total     | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 1.760      | 25/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, PROP.PUBL. N° 149-2012.-                                                                                               | 496.316   | 11808197-8 | GARCIA SANTANA GONZALO ALB    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.761      | 25/03/2014 | CANCELACION DE RECARGA DE EXTINTORES, PROP.PUBL. N° 97-2013, " SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES DE INCENDIOS Y SERVICIOS AFINES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES".- | 115.549   | 76243000-2 | EXTINTORES ALFA LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.762      | 25/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE FLETES Y TRASLADOS DE TOLVAS CON CAMION AMPLIROL, VALDIVIA A MORROMPULLI Y 10 FLETES Y TRASLADOS TOLVAS, NIEBLA A MORROMPULLI.-                     | 2.118.200 | 76457580-6 | FACTOCHILE S.A                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.763      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 500.000   | 16102448-1 | BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.764      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DEAPOYO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, , MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014.-                                                     | 1.154.159 | 16159793-7 | LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.765      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                              | 972.405   | 15622200-3 | CORNEJO GARCES MACARENA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.765      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                              | 796.552   | 15487128-4 | ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARME | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.765      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                              | 709.459   | 16049650-9 | ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDRE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.765      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                              | 709.459   | 15530303-4 | URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.765      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                              | 709.459   | 13320118-1 | FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.766      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                              | 627.102   | 13319241-7 | GRAU AYALA ALEX FERNANDO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.766      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                              | 972.405   | 16830796-9 | FUENTEALBA ARIAS MAURICIO AN  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.767      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                 | 958.513   | 9392790-7  | MANRIQUEZ QUINTANA CAROLIN    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.767      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                 | 900.000   | 16922673-3 | COFRE CONTRERAS MARCO ANTO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.768      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                          | 1.134.000 | 16369312-7 | AVILA SALAS NICOLE CRISTINA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.768      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                          | 1.240.312 | 13481574-4 | PALACIOS KLAGGES ALVARO ERI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.768      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                          | 1.134.000 | 13519809-9 | CRUCHET CARRILLO DANIEL ALE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.769      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL P ROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                      | 702.000   | 14442919-2 | MARTINEZ BARRIA NORKA SILCI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                | 53.825    | 10804364-4 | RODRIGUEZ RAPIMAN MAX MAURI   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                | 53.825    | 9644978-K  | POZAS CRUCES NANCY YOLANDA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                | 107.650   | 9837198-2  | OBANDO VALLE JORGE E.         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                | 107.650   | 15904206-5 | GONZALEZ SALDIVIA YANIRA LO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                | 107.650   | 14281433-1 | GUERRERO MARTINEZ JUAN CAR    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                | 107.650   | 7559673-1  | CORVETTO GONZALEZ NOEL ALE    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                | 29.175    | 7557787-7  | OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                | 107.650   | 7948132-7  | HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO J   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                | 53.825    | 9028323-5  | HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO D   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                | 53.825    | 7461947-9  | SALAZAR CONTRERAS JORGE HER   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                | 107.650   | 8632782-1  | ORTIZ MUÑOZ CARLOS ANTONIO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                | 107.650   | 8889396-4  | OCHOA GUZMAN HECTOR GERMA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                | 53.825    | 6939235-0  | BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                | 53.825    | 10847960-4 | BUSTOS MENDEZ JAIME PATRICIO  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                | 58.350    | 9479874-4  | VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE D  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                          | Total       | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 215.300     | 10865929-7 | VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 161.475     | 10424379-7 | SEPULVEDA SAN MARTIN CARMÉ    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 107.650     | 9309458-1  | REYES FARIAS HECTOR ILDEFONS  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 53.825      | 11503137-6 | MUÑOZ ALVAREZ SANDRA PAOLA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 29.175      | 6732210-K  | LEAY URIBE MARCOS             | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 53.825      | 13519338-0 | CARO BIOTT FABIOLA DE LOURDE  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 107.650     | 12994816-7 | ALARCON MUÑOZ CLAUDIA JEAN    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 53.825      | 9268198-K  | RODAS SILVA ERWIN PATRICIO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 29.175      | 13320904-2 | BARRIL VARELA ARACELY ESTER   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 53.825      | 13521470-1 | BAEZA GALLARDO FABIOLA KERE   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 53.825      | 8260739-0  | MELLA VILLANUEVA DUVO AUDI    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 53.825      | 9871603-3  | CARRILLO BARRIENTOS MINERVA   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 29.175      | 8056156-3  | PACHECO ROJAS CECILIA EDELIN  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 53.825      | 5761375-0  | CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBE   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 53.825      | 13587871-5 | OLIVARES AROS RENE ARMANDO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 53.825      | 8467042-1  | ABURTO NAVARRO JUAN ORLAND    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 107.650     | 9138757-3  | RIQUELME JARAMILLO NELSON RC  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 53.825      | 5679435-2  | ALARCON CHAVEZ MOISES ANTO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 53.825      | 9802656-8  | ARRIAGADA LOBOS CECILIA DEL C | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 53.825      | 8679293-1  | CAAMAÑO GUERRERO ALICIA       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 53.825      | 8998719-9  | CARDENAS SILVA MARIA LUZ      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 53.825      | 9504703-3  | HIDALGO PALMA GABRIEL ANTON   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 87.525      | 11336381-9 | RIESCO QUEZADA ALVARO CESAR   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 5.231.025   | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 53.825      | 12993653-3 | DE VICENCI CIFUENTES ALEJANDR | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 29.175      | 8381356-3  | ANDRADE MARTINEZ MARCELO M    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 107.650     | 9025388-3  | RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 107.650     | 12006154-2 | QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 87.525      | 12702166-K | ESTRADA MANRIQUEZ BEATRIZ A   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.770      | 25/03/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                | 53.825      | 8238861-3  | NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.771      | 25/03/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-                                                                                               | 922.937.378 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.772      | 25/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, FASE II.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 130.000     | 8755258-6  | SAN JUAN LEHUEY JORGE         | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.773      | 25/03/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LKA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.-, MES DE MARZO 2014.-          | 30.000      | 13824061-4 | VYHMEISTER WINKLER HAIDY MA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.774      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO AVENIDA ERRAZURIZ-VALDIVIA, MES DE MARZO DE 2014.-              | 1.216.590   | 15261996-0 | LAGOS DIAZ ALVARO             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                          | Total      | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                                                      |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.775      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                          | 1.134.000  | 15884283-1 | VALENZUELA FLORES ANDREA B   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.776      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS ASESORIAS PROCESO EXPROPIACION PROYECTO EJE ERRAZURIZ, MES DE MARZO DE 2014                                                                                                 | 1.200.000  | 14081668-K | PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.777      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS DE ASESORIAS EN ESTANQUES DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS, PISCINA AQUA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                    | 168.210    | 15884598-9 | OLIVERA CERON JAIME ALEJANDR | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.778      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MARZO DE 2014.-. FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                     | 810.000    | 15633501-0 | GAETE SERRANO CATALINA       | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 1.778      | 25/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MARZO DE 2014.-. FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                     | 810.000    | 13300160-3 | ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 1.779      | 25/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA "MI PUEBLITO COMERCIAL", MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                               | 340.000    | 78603220-2 | TRANSPORTES ORUGA LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.780      | 26/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCIÓN DE VALES VISTA, SEGUN DEC. 2364 DEL 24.03.2014.-                                                                                                                                                     | 10.001     | 13847410-0 | CARDENAS MANQUENAHUEL CAR    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.780      | 26/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCIÓN DE VALES VISTA, SEGUN DEC. 2364 DEL 24.03.2014.-                                                                                                                                                     | 10.072     | 11770403-3 | SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.780      | 26/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCIÓN DE VALES VISTA, SEGUN DEC. 2364 DEL 24.03.2014.-                                                                                                                                                     | 10.001     | 10475214-4 | SALAZAR FUENTES REGINA DE LA | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.780      | 26/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCIÓN DE VALES VISTA, SEGUN DEC. 2364 DEL 24.03.2014.-                                                                                                                                                     | 10.072     | 17200627-2 | CELIS AEDO KRISS HUMBERTO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.780      | 26/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCIÓN DE VALES VISTA, SEGUN DEC. 2364 DEL 24.03.2014.-                                                                                                                                                     | 19.396     | 16049804-8 | MIRALLES DELGADO FERNANDO A  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.781      | 26/03/2014 | CANCELACION DE TRANSFERENCIA AL AREA DE SALUD, POR CONCEPTO DE CUOTAS CONVENIOS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                        | 62.765.685 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.782      | 26/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DINEROS POR DUPLICIDAD PAGOS PATENTE COMERCIAL.-                                                                                                                                                     | 74.758     | 11424796-0 | ALVARADO OLIVERA CLAUDIA EL  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.783      | 26/03/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "AMPLIACION COBERTURA PREBASICO ESCUELA FRANCIA," PROP.PUBL. N° 193-2013.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS                                                               | 17.559.957 | 79784160-9 | CONSTRUCTORA RYBERTT Y RIB   | 1110204 | Fondos Proyectos<br>Recursos Externos Cta.<br>Cte. N° 72109000974 |
| 1.784      | 26/03/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA " AMPLIACION DE COBERTURA PRE-BASICOS ESCUELA EL BOSQUE".- FDOS. PROYECTOS RECURSOS EXTERNOS                                                                          | 22.142.942 | 76209607-2 | CONSTRUCTORA RYBERT Y RYBE   | 1110204 | Fondos Proyectos<br>Recursos Externos Cta.<br>Cte. N° 72109000974 |
| 1.785      | 26/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE ASEO EN FERIA FLUVIAL, LAVADO DE PISOS, TECHO Y MESONES.-                                                                                                                                           | 1.404.200  | 99568420-9 | CREDIFACTORING S.A.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.786      | 26/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                         | 166.860    | 11426978-6 | ACUNA ROBLES NANCY MARTA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.786      | 26/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                         | 111.240    | 4639158-6  | REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.786      | 26/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                         | 256.500    | 16049804-8 | MIRALLES DELGADO FERNANDO A  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.786      | 26/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                         | 92.700     | 11590788-3 | URIBE JORQUERA RICARDO ALBER | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.786      | 26/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                         | 185.400    | 12051730-9 | PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQU  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.787      | 26/03/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 550.000.- PARA FINANCIAR LA AMPLIFICACION E ILUMINACION CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE LA SEMANA COLLICANA.-                                                                   | 550.000    | 65067331-K | AGRUPACION DE DESARROLLO S   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.788      | 26/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE DESPACHO DE CALENDARIOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD.-                                                                                                                                       | 102.857    | 6782147-5  | MITRE PEREZ MARIA IRENE      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.789      | 26/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PERIODISTICOS REALIZADOS EN OFICINA DE CONCEJALES, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                              | 382.206    | 14328344-5 | NAVARRETE QUIJADA CARLOS RO  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.790      | 27/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. MEDIO AMBIENTE, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                         | 756.000    | 14217640-8 | CABRERA FLORES ARIANA LORET  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.791      | 27/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 2419 DEL 26 DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                               | 122.193    | 7700183-2  | SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.791      | 27/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DE VALES VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 2419 DEL 26 DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                               | 199.411    | 12162304-8 | COCIO MORALES JORGE ESTEBAN  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.792      | 27/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 2403 DEL 25 DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                   | 10.032     | 16922673-3 | COFRE CONTRERAS MARCO ANTO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.793      | 27/03/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2014, , PARA ASISTIR A CURSO "LEY N° 20.200, ALCANDES, CONSTITUCION DE ASOCIACIONES Y FUNDACUINES", ORGANIZADO POR COMUNA.-       | 241.663    | 7247162-8  | OYARZUN NEUMANN TERESA DEL   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 1.794      | 27/03/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE OSORNO, ENTRE LOS DIAS 27 AL 29 DE MARZO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A "SEMINARIO DE EVALUACION REFORMA DE PROYECTO LEY QUE MEJORA EL ROL FISCALIZADOR DE LOS CONCEJALES".- | 578.401    | 7809695-0  | ESPINOZA PEREZ HECTOR GONZAL | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Total      | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 1.795      | 27/03/2014 | CANCELACION DE APORTES A JARDINES Y SALAS CUNAS. DE LA JUNJI.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70.030.885 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.796      | 27/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.978      | 70360100-6 | ASOCIACION CHILENA DE SEGUR  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.796      | 27/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69.654     | 76762250-3 | A. F. P MODELO SA            | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.796      | 27/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32.441     | 94954000-6 | ISAPRE GOLDEN CROSS S.A.     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.796      | 27/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 381.087    | 23902861-6 | YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.797      | 27/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.978      | 70360100-6 | ASOCIACION CHILENA DE SEGUR  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.797      | 27/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 378.769    | 9455558-2  | MUÑOZ OYARZUN CLAUDIO FER    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.797      | 27/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32.441     | 94954000-6 | ISAPRE GOLDEN CROSS S.A.     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.797      | 27/03/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71.972     | 98000100-8 | FONDO DE PENSIONES AFP HABIT | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.798      | 27/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO ENCARGADA DE PLATAFORMA MUNICIPAL, OFICINA SERNAC, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                       | 504.252    | 13319370-7 | VELOSO TELIAS CARLA ANDREA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.799      | 27/03/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE REPARTO DE CORRESPONDENCIA, MES DE MARZO DE 2014.-, PROP.PUBL. N° 149-2012.-                                                                                                                                                                                                                                                                 | 131.650    | 11808197-8 | GARCIA SANTANA GONZALO ALB   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.800      | 27/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                                                                         | 803.250    | 13308411-8 | PALMA CARVAJAL MARCIA        | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.800      | 27/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                                                                         | 1.134.000  | 15904596-K | CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.801      | 28/03/2014 | CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 350.000.- DINERO QUE SERA DESTINADOS PARA GASTOS EN CEREMONIA DE ENTREGA DE FORMALIZACION RED DE TURISMO RURAL, A EMPRENDEDORES DEL SECTOR COSTERO RURAL.-                                                                                                                                                                             | 350.000    | 15268393-6 | SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.802      | 28/03/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE COQUIMBO, ENTRE LOS DIAS 02 AL 04 DE ABRIL DE 2014, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO "BASES DE PARTICIPACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INTERNOS Y DE LA RELACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL", ORGANIZADO POR LA CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE.- | 249.942    | 7992065-7  | HERNANDEZ PUGIN JORGE ANTON  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.802      | 28/03/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE COQUIMBO, ENTRE LOS DIAS 02 AL 04 DE ABRIL DE 2014, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO "BASES DE PARTICIPACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INTERNOS Y DE LA RELACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL", ORGANIZADO POR LA CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE.- | 249.942    | 7777474-2  | SANCHEZ VIERA WASHINGTON EN  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.802      | 28/03/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE COQUIMBO, ENTRE LOS DIAS 02 AL 04 DE ABRIL DE 2014, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO "BASES DE PARTICIPACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INTERNOS Y DE LA RELACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL", ORGANIZADO POR LA CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE.- | 210.387    | 10565669-6 | VARGAS SEPULVEDA RODRIGO A   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.802      | 28/03/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE COQUIMBO, ENTRE LOS DIAS 02 AL 04 DE ABRIL DE 2014, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO "BASES DE PARTICIPACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INTERNOS Y DE LA RELACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL", ORGANIZADO POR LA CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE.- | 210.387    | 11592702-7 | MENA BOZZO YOHANS FRANCISC   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.803      | 28/03/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, AÑO 2014.-                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.167.165  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.804      | 28/03/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                                         | 495.156    | 16564240-6 | KUNSTMANN COLLADO LEANDRO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.804      | 28/03/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                                         | 191.832    | 9020837-3  | MOYA GUTIERREZ JORGE GUILLE  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.804      | 28/03/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                                         | 371.367    | 9346532-6  | AGUERO RAMIREZ CECILIA PAUL  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.804      | 28/03/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                                         | 495.156    | 5185890-5  | EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRAN | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Total      | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 1.804      | 28/03/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                        | 495.156    | 10937857-7 | ILABACA CERDA MARCOS ARTEMI    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.804      | 28/03/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                        | 495.156    | 11907272-7 | ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.804      | 28/03/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                        | 495.156    | 7809695-0  | ESPINOZA PEREZ HECTOR GONZAL   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.804      | 28/03/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                        | 311.364    | 96929390-0 | PREVIRED S.A                   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.804      | 28/03/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                        | 39.870     | 82621700-6 | COLEGIO MEDICO DE CHILE REGI   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 1.805      | 28/03/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL DEL AREA DE EDUCACION Y SALUD.-                                                                                                                                                                                                                        | 1.532.039  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.806      | 28/03/2014 | CANCELACION DE BONOS DE ECOLARIDAD MES DE MARZO 2014, AREAS DE EDUCACION, SALUD Y CEMENTERIO.-                                                                                                                                                                                                         | 75.243.525 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.807      | 28/03/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.250.200  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.808      | 28/03/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO DE \$ 10.021.- POR VALE VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 2428.-                                                                                                                                                                                                         | 10.021     | 15019962-K | ASTORGA PASTEN MACARENA DE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.809      | 29/03/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PERIODISTICOS REALIZADOS EN ALCALDIA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                   | 1.041.862  | 12365483-8 | ROBLES FERNANDEZ JORGE VLAD    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.810      | 29/03/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 6.000.000.-PARA APORTAR PARCIALMENTE AL FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCION DEL XX CAMPAMENTO MUSICAL, MARQUES DE MANCERA, AÑO 2014.-                                                                                                                                       | 6.000.000  | 81380500-6 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.811      | 29/03/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 1.488.000.- PARA APOYAR A LA ORGANIZACION PARA QUE CUMPLAN EL REQUISITO DE AHORRO REQUERIDO PARA POSTULACION DE SU PROYECTO AL PROGRAMA PROTECCION PATRIMONIO FAMILIAR.-                                                                                               | 1.488.000  | 65065391-2 | CLUB DEPORTIVO WANDERERS D     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.812      | 29/03/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE, UBICADO EN CARLOS ANWANDTER N°878 VALDIVIA, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                                                                | 2.800.000  | 3949971-1  | BARRAZA OLIVARES KATY NOEMI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.813      | 31/03/2014 | CANCELACIONES DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                                                                   | 10.587.801 | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.814      | 31/03/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSOS SEMAFOROS Y ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES SECTORES.-                                                                                                                                                                                         | 2.672.202  | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.815      | 31/03/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE . LLAVE DE RIEGO SCHNEIDER.-                                                                                                                                                                                                                                    | 2.100      | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.816      | 31/03/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS VARIOS Y CRUCES PEATONALES.-                                                                                                                                                                                                                  | 275.383    | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.817      | 31/03/2014 | CANCELACION DE FRASES RADIALES, DIFUSION PROGRAMA "AUSTRAL SIGUE EL DEPORTE".-                                                                                                                                                                                                                         | 119.000    | 7461949-5  | CARRENO ZUNIGA JOEL LIDIER     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.818      | 01/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMARAS DE VIGILANCIA VARIA, PERIODO DEL 04.02.2014 AL 04.03.2014.-                                                                                                                                                                                     | 319.066    | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.819      | 01/04/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 07 Y 08 DE ABRIL DE 2014, PARA ASISTIR A CURSO "ULTIMAS ACTUALIZACIONES PARA JUECES, SECRETARIOS Y FUNCIONARIOS DE LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL".-                                                                           | 280.387    | 12201507-6 | LORCA VERA CECILIA ELIZABETH   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.819      | 01/04/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 07 Y 08 DE ABRIL DE 2014, PARA ASISTIR A CURSO "ULTIMAS ACTUALIZACIONES PARA JUECES, SECRETARIOS Y FUNCIONARIOS DE LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL".-                                                                           | 280.387    | 12336635-2 | MEZA MEDINA INGRID PAOLA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.820      | 01/04/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.710.000 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.821      | 01/04/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-                                                                                                                                                                                                                                  | 10.021     | 5043441-9  | GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.822      | 01/04/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                                                                                                                                                  | 8.400      | 78848540-9 | SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.823      | 01/04/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-                                                                                                                                                                                                                               | 107.100    | 96824110-9 | DISAL CHILE SANITARIOS PORTABI | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.824      | 01/04/2014 | CANCELACION DE \$ 294.844.- DESCONTADO POR RECHAZO DE LICENCIA MEDICA Y POSTERIOR RESOLUCION QUE AUTORIZA LA TOTALIDAD DE LOS DIAS DE LICENCIA.-                                                                                                                                                       | 294.844    | 6635473-3  | SAAVEDRA ZAPATA ADELA DEL C    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.825      | 01/04/2014 | CANCELACION DE MULTA DE 3 U.T.M., CORRESPONDIENTE A SENTENCIA EN SANITARIO EN CONTRA DE LA I. MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A SUMARIO SANITARIO N° 233/2013 DE LA SEREMI DE SALUD DE LA REGION DE LOS RIOS, PRODUCTO DE MANTENER EL DIA 17 DE sEPTIEMBRE DE 2013, LOS SERVICIOS HIGIENICOS CERRADOS.- | 124.407    | 61601000-K | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBL    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.826      | 01/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEOENDENCIAS.-                                                                                                                                                                                                                                 | 777.823    | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                     | Total      | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 1.827      | 01/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "JORNADAS DEPORTIVAS GENERALIZADAS VALDIVIA 2013", MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. F.N.D.R                                                                                              | 486.000    | 9016446-5  | MULLER CONCHA JORGE BERNAR     | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte<br>N° 72109000966                 |
| 1.827      | 01/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "JORNADAS DEPORTIVAS GENERALIZADAS VALDIVIA 2013", MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. F.N.D.R                                                                                              | 405.000    | 13708006-0 | ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO       | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte<br>N° 72109000966                 |
| 1.828      | 01/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN PROYECTOS DEL DEPTO. DE DEPORTES PROYECTO "VACACIONES EN TU CIUDAD" Y "CALLES DEPORTIVAS", PERIODOS DEL 20/01/2014 AL 21/02/2014, DEL 15/02/2014 AL 30/034/2014 Y MES DE MARZO DEL PRESENTE.-       | 934.200    | 16564572-3 | JARAMILLO BARRERA JULIO HERN   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.828      | 01/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN PROYECTOS DEL DEPTO. DE DEPORTES PROYECTO "VACACIONES EN TU CIUDAD" Y "CALLES DEPORTIVAS", PERIODOS DEL 20/01/2014 AL 21/02/2014, DEL 15/02/2014 AL 30/034/2014 Y MES DE MARZO DEL PRESENTE.-       | 150.000    | 15976592-K | TOLEDO ALIAGA GUSTAVO ANDRE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.828      | 01/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN PROYECTOS DEL DEPTO. DE DEPORTES PROYECTO "VACACIONES EN TU CIUDAD" Y "CALLES DEPORTIVAS", PERIODOS DEL 20/01/2014 AL 21/02/2014, DEL 15/02/2014 AL 30/034/2014 Y MES DE MARZO DEL PRESENTE.-       | 133.334    | 17360480-7 | RIQUELME VILLANUEVA MAIRA C    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.828      | 01/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN PROYECTOS DEL DEPTO. DE DEPORTES PROYECTO "VACACIONES EN TU CIUDAD" Y "CALLES DEPORTIVAS", PERIODOS DEL 20/01/2014 AL 21/02/2014, DEL 15/02/2014 AL 30/034/2014 Y MES DE MARZO DEL PRESENTE.-       | 934.200    | 15884268-8 | ROSAS ANDRADE MARIO ALEJAND    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.828      | 01/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN PROYECTOS DEL DEPTO. DE DEPORTES PROYECTO "VACACIONES EN TU CIUDAD" Y "CALLES DEPORTIVAS", PERIODOS DEL 20/01/2014 AL 21/02/2014, DEL 15/02/2014 AL 30/034/2014 Y MES DE MARZO DEL PRESENTE.-       | 150.000    | 17512783-6 | VIVANCO BERTIN OSCAR EDUARD    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.829      | 01/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PROGRAMA JOVENES Y POLICLINICO.-                                                                                                                                                                          | 187.114    | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.830      | 01/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                             | 2.319.291  | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.831      | 01/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD DE NIEBLA.-                                                                                                                                                            | 610.802    | 71489700-4 | COMITE AGUA POTABLE RURAL N    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.832      | 01/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE INTERNET EN EL MERCADO MUNICIPAL.-                                                                                                                                                                                             | 43.361     | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.833      | 01/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE OFICINAS DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                          | 35.525     | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.834      | 01/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DEL PRORAMA RECUPERACION DE BARRIOS.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                    | 8.900      | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.               | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.835      | 01/04/2014 | CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMPUESTO DE SUELDOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                     | 6.930.788  | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte.<br>N° 72109001083                 |
| 1.835      | 01/04/2014 | CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMPUESTO DE SUELDOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                     | 62.665.526 | 96929390-0 | PREVIRED S.A                   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte.<br>N° 72109001083                 |
| 1.836      | 01/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS VARIOS.-                                                                                                                                                                                         | 106.000    | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.837      | 01/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE GENERADORES PARA LA NOCHE VALDIVIANA                                                                                                                                                                                           | 1.480.360  | 96878380-7 | CHILEMAQ S.A.                  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.838      | 01/04/2014 | CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO AREAS VERDES.-                                                                                                                                                                             | 396.508    | 76011215-1 | INVERSIONES FORESTALES Y MAD   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.839      | 02/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE COLACIONES PARA 32 PERSONAS PARA ACTIVIDAD , "VISITA PARQUE NACIONAL ALERCE COSTERO", PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                        | 204.085    | 22773284-9 | GALEANO NAVARRO DIANA DEL R    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 1.840      | 02/04/2014 | CANCELACION DE TRANSACCION EXTRAJUDICIAL, CAUSA ROL 2951-2010, CON DON SILVIO SBARBARO HERNANDEZ, POR LA CANTIDAD DE \$ 730.779.-, POR CONCEPTO DE DAÑO MATERRIAL PROVOCADO POR LA CAIDA DE UN ARBOL DEL PARQUE PROCHELLE MUNICIPAL, EN SU FURGON.-       | 730.779    | 9831758-9  | SBARBARO HERNANDEZ SILVIO A    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.841      | 02/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE DIFUSION DEL PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS 2014.-                                                                                                                                                             | 300.000    | 10767260-5 | SANTANA PAREDES CRISTIAN OMA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.842      | 02/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS A RENDIR POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO ENTRE LOS DIAS 04 AL 06 DE ABRIL DE 2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO "HACIA UN NUEVO SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA DE CALIDAD"-, ORGANIZADO POR LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES.- | 223.673    | 10937857-7 | ILABACA CERDA MARCOS ARTEMI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.843      | 02/04/2014 | CANCELACION DE APORTE JUNAEB POR ALTAS ODONTOLOGICAS CESFAM NIEBLA -                                                                                                                                                                                      | 1.147.459  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 1.844      | 02/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORA DE GIMNASIA A GRUPOS DE ADULTOS MAYORES, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                          | 102.600    | 9184392-7  | OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL C   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Total     | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 1.845      | 02/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN TALLERES DE GIMNASIA EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR.-                                                                                                                                                                                                             | 76.500    | 11703482-8 | MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.846      | 02/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN TALLERES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                     | 102.600   | 6834562-6  | IDE MAYORGA CARMEN PATRICIA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.847      | 02/04/2014 | CANCELACION DE METROS CUBICOS DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABAJOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 109-2013.-                                                                                                                                                                                                                  | 474.989   | 83949400-9 | SOC. DESARROLLO URBANO VALD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.848      | 02/04/2014 | CANCELACION DE CAMBIO DE CELULAR EN COMODATO DEL SR. RODRIGO COSSIMO.-                                                                                                                                                                                                                                               | 219.991   | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.849      | 02/04/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE CAMION RECOLECTOR N° 147.- DEL DEPTO. DE ASEO.-                                                                                                                                                                                                                                         | 387.345   | 76161164-K | SOC. COMERCIALIZADORA CLALPA | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.850      | 02/04/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                       | 3.194     | 96929390-0 | PREVIRED S.A                 | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.850      | 02/04/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                       | 123.789   | 9346532-6  | AGUERO RAMIREZ CECILIA PAUL  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.850      | 02/04/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                       | 123.789   | 17200703-1 | COSIMO FERNANDEZ RODRIGO AL  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.851      | 02/04/2014 | CANCELACION DE IMPOSICIONES DE SUELDOS DE PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                 | 314.558   | 96929390-0 | PREVIRED S.A                 | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 1.852      | 02/04/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, ENTRE LOS DIAS 08 AL 11 DE ABRIL DE 2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO "PERFECCIONA EL ROL FISCALIZADOR DEL CONCEJO, FORTALECE LA TRANSPARENCIA Y PROBIDAD EN LAS MUNICIPALIDADES, REA CARGOS Y MODIFICA NORMAS SOBRE PERSONAL Y FINANZAS MUNICIPALES".-  | 426.037   | 11907272-7 | ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.853      | 02/04/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN SU OPORTUNIDAD.- FDOS. MIDEPLAN                                                                                                                                                                                                                                 | 497.759   | 76837310-8 | FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEB | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 1.854      | 02/04/2014 | CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN SU OPORTUNIDAD.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                                                               | 167.860   | 76031071-9 | SALCOBRAND S.A.              | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.855      | 02/04/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "RETIRO TECHUMBRE DE 18 REFUGIOS PEATONALES", TRATO DIRECTO N° 01-2014.-                                                                                                                                                                               | 4.748.100 | 76189056-5 | SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.856      | 02/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO ANUAL DE CASILLA 307, APARTADO MUNICIPAL Y APARTADO JUZGADOS DE POLICIA LOCAL.-                                                                                                                                                                                                              | 658.308   | 60503000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.857      | 02/04/2014 | CANCELACION DE PASAJES AERESO UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SRES. ANGEL VERA, LUIS MOREIRA Y SRAS. ROCIO NEIRA MERA Y GISELA PAREDES PACHECO, ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR".                                                                                           | 454.480   | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A.    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.858      | 02/04/2014 | CANCELACION DE SOFTWARE Y MICROSOFT OFFICE COMPLEMENTO ADQUISICION DE COMPUTADOR OFICINA DECOM.-                                                                                                                                                                                                                     | 168.262   | 96693120-5 | COMPUTACIONES E INGENIERIA S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.859      | 02/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPTO. GESTION DE PARQUES.-                                                                                                                                                                                                                                                   | 239.285   | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.860      | 02/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE LA OMIL, MES DE MARZO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                                       | 334.159   | 13520953-8 | KUNZ DAMIAN ANGELA PAOLA     | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.861      | 02/04/2014 | CANCELACION DE POLERAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, PROGRAMAS DE VERANO 2014.- FDOS. F.N.D.R.                                                                                                                                                                                                                        | 239.601   | 7576541-K  | CERDA ROMAN ELENA INES.      | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
| 1.862      | 02/04/2014 | CANCELACION DE TELA PVC FULL COLOR PARA IMPRESION "VALDIVIA CIUDAD UNIVERSITARIA", Y PROMOCION NOCHE VALDIVIANA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                         | 267.750   | 76034730-2 | PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.863      | 03/04/2014 | CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE PAILLACO LOS DÍAS 17 Y 20 DE MARZO DE 2014 , PARA ASISTIR A ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO CON BENEFICIARIO DEL PROGRAMA PROPDESAL Y EL DIA 21 DE MARZO DE 2014 VIAJE A LA COMUNA DE CORRAL, SECTOR CHAIHUIN, PARA VISITAR EXPERIERIENCIAS DEL RUBRO TURISMO.- | 46.473    | 15759711-6 | SOTOMAYOR ARAUCO HERTA DAN   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.864      | 03/04/2014 | CANCELACION DE CURSO DE "CAPACITACION PARA ARBITROS", PROYECTO JORNADAS DEPORTIVAS, DEPTO. DEPORTES.- FDOS. F.N.D.R.                                                                                                                                                                                                 | 2.000.000 | 73283500-8 | INSTITUTO NACIONAL DEL_FUTBO | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
| 1.865      | 03/04/2014 | CANCELACION DE FICHEROS DE ALUMINIO PARA ADMINISTRACION.-                                                                                                                                                                                                                                                            | 368.900   | 76034730-2 | PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.866      | 03/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DEPTO. DE GESTION DE PARQUES.-                                                                                                                                                                                                                                          | 336.068   | 9633707-8  | CANCINO GARRIDO JUAN R.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.867      | 03/04/2014 | CANCELACION DE PUBLICIDAD RADIAL 180 FRASES GRABADAS DE 20 SEGUNDOS, "CAMPAÑA MANO DURA CON LA BASURA".-                                                                                                                                                                                                             | 399.999   | 96516560-6 | BIO BIO COMUNICACIONES S A   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.868      | 03/04/2014 | CANCELACION DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS DEL DEPTO. DE ASEO.-                                                                                                                                                                                                                                                     | 884.848   | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                         | Total       | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                                |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1.869      | 03/04/2014 | CANCELACION DE CAJAS PLASTICAS PARA TRASLADO DE PLANTAS PARA PRODUCCION EN EL VIVERO MUNICIPAL, DEPTO. DE ORNATO.-                                                                            | 289.331     | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.870      | 03/04/2014 | CANCELACION DE CONTENEDORES DE BASURA PARA EL MERCADO MUNICIPAL.-                                                                                                                             | 188.579     | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.871      | 03/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE IMPRESION GUIAS DE SERVICIOS DE LA CIUDAD DE VALDIVIA, PARA OFICINAS DE INFORMACION TURISTICA.-                                                                   | 730.660     | 87726400-9 | IMPRENTA AMERICA LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.872      | 03/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENER STOCK EN BODEGA DE EMERGENCIA.-                                                                                                       | 456.068     | 10385255-2 | ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CAR   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.873      | 03/04/2014 | ICANCELACION DE IMPRESIONES GRAFICAS PARA PROMOCION EVENTOS DE TURISMO, PENDONES EN TELA.-                                                                                                    | 541.450     | 76034730-2 | PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.874      | 03/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA STOCK BODEGA DE EMERGENCIAS.-                                                                                                                           | 899.640     | 10385255-2 | ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CAR   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.875      | 03/04/2014 | CANCELACION DE TONER PARA OFICINA DEL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO.-                                                                                                                        | 204.305     | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.876      | 03/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE MANTENCION 20.000 KMS, CAMIONETA N° 191.-                                                                                                                         | 321.694     | 77575240-8 | SERVICIO TECNICO TECNOSUR LT  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.877      | 03/04/2014 | CANCELACION DE TONER PARA OFICINA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.-                                                                                                                            | 225.190     | 96689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A.     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.878      | 03/04/2014 | CANCELACION DE REPARACIONES EFECTUADAS A VEHICULO MUNICIPAL N° 173.-                                                                                                                          | 281.911     | 96877150-7 | PENA SPOERER Y CIA. SA        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.879      | 03/04/2014 | CANCELACION DE SILLONES EJECUTIVOS PARA EL 2° JUZGADO DE POLICI LOCAL.-                                                                                                                       | 189.693     | 78042830-9 | MUEBLES TIMAUKELTDA           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.880      | 03/04/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS PAGADOS EL MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                          | 6.602.551   | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.881      | 03/04/2014 | CANCELACION DE RENTENCION DE IMPUESTO DE HONRARIOS PAGADOS EL MES DE MARZO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                               | 5.089.047   | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958        |
| 1.882      | 03/04/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS PAGADOS EN EL MES DE MARZO DE 2014.- FDOS. F.N.D.R.                                                                                        | 48.000      | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU  | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966                     |
| 1.883      | 03/04/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS PAGADOS EN EL MES DE MARZO DE 2014.- FDOS. PROYECTO EXTERNOS                                                                               | 525.326     | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU  | 1110204 | Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974 |
| 1.884      | 03/04/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS DE HONORARIOS PAGADOS EN EL MES DE MARZO DE 2014.- FDOS. MIDEPLAN                                                                                       | 430.216     | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU  | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121                     |
| 1.885      | 03/04/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IVA, MES DE MARZO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                            | 12.350      | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958        |
| 1.886      | 03/04/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IVA MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                        | 77.243      | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.887      | 03/04/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO A PEQUEÑOS COMERCIANTES, MES DE MARZO DE 2014.- IMPTO.RENTA.-                                                                                            | 1.061.122   | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.888      | 03/04/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR \$ 1980.269.- POR DERECHO PAGADOS, , A LOS CUALES NO SE LE REBAJO EL 30%.-                                                                            | 1.980.269   | 76062760-7 | INMOBILIARIA MARTABID         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.889      | 03/04/2014 | CANCELACION DE ARTICULOS DE PUBLICIDAD, TOLDO IMPRESO TELA Y POENDON TELA, PARA PROMOCION Y DIFUSION "CAMPAÑA INVIERNO", ACTIVIDADES TURISTICAS Y PROMOCION ACTIVIDADES DURANTE TODO EL AÑO.- | 2.909.550   | 76034730-2 | PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.890      | 03/04/2014 | CANCELACION DE FONDO COMUN, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                            | 910.861.065 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.891      | 03/04/2014 | CANCELACION DE FONDO COMUN TAG, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                        | 9.306.948   | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.892      | 03/04/2014 | CANCELACION DE 40% MULTA LEY DE ALCOHOLES, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                             | 858.166     | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.893      | 03/04/2014 | CANCELACION DE COCKTAIL OFRECIDO EN CEREMONIA " DIA NACIONAL DE LA PRENSA".-                                                                                                                  | 2.829.156   | 96841280-9 | SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTI | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.894      | 03/04/2014 | CANCELACION DE TONER HP.- PARA OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.-                                                                                                                       | 280.836     | 87019000-K | CRECIC S.A.                   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.895      | 03/04/2014 | CANCELACION DE 1.000 PARASOLES IMPRESOS A TODO COLOR EN CARTON MICRO -CORRUGADO PARA CAMPAÑA "VERANO SEGURO"                                                                                  | 2.082.500   | 76068928-9 | MANUFACTURA Y BORDADO LIM     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.896      | 03/04/2014 | CANCELACION DE IMPRESION DE MAPA ZONA COSTERA, PARA DIFUSION EN OFICINAS DE INFORMACION TURISTICAS.-                                                                                          | 379.610     | 87726400-9 | IMPRENTA AMERICA LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.897      | 03/04/2014 | CANCELACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL AREA DE SALUD EN EL PROGRAMA JOVENES.-                                                                                                         | 176.358     | 91575000-1 | SOCOFAR S.A.                  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.898      | 03/04/2014 | CANCELACION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA STOCK BODEGA DE ADQUISICIONES.-                                                                                                                   | 2.073.533   | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.899      | 03/04/2014 | CANCELACION DE HERRAMIENTAS PARA EL DEPTO. DE DECOM, PARA TRABAJOS MUNICIPALES.-                                                                                                              | 350.000     | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 1.900      | 03/04/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO.-                                                                                                                             | 382.500     | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                             | Total      | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 1.901      | 03/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES.-                                                                                   | 2.662.098  | 96689310-9 | TRANSBANK S.A.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.902      | 03/04/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO LICEO ARMANDO ROBLES", PROP.PUBL. N° 158-2013.- | 25.000.000 | 76189056-5 | SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.903      | 03/04/2014 | CANCELACION DEESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION VEREDAS INTERIORES CEMENTERIO N° 2, VALDIVI", PROP.PUBL. N° 156-2013.- | 6.058.446  | 8196276-6  | ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERT  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.904      | 03/04/2014 | CANCELACION DE ADQUISICION DE PINTURA PARA TRABAJOS DE DEMARCACIONES.-                                                                            | 7.307.133  | 96792430-K | SODIMAC S.A.                  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 41.806     | 69070600-8 | MUNICIPALIDAD DE LA REINA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 75.561     | 69071900-2 | MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIP | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 52.150     | 69191400-3 | MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 308.373    | 69200600-3 | MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 47.250     | 69030200-4 | MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 122.565    | 69220200-7 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO VAR   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 48.950     | 69255200-8 | MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 24.312     | 69261400-3 | MUNICIPALIDAD DE PADRE HURT   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 25.585     | 69191500-K | MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 115.807    | 69210100-6 | MUNICIPALIDAD DE OSORNO       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 288.091    | 69091400-K | MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 1.221.580  | 69190700-7 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 23.651     | 69201000-0 | MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 123.231    | 69255100-1 | MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 407.519    | 69070300-9 | MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 141.568    | 69110600-4 | MUNICIPALIDAD DE PELARCO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 68.788     | 69140900-7 | MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 11.373     | 69200900-2 | MUNICIPALIDAD DE PAILLACO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 29.112     | 69201200-3 | MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 47.250     | 69264800-5 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO D  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 47.250     | 69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 194.366    | 69140300-9 | MUNICIPALIDAD DE NINHUE       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 44.610     | 69110400-1 | I. MUNIC. DE TALCA            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 89.221     | 69200700-K | MUNICIPALIDAD DE FUTRONO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 21.605     | 69201100-7 | MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 115.306    | 69061100-7 | MUNICIPALIDAD DE LIMACHE      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 575.815    | 69070400-5 | MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 59.015     | 69191600-6 | MUNICIPALIDAD DE PUCÓN        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 130.394    | 69200800-6 | MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                      | 47.250     | 69230500-0 | MUNICIPALIDAD DE CHONCHI      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                | Total     | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                         | 24.312    | 69071400-0 | MUNICIPALIDAD DE LAMPA        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                         | 44.610    | 69073300-5 | MUNICIPALIDAD DE MARÍA PINTO  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                         | 47.250    | 69253200-7 | MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                         | 48.624    | 69253400-K | MUNICIPALIDAD DE TORTEL       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                         | 145.775   | 69254300-9 | MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN C   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                         | 36.843    | 69070100-6 | MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                         | 88.444    | 69071500-7 | MUNICIPALIDAD DE COLINA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                         | 465.369   | 69220100-0 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO MON   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                         | 24.689    | 69200500-7 | MUNICIPALIDAD DE MAFIL        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                         | 168.730   | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                         | 181.080   | 69255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                         | 239.562   | 61955000-5 | MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS C  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                         | 172.356   | 69200300-4 | MUNICIPALIDAD DE LANCO        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                         | 42.810    | 69264700-9 | MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANT   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                         | 99.610    | 69264400-K | MUNICIPALIDAD DE HUALPEN      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                         | 12.850    | 69040200-9 | MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.905      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                         | 11.373    | 69210300-9 | MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.906      | 04/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPOENDENCIAS MUNICIPALES.-                                  | 128.078   | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.907      | 04/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS VARIOS Y CRUCES PEATONALES.-                                | 328.000   | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.908      | 04/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE HUELLELHUE, MORROMPULLI Y PISHUINCO.-           | 1.224.198 | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.909      | 04/04/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-                                                | 9.300     | 76072140-9 | SOC.COMERCIALIZADORA DE INS   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.910      | 04/04/2014 | CANCELACION DE RECARGAS DE TONER PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR.-                                                     | 36.000    | 76109358-4 | LORD PRINT FAB. Y COM. INSUMO | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.911      | 04/04/2014 | CANCELACION DE ARTICULOS DE ASEO PARA BAÑOS EDIFICIO.-                                                               | 118.762   | 6562450-8  | ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.912      | 04/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TALLERES DE MANUALIDADES EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR.-                                | 74.301    | 79698180-6 | FERRETERIA ALEMANA LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.913      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PASTILLAS DE CLORO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO CAYUMAPU.-                                              | 120.000   | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.914      | 04/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.- Y CAL PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CAYUMAPU.- | 336.234   | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.915      | 04/04/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PARA CAMIONES DE ASEO, CAMION RECOLECTOR N° 149.-                                           | 84.246    | 76161164-K | SOC. COMERCIALIZADORA CLALPA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.916      | 04/04/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA N° 130 DEL DEPTO. DE ORNATO.-                            | 78.000    | 76278344-4 | SOC. COMERCIALIZADORA PARAD   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.917      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PISO PVC ANTIDESLIZANTE PARA EL DEPTO. RENTAS.-                                                       | 121.309   | 6562450-8  | ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.918      | 04/04/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE ESTERILIZACION CANINA 2014.-                                                 | 58.700    | 78892750-9 | SCHULER Y LOPEZ LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.919      | 04/04/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA OFICINA DE BIENESTAR.-                                                      | 95.081    | 53230290-0 | SUC. DOMINGO JARA             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.920      | 04/04/2014 | CANCELACION DE REPARACIONES VARIAS EN CAMIONES RECOLECTORES.-, DEL DEPTO. ORNATO                                     | 63.000    | 6465869-7  | TRIVIÑO FRIAS RICARDO BLAS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.921      | 04/04/2014 | CANCELACION DE COTONAS PARA AUXILIARES DEL EDIFICIO.-                                                                | 46.800    | 76051595-7 | FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.922      | 04/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYORES, MES DE MARZO DE 2014.-             | 55.620    | 12748796-0 | BARRERA PINELA PAOLA DONELI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total     | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 1.923      | 04/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN DESARROLLO DE LA CUENTA PUBLICA 2013-2014.-                                                                                                                                                                                                                                                   | 711.000   | 15759756-6 | PEÑA RIVEROS FELIPE JOSE       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.924      | 04/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL Y UN MES DE GARANTIA A BENEFICIARIOS POR TRASLADOS TRANSITORIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.- MES DE MARZO, ABRIL Y GARANTIA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                     | 200.000   | 9103420-4  | BARRIENTOS NAVARRO GLORIA A    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.924      | 04/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL Y UN MES DE GARANTIA A BENEFICIARIOS POR TRASLADOS TRANSITORIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.- MES DE MARZO, ABRIL Y GARANTIA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                     | 100.000   | 9738334-0  | HERNANDEZ TIZNADO GUILLERM     | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.924      | 04/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL Y UN MES DE GARANTIA A BENEFICIARIOS POR TRASLADOS TRANSITORIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.- MES DE MARZO, ABRIL Y GARANTIA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                     | 300.000   | 9100852-1  | FLORES CARCAMO UBERLINDA DE    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.925      | 04/04/2014 | CANCELACION DE VIATICVO POR VIAJE A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, ENTRE LOS DIAS 09 Y 10 DE ABRIL DE 2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO PROYECTO LEY "PERFECCIONA EL ROL FISCALIZADOR DEL CONCEJO: FORTALECE LA TRANSPARENCIA Y PROBIDAD EN LAS MUNICIPALIDADES, CREA CARGOS Y MODIFICA NORMAS Y MODIFICA NORMAS SOBRE PERSONAL Y FINANZAS MUNICIPALES".- | 426.037   | 16564240-6 | KUNSTMANN COLLADO LEANDRO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.926      | 04/04/2014 | CANCELACION DE AUMENTO DE OBRA, SEGUN DEC. EXENTO N° 2 A PERSONAL DE LA PROPUESTA PUBLICA N° 138-2012 "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA DAO".-                                                                                                                                                    | 2.879.141 | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.927      | 04/04/2014 | CANCELACION DE FERIADO PROPORCIONAL, A PERSONAL DE LA PROPUESTA PRIVADA N° 12-2012 , "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ASEO DE LA DAO".-                                                                                                                                                                        | 181.172   | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.928      | 04/04/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PARA REPARACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES, RECOLEC TORES N° 143, 145 Y 149.-                                                                                                                                                                                                                                              | 159.200   | 5105680-9  | SANCHEZ MELLADO DANIEL         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.929      | 04/04/2014 | CANCELACION DE CERA INCOLORA PARA OFICINAS DE SECPLAN.-                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 117.798   | 6562450-8  | ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.930      | 04/04/2014 | CANCELACION DE IMPRESOS DE FOLLETOS RUTA TURISMO RURAL.- DEPTO TURISMO.-                                                                                                                                                                                                                                                                            | 57.120    | 87726400-9 | IMPRENTA AMERICA LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.931      | 04/04/2014 | CANCELACION ROTOMARTILLO DEMOLEDOR PARA LA UNIDAD DE CONSTRUCCIONES.-                                                                                                                                                                                                                                                                               | 115.000   | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.932      | 04/04/2014 | CANCELACION DE MESA TRANSPORTABLE PARA INFORMACION TURISTICA.-                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 119.000   | 76034730-2 | PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.933      | 04/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TALLERES MANUALES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR.-                                                                                                                                                                                                                                                                        | 119.650   | 11703760-6 | ERDMANN FREZ MARIA ISABEL      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.934      | 04/04/2014 | CANCELACION DE TIMBRES PARA OFICINA SECRETARIA.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35.500    | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.935      | 04/04/2014 | CANCELACION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DE ASESORIA JURIDICO Y OFICINA DE LA FAMILIA.-                                                                                                                                                                                                                                                        | 162.192   | 96689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.936      | 04/04/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE SIERRA CIRCULAR DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIONES.-                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56.525    | 8946070-0  | MIRANDA CARCAMO ALIDA JANE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.937      | 04/04/2014 | CANCELACION DE PLACA DE TERCiado PARA REFORZAMIENTO CAMIONETAS, DEPTO. DE CONSTRUCCIONES.-                                                                                                                                                                                                                                                          | 109.390   | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.938      | 04/04/2014 | CANCELACION DE ALIMENTOS PARA COFFE EN ACTIVIDADES Y REUNIONES REALIZADAS EN EL PROGRAMA "MI BARRIO".-                                                                                                                                                                                                                                              | 28.600    | 11130034-8 | CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.939      | 04/04/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA SERVICIO DE COFFE PARA ACTIVIDADES A DESARROLLARSE DURANTE EL AÑO DEL PROGRAMA MUNICIPAL "MI BARRIO".-                                                                                                                                                                                                                  | 69.750    | 76093508-5 | COMERCIAL POLISUR LTDA         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.940      | 04/04/2014 | CANCELACIUON DE TORTAS PARA CELEBRACION "DIA DE LA MUJER", PROGRAMA OFICINA DE LA FAMILIA.-                                                                                                                                                                                                                                                         | 50.000    | 10447845-K | VIO PRADENAS MARIA PILAR       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.941      | 04/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE LOCUCION EN ACTIVIDAD FIRMA CONVENIO"CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA REGIONAL".--                                                                                                                                                                                                                                           | 108.000   | 10767260-5 | SANTANA PAREDES CRISTIAN OMA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.942      | 05/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS POR MODIFICACION DISEÑO RUTA COSTERA.-, DEPTO DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO RURAL.-                                                                                                                                                                                                                                     | 25.000    | 12994060-3 | BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.943      | 05/04/2014 | CANCELACION DE LAVAPELOS PARA TALLER DE PELUQUERIA, PROGRAMA OFICINA DE LA FAMILIA.-                                                                                                                                                                                                                                                                | 59.000    | 5220246-9  | JADUE JADUE CARLOS             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.944      | 05/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO BAÑOS Y CASTEA PARA GUARDIA FERIA PASEO CAMILO HENRIQUEZ.-                                                                                                                                                                                                                                                                  | 119.000   | 96824110-9 | DISAL CHILE SANITARIOS PORTABI | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.945      | 05/04/2014 | CANCELACION DE INSUMOS DE ASEO PARA EL DEPTO. DE ADQUISICIONES.-                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50.266    | 6562450-8  | ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.946      | 05/04/2014 | CANCELACION DE KEROSENE PARA ENCENDIDO CALDERA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.-                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32.360    | 79556840-9 | SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.947      | 05/04/2014 | CANCELACION DE TERMOLAMINADOS PARA LA OFICINA DE IMPUESTO TERRITORIAL, DIRECCION DE OBRAS.-                                                                                                                                                                                                                                                         | 112.000   | 76072099-2 | IMPRESIONES DIGITALES LTDA.    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.948      | 05/04/2014 | CANCELACION DE DETERGENTE PARA LAVADO DE FERIA FLUVIAL, CARROS Y ESTACIONES DE TRABAJO.-                                                                                                                                                                                                                                                            | 119.167   | 76914400-5 | COM POLAR LTDA                 | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                      | Total   | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 1.949      | 05/04/2014 | CANCELACION DE CARGAS DE GAS PARA CALEFACCION OFICINAS DELEGACION DE NIEBLA.-                                                                                                                                              | 40.000  | 10284600-1 | COLLILEF PAILLALEF RENE       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.950      | 05/04/2014 | CANCELACION DE OVEROLES PARA AUXILIAR DE SECRETARIA MUNICIPAL, TRABAJOS DE LIMPIEZA BODEGA ALCALDIA-SECRETARIA.-                                                                                                           | 12.950  | 76051595-7 | FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.951      | 05/04/2014 | CANCELACION DE REPOSICION VIDRIO PUERTA ENTRADA EDIFICIO.-                                                                                                                                                                 | 22.500  | 5726050-5  | MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.952      | 05/04/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS, REGISTRO SALIDA DE COMBUSTIBLES.-, PARA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO.-                                                                                                                  | 121.975 | 6509349-9  | LABRIN INOSTROZA MARIA ORFEL  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.953      | 05/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD FESTIVAL DEL CANTAR VECINAL.-                                                                                                                                                        | 100.000 | 9865755-K  | ESPINOZA ROA LUIS ALBERTO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.954      | 05/04/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE FAROLES, DEPTO. GESTION DE PARQUES.-                                                                                                                                                          | 44.352  | 76146542-2 | INVERSIONES Y COMERCIALIZADO  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.955      | 05/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE ATENCION EN REUNION DE CONCEJO COMUNAL, ORGANIZACIONES SOCIEDAD CIVIL.-                                                                                                                         | 60.500  | 15530332-8 | MANCILLA JARA LEONARDO AND    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.956      | 05/04/2014 | CANCELACION TABLET PARA PREMIO CONCURSO DE ARQUITECTURA.-                                                                                                                                                                  | 151.548 | 78359230-4 | CHILENA DE_COMPUTACION LTDA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.957      | 05/04/2014 | CANCELACION DE BANDERAS PUBLICITARIAS PARA OFICINA DE INFORMACION TURISTICA.-                                                                                                                                              | 105.672 | 76086346-7 | SOCIEDAD COMERCIAL Y PUBLIC   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.958      | 05/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TALLERES DEL PROGRAMA MUNICIPAL "MI BARRIO".-                                                                                                                                               | 16.280  | 87844000-5 | DH EMPRESAS S.A.              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.959      | 05/04/2014 | CANCELACION DE REGULADORES DE VOLTAJE PARA DEPTO. DE AUDIO.-                                                                                                                                                               | 119.600 | 78848540-9 | SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.960      | 05/04/2014 | CANCELACION DE PISO DE GOMA PARA VEHICULO DE ALCALDIA.-                                                                                                                                                                    | 20.000  | 79688570-K | GOMAC LTDA.                   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.961      | 05/04/2014 | CANCELACION DE MASTIL Y BANDERAS PROMOCIONALES, PARA USO EVENTOS MUNICIPALES DE CARACTER PUBLICO.-                                                                                                                         | 120.547 | 76086346-7 | SOCIEDAD COMERCIAL Y PUBLIC   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.962      | 05/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE SANITIZACION BAÑOS Y CAMARINES DE PISCINA AGUA.-                                                                                                                                                | 120.000 | 10032567-5 | BOUDON ZAMORA RICARDO AUG     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.963      | 05/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION CANCHA DE TENIS.-                                                                                                                                                    | 118.900 | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.964      | 05/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES DEL "XV ENCUENTRO DE AEROMODELISMO.-                                                                                                                               | 100.002 | 76193868-1 | ALARCON Y VICTORIANO LTDA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.965      | 05/04/2014 | CANCELACION DE UTENSILIOS PARA TALLERES DEL PROGRAMA MUNICIPAL "MI BARRIO".-                                                                                                                                               | 48.459  | 76134401-3 | SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCH   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.966      | 05/04/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DEPTO. DE AUDIO Y PARA EL 2º JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-                                                                                                                        | 75.220  | 78260870-3 | INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.967      | 05/04/2014 | CANCELACION DE COPIAS DE PLANOS, FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y ARTICULOS DE ESCRITORIO.                                                                                                                                        | 91.270  | 76090467-8 | LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALE | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.968      | 05/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS DE REPARACIONES Y PROTECTOR DE PICK PARA VEHICULO MUNICIPAL.-                                                                                                               | 153.720 | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.969      | 05/04/2014 | CANCELACION DE RELOJES PARA RECONOCIMIENTO A MEJORES DEPORTISTAS Y PLACAS GRABADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL.-                                                                                                             | 74.400  | 7389035-7  | SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUG    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.970      | 05/04/2014 | CANCELACION DE TONER PARA IMPRESORA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y DEPTO SOCIAL.-                                                                                                                                        | 169.777 | 77507670-4 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXC  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.971      | 05/04/2014 | CANCELACION DE RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO AUSTRA, PARA OFICINA DE LA OMIL Y PARA EL 2º JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-                                                                                           | 191.800 | 87778800-8 | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.972      | 05/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES. DE REPASRACIONES.-                                                                                                                                    | 628.031 | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.973      | 05/04/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS Y REPARACIONES VARIAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                | 297.195 | 76161164-K | SOC. COMERCIALIZADORA CLALPA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.974      | 05/04/2014 | CANCELACION DE CONFECCION DE SEÑALETICA PARA CENTRO FERIAS, PORTAFOLLETEOS EN ACRILICO PARA TURISMO RURAL, DIPTICOS PARA ACTIVIDADES TURISTICAS Y POLERAS PARA EQUIPO ESTADISTICO DE TEMPORADA.-, ACTIVIDADES TURISTICAS.- | 387.583 | 76034730-2 | PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.975      | 05/04/2014 | CANCELACION DE CABLES PARA DEPTO. DE AUDIO Y AUDIFONOS PARA PROFESIONAL JURIDIO, ASESORIA JURIDICA.-                                                                                                                       | 81.610  | 11703216-7 | KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA F  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.976      | 05/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-                                                                                                                 | 296.702 | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.977      | 05/04/2014 | CANCELACION DE CERTIFICADOS DE DOMINIO VIGENTE Y COPIAS DE INSCRIPCION DE PROPIEDAD, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.-                                                                                   | 43.000  | 3551002-8  | CROQUEVIELLE BRAND TEODORO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.978      | 05/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES, EN ALUMBRADO PUBLICO, PORTONES DEL MERCADO Y REPARACION CHAPA ELECTRICA ENTRADA EDIFICIO.-                                                 | 294.844 | 96355000-6 | ELECTROCOM S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 1.979      | 05/04/2014 | CANCELACION DE RFEPARACION DE MOTOSIERRA DEL PARQUE SAVAL Y RPARACION DE MAQUINAS DEPTO. DE ORNATO.-                                                                                                                       | 199.400 | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Total       | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 1.980      | 05/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA USO EN TALLER MUNICIPAL Y CLORO EN PASTILLA PARA PARA PLANTA DE TRATAMIENTO CAYUMAPU.-                                                                                                                                                                                                                                                                       | 225.000     | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.981      | 05/04/2014 | CANCELACION DE TERMOVENTILADOR PARA CAJAS AUXILIARES, METROS DE TELA PARA TALLER DE MANUALIDADES PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR Y METROS DE TELA PARA CONFECCION DE MANTELES PARA CEREMONIAS EN EDIFICIO MUNICIPAL.-                                                                                                                                                                         | 234.350     | 77169700-3 | GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.982      | 05/04/2014 | CANCELACION DE TONER Y TINTAS IMPRESORA DE DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, OFICINA DE LA FAMILIA Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.-                                                                                                                                                                                                                                                            | 136.374     | 96689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A.     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.983      | 05/04/2014 | CANCELACION DE LAPICES CON LOGO MUNICIPAL Y BOLSAS NEGRAS CON LETRAS DORADAS PARA SOUVENIR ALCALDIA.-                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 203.252     | 6784988-4  | BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.984      | 05/04/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS DE DECRETOS DE PAGOS PARA LA DIRECCION DE FINANZAS.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118.000     | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.985      | 05/04/2014 | CANCELACION DE APORTE JUNAEB PARA PAGO A FAMILÑIAS TUTORAS, MES DE MNARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.212.500   | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.986      | 05/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS VARIOS Y CRUCES PEATONALES.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 185.000     | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 1.987      | 05/04/2014 | CANCELACION DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD CON USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, MODULO II.- FDOS. EXTRAPRESUPOUESTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60.000      | 11130034-8 | CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.988      | 05/04/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA TALLERES DE LA OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61.850      | 11130034-8 | CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.989      | 05/04/2014 | CANCELACION DE DISEÑO MATRIZ CURRICULUM PARA EL PROGRAMA C ONSTRUYENDO FUTURO.-FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45.000      | 12994060-3 | BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.990      | 05/04/2014 | CANCELACION DE MALLA RASCHEL PARA CERCAR CAMPEONATO DE FUTBOL,, PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.- FDOS. F.N.D.R                                                                                                                                                                                                                                                               | 40.259      | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.        | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
| 1.991      | 05/04/2014 | CANCELACION DE COPIA DE ESCRITURA SOLICITADA PÒR ASESORIA JURIDICA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.000       | 3551002-8  | CROQUEVIELLE BRAND TEODORO    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.992      | 05/04/2014 | CANCELACION DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL DE APOYO AL PROGRAMA VINCULOS.- FDOS. MIDEPLAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24.000      | 76213965-0 | COMERCIAL FERNANDO SAMIR H    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 1.993      | 05/04/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA EL PROGRAMA PRODESAL, PDTI.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 79.730      | 7095241-6  | VILLESCAS AGUILAR SERGIO DOMI | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.994      | 05/04/2014 | CANCELACION DE TRANSPORTE POR GIRA DE USUARIOS DEL PROGRAMA PR5ODESAL, MODULO II.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.000     | 76092047-9 | TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.995      | 05/04/2014 | CANCELACION DE LETREROS PARA OFICINA PROGRAMA PRODESAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 146.965     | 76034730-2 | PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.996      | 05/04/2014 | CANCELACION DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL PROGRAMA DE RECUPECAION DE BARRIOS, OFICINA BARRIAL INES DE SUAREZ.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                    | 119.995     | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.997      | 05/04/2014 | CANCELACION DE DISEÑO DE CERTIFICADO ATENCION DE PUBLICO, OFICINA OMIL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25.000      | 17200322-2 | SILVA FIGUEROA CRISTHIAN ANDR | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 1.998      | 05/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA VINCULOS.- FDOS. MIDEPLAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 123.690     | 76213965-0 | COMERCIAL FERNANDO SAMIR H    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 1.999      | 05/04/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN SU OPORTUNIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300.475     | 76182258-6 | COMECIAL CASTRO Y COMPAÑIA I  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.000      | 07/04/2014 | CANCELACION DE LICENCIAS POR SUBSIDIO INCAPACIDAD LABORAL AREA DE EDUCACION.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.994.432   | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.001      | 07/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR CONCEPTO DE TRASLADOS PARA ATENDER LA ALIMENTACION DE SU HIJA ISABELLA YOBANOLO BAEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBREROI Y MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                  | 27.900      | 13521470-1 | BAEZA GALLARDO FABIOLA KERE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.002      | 07/04/2014 | CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE CORRAL (CHAIHUIN) EL DIA 21 DE MARZO DE 2014, CON MOTIVO DE VISITAR A EMPRENDEDORES Y CONOCER EXPERIENCIAS PRODUCTIVAS EN ELK RUBRO DE TURISMOI RURAL Y EL DIA28 DE MARZO DE 2014 A LAS LOCALIDADES DE PUNUCAPA, PIOLCURA Y CURINANCO, ASISTIR A REUNION CON LUGAREÑOS PARA INFORMAR LA CONSTITUCION LEGAL DE LA RFED DE TURISMO RURAL.- | 38.172      | 17200569-1 | ILLESCA OYARZUN PIA FERNAND   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.003      | 07/04/2014 | CANCELACION DE TRASPASO DE FONDOS AL AREA DE EDUCACION.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.000.000 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total      | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 2.004      | 07/04/2014 | CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE CORRAL (CHAIHUIN) EL DIA 21 DE MARZO DE 2014, PARA VISITAR EXPERIENCIAS PRODUCTIVAS EN EL RUBRO TURISMO Y EL DIA JUEVES 20 A LA COMUNA DE PAILLACO, PARA VISITAR EXPERIENCIAS PRODUCTIVAS EN EL RUBRO HORTO FRUCTICOLA CON USUARIOS DEL PRODESAL.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 38.172     | 13817990-7 | LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISN  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.005      | 07/04/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE RETIRADO EN FECHA OPORTUNA.-                                                                                                                                                                                                                                                              | 165.001    | 50358520-0 | MENDEZ UGARTE MARIA ELIANA Y | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.006      | 07/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL CENTRO JOVENES , ATENCION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                           | 180.000    | 15307563-8 | FERRADA AGUILA YHOANA DEL C  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.007      | 07/04/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA "CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALA CUNA PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA, , MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                               | 630.000    | 12749290-5 | MERINO ALBA CLAUDIA MABEL    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.008      | 07/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS Y AUMENTO DE PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N°26-2013, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER SERVICIO DE PERSONAL AL DEPTO. SOCIAL"                                                                                                                                                                            | 6.647.843  | 6928655-0  | MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.009      | 07/04/2014 | CANCELACION DE HORAS EXTRAS Y REEMPLAZOS DE PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 26-2013 " CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER SERVICIOS DE PERSONAL AL DEPTO. SOCIAL".-                                                                                                                                                                  | 582.770    | 6928655-0  | MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.010      | 07/04/2014 | CANCELACION DE METROS DE LEÑA PARA EL EDIFICIO Y CENTRO JOVENES, PROP.PUBL. N° 29-2012.-                                                                                                                                                                                                                                            | 438.500    | 76072842-K | ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.011      | 07/04/2014 | CANCELACION DE METROS DE LEÑA PARA CALDERA EDIFICIO CONSISTORIAL, PROP.PUBL. N° 29-2012, "ADQUISICION DE LEÑA PARA RE4CINTOS MUNICIPALES,".-                                                                                                                                                                                        | 379.300    | 76072842-K | ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.012      | 07/04/2014 | CANCELACION DE TONER PARA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.-                                                                                                                                                                                                                                                                        | 49.195     | 92083000-5 | DIMACOFI S.A.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.013      | 07/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA "MI PUEBLITO COMERCIAL", MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                      | 340.000    | 78603220-2 | TRANSPORTES ORUGA LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.014      | 07/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO, 14 DIAS MES DE FEBRERO Y MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                              | 594.000    | 16322733-9 | DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE SE | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.015      | 07/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 23-2011, DENOMINADA, " CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A LA PISCINA AQUA", MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                       | 7.455.062  | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.016      | 07/04/2014 | CANCELACION DE SOBRE Y LAPICES PARA TALLERES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR                                                                                                                                                                                                                                                              | 55.000     | 76213965-0 | COMERCIAL FERNANDO SAMIR H   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.017      | 07/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                      | 702.702    | 13318133-4 | SANDOVAL CASTILLO VIVIANA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.018      | 07/04/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "TERMINACION ESTADIO N° 2, PROP.PUBL. N° 124-2013.-                                                                                                                                                                                                                   | 64.413.111 | 76041094-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA CONHU  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.019      | 07/04/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, ENTRE LOS DIAS 9 Y 10 DE ABRIL DE 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO PROYECTO DE LEY " PERFECCIONA EL ROL FISCALIZADOR DEL CONCEJO; FORTALECE LA TRANSPARENCIA Y PROBIIDAD EN LAS MUNICIPALIDADES, CRFEA CARGOS Y MODIFICA NORMAS SOBRE PERSONAL Y FINANZAS.-             | 406.037    | 17200703-1 | COSIMO FERNANDEZ RODRIGO AL  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.020      | 07/04/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE RETIRADO EN FECHA OPORTUNA.-                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.021     | 9184392-7  | OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL C | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.021      | 07/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRALASDOS TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                                        | 100.000    | 11590892-8 | VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVI | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.022      | 07/04/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, ENTRE LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL DE 2014, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO NACIUONAL DE SECRETARIAS 2014 "EXCELENCIA EN EL SERVICIO MUNICIPAL".-                                                                                                               | 250.387    | 9299082-6  | BARRIENTOS NANCO LUCRECIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.022      | 07/04/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, ENTRE LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL DE 2014, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO NACIUONAL DE SECRETARIAS 2014 "EXCELENCIA EN EL SERVICIO MUNICIPAL".-                                                                                                               | 250.387    | 12088556-1 | GUINEZ MIRANDA PAOLA WALESK  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.023      | 07/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.179.779  | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.024      | 07/04/2014 | CANCELACION DE GIRO PARA MANTENER CAJA CHICA, PARA PAGOS DE VIATICOS DE FAENA A FUNCIONARIOS MUNTICIPALES, GASTOS DE , PEAJES, ESTACIONAMIENTOS Y COMBUSTIBLE.-                                                                                                                                                                     | 664.909    | 4593063-7  | FERNANDEZ PERALES RENE SEBA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.025      | 07/04/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL AREA DE EDUCACION Y SALUD.-.                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.480.088  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.026      | 08/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS, HORAS EXTRAS, AUMENTO DE OBRA, FERIADOS LEGALES Y PROPORCIONALES A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 124-2010, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES".                                                                                                           | 91.311.957 | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.027      | 08/04/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA " CONCESION DEL SERVICIO DE OPERACION VERTEDERO MORROMPULLI", PROP.PUBL. N° 113-2013.-                                                                                                                                                                                     | 20.008.708 | 88975900-3 | EMP.DE SERV. MECANIZADOS AS  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Total       | Rut        | Proveedor                       | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 2.028      | 08/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR CONCEPTO DE TRASLADOS PARA ATENDER LA ALIMENTACION DE SU HIJO LUCIANO RAMIS BUSTOS SOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.-                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32.400      | 16806151-K | SOTO RECABAL FRANCHESCA NAT     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.029      | 08/04/2014 | CANCELACION DE "SERVICIO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DE TIPO SIMPLE Y CERTIFICADDA", PROP.PUBL. N° 149-2012, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 694.075     | 11808197-8 | GARCIA SANTANA GONZALO ALB      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.030      | 08/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD CON EL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL , MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 139.875     | 61002000-3 | SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.031      | 08/04/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE AL "SERVICIO DE CAMION ALJIBE, PARA RIEGO DE AREAS VERDES DE LA CIUDAD DE VALDIVIA", TRATO DIRECTO N° 4-2014, DEPTO.. ORNATO.-                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.057.500   | 78253450-5 | SOC.COMERCIAL FUCAM LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.032      | 08/04/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "REPOSICION DE ACERAS SECTOR CENTRO Y DIVERSOS SECTORES", PROP.PUBL. N° 53-2013.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12.241.530  | 99580240-6 | ACF CAPITAL S.A.                | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
| 2.033      | 08/04/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION ACERAS SECTOR CENTRO Y DIVERSOS SECTORES RESIDENCIALES", PRO.PUBL. N° 53-2013.-                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.516.943   | 99580240-6 | ACF CAPITAL S.A.                | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
| 2.034      | 08/04/2014 | CANCELACION DE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE \$ 145.295.191.- POR UNA SOLA VEZ A DON FERNANDO HALES CHABAN, CONTRATISTA DE LA PROP.PUBL. N° 12-2012, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE LA DAO", VALOR QUE SERÁ CANCELADO EN PARTES IGUALES A LOS 156 TRABAJADORES QUE ESTABAN EN SERVICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 EN DICHA PROPUESTA. IA CANTIDAD A RECIBIR POR CADA TRABAJADOR ES DE \$ 931.379.- | 145.295.191 | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.035      | 09/04/2014 | CANCELACION DE \$ 1.963.500.- A NOMBRE DE PROVEEDOR INTEGRAL S.A, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION POR DEPÓSITO EN CUENTA ERRONEA.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.963.500   | 76243963-8 | PROVEEDOR INTEGRAL S.A.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.036      | 09/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE CHUMPULLO Y TALLER., MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 996.037     | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.037      | 09/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA FAMILIA, PROGRAMA FAMILIA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 360.000     | 14081078-9 | SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.037      | 09/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA FAMILIA, PROGRAMA FAMILIA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 314.999     | 13028843-K | CERON MACKAY PAULA ANDREA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.038      | 09/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUJER TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR, OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 679.500     | 13321139-K | HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JE     | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.038      | 09/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUJER TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR, OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 621.000     | 17068371-4 | VIVANCO BERTIN ADA YARITZA      | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.039      | 09/04/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE REÑACA, ENTRE LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL DE 2014. PARA PARTICIPAR EN CURSO "LEY N° 19.418 DE JUNTA DE VECINOS Y ORGAQNIZACIONES COMUNITARIAS Y SU ULTIMA ACTUALIZACION MEDIANTE LEY N° 20.178, COORDINACION INTERNA ENTRE SECRETARIA MUNICIPAL, DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y REGISTRO CIVIL".-                                                                                            | 438.401     | 5759162-5  | LUZZI ACUÑA EDUARDO ARTURO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.040      | 09/04/2014 | CANCELACION DE PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 514.064     | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.041      | 09/04/2014 | (FCO. MENA- RODRIGO VARGAS, WASHINGTON SANCHES Y ANTONIO HERNANDEZ).- CANCELACION DE SERVICIOS, FERIADO LEGAL Y HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROPUESTA PUBLICA N° 138-2012.-, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                             | 66.332.532  | 96655860-1 | FACTORING SECURITY S.A          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.042      | 09/04/2014 | CANCELACION DE FERIADOS PROPORCIONAES Y HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 138-2012, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 263.311     | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.043      | 09/04/2014 | CANCELACION DE PASAJES AEREOS NUTILIZADOS POR EL SR. ALCALDE Y RONALD OYARZUN, EN VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 315.940     | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.044      | 09/04/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA COMBUSTION CALDERAS PISCINA AQUA, PROP.PUBL. N°120-201.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.905.000   | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.045      | 10/04/2014 | CANCELACION DE PASAJES AEREOS, UTILIZADOS POR EL CONCEJAL PETER ZIPPEL., EN VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 186.116     | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.047      | 09/04/2014 | CANCELACION DE PASAJES AEREOS, UTILIZADOS POR EL SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y CONCEJAL DON. MARCOS ILABACA.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400.411     | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.048      | 09/04/2014 | CANCELACION DE DIFERENCIA POR CAMBIO DE PASAJES UTILIZADOS POR EL FUNCIONARIO RONALD OYARZUN.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64.000      | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.049      | 09/04/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.149.750   | 61002471-8 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E ID | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.049      | 09/04/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.794       | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                 | Total      | Rut        | Proveedor                       | Cta     | Denominación                                                      |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 2.050      | 09/04/2014 | CANCELACION DE ANTRECEDENTES SOLICITADOS AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                        | 988.050    | 61002471-8 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E ID | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.051      | 09/04/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 931.651.-, RECURSOS CORRESPONDIENTE A SALDOS DEL `PROGRAMA "ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL".-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                               | 931.651    | 60109000-7 | FOSIS DE SOLIDARIDAD E INVERSI  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 2.052      | 09/04/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 13.128.605.- RECURSOS CORRESPONDIENTES A SALDOS DEL PROGRAMA " ACOMPANAMIENTO SOCIO LABORAL", EJECUTADO DURANTE EL AÑO 2013-2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPOUESTARIOS                                     | 13.128.605 | 60109000-7 | FOSIS DE SOLIDARIDAD E INVERSI  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 2.053      | 09/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE GRIFOS Y CAMPAMENTOS. PUBLICOS.-                                                                                                                                                            | 6.875.207  | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.054      | 09/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                         | 2.250.296  | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.055      | 09/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                         | 6.297.306  | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.056      | 09/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 10 AL 13 DE ABRIL DE 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO, "ACTUALIZACION LEY N° 18.695, NUEVAS COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES.-                                       | 621.037    | 9346532-6  | AGUERO RAMIREZ CECILIA PAUL     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.057      | 09/04/2014 | CANCELACION DE MPLEMENTOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD A PERSONAL DE LA PROP-PUBL. N° 24/2010.-, "CONCESION ADMINISTRATIVBA PARA P ROVEER DE PERSON AL A DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALERS".-                                                 | 93.475     | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.058      | 09/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N 91-2013.-                                                                                                                                  | 1.198.925  | 5145172-4  | MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLAN       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.059      | 09/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITOR DE TALLER DE ARTESANIA EN MADERA PARA 40 AGRICULTORES DEL PROGRAMA PRODESAL, PDTI.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                     | 810.000    | 10248014-7 | PINCHULEF QUINTOMAN MARIO       | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 2.060      | 09/04/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-                                                                                                                                                                                      | 75.510.667 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.061      | 09/04/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 17.330.- POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DEMICILIARIO.-                                                                                                                                                 | 17.330     | 3398703-K  | YEVENES GONZALEZ ELSA           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.062      | 09/04/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 17.330.- POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-                                                                                                                                                 | 17.330     | 4215383-4  | VEGA BUSTOS NADIA IVONE         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.063      | 10/04/2014 | CANCELACION HORAS EXTRAS, REEMPLAZOS Y DESCUENTOS POR FALLAS DE PERSONAl de la prop.publ. n° 12-2012, DENOMINADA, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARETAMENTO DE ASEO DE LA DAO".                             | 230.908    | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.064      | 10/04/2014 | CAN CELACION DE SERVICIOS DEL MES, HORAS EXTRAS Y FERIADO LEGAL A PERSONAL DE LA PROP.PRIVADA N° 12-2012, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ASEO DE LA DAO".- MES DE MARZO DE 2014.-   | 85.855.461 | 96655860-1 | FACTORING SECURITY S.A          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.066      | 10/04/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 13 AL 16 DE ABRIUL DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNIONES EN LA SUBDERE, TESORERIA GENERAL Y BANCO ESTADO.-                                              | 296.037    | 5678023-8  | URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.067      | 10/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS, HORASD EXTRAS, AUMENTO DE PERSONAL, A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 27-2012.-, DENOMINADA CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA RECINTOS MUNICIPALES", MES DE MARZO DE 2014.- | 48.595.819 | 76360180-3 | ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.068      | 10/04/2014 | CANCELACION DE FINIQUITOS Y FERIADO PROPORCIONAL A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 23-2011, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A LA PISCINA AQUA".-                                                           | 2.788.746  | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.070      | 11/04/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS13 AL 15 DE ABRIL DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNIONES EN LA SUBDERE Y BANCO ESTADO.-                                                                   | 223.673    | 12994211-8 | SABAT GUZMAN OMAR RASHID        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.071      | 11/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR CONCEPTO DE TRASLADOS PARA ATENDER LA ALIMENTACION DE SU HIJO ERIC VIDAL, AZOCAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014.-                                                       | 32.400     | 13821606-3 | AZOCAR FONTEALBA JESSICA KA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.072      | 11/04/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 20.000.000.- PARA APORTAR A LAS DIFERENTES PARTICIPACIONES EN CAMPEONATO LIBSUR-MOVISTAR -INTERNACIONAL SUB 22 ENTRE OTROS.-                                                                          | 20.000.000 | 71396800-5 | CLUB DEPORTIVO VALDIVIA         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.073      | 11/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADSO DE DOCUIMENTOS MUNICIPALES DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS.-, PROP.PUBL. N° 46-2012.-                                                                                                               | 2.674.690  | 8683820-6  | PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.074      | 11/04/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "AMPLIACION COBERTURA PRE-BASICOS ESCUELA FERNANDO SANTIVAN", PROP.PUBL. N° 185-2013.-<br>FDOS. RECURSOS EXTERNOS                                                       | 10.179.671 | 76189056-5 | SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI     | 1110204 | Fondos Proyectos<br>Recursos Externos Cta.<br>Cte. N° 72109000974 |
| 2.075      | 11/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, DESDE AL 01 AL 09 DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                        | 202.173    | 15308470-K | ROJAS GUERRERO CECILIA ANDRE    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                               | Total     | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 2.076      | 11/04/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION VEREDAS INTERIORES CEMENTERIO N° 2, VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 156-2013.- | 3.963.214 | 8196276-6  | ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERT   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 480.455   | 6773148-4  | FLORES VALDEBENITO FLOR MARI   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 137.172   | 9309458-1  | REYES FARIAS HECTOR ILDEFONS   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 506.397   | 11503137-6 | MUÑOZ ALVAREZ SANDRA PAOLA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 378.581   | 10122673-5 | MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 992.677   | 6732210-K  | LEAY URIBE MARCOS              | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 434.214   | 14282118-4 | RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 482.334   | 5357322-3  | UNION VELASQUEZ MIGUEL         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 722.054   | 6018169-1  | ROMERO LAGOS JOSE FLORAMIN     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 709.682   | 6134577-9  | MOYANO SEMPE ROBERTO EULO      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 459.332   | 6939235-0  | BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 473.257   | 7727119-8  | ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUE   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 144.466   | 6703880-0  | RODRIGUEZ CHAVEZ VIRGINIA EL   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 515.970   | 13818375-0 | VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 293.199   | 13521470-1 | BAEZA GALLARDO FABIOLA KERE    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 291.707   | 8260739-0  | MELLA VILLANUEVA DUVO AUDI     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 66.130    | 12430256-0 | ESCHMANN YOVANOVICH GUISE      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 380.673   | 12993911-7 | CARRILLO PAILLAPAN MIGUEL AL   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 579.860   | 13320904-2 | BARRIL VARELA ARACELY ESTER    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 526.970   | 6657502-0  | OSSES TRECANA O CARLOS EUGEN   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 596.535   | 7559673-1  | CORVETTO GONZALEZ NOEL ALE     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 156.048   | 7324785-3  | RIOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARI | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 269.845   | 8614385-2  | TRIVIÑO S RIQUELME ALEJANDRA I | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 253.008   | 7174171-0  | AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS AL  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 361.836   | 8928902-5  | DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA R.  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 646.729   | 5119277-K  | PRADENAS RAMOS ISABEL ANGEL    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 346.856   | 10303932-0 | MATAMALA MUÑOZ ARIEL RICA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 1.011.751 | 7966069-8  | AGUILAR DESPIO ANA PATRICIA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 188.510   | 9268198-K  | RODAS SILVA ERWIN PATRICIO     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 372.377   | 10847960-4 | BUSTOS MENDEZ JAIME PATRICIO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 391.232   | 9713535-5  | ORDONEZ HOHMANN PATRICIO A     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 888.535   | 9479874-4  | VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE D   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 240.105   | 10865929-7 | VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 317.959   | 10424379-7 | SEPULVEDA SAN MARTIN CARME     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                           | 274.677   | 6351182-K  | CORONADO MORALES JAVIER FE     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                     | Total     | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                            |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 362.244   | 7557787-7  | OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 484.748   | 7461947-9  | SALAZAR CONTRERAS JORGE HER  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 414.497   | 13520413-7 | PALMA GOMEZ SYLVANA LISSET   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 656.127   | 7948132-7  | HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO J  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 496.181   | 9028323-5  | HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO D  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 614.056   | 7022459-3  | COFRE BECERRA MARIA ANGELIC  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 362.858   | 8889396-4  | OCHOA GUZMAN HECTOR GERMA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 573.183   | 6515832-9  | CARRASCO MARTEL CESAR        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 342.708   | 6522115-2  | MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 104.977   | 10072311-5 | ALARCON BARRIGA MONICA Y OT  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 509.812   | 8454405-1  | KROON FLORES JOSE LUIS       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 331.079   | 15904206-5 | GONZALEZ SALDIVIA YANIRA LO  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 447.962   | 14281433-1 | GUERRERO MARTINEZ JUAN CAR   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 65.000    | 15292952-8 | MORALES MANRIQUEZ YOHANA P   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 32.271    | 5413143-7  | FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANT  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 460.244   | 7162905-8  | SALAZAR VELASQUEZ HECTOR RI  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 189.076   | 9644978-K  | POZAS CRUCES NANCY YOLANDA   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 551.140   | 9837198-2  | OBANDO VALLE JORGE E.        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 1.178.801 | 14423733-1 | SEGURA YAEGER MARCELA        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 739.448   | 7650778-3  | JEREZ CASTANEDA JUAN         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 2.265.684 | 9923328-1  | ARELLANO PINTO JOSE IGNACIO  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 5.000     | 73753900-8 | INST. JUECES POLICIA LOCAL   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 2.116.712 | 8631169-0  | CASTRO JARA PABLO ANDRES     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 346.401   | 9871603-3  | CARRILLO BARRIENTOS MINERVA  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 184.548   | 10437829-3 | ALVARADO HUANQUILEN PEDRO A  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 568.248   | 7444820-8  | VERGARA FLANDEZ NORMA ALIC   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 500.639   | 7725705-5  | CARRASCO CARTER LUIS ORLAND  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 2.211.282 | 7839900-7  | RIOS WELDT PEDRO FRANCISCO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 690.199   | 8056156-3  | PACHECO ROJAS CECILIA EDELIN | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 921.014   | 4849416-1  | CARDENAS MALDONADO SERGIO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 484.370   | 13519338-0 | CARO BIOTT FABIOLA DE LOURDE | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 112.976   | 12994816-7 | ALARCON MUÑOZ CLAUDIA JEAN   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 229.052   | 9048808-2  | BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARL   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 648.693   | 10804364-4 | RODRIGUEZ RAPIMAN MAX MAURI  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 485.173   | 8902599-0  | VERGARA FLANDEZ NANCY PATR   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                     | Total     | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                            |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 541.432   | 9085991-9  | PARADA PEREZ RUBEN HERNAN      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 632.306   | 7144954-8  | SEGUEL CAMPOS GASTON ALBERT    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 510.953   | 6077430-7  | ALVAREZ GAJARDO PEDRO VICE     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 558.016   | 6260524-3  | SAA SEPULVEDA CARLOS L.        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 339.859   | 5761375-0  | CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBE    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 250.234   | 6293976-1  | GRAU ANDRADE AGATON LEONAR     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 462.289   | 6822637-6  | ZAVALA MONTERO JOSE MANUEL     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 702.060   | 6896784-8  | YAITUL OYARZO RODOLFO ERNES    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 1.395.520 | 7803625-7  | ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO JA  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 1.793.236 | 7166170-9  | ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN A    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 1.217.308 | 10168097-5 | MILANCA WIEDERHOLD RENE ANC    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 298.408   | 12336635-2 | MEZA MEDINA INGRID PAOLA       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 377.139   | 12432642-7 | SILVA FAUNDEZ ALEXIS RODRIGO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 245.070   | 13587871-5 | OLIVARES AROS RENE ARMANDO     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 462.670   | 7172197-3  | BURGOS CARDENAS JUAN NOLBE     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 660.200   | 8467042-1  | ABURTO NAVARRO JUAN ORLAND     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 319.270   | 9138757-3  | RIQUELME JARAMILLO NELSON RC   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 385.891   | 5403575-6  | PEREZ MALDONADO ALADINO        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 514.152   | 5679435-2  | ALARCON CHAVEZ MOISES ANTO     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 371.823   | 7151466-8  | LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNEST   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 372.244   | 12981019-K | LUENGO MALUENDA CRISTIAN JA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 64.874    | 12201445-2 | VERA RODRIGUEZ DANIELA         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 346.856   | 12336526-7 | LEFNO EMPULEF LUIS ALBERTO     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 428.292   | 14282108-7 | RIFO SALGADO RODRIGO ALEJAND   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 97.599    | 70015730-K | MUTUAL DE_SEGUROS DE_CHILE     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 679.612   | 71825700-K | ASOCIACION EMPLEADOS MUNICI    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 65.681    | 84156800-1 | COOP.AHORRO Y CREDITO UNI ON   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 229.977   | 99185000-7 | CIA.DE_SEG. DE_VIDA LA_CH ILEN | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 492.037   | 12748695-6 | CARCAMO TORRES MARCO ANTO      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 606.562   | 10483298-9 | MUÑOZ HUINCA RAMON LAUREA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 409.914   | 5961420-7  | PANTOJA GUERRA JUAN RAMON      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 484.545   | 6432251-6  | VALDES PARRA OMAR EDIXIO       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 132.986   | 8238861-3  | NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 423.138   | 9078941-4  | SABANDO MARTINEZ JORGE ORLA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 5.843.290 | 99026000-1 | CAJA DE_AHORROS EE.PP.         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                     | Total     | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                            |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 5.421     | 70598400-K | ASOC. EE MM JUBILADOS         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 29.955    | 99512160-3 | METLIFE CHILE SEGUROS DE_VID  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 265.730   | 96534940-5 | HDI SEGUROS SOCIEDAD ANONIM   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 26.031    | 96549050-7 | SEGUROS DE VIDA SUR A S. A.   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 50.100    | 81496800-6 | FUND.BENEF.HOGAR DE CRISTO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 22.500    | 82878900-7 | COOPERATIVA DEL PERSONAL DE I | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 884.777   | 12702166-K | ESTRADA MANRIQUEZ BEATRIZ A   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 86.043    | 12748912-2 | VALDES OBANDO JACQUELINE CO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 491.948   | 15884629-2 | ANDRADE HERRERA MARCOS JA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 588.196   | 5038356-3  | TORRES RISCO SERAFIN H.       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 565.631   | 6853547-6  | ROA HENRIQUEZ MANUEL HUGO     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 472.253   | 8388829-6  | SANDOVAL VERA MARIA EDITH     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 737.585   | 6635473-3  | SAAVEDRA ZAPATA ADELA DEL C   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 214.967   | 12432556-0 | ARRIAGADA ROSALES MIGUEL ED   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 281.684   | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 83.981    | 12006154-2 | QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 500.186   | 12749029-5 | VEGA ARIZMENDI CRISTIAN HERN  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 361.725   | 74239700-9 | ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESI ONA | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 642.923   | 8789544-0  | PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO A   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 353.879   | 9802656-8  | ARRIAGADA LOBOS CECILIA DEL C | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 146.300   | 73328400-5 | DEPORTIVO MUNICIPAL VALDI VI  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 556.869   | 7590401-0  | CID CARDENAS EVARISTO ESTEBA  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 491.588   | 8354434-1  | VILLEGAS PARDO HERIBERTO MAN  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 157.128   | 8679293-1  | CAAMAÑO GUERRERO ALICIA       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 270.094   | 8750806-4  | VILLANUEVA MOLL JORGE OSVAL   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 204.647   | 8998719-9  | CARDENAS SILVA MARIA LUZ      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 100.000   | 9022534-0  | REYES OYARZO CECILIA          | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 1.034.855 | 6148674-7  | SEGURA CAMPOS CARLOS LEONA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 723.030   | 7300434-9  | ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 527.873   | 12993653-3 | DE VICENCI CIFUENTES ALEJANDR | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 573.105   | 4649372-9  | ZENCOVICH RUIZ EDUARDO LUIS   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 371.609   | 7921901-0  | GOMEZ NEIRA JOSE EDUARDO      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 973.759   | 8381356-3  | ANDRADE MARTINEZ MARCELO M    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 490.689   | 9504703-3  | HIDALGO PALMA GABRIEL ANTON   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.- | 614.030   | 11336381-9 | RIESCO QUEZADA ALVARO CESAR   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                | Total       | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                            | 160.759.819 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                            | 476.667     | 6038315-4  | VERGARA NAVARRO MAXIMILIA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                            | 748.068     | 7008696-4  | AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                            | 1.864.552   | 13435874-2 | HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELE | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                            | 2.792.661   | 5931505-6  | NAVARRETE ARRIAGADA ALEJA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                            | 827.969     | 97004000-5 | BANCO DE CHILE               | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                            | 291.700     | 99301000-6 | SEGUROS VIDA SECURITY PREVI  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                            | 74.467      | 11716764-K | CARCAMO ELGUETA SHARON LI    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                            | 510.458     | 9025388-3  | RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                            | 153.527     | 9518709-9  | MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                            | 427.873     | 9883475-3  | PEÑA FIGUEROA RAMON HOMERO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                            | 244.660     | 10010845-3 | GONZALEZ ALVAREZ ERNA        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                            | 891.855     | 15530911-3 | CASTILLO FERNANDEZ GUILLERM  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.077      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                            | 96          | 99017000-2 | RSA SEGUROS CHILE S.A.       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.078      | 14/04/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "DISEÑO SUMINISTRO, PROVISION DE MATERIAL PIROTECNICO Y EJECUCION DEL ESPECTACULO FUEGO ARTIFICIO PARA CORSO FLUVIAL, NOCHE VALDIVIANA 2014.-, PROP.PUBL. N° 19-2014.- | 43.500.214  | 96852600-6 | PIROTECNIA IGUAL CHILE S. A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.079      | 14/04/2014 | CANCELACION DECHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                                                                           | 261.800     | 76017466-1 | IMPRESORES Y EDITORES AUSTRA | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.079      | 14/04/2014 | CANCELACION DECHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                                                                           | 10.021      | 14081052-5 | ZUÑIGA GONZALEZ KATHERINE E  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.080      | 14/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, , DEC. EXENTO N° 913 Y 9553.-                                                                                                                                        | 453.428     | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.081      | 14/04/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR CVIAJE A LA CIUDAD DE PUCON, ENTRE LOS DIAS 10 AL 12 DE ABRIL DE 2014, POR HABER SIDO DESIGNADOS PARA ASISTIR AL CURSO "GESTION DE PATENTES MUNICIPALES", ORGANIZADO POR CAPACIT.-                        | 167.228     | 16440737-3 | CAROCA PERALTA JORGE ANDRES  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.081      | 14/04/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR CVIAJE A LA CIUDAD DE PUCON, ENTRE LOS DIAS 10 AL 12 DE ABRIL DE 2014, POR HABER SIDO DESIGNADOS PARA ASISTIR AL CURSO "GESTION DE PATENTES MUNICIPALES", ORGANIZADO POR CAPACIT.-                        | 167.228     | 4795766-4  | ESCAREZ PAZ HERNAN RAUL      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.081      | 14/04/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR CVIAJE A LA CIUDAD DE PUCON, ENTRE LOS DIAS 10 AL 12 DE ABRIL DE 2014, POR HABER SIDO DESIGNADOS PARA ASISTIR AL CURSO "GESTION DE PATENTES MUNICIPALES", ORGANIZADO POR CAPACIT.-                        | 167.228     | 10219191-9 | MOREIRA SANDOVAL LUIS BERNA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.082      | 14/04/2014 | CANCELACION DE LICENCIA OFFICE PARA COMPUTADOR PORTATIL DEL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO.-                                                                                                                                         | 185.335     | 87019000-K | CRECIC S.A.                  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.083      | 14/04/2014 | CANCELACION DE LITROS DE GAS LICUADO PARA CALEFACCION Y DUCHAS DEL COLISEO MUNICIPAL.-                                                                                                                                               | 589.050     | 91806000-6 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBL   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.084      | 14/04/2014 | CANCELACION DE LLAVEROS METALICOS CON LOGO PARA SOUVENIR DE ALCALDIA.-                                                                                                                                                               | 410.000     | 7389035-7  | SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUG   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.085      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE IMPRESION CALENDARIOS INSTITUCIONALES DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA.-                                                                                                                               | 7.202.475   | 93408000-9 | A.MOLINA FLORES S.A.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.086      | 14/04/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE AL " DISEÑO, SUMINISTRO, PROVISION DE MATERIAL PIROTECNICO Y EJECUCION ESPECTACULO DE FUEGOS ARTIFICIO PARA EL AÑO NUEVO 2014 EN LA COSTA", PROP.PUBL. N° 201-2013.-             | 5.310.840   | 96852600-6 | PIROTECNIA IGUAL CHILE S. A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.087      | 14/04/2014 | CANELACION DE PROP.PUBL. N° 7-2012, DENOMINADA "MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO, C OMUNA DE VALDIVIA, II ETAPA", CUOTA 15 DE 48.-                                                                                                     | 14.012.873  | 76073164-1 | EMPRESA ELECTRICA LA FRONTE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.088      | 14/04/2014 | CANCELACION DE PROP.,PUBL. N° 71-2008, DENOMINADA "MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE VALDIVIA", CUOTA 50 DE 84.-                                                                                                             | 376.163     | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.088      | 14/04/2014 | CANCELACION DE PROP.,PUBL. N° 71-2008, DENOMINADA "MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE VALDIVIA", CUOTA 50 DE 84.-                                                                                                             | 21.241.156  | 76073164-1 | EMPRESA ELECTRICA LA FRONTE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.089      | 14/04/2014 | CANCELACION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA STOCK BODEGA DE ADQUISICIONES.-                                                                                                                                                            | 609.842     | 11590490-6 | HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                | Total     | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 2.090      | 14/04/2014 | CANCELACION DE PENDON Y GIGANTOGRAFIA PARA EL DEPTO. DE TURISMO, DIFUSION ACTIVIDADES TURISTICAS.-                                                                                                   | 305.830   | 76034730-2 | PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.091      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSMISION Y DIFUSION CAMPEONATO DE FUTBOL, DEPTO. DE DEPORTES.-                                                                                                         | 238.000   | 10803632-K | LOPEZ FERRADA CAMILO ENRIQU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.092      | 14/04/2014 | CANCELACION DE CONFECCION DE CARPETAS DE CONDUCTOR PARA LA DIRECCION DE TRANBSITO.-                                                                                                                  | 195.160   | 76462500-5 | SURTI VENTAS LTDA.             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.093      | 14/04/2014 | CANCELACION DE COMPUTADOR PARA OFICINA SR. ALCALDE.-                                                                                                                                                 | 506.452   | 77700780-7 | COMERCIALIZADORA TELENET L     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.094      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE MARKETING DIGITAL, DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES Y PROGRAMAS DESARROLLADOS POR LA INSTITUCION.-                                                                        | 103.500   | 17863461-5 | ATENCIO ZURITA CAMILA FERNAN   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.095      | 14/04/2014 | CNCELACION DE SERVICIO DE TRANSMISION AUDIO Y VIDEO POR INTERNET DE CONCEJO MUNICIPAL.-                                                                                                              | 103.000   | 76140756-2 | INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD L  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.096      | 14/04/2014 | CANCELACION DE FINIQUITO A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 131-2008, DENOMINADA " CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ASEO DE LA DAO".-                                | 168.424   | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.097      | 14/04/2014 | CANCELACION DE POLERAS Y JOCKEY PARA DIFUSION DEL PROYECTO "CORRIDA C IUAD UNIVERSITARIA".- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                               | 281.000   | 76051595-7 | FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.098      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS PARA EL PROGRAMA PRODESAL, PDTI.- FDPS. EXTRAP RESUPUESTARIOS                                                                                          | 900.000   | 13609891-8 | GONZALEZ HERMOSILLA CAROLI     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.099      | 14/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES DE SISTEMA MECANICO PARA DOTACION DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA.-, PROP.PUBL. N° 19-2012.-           | 1.756.058 | 76556160-4 | SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.100      | 14/04/2014 | CANCELACION DE MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA N° 182 DE ORNATO.-                                                                                                                        | 215.929   | 79649140-K | AUTOMOTORA GILDEMEISTER S.     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.101      | 14/04/2014 | CANCELACION DE STOCK DE ALIMENTOS PARA BODEGA, PARA AYUDA SOCIAL.-                                                                                                                                   | 1.999.836 | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.102      | 14/04/2014 | CANCELACION DE ACTUALIZACION Y MANTENCION CARTERA DE MOROSOS.-                                                                                                                                       | 40.847    | 85896100-9 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.103      | 14/04/2014 | CANCELACION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA INSPECCION GENERAL.-                                                                                                                                          | 172.863   | 15221815-K | RUBILAR OLAVE JUAN RODRIGO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.104      | 14/04/2014 | CANC ELACION DE COMBUSTIBLES PARA CAMIONETA DE ALCALDIA.-                                                                                                                                            | 120.376   | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.105      | 14/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO SITIO DONDE FUNCIONA EL PUEBLITO COMERCIAL, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                           | 1.006.878 | 79961250-K | INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.106      | 15/04/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PARA CAMIONES RECOLECTORES N° 146 - 63- 54 - Y 141 DEL DEPTO. DE ASEO.-                                                                                                     | 199.087   | 7859482-9  | OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.107      | 15/04/2014 | CANCELACION DE FERIADO PROPORCIONAL, PERIODO 2012 - 2013 A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 131-2008, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ASEO DE LA DAO".- | 358.190   | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.108      | 15/04/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE MOTONIVELADORA DE DECOM.-                                                                                                                                               | 346.151   | 91489000-4 | FINNING CHILE S.A.             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.109      | 15/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS DE DEMARCACIONES DE CALLES.-                                                                                                                          | 838.902   | 96568740-8 | GASCO GLP S.A.                 | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.110      | 15/04/2014 | CANCELACION DE TRABAJOS DE REPARACION TECHUMBRE DEL PUEBLITO COMERCIAL.-                                                                                                                             | 390.000   | 14280824-2 | REBOLLEDO MARTIN JORGE ENRI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.113      | 15/04/2014 | CANCELACION DE RETIRO DE AMARRAS E INSTALACION DE PIOLAS NUEVAS EN TECHO DE FERIA FLUVIAL, SECTOR PESCADERIA.-                                                                                       | 281.435   | 76245965-5 | ASEO Y MANTENCION ADRIANA M    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.114      | 15/04/2014 | CANCELACION DE NEUMATICOS PARA CAMIONES DEL DEPTO. ASEO.-                                                                                                                                            | 1.910.029 | 85184600-K | CRUZ Y CIA. LTDA.              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.115      | 15/04/2014 | CANCELACION DE COLCHONES PARA AYUDAS SOCIALES VARIAS, DEC. EXENTO n° 956, DEPTO. SOCIAL.-                                                                                                            | 1.177.993 | 80448900-2 | ELIAS HASSON Y CIA LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.117      | 15/04/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAPOACIDAD LABORAL AREA DE EDUCACION Y SALUD.-                                                                                                                         | 2.021.399 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.118      | 15/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA STOCK BODEGA DE EMERGENCIA.-                                                                                                                                   | 1.651.919 | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.119      | 15/04/2014 | CANCELACION DE ALFOMBRA PARA OFICINAS EX- RECINTO DE DEPTO. SOCIAL.-                                                                                                                                 | 1.357.552 | 6053084-K  | UBILLA OVIEDO RAMON            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.120      | 15/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION A FUNCIONARIA MUNICIPAL, SRTA. TERESA OYARZUN.-                                                                                                             | 200.000   | 76167519-2 | CENTRO DE CAPACITACION Y PER   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.121      | 15/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE ELIMINACION MICROBASURALES DEL DEPTO. DE ASEO.-                                                                                     | 304.640   | 6509349-9  | LABRIN INOSTROZA MARIA ORFEL   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.122      | 15/04/2014 | CANCELACION DE UN EQUIPO GENERADOR DE VAPOR EN SAUNA A VAPOR, PISCINA AQUA.-                                                                                                                         | 1.606.500 | 77496810-5 | EQUIPOS INDUST.PTO.MONT LTDA.  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.123      | 15/04/2014 | CANCELACION DE TONER PARA PARA OFICINA DEL PROGRAMA RECUPRACION DE BARRIOS, OFICINA BARRIAL., INES DE SUAREZ.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                            | 727.224   | 78359230-4 | CHILENA DE_COMPUTACION LTDA    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                              | Total   | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                            |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 2.124      | 15/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD RECREATIVA VERANO 2014.-<br>DEPTO. DEPORTES.-<br>FDOS. F.N.D.R.           | 200.000 | 16564572-3 | JARAMILLO BARRERA JULIO HERN   | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966                 |
| 2.125      | 15/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE MANTENCION SITIO WEB.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                   | 404.600 | 76287238-2 | ESTUDIO DE DISEÑO BRIEF LIMIT  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.126      | 15/04/2014 | CANCELACION DE TRANSPORTE A LA COMUNA DE PAILLACO-CAIHUIN, 3 GIRAS DEL PROGRAMA PRODESAL, MODULO I.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 280.000 | 76092047-9 | TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.127      | 15/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEDE UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS.-                                                   | 3.800   | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.128      | 15/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SECTOR PLAYA PILOLCURA Y MERCADO MUNICIPAL.-                                       | 16.521  | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.129      | 15/04/2014 | CNCELACION DE SERVICIO DE INTERNET CASETA DE TURISMO DEL TERMINAL DE BUSES.-                                                       | 36.485  | 76117995-0 | TERRAPUERTO VALDIVIA S.A.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.130      | 15/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA DE LA VIVIENDA.-                                                                    | 41.186  | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.131      | 15/04/2014 | CANCELACION DE REPARACION MAQUINA ABRILLANTADORA.-, DIRECCION DE OPERACIONES.-                                                     | 48.000  | 6465869-7  | TRIVIÑO FRIAS RICARDO BLAS     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.132      | 15/04/2014 | CANCELACION DE BATERIAS Y CAGADOR DE PILAS, MICRFOCHIP CANINA, DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-                                             | 11.170  | 78260870-3 | INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.133      | 15/04/2014 | CANCELACION DE IMPRESOS CONFECCION CARPETAS PERMISOS DE EDIFICACION, PARA DIRECCION DE OBRAS.-                                     | 46.410  | 53230290-0 | SUC. DOMINGO JARA              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.134      | 15/04/2014 | CANCELACION DE REPARACION PORTON ACCESO RECINTO SAVAL.-                                                                            | 51.503  | 96355000-6 | ELECTROCOM S.A.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.135      | 15/04/2014 | CANCELACION DE LIBROS PARA SALUDOS PROTOCOLARES DELSR. ALCALDE.-                                                                   | 116.620 | 79538440-5 | SOC DE IMPRESION PUBLICACION I | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.136      | 15/04/2014 | CANCELACION DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES DEL EDIFICIO.-                                                                       | 7.500   | 6252460-K  | JARAMILLO JARAMILLO JUDITH DE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.137      | 15/04/2014 | CANCELACION DE IMPRESION DE BANNER MUESTRA CANINA, ACTIVIDAD DEPTO. DEPORTES.-                                                     | 66.640  | 12201252-2 | SOBELL MAÑAO JOAQUIN ALBERT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.138      | 15/04/2014 | CANCELACION DE BANNER PAGINA COMPLETA PROMOCION PERMISOS DE CIRCULACION.-                                                          | 121.000 | 5191391-4  | HERRERA LARA ADOLFO JUAN CA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.139      | 15/04/2014 | CANCELACION DE REPARACION NOTEBOOCK DEL CONCEJAL MARCOS ILABACA.-                                                                  | 78.000  | 15294048-3 | CARDENAS MANQUENAHUEL FEL      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.140      | 15/04/2014 | CANCELACION DE SILLAS OPERATIVAS PARA JEFE Y SECRETARIA DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-                                                    | 121.197 | 78042830-9 | MUEBLES TIMAUKEI LTDA          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.141      | 15/04/2014 | CANCELACION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA OFICINA DE ASUNTOS INDIGENAS.-                                                    | 95.223  | 79968900-6 | R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.142      | 15/04/2014 | CANCELACION DE DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES EN SÑAL C OOLTV VALDIVIA.-                                                         | 120.000 | 10803632-K | LOPEZ FERRADA CAMILO ENRIQU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.143      | 15/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION DE BAÑOS DELEGACION DE NIEBLA.-                                              | 34.795  | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.144      | 15/04/2014 | CANCELACION DE 5 TARROS DE ENSURE, ALIMEDNTO PARA AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO N° 9670 Y 1632.-                                    | 67.450  | 81439700-9 | ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.145      | 15/04/2014 | CANCELACION DE TAMBORES METALICOS PARA BASUREROS SECTOR COSTERO, DELEGACION DE NIEBLA.-                                            | 116.000 | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.146      | 15/04/2014 | CANCELACION DE BOLSAS DE PAPEL HRAFT CON LOGO MUNICIPAL, PARA ALCALDIA, PREVENCION MEDIO AMBIENTE.-                                | 100.000 | 76160847-9 | SOCIEDAD COMERCIAL ERGAS PI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.147      | 15/04/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA CAPACITACION OFICINA DE LA FAMILIA.-                                                                   | 28.200  | 76093508-5 | COMERCIAL POLISUR LTDA         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.148      | 15/04/2014 | CAN CELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN OFICINA DE LA FAMILIA.-                                                                | 56.300  | 76213965-0 | COMERCIAL FERNANDO SAMIR H     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.149      | 15/04/2014 | CANCELACION DE CHOCOLATES PARA SER ENTREGADO EN EL "DIA DE LA MADRE".-                                                             | 86.174  | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.150      | 15/04/2014 | CANCELACION DE TIJERAS Y SERRUCHOS DE PODA PARA TRABAJOS CUADRILLAS DE ORNATO PODA DE TEMPORADA.-                                  | 120.000 | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.151      | 15/04/2014 | CANCELACION DE PIZARRA ACRILICA PARA OFICINA DE PAISAJISMO, DIRECCION DE ASEO Y ORNATO.-                                           | 15.500  | 78471650-3 | INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.152      | 15/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA DE INFORMACION TURISTICA, UBICADA EN LA SALIDA NORTE.-       | 71.400  | 96824110-9 | DISAL CHILE SANITARIOS PORTABI | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.153      | 15/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE TRADUCCION AL INGLES DE ENCUESTA DE PERFIL DE SATISFACCION DEL TURISTA.-                                | 25.000  | 17359511-5 | AROS MUÑOZ PABLO ANDRES        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.154      | 15/04/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA BODEGA DE ADQUISICIONES PARA DIVERSOPS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-                        | 118.700 | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.155      | 15/04/2014 | CANCELACION DE COPIAS DE PLANOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS.-                                                                       | 109.200 | 76090467-8 | LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.156      | 15/04/2014 | CANCELACION DE CONTENEDORES DE BASURA PARA BODEGA CENTRAL, USO RECINTO LYNCH Y RECINTO COLLICO.-                                   | 120.000 | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Total      | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                                                |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 2.157      | 15/04/2014 | CANCELACION DE MAQUINA DE CORTA PELO DE PERROS, PARA USO DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-                                                                                                                                                                                                                  | 149.900    | 13401565-9 | GOMEZ ORTEGA OLGA ELIZABETH  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.158      | 15/04/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FU COBRADO EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                                                                                                                                              | 120.000    | 7543248-8  | FUENTES SEPULVEDA IVAN LEON  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.159      | 15/04/2014 | CANCELACION DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA ACTIVIDAD DE TURISMO RURAL, CONFECCION TIMBRE PARA SECRETARIA MUNICIPAL, LLAVEROS LINTERNA CON LOGO Y LAPICES CON LOGO PARA SOUVENIR ALCALDIA.-                                                                                                             | 454.026    | 6784988-4  | BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.160      | 15/04/2014 | CANCELACION DE TONER PARA IMPRESORA DEL DEPTO. SOCIAL Y OFICINA DE LA OMIL.-                                                                                                                                                                                                                      | 148.048    | 77507670-4 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXC | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.161      | 15/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                                                                    | 369.832    | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.162      | 15/04/2014 | CANCELACION DE CARGAS DE GAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS, COMPLEJO ANFA, FELIX GALLARDO, GIMANSIO GIL DE CASTRO Y PARA OFICINA DE LA FAMILIA.-                                                                                                                                                       | 325.300    | 7761214-9  | HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.163      | 15/04/2014 | CANCELACION DEMATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. SOCIAL Y SECPLAN.-                                                                                                                                                                                                                             | 222.700    | 76064362-9 | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.164      | 15/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS.-                                                                                                                                                                                                   | 628.806    | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.165      | 15/04/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA "ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN CALLES CON TRANSITO DE TRANSPORTE PUBLICO", PROP.PUBL. 79-2013.-                                                                                                               | 40.703.712 | 97036000-K | BANCO SANTANDER CHILE        | 1110204 | Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974 |
| 2.166      | 15/04/2014 | FDOS. RECURSOS EXTERNOS CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A OBRA "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE BALSAS PARA CORSO FLUVIAL", PROP.PUBL. N° 7-2014.-                                                                                                                                   | 14.993.286 | 15549278-3 | ASENJO VARGAS PABLO ANDRES   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.167      | 15/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                            | 991.901    | 60503000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.168      | 15/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE DESAPACHO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                           | 162.854    | 60503000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.169      | 15/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO POZO DE MATERIAL ARCILLOSO PARA TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LA CIUDADA, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                                        | 103.673    | 3972514-2  | MELLADO BARRIENTOS CLARA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.170      | 15/04/2014 | CANCELACION DE BANDERAS TIPO VELA PARA SER UTILIZADAS EN EVENTOS DEPORTIVOS.-                                                                                                                                                                                                                     | 414.120    | 76227421-3 | SOCIEDAD COMERCIAL MONTALB   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.171      | 15/04/2014 | CANCELACION DE CURSO DE CAPACITACION, "ALCANCES DE LA MODIFICACION MUNICIPAL YA APROBADA POR EL CONGRESO NACIONAL, QUE PERFECCIONA EL ROL FISCALIZADOR DEL CONCEJO", AL QUE ASISTIERON LOS FUNCIONARIOS; SRA. GISELA PARES PACHECO, ROCIO NERA MERA, ANGEL VERA ROSALES Y LUIS MOREIRA SANDOVAL.- | 1.040.000  | 76715360-0 | GESTION PUBLICA CONSULTORES. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.172      | 15/04/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE SECRETARIA MUNICIPAL Y DELEGACION DE NIEBLA.-                                                                                                                                                                                           | 277.251    | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.173      | 15/04/2014 | CANCELACION DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE PARA COMPUTADOR OFICINA SR. ALCALDE.-                                                                                                                                                                                                                    | 181.675    | 87019000-K | CRECIC S.A.                  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.174      | 15/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN PUENTE MACHIPINO DE CURIÑANCO.-                                                                                                                                                                                               | 380.800    | 5981792-2  | AYALA FUENTES AROLDO DEL CA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.175      | 15/04/2014 | CANCELACION DE CONTRIBUCIONES DEL MERCADO MUNICIPAL, CUOTA 1 DE 4.-                                                                                                                                                                                                                               | 1.137.774  | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.176      | 15/04/2014 | CANCELACION DE MICROCOMPONENTE SAMSUNG, EQUIPAMIENTO PARA EJECUCION TALLERES DE BAILE.-                                                                                                                                                                                                           | 101.031    | 76116349-3 | CARTER Y CARTER COMPANIA LT  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.177      | 15/04/2014 | CANCELACION DE LIBROS PARA SALUDOS PROTOCOLARES DE ALCALDIA.-                                                                                                                                                                                                                                     | 114.240    | 9094170-4  | TOLEDO BRAVO ROSAMARIA FER   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.178      | 15/04/2014 | CANCELACION DE ALARGADORES CON PROTECTOR PARA PERMISOS DE CIRCULACION, DIRECCION DE TRANSITO.-                                                                                                                                                                                                    | 54.895     | 9298808-2  | ALTERMATT SAAVEDRA KARIN J   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.179      | 15/04/2014 | CANCELACION DE PAÑALES PARA ADULTOS Y NIÑOS PARA AYUDAS SOCIALES , DEC.EXENTO N° 1555 -1568.-                                                                                                                                                                                                     | 92.790     | 81439700-9 | ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.180      | 15/04/2014 | CANCELACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                 | 110.139    | 10665941-9 | MUÑOZ VERA VIANCA GISELA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 2.180      | 15/04/2014 | CANCELACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                 | 18.416     | 5493207-3  | MOLINA CANO LUIS ADRIAN      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 2.180      | 15/04/2014 | CANCELACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                 | 12.634     | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 2.180      | 15/04/2014 | CANCELACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                 | 73.361     | 11592702-7 | MENA BOZZO YOHANS FRANCISC   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 2.181      | 15/04/2014 | CANCELACION DE MANTENCION GENERAL DE EQUIPO PORTATIL PARA USO CUADRILLAS EN TERRENO., DEPTO. ASEO.-                                                                                                                                                                                               | 16.660     | 78665450-5 | ARTECHE TELECOMUNICACIONES   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.182      | 15/04/2014 | CANCELACION DE TELAS PARA TRABAJOS EN TALLERES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR.-                                                                                                                                                                                                                        | 70.515     | 77169700-3 | GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.183      | 15/04/2014 | CANCELACION DE EQUIPO MUSICAL PARA TALLERES CASA ADULTO MAYOR.-                                                                                                                                                                                                                                   | 95.081     | 76116349-3 | CARTER Y CARTER COMPANIA LT  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                     | Total   | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 2.184      | 15/04/2014 | CANCELACION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA.-                                                                | 50.000  | 11325161-1 | MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.185      | 15/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO CAYUMAPU.-                                                                           | 120.000 | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.186      | 15/04/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE BATERIA, CAMION RECOLECTOR N° 159.-                                                                          | 78.500  | 76278344-4 | SOC. COMERCIALIZADORA PARAD   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.187      | 15/04/2014 | CANCELACION DE IMPRESION DE AFICHE SHOW DE SKY ACUATICO, PROMOCION Y DIFUSION.-                                                           | 78.999  | 87726400-9 | IMPRENTA AMERICA LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.188      | 15/04/2014 | CANCELACION DE INSTALACION DE ENCHUFES PARA LA UNIDAD DE SUBSIDIOS, DEPTO. SOCIAL.-                                                       | 14.497  | 96355000-6 | ELECTROCOM S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.189      | 15/04/2014 | CANCELACION DE REPARACION MAQUINA MOTONIVELADORA DEPTO. DECOM.-                                                                           | 28.454  | 91489000-4 | FINNING CHILE S.A.            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.190      | 15/04/2014 | CANCELACION DE PAPELERO INOXIDABLE PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.-                                                               | 28.641  | 76087252-0 | COMERCIAL NUSS HERMANOS LT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.191      | 15/04/2014 | CANCELACION DE TIJERAS DE CORTAR PASTO PARA MANTENCION PLAZAS DE LA COMUNA.- DEPTO. ASEO Y ORNATO.-                                       | 47.000  | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.192      | 15/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CAPACITACION DE MEDIO AMBIENTE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.-                                   | 124.000 | 10850047-6 | SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO AN    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.193      | 15/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. DESARROLLO ORGANIZACIONAL.-                                                              | 38.400  | 15294624-4 | VILLARROEL BURGOS HECTOR IG   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.194      | 15/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO PARA BAÑOS, COCINA Y OFICINA SR. ALCALDE.-                                                              | 38.160  | 78753810-K | SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.195      | 15/04/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION CANINA, DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-                                                                | 116.800 | 78892750-9 | SCHULER Y LOPEZ LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.196      | 15/04/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA CAPACITACION A DIRIGENTES DEPORTIVOS.-                                                                        | 8.960   | 4737786-2  | FRIAS SEGOVIA INES DEL CARME  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.197      | 15/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR , OFICINA DEL PROGRAMA PREVIENE.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                 | 149.036 | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.198      | 15/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIO TELEFONIA CELULAR , OFICINA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS, INES DE SUAREZ.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS         | 84.807  | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.199      | 15/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA SECPLAN, Y TURISMO.-                                                                         | 174.120 | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.200      | 16/04/2014 | caANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-                                                                    | 260.710 | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.201      | 16/04/2014 | CANCELACION DE SUSCRIPCION                                                                                                                | 191.800 | 87778800-8 | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.202      | 16/04/2014 | CANCELACION DE FOTOCOPIAS LEGALIZADAS, COPIAS DE DOCUMENTOS NOTARIALES Y ESCRITURAS, SOLICITADSAS POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.- | 191.250 | 4891713-5  | MORALES GUARDA MARIA INES     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.203      | 16/04/2014 | CANCELACION DE REPARACIONES EFECTUADAS A VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONES RECOLECTORES N° 141 Y 142.-                                      | 166.000 | 6465869-7  | TRIVIÑO FRIAS RICARDO BLAS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.204      | 16/04/2014 | CANCELACION DE REPARACIONES EFECTUADAS A VEHICULOS MUNICIPALES, CAMION TOLVA N° 170 Y 161.-                                               | 132.000 | 7089349-5  | SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.205      | 16/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO N° 36- 371- 866- 808- Y 9553.-                                | 266.046 | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.206      | 16/04/2014 | CANCELACION DE 8 MEDALLAS CON LOGO PARA PREMIACION CORRIDA UNIVERSITARIA, PROGRAMA CIUDAD UNIVERSITARIA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS      | 12.000  | 76907490-2 | TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.207      | 16/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE ARBITRAJE EN CAMPEONATO DE FUTBOL, PROYECTO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.- FDOS. F.N.D.R              | 120.000 | 65287030-9 | COLEG. ARBITROS DE FUTBOL VA  | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
| 2.208      | 16/04/2014 | CANCELACION DE BALONES DE FUTBOL PARA PROYECTOP ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DEPTO. DEPORTES.- FDOS. F.N.D.R                                   | 59.950  | 11591340-9 | MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIV     | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
| 2.209      | 16/04/2014 | CANCELACION DE TONER SAMSUNG PARA IMPRESORA DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                      | 97.980  | 11308019-1 | VIDAL PAREDES LORENA MATILD   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.210      | 16/04/2014 | CANCELACION DE 8 BALONES DE FUTBOL PARA EL PROYECTO "ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE VERANO 2014.- FDOS. F.N.D.R                  | 120.000 | 76907490-2 | TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.    | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
| 2.211      | 16/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION EN ACTIVIDAD DEL PROYECTO "ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, DEPTO. DEPORTES.- FDOS. F.N.D.R | 80.000  | 10865940-8 | DUHALDE TATTER RENE ALONSO    | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
| 2.212      | 16/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COFFE PARA TALLER DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO.- FDOS. MIDEPLAN                                                    | 80.000  | 10986269-K | OLIVERA ALBA MARCELA ALEJAN   | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 2.213      | 16/04/2014 | CANCELACION DE DELANTALES Y PENDON PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO.- FDOS. MIDEPLAN                                             | 130.900 | 87726400-9 | IMPRENTA AMERICA LTDA.        | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |



NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                              | Total      | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                                                      |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 2.245      | 16/04/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR.-                                                                                                                                             | 51.530     | 78260870-3 | INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.246      | 16/04/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 9.893.- POR VALE VISTA, SEGUN DEC.EXENTO 2984 DEL 15/04/2014.-                                                                                                                     | 9.893      | 10475214-4 | SALAZAR FUENTES REGINA DE LA | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.247      | 16/04/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-, BONO AVDI.-                                                                                                                                                      | 3.900.000  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.248      | 16/04/2014 | CANCELACION DE LICENCIAS POR SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE EDUCACION Y SALUD.-                                                                                                                         | 6.681.214  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.249      | 17/04/2014 | CANCELACION DE \$ 493.917.- POR CONCEPTO DE DEPOSITO TRANSBANK - TARJETA DEBITO, REALIZADO EN CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS, DEBIENDO HABER SIDO EN CUENTA CORRIENTE CEMUVAL.-                                | 493.917    | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.250      | 17/04/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                             | 50.030.726 | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.251      | 17/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                             | 93.965.515 | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.252      | 17/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTADIO, PISCINA Y ANFA.-                                                                                                                                           | 2.815.438  | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.253      | 17/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.--                                                                                                                                | 5.676.085  | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.254      | 17/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA BARRIAL INES DE SUAREZ.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                   | 8.600      | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 2.255      | 17/04/2014 | CANCELACION ESTADO DE PAGO UNICO CORRESPONDIENTE A PROPUESTA PUBLICA N° 85-2013, DENOMINADA ADQUISICION E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO, PARE,CEDA EL PASO EN DIVERSAS CALLES CON TRANSPORTE PUBLICO.-        | 36.919.750 | 76135842-1 | SOC. FACTOSUR VALDIVIA LTDA. | 1110204 | Fondos Proyectos<br>Recursos Externos Cta.<br>Cte. N° 72109000974 |
| 2.256      | 22/04/2014 | FONDOS RECURSOS EXTERNOS<br>CANCELACION DE LICENCIAS POR SUBSIDIO INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE EDUCACION Y SALUD.-                                                                                                 | 2.221.033  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.257      | 22/04/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-                                                                                                                                                                       | 4.410.000  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.258      | 22/04/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-                                                                                                                                                                   | 8.474.459  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.259      | 22/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                  | 253.800    | 14082517-4 | HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.259      | 22/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                  | 636.300    | 11703949-8 | JARAMILLO DELGADO MARCELO H  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.259      | 22/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                  | 220.560    | 14095695-3 | ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.259      | 22/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                  | 138.528    | 17847955-5 | PETRE SAAVEDRA TAMARA LISS   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.259      | 22/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                  | 180.000    | 15307563-8 | FERRADA AGUILA YHOANA DEL C  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.259      | 22/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                  | 870.300    | 13117376-8 | HERRERA NAVARRETE THAMARA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.260      | 22/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE COBRANZAS DE LA MUNICIPALIDAD                                                                                                                     | 1.386.787  | 13741332-9 | SANDOVAL MORA LESLIE KATHE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.260      | 22/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE COBRANZAS DE LA MUNICIPALIDAD                                                                                                                     | 360.000    | 13320984-0 | BERROCAL GARRIDO MIRIAM LOI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.261      | 22/04/2014 | CANCELACION DE GIRO GLOBAL PARA MANTENER CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES, MATERIALES, ACCESORIOS, UTILES Y GASTOS DE MOVILIZACION, SOLICITADOS POR FUNCIONARIOS DE DEPTOS. MUNICIPALES                              | 543.463    | 9377227-K  | GALAZ SANZANA LUIS MARCOS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.262      | 22/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN YUNGAY N° 756, PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL 1 Y 2., MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                  | 2.908.640  | 89524800-2 | CHOCOLATERIA ENTRELAGOS L I  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.263      | 22/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE Y MANTENCION DE SISTEMAS DE INFORMACION, , PROP.PUBL. N° 140-2011, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                        | 2.196.043  | 86130200-8 | SISTEMAS MODULARES DE COMPU  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.264      | 22/04/2014 | CANCELACION DE CONTENEDORES DE BASURA PARA MANTENCION DEL BORDE COSTERO.-, DELEGACION DE NIEBLA-                                                                                                                   | 880.005    | 76210028-2 | COMERCIALIZADORA VICTOR GO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.265      | 22/04/2014 | CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA LOCALIDAD DE PUNUCAPA, EL DIA MIERCOLES 09 DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A ACTIVIDAD DE FORMALIZACION DE RED DE TURISMO RURAL, PARA OBTENCION DE EVIDENCIA FOTOGRAFICA.- | 19.086     | 10455993-K | RUEDA SANTANA PATRICIA DANA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.266      | 22/04/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 363.000.- PARA LA PARTICIPACION DE LA DEPORTISTA SRTA. JAVIERA GOMEZ BARRERA, EN EL "X" CAMPEONATO SUDAMERICANO DE AJEDREZ SUB-20 EN SANTA CRUZ, BOLIVIA 2014".-                   | 363.000    | 65067825-7 | CLUB DE AJEDREZ LOS RIOS     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 2.267      | 22/04/2014 | CANBCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA LOCALIDAD DE LOS MOLINOS, EL DIA 13 DE ABRIL DE 2014, CON MOTIVO DE DISCUSION TEMA CEMENTERIO INDIGENA DE SAN IGNACIO, CON COMUNIDADES INDIGENAS Y JJ.VV DE LA COSTA.-   | 19.086     | 9725368-4  | MANQUI MILLANAO ROSENDO LI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                    | Total     | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 2.268      | 22/04/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, ENTRE LOS DIAS 21 Y HASTA EL MIERSCOLES 23 DE ABRIL DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A PASANTIA EXPERIENCIA MUNICIPAL.-                                                      | 192.939   | 12748115-6 | MONTECINOS VILLARROEL ANDR    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907           |
| 2.269      | 22/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTOS NROS.952, 1504, Y 1563.-                                                                                                                                           | 1.555.489 | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907           |
| 2.270      | 22/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE ARRIENDO SALON PARA EVENTO DE LA UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA "FERIA DEL CHOCOLATE"-. , DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO.-                                                                                 | 412.630   | 71179800-5 | CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFIC  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907           |
| 2.271      | 22/04/2014 | CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS LAMINADAS PARA STOCK EN BODEGA DE EMERGENCIA.-                                                                                                                                                          | 1.211.052 | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907           |
| 2.272      | 22/04/2014 | CANCELACION DE CURSO DE CAPACITACION "EXCELENCIA EN EL SERVICIO MUNICIPAL" , DIRIGIDO A FUNCIONARIAS MUNICIPALES, ASISTIERON LUCRECIA BARRIENTOS Y PAOLA GUÍÑEZ.-                                                                        | 540.000   | 76027121-7 | CAPACITACION NORTE SUR LIMI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907           |
| 2.273      | 22/04/2014 | CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA LOCALIDAD DE MAFIL, EL DIA 22 DE ABRIL DE 2014, CON MOTIVO DE REALIZAR GIRA CON USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, MOIDULO II, A VISITAR NUEVAS EXPERIENCIAS CON AGRICULTORES DE DICHA LOCALIDAD.- | 19.086    | 15759711-6 | SOTOMAYOR ARAUCO HERTA DAN    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907           |
| 2.274      | 22/04/2014 | CANCELACION DE POLERAS PARA PARTICIPANTES DE TALLERES DE ACTIVIDAD FISICA, DEPTO. DE DEPORTES.-                                                                                                                                          | 1.110.032 | 76227421-3 | SOCIEDAD COMERCIAL MONTALB/   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907           |
| 2.275      | 22/04/2014 | CANCELACION E MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE REPARACION EN PLAZA DE LA REPUBLICA Y TRABAJOS DE MANTENCION EN ALUMBRADO PUBLICO.-                                                                                                 | 723.639   | 77883980-6 | SOC.COMERC.ARIAS Y CASTRO LT  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907           |
| 2.276      | 22/04/2014 | CANCELACION DE CONFECION DE LIENZOS PASACALLE PARA PRMISOS DE CIRCULACION, DIRECCION DE TRANSITO.-                                                                                                                                       | 345.100   | 76034730-2 | PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907           |
| 2.277      | 22/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                       | 100.000   | 9100852-1  | FLORES CARCAMO UBERLINDA DE   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. Nº 72109000958 |
| 2.277      | 22/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                       | 100.000   | 3548708-5  | GONZALEZ HENRIQUEZ SERGIO     | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. Nº 72109000958 |
| 2.277      | 22/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                       | 100.000   | 9103420-4  | BARRIENTOS NAVARRO GLORIA A   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. Nº 72109000958 |
| 2.277      | 22/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                       | 100.000   | 9775463-2  | FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE L | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. Nº 72109000958 |
| 2.277      | 22/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                       | 100.000   | 11305648-7 | POBLETE VENEGAS TERESA YEAN   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. Nº 72109000958 |
| 2.278      | 22/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                       | 100.000   | 7730413-4  | LEAL GALLEGOS MARIO           | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. Nº 72109000958 |
| 2.278      | 22/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                       | 100.000   | 11704782-2 | VARGAS BARRIENTOS MARISA MA   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. Nº 72109000958 |
| 2.278      | 22/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                       | 100.000   | 6130235-2  | ROJAS MENDOZA ISIDORO SEGUNI  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. Nº 72109000958 |
| 2.278      | 22/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                       | 100.000   | 7123862-8  | JEREZ CASTANEDA MARIA TERES   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. Nº 72109000958 |
| 2.278      | 22/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                       | 100.000   | 10913464-3 | CONTRERAS REYES HERNAN BAS    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. Nº 72109000958 |
| 2.279      | 22/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL A BENEFICIARIOS DE TRASLADOS TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                             | 100.000   | 11590892-8 | VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVI  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. Nº 72109000958 |
| 2.279      | 22/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL A BENEFICIARIOS DE TRASLADOS TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                             | 100.000   | 6683286-4  | SALGADO REYES ELENA ELIZAB    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. Nº 72109000958 |
| 2.279      | 22/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL A BENEFICIARIOS DE TRASLADOS TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                             | 100.000   | 9738334-0  | HERNANDEZ TIZNADO GUILLERM    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. Nº 72109000958 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                         | Total      | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 2.279      | 22/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL A BENEFICIARIOS DE TRASLADOS TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                    | 100.000    | 3588999-K  | MATAMALA ORTEGA OLGA          | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.279      | 22/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL A BENEFICIARIOS DE TRASLADOS TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                    | 100.000    | 6763452-7  | PERALTA JIMENEZ MARIA         | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.279      | 22/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL A BENEFICIARIOS DE TRASLADOS TRANSITORIO CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                    | 100.000    | 7505373-8  | MANSILLA MANSILLA EDITH BER   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.280      | 22/04/2014 | CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA LOCALIDAD DE BONIFACIO, EL DIA 28 DE ABRIL DE 2014, CON MOTIVO DE CEREMONIA DE TALLADO EN MADERA CON 5T0 USUARIOS DEL PROGRAMA PDTII, DE LOS SECTORES DE LOS PELLINES, Y PILOLCURA.- | 19.086     | 15759711-6 | SOTOMAYOR ARAUCO HERTA DAN    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.281      | 22/04/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A LA OBRA, "CONDOMINIO SOCIAL NUEVA LUZ", PROP.PUBL. N° 20-2013.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                           | 30.560.440 | 99562370-6 | CONTEMPORA FACTORING S.A.     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.282      | 22/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOV ILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PFREVIENE.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                           | 48.000     | 13968409-5 | HERNANDEZ ASECNCIO JACQUELI   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.282      | 22/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOV ILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PFREVIENE.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                           | 31.500     | 11592274-2 | VEGA LLANCAN CAROL GLORIA     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.282      | 22/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOV ILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PFREVIENE.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                           | 24.750     | 16806766-6 | VERA KLEIN PAULINA NATALIA    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.282      | 22/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOV ILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PFREVIENE.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                           | 39.900     | 10397720-7 | LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.283      | 22/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PREVIENE.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                             | 22.200     | 13321230-2 | BERROCAL MONJE MONICA ANDR    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.283      | 22/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PREVIENE.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                             | 24.600     | 12432189-1 | ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.283      | 22/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PREVIENE.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                             | 16.200     | 11692796-9 | GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CAR    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.284      | 22/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE A BENEFICIARIO POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE ABRIL Y MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                        | 200.000    | 5045200-K  | GUARDERAS SAEZ GASTON EDGA    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.285      | 22/04/2014 | CANCELACION DE METROS DE LEÑA PARA CALEFACCION EDIFICIO CONSISTORIAL.- PROP.PUBL. 29-2012.-                                                                                                                                   | 228.000    | 76072842-K | ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.286      | 22/04/2014 | CANCELACION DE METROS DE LEÑA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DEPTO DE ALUMBRADO, TALLER DE MANTENCION, DIRECCIONES DE OPERACIONES.-                                                                                           | 236.800    | 76072842-K | ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.287      | 22/04/2014 | CANCELACION DE SILLAS PARA CAJAS AUXILIARES DEL DEPTO. DE TESORERIA.-                                                                                                                                                         | 225.587    | 78042830-9 | MUEBLES TIMAUKEI LTDA         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.288      | 22/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES.-                                                                                                                            | 11.600     | 11703949-8 | JARAMILLO DELGADO MARCELO H   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.288      | 22/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES.-                                                                                                                            | 18.960     | 13117376-8 | HERRERA NAVARRETE THAMARA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.288      | 22/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES.-                                                                                                                            | 6.000      | 22842230-4 | NIEBLES GUTIERREZ GLORIA ANGE | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.288      | 22/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES.-                                                                                                                            | 20.000     | 14082517-4 | HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.289      | 22/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                            | 1.935.758  | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.290      | 22/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS, CRUCES PEATONALES Y CAMARAS DE VIGILANCIA.-                                                                                                                         | 730.595    | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.291      | 22/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES ELECTGRICOS PARA TRABAJOS DE MANTENCION EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDADA.-                                                                                                                        | 999.790    | 77883980-6 | SOC.COMERC.ARIAS Y CASTRO LT  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.292      | 23/04/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                                                                         | 49.800     | 69264700-9 | MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANT   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.293      | 23/04/2014 | CANCELACION DE 25 JOCKEY CON LOGO MUNICIPAL PARA ACTIVIDAD DEL DEPTO. DE DEPORTES.-<br>FDOS. F.N.D.R                                                                                                                          | 85.000     | 76051595-7 | FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte<br>N° 72109000966                 |
| 2.294      | 23/04/2014 | CANCELACION DE 2 FOCOS RECARGABLES PARA TRABAJOS DE EMERGENCIA EN LA COMUNA.-                                                                                                                                                 | 65.980     | 78260870-3 | INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.295      | 23/04/2014 | CANCELACION DE SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO AUSTRAL PARA DIRECCION DE TRAN SITO.-                                                                                                                                              | 95.900     | 87778800-8 | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Total     | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 2.296      | 23/04/2014 | CANCELACION DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LANZAMIENTO PROYECTOS PROGRAMA ADULTOS MAYORES.-                                                                                                                                                                                                                                                   | 73.112    | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.297      | 23/04/2014 | CANCELACION DE PENDON PARA PÑROMOCION ACTIVIDAD DE TURISMO RURAL.-                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.150   | 7543248-8  | FUENTES SEPULVEDA IVAN LEON    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.298      | 23/04/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA COBRO EN FERIAS LIBRES.-                                                                                                                                                                                                                                                                           | 115.500   | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.299      | 23/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TALLER DE MANUALIDADES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR.-                                                                                                                                                                                                                                                           | 120.000   | 11703760-6 | ERDMANN FREZ MARIA ISABEL      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.300      | 23/04/2014 | CANCELACION DE VIDRIOS PARA EL DEPTO. SOCIAL, PARA AYUDA DE EMERGENCIA, DEC. EXENTO N° 1825.-                                                                                                                                                                                                                                               | 94.512    | 76146542-2 | INVERSIONES Y COMERCIALIZADO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.301      | 23/04/2014 | CANCELACION DE RFEPARACION DE CAMIONES MUNICIPALES, NROS. 171, 142, Y 88.-                                                                                                                                                                                                                                                                  | 102.697   | 7859482-9  | OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.302      | 23/04/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE NOTEBOOK DEL DEPTO. ADQUISICION ES.-                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65.450    | 15294048-3 | CARDENAS MANQUENAHUEL FEL      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.303      | 23/04/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE CAMION RECOLECTOR N° 148, DEL DEPTO. ASEO.-                                                                                                                                                                                                                                                                    | 122.000   | 6621069-3  | REBOLLEDO JARA SIMON PEDRO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.304      | 23/04/2014 | CANCELACION DE PASTILLAS DE CLORO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS DE CAYUMAPU.-                                                                                                                                                                                                                                                   | 120.000   | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.305      | 23/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE EMERGENCIA.-                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48.600    | 76093508-5 | COMERCIAL POLISUR LTDA         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.306      | 23/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS A RENDIR POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMSTERDAM-HOLANDA, ENTRE LOS DIAS 12 AL 19 DE MAYO DE 2W014, CON MOTIVO DE ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL, "CIUDADES DEL FUTURO: URBANISMO, VIVIENDA Y DESARROLLO SUSTENTABLE", INVITADO POR EL DIRECTOR REGIONAL DE CENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS DE INTERCAMBIO (CENLAT). | 3.643.497 | 10937857-7 | ILABACA CERDA MARCOS ARTEMI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.307      | 23/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y DIRECCION DE OBRAS.-                                                                                                                                                                                                                                                   | 193.700   | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.308      | 23/04/2014 | CANCELACION DE GRAFICAS PANEL, IMPRESION EN TELAS BANNER, DIFUSION FERIA DEL CHOCOLATE, E IMPRESION DE AFICHE, UNIDAD FOMENTO PRODUCTIVO.-                                                                                                                                                                                                  | 240.999   | 76265901-8 | SOCIEDAD TRONCOSO Y SOBARZ     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.309      | 23/04/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA DIRECCION DE OBRAS Y PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR.-                                                                                                                                                                                                                                             | 117.160   | 78260870-3 | INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.310      | 23/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA, FOTOCOPIAS FICHAS Y MATERIAL DIDACTICO PARA EL PRGRAMA VINCULOS.-                                                                                                                                                                                                                                     | 95.940    | 76213965-0 | COMERCIAL FERNANDO SAMIR H     | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 2.311      | 23/04/2014 | CANCELACION DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL PROGRAMA PRODESAL I. FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.496   | 76090467-8 | LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.312      | 23/04/2014 | CANCELACION DE TRASLADOS A USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL AL SECTOR DE CHANCOYAN, IDA Y VUELTA.-                                                                                                                                                                                                                                            | 40.000    | 76092047-9 | TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.313      | 23/04/2014 | CANCELACION DE BALONES DE FUTBOL PARA CAMPEONATO DE FUTBOL-CALLE, PARA PROYECTO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.-                                                                                                                                                                                                                     | 30.000    | 11591340-9 | MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIV      | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
| 2.314      | 23/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                                                                                                               | 621.608   | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.315      | 23/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.688.589 | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.316      | 23/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS Y CRUCES PEATONALES.-                                                                                                                                                                                                                                                              | 457.488   | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.317      | 23/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EMPALME PARA ACTIVIDADES EVENTUALES.-                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.044.369 | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.318      | 23/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICOS DEL MERCADO MUNICIPAL Y OFICINA DE TURISMO.-                                                                                                                                                                                                                                                           | 98.530    | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.319      | 23/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE3 SDIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.600    | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.320      | 23/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONO DE LA PFICINA BARRIAL INES DE SUAREZ.-                                                                                                                                                                                                                                                      | 32.812    | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.321      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONOPRARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                | 828.000   | 15883099-K | QUINCHAGUAL SALVO DORIS AND    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.321      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONOPRARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                | 328.189   | 13971201-3 | BARRERA CANOLES FABIOLA MON    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.322      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REAÑIZADOS EN EL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA.-                                                                                                                                                                                                                                                       | 135.000   | 15760041-9 | DIAZ VICUÑA KATHERINE ANDRE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.323      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTROL, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                       | 771.781   | 13818068-9 | SIMAO CORONADO ADRIANA EST     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.324      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA TESORERIA REGIONAL, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                         | 518.332   | 11584812-7 | ALVARADO ALVARADO HERNAN E     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                   | Total     | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 2.325      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                     | 1.370.250 | 10042588-2 | SANDOVAL MONTOYA LEONARDO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.325      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                     | 376.110   | 9115762-4  | PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SAN  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.325      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                     | 873.085   | 15294828-K | CARDENAS ZAMBRANO SEBASTI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.325      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                     | 2.003.400 | 14587664-8 | KIYAN OYAMA MANUEL           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.326      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POOR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE LA FAMILIA.-                                                                                                                      | 450.000   | 13028843-K | CERON MACKAY PAULA ANDREA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.326      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POOR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE LA FAMILIA.-                                                                                                                      | 360.000   | 14081078-9 | SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.326      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POOR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE LA FAMILIA.-                                                                                                                      | 675.000   | 14096051-9 | VERGARA SAINT-JEAN MARIA FR  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.327      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MI BARRIO, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                     | 652.050   | 10690060-4 | BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.327      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MI BARRIO, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                     | 252.000   | 17127448-6 | YEVENES BARRIENTOS CAROLINA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.327      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MI BARRIO, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                     | 519.750   | 17201125-K | GOMEZ PUCHI ALICIA           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.328      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE ABRIL DE 2014.-(ASESORIA Y REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL Y SECRETARIA TECNICA CONSEJO COMUNAL).- | 347.004   | 5036820-3  | OYARZO VALDERA LEONARDO J    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.328      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE ABRIL DE 2014.-(ASESORIA Y REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL Y SECRETARIA TECNICA CONSEJO COMUNAL).- | 96.179    | 16159793-7 | LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.328      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE ABRIL DE 2014.-(ASESORIA Y REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL Y SECRETARIA TECNICA CONSEJO COMUNAL).- | 855.000   | 15198348-0 | DURAN ALVARADO KARLA         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.328      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE ABRIL DE 2014.-(ASESORIA Y REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL Y SECRETARIA TECNICA CONSEJO COMUNAL).- | 1.444.941 | 13824061-4 | VYHMEISTER WINKLER HAIDY MA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.329      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOC IAL, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                  | 743.630   | 15236896-8 | CACHAÑA SEGUEL MARITZA MAC   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.329      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOC IAL, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                  | 743.630   | 16806376-8 | PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGN | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.329      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOC IAL, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                  | 743.630   | 13846987-5 | VALENZUELA MIRANDA LETICIA D | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.330      | 23/04/2014 | CAN CELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y SOCIO LABORAL, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                  | 743.630   | 15748301-3 | SOLIS HUENCHUPAN CAROL       | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.330      | 23/04/2014 | CAN CELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y SOCIO LABORAL, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                  | 743.630   | 15357996-2 | CAROCA PASTENE PATRICIA      | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.330      | 23/04/2014 | CAN CELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y SOCIO LABORAL, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                  | 743.630   | 14083640-0 | CATALAN MONSALVES ERICA ISA  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.330      | 23/04/2014 | CAN CELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y SOCIO LABORAL, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                  | 743.630   | 12747633-0 | ALVAREZ NAHUEL PAN SANDRA X  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.331      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE COORDINACION ENTRE DIDECO Y PROGRAMA MI BARRIO, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                       | 540.000   | 13520239-8 | DELGADO BUSTAMANTE ROBERT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.333      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                     | 189.000   | 11806768-1 | VELASQUEZ BAHAMONDEZ CLAU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.333      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                     | 405.000   | 14082180-2 | LOPEZ OYARZUN MARGARET ALE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.333      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                     | 279.000   | 13117100-5 | MUÑOZ SERON ANDREA ARACEL    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.334      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORES DE DIVERSOS TALLERES DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                            | 222.480   | 4639158-6  | REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.334      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORES DE DIVERSOS TALLERES DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                            | 205.200   | 9184392-7  | OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL C | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                        | Total   | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 2.334      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORES DE DIVERSOS TALLERES DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, MES DE ABRIL DE 2014.- | 205.200 | 6834562-6  | IDE MAYORGA CARMEN PATRICIA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.334      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORES DE DIVERSOS TALLERES DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, MES DE ABRIL DE 2014.- | 74.160  | 11770403-3 | SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.334      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORES DE DIVERSOS TALLERES DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, MES DE ABRIL DE 2014.- | 353.952 | 7115548-K  | REYES FARIAS MARIA ANGELICA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.334      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORES DE DIVERSOS TALLERES DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, MES DE ABRIL DE 2014.- | 296.640 | 11426978-6 | ACUNA ROBLES NANCY MARTA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.334      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORES DE DIVERSOS TALLERES DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, MES DE ABRIL DE 2014.- | 185.400 | 11590788-3 | URIBE JORQUERA RICARDO ALBER | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.334      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORES DE DIVERSOS TALLERES DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, MES DE ABRIL DE 2014.- | 153.000 | 11703482-8 | MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.334      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORES DE DIVERSOS TALLERES DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, MES DE ABRIL DE 2014.- | 111.240 | 12748796-0 | BARRERA PINELA PAOLA DONELI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.335      | 23/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIO DEL CAMPAM,ENTO LOS JAZMINES, MS DE MAYO DE 2014.-                            | 130.000 | 8755258-6  | SAN JUAN LEHUEY JORGE        | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.336      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR, MES DE ABRIL DE 2014.-                  | 621.000 | 17068371-4 | VIVANCO BERTIN ADA YARITZA   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.336      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR, MES DE ABRIL DE 2014.-                  | 679.500 | 13321139-K | HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JE  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.337      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y SOCIO LABORAL, MES DE ABRFIL DE 2014.-        | 743.630 | 11770403-3 | SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DE  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.337      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y SOCIO LABORAL, MES DE ABRFIL DE 2014.-        | 371.815 | 13705403-5 | BURGOS RIVEROS XIMENA DEL C  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.338      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, VINCULOS, MES DE ABRIL DE 2014.-                             | 332.977 | 13320786-4 | ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL   | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 2.338      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, VINCULOS, MES DE ABRIL DE 2014.-                             | 332.977 | 15261788-7 | AGUERO AMESTOY MATIAS ALEJ   | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 2.339      | 23/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2014.-                            | 100.000 | 11086643-7 | POBLETE BURGOS GLORIA IVONN  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.340      | 23/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO COORDINADOR PROYECTO LIGAS DE INICIACION DEPORTIVAS, MES DE ABRIL DE 2014.-          | 405.000 | 13708006-0 | ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO     | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
| 2.341      | 24/04/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE EDUCACION Y SALUD.-                                                                 | 440.838 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.342      | 24/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS VETERINARIOS PARA EL DEPTO. MEDIO AMBIENTE, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                  | 810.000 | 14217640-8 | CABRERA FLORES ARIANA LORET  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.343      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. MEDIO AMBIENTE, MES DE ABRIL DE 2014.-                                       | 378.850 | 17468113-9 | PACHECO PACHECO ALVARO ALE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.344      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2014.-                    | 771.781 | 16161016-K | ALMONACID JANS MARIA JOSE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.345      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. SOCIAL, MES DE ABRIL DE 2014.-                                               | 826.998 | 12378506-1 | AGUILERA RAMIREZ ALEJANDRA L | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.346      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS AMDINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, , MES DE ABRIL DE 2014.-                         | 343.980 | 15759711-6 | SOTOMAYOR ARAUCO HERTA DAN   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.347      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO .DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TURISMO, MES DE ABRIL DE 2014.-           | 400.000 | 17964113-5 | PEREZ MIRANDA CARLOS JAIR ES | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.348      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, MES DE ABRIL DE 2014.-                                           | 227.430 | 11592274-2 | VEGA LLANCAN CAROL GLORIA    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.348      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, MES DE ABRIL DE 2014.-                                           | 363.636 | 12856029-7 | CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELE  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                 | Total     | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 2.349      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONBORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MES DE ABRIL DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                        | 721.751   | 16262342-7 | GUZMAN MANSILLA SANDRA JAC    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.349      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONBORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MES DE ABRIL DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                        | 693.286   | 16582583-7 | FUENTES REHL IGNACIO ANDRES   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.349      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONBORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MES DE ABRIL DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                        | 686.108   | 12747675-6 | PACHECO ARANEDA LORENA BEA    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.349      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONBORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MES DE ABRIL DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                        | 1.040.980 | 13847076-8 | ORMENO RAPIMAN ROSEMARY A     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.349      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONBORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MES DE ABRIL DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                        | 709.270   | 13817990-7 | LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISN   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.350      | 24/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES., MES DE MAYO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                        | 100.000   | 4003561-3  | COFRE ELENA                   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.350      | 24/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES., MES DE MAYO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                        | 100.000   | 7764912-3  | ORTEGA MADRID LUZMIRA DEL C   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.351      | 24/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIO DEL CAMPAMENTOS LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                         | 100.000   | 6429159-9  | BECERRA DIAZ MIRTA NOEMI      | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.352      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENTE, MES DE ABRIL DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                        | 648.270   | 10397720-7 | LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.352      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENTE, MES DE ABRIL DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                        | 648.270   | 16806766-6 | VERA KLEIN PAULINA NATALIA    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.352      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENTE, MES DE ABRIL DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                        | 673.911   | 13321230-2 | BERROCAL MONJE MONICA ANDR    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.352      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENTE, MES DE ABRIL DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                        | 648.270   | 12432189-1 | ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.352      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENTE, MES DE ABRIL DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                        | 648.270   | 11692796-9 | GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CAR    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.352      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENTE, MES DE ABRIL DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                        | 828.990   | 13968409-5 | HERNANDEZ ASECIO JACQUELI     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.353      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, EN COORDINACION PROGRAMA TERRITORIALES, MES DE ABRIL DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 100.000   | 9148363-7  | BARBET AMPUERO SOLANGE JER    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.354      | 24/04/2014 | CANC ELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN PROGRAMA PRODESAL I Y II., MES DE ABRIL DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                     | 1.012.515 | 9148363-7  | BARBET AMPUERO SOLANGE JER    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.355      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SEVICIOS PROFESIONALES, REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL I Y II, MES DE ABRIL DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                    | 1.008.720 | 11425725-7 | MATAMALA PEREZ LEON ALFRE     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.356      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE COORDINACION EN EL PROYECTO VALDIVIA CIUDADA UNIVERSITARIA, MES DE ABRIL DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS              | 540.000   | 16871225-1 | DUQUE RADEMACHER FERNANDA     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.357      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE LA OMIL, MES DE ABRIL DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                        | 371.815   | 13587477-9 | SILVA TORRES NADIA ESTER      | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.358      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TURISMO, MES DE ABRIL DE 21014.-                                   | 689.850   | 15272704-6 | DIAZ NAVARRETE CARLOS ALBER   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.358      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TURISMO, MES DE ABRIL DE 21014.-                                   | 600.000   | 17200569-1 | ILLESCA OYARZUN PIA FERNAND   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.358      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TURISMO, MES DE ABRIL DE 21014.-                                   | 500.000   | 16102448-1 | BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.358      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TURISMO, MES DE ABRIL DE 21014.-                                   | 942.637   | 13989531-2 | SAHR CORRAL ROCIO ALEJANDRA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                              | Total     | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 2.359      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, ASESORIA PROCESO EXPROPIACION PROYECTO EJE ERRAZURIZ Y SERVICIO EN CUENTA PUBLICA.- | 1.200.000 | 14081668-K | PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.359      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, ASESORIA PROCESO EXPROPIACION PROYECTO EJE ERRAZURIZ Y SERVICIO EN CUENTA PUBLICA.- | 711.000   | 15759756-6 | PEÑA RIVEROS FELIPE JOSE       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.360      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE ABRIL DE 2014.-                                               | 361.499   | 13817905-2 | SANCHEZ CORONADO ANDREA VI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.360      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE ABRIL DE 2014.-                                               | 702.000   | 14442919-2 | MARTINEZ BARRIA NORKA SILCI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.361      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINAS DE INFORMACION TURISTICAS, DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO, MES DE ABRIL DE 2014.-                      | 329.670   | 10475214-4 | SALAZAR FUENTES REGINA DE LA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.361      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINAS DE INFORMACION TURISTICAS, DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO, MES DE ABRIL DE 2014.-                      | 308.000   | 13847410-0 | CARDENAS MANQUENAHUEL CAR      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.361      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINAS DE INFORMACION TURISTICAS, DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO, MES DE ABRIL DE 2014.-                      | 776.412   | 16262546-2 | SIEGEL REYES CARLOS            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.361      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINAS DE INFORMACION TURISTICAS, DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO, MES DE ABRIL DE 2014.-                      | 270.000   | 17200627-2 | CELIS AEDO KRISS HUMBERTO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.361      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINAS DE INFORMACION TURISTICAS, DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO, MES DE ABRIL DE 2014.-                      | 405.000   | 16322733-9 | DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE SE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.362      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA VIVIENDA, SECPLAN, MES DE ABRIL DE 2014.-.                                                     | 796.552   | 15487128-4 | ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARME  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.362      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA VIVIENDA, SECPLAN, MES DE ABRIL DE 2014.-.                                                     | 702.702   | 13318133-4 | SANDOVAL CASTILLO VIVIANA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.362      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA VIVIENDA, SECPLAN, MES DE ABRIL DE 2014.-.                                                     | 709.459   | 16049650-9 | ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDRE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.363      | 24/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA "MI BARRIO"-. , MES DE ABRIL DE 2014.-                                    | 11.200    | 17201125-K | GOMEZ PUCHI ALICIA             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.363      | 24/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA "MI BARRIO"-. , MES DE ABRIL DE 2014.-                                    | 8.800     | 10690060-4 | BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.364      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADFULTO MAYOR                                                                                    | 513.000   | 16049804-8 | MIRALLES DELGADO FERNANDO A    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.364      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADFULTO MAYOR                                                                                    | 370.800   | 12051730-9 | PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.365      | 24/04/2014 | CANCELACION DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE VEHICULOS MUNICIPALES PARA OBTENCION DE PERMISOS DE CIRCULACION.-                                                           | 158.200   | 96654180-6 | CIA.SE SEG.GRALES.CONSORC IO N | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.366      | 24/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE MARZO Y ABRIL DE 2014.-                      | 15.000    | 13824061-4 | VYHMEISTER WINKLER HAIDY MA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.366      | 24/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE MARZO Y ABRIL DE 2014.-                      | 10.000    | 14082180-2 | LOPEZ OYARZUN MARGARET ALE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.367      | 24/04/2014 | CANCELACION DE CONOS DE HILO PARA CONFECCION DE LEGAJOS DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS.-                                                                | 100.840   | 12431711-8 | ALVARADO URIBE MAURICIO EUG    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.368      | 24/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CARLOS ANWANDTER N° 878, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL DEPTO. SOCIAL, MES DE MAYO DE 2014.-                      | 2.800.000 | 3949971-1  | BARRAZA OLIVARES KATY NOEMI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.369      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN JEFA DE GABINETE ALCALDIA, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                            | 1.784.999 | 15530626-2 | MITRE SAAVEDRA MARCELA VER     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.370      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS PARA ALCALDIA, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                              | 646.380   | 10455993-K | RUEDA SANTANA PATRICIA DANA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.371      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y APOYO DE UNIDAD DE TURISMO A COMUNIDADES INDIGENAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                   | 405.000   | 9725368-4  | MANQUI MILLANAO ROSENDO LI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.372      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIA DE ESTANQUES DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                  | 168.210   | 15884598-9 | OLIVERA CERON JAIME ALEJANDR   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.373      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE PAISAJISMO REALIZADOS E LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO, MES DE ABRIL DE 2014.-                                           | 800.415   | 15633780-3 | FARIAS DIAZ CINDY CRISTINA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.374      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                     | 627.102   | 13319241-7 | GRAU AYALA ALEX FERNANDO       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.374      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                     | 900.000   | 16922673-3 | COFRE CONTRERAS MARCO ANTO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.375      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, DIRECCION DE SECPLAN, MES DE ABRIL DE 2014.-                 | 972.405   | 16830796-9 | FUENTEALBA ARIAS MAURICIO AN   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.375      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, DIRECCION DE SECPLAN, MES DE ABRIL DE 2014.-                 | 709.459   | 15530303-4 | URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Total     | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                                            |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 2.375      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, DIRECCION DE SECPLAN, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                             | 958.513   | 9392790-7  | MANRIQUEZ QUINTANA CAROLIN   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.375      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, DIRECCION DE SECPLAN, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                             | 972.405   | 15622200-3 | CORNEJO GARCES MACARENA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.376      | 24/04/2014 | CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 9 AL 10 DE DICIEMBRE C ON MOTIVO DE ASISTIR A REUNIONES CON EL SR. ALCALDE, EN LA SUBSECRETARIA DE DE DESARROLLO REGIONAL, EL CUAL SE COMPLEMENTA CON EL DEC.EXENTO 3178 DEL 22.04.14 POR GASTOS DE MOVILIZACION.- | 146.309   | 7839900-7  | RIOS WELDT PEDRO FRANCISCO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.377      | 24/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                      | 30.000    | 13817905-2 | SANCHEZ CORONADO ANDREA VI   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.378      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN DEPTO. DE GESTION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                                    | 425.250   | 17377904-6 | MATUS SOTO ANDREA VALESKA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.379      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS RREALIZADOS COMO ENCARGADA AREA SOCIAL, CAMPAMENTO PAVIMENTACION PARTICIPATIVA, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                 | 709.459   | 13320118-1 | FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.380      | 24/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA VINCULOS, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. MIDEPLAN                                                                                                                                                    | 19.200    | 15261788-7 | AGUERO AMESTOY MATIAS ALEJ   | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121                 |
| 2.380      | 24/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA VINCULOS, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. MIDEPLAN                                                                                                                                                    | 20.000    | 13320786-4 | ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL   | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121                 |
| 2.381      | 24/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                             | 14.000    | 13321139-K | HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JE  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.381      | 24/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                             | 14.000    | 17068371-4 | VIVANCO BERTIN ADA YARITZA   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.382      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                   | 810.000   | 13300160-3 | ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.382      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                   | 1.134.000 | 15904596-K | CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.382      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                   | 810.000   | 15633501-0 | GAETE SERRANO CATALINA       | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.383      | 24/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                   | 30.000    | 16806376-8 | PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGN | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.383      | 24/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                   | 30.080    | 13705403-5 | BURGOS RIVEROS XIMENA DEL C  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.383      | 24/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                   | 30.000    | 15748301-3 | SOLIS HUENCHUPAN CAROL       | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.383      | 24/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                   | 30.000    | 13587477-9 | SILVA TORRES NADIA ESTER     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.383      | 24/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                   | 30.000    | 14083640-0 | CATALAN MONSALVES ERICA ISA  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.383      | 24/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                   | 30.000    | 13846987-5 | VALENZUELA MIRANDA LETICIA D | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.384      | 24/04/2014 | CANC ELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y SOCIO LABORAL , MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                 | 5.050     | 15357996-2 | CAROCA PASTENE PATRICIA      | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.384      | 24/04/2014 | CANC ELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y SOCIO LABORAL , MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                 | 30.000    | 15236896-8 | CACHAÑA SEGUEL MARITZA MAC   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                   | Total       | Rut        | Proveedor                       | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 2.384      | 24/04/2014 | CANC ELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y SOCIO LABORAL , MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS          | 5.600       | 11770403-3 | SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DE     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.384      | 24/04/2014 | CANC ELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y SOCIO LABORAL , MES DE MARZO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS          | 14.000      | 12747633-0 | ALVAREZ NAHUEL PAN SANDRA X     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.385      | 24/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO, PROYECTO AUTOCONSUMO, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. MIDEPLAN                                                     | 495.000     | 12993400-K | SEPULVEDA SEPULVEDA MARCEL      | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.N° 72109001121                 |
| 2.386      | 25/04/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 120-2010.-                                                                                                                        | 1.332.000   | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.387      | 25/04/2014 | CANCELACION DE BONIFICACION MUNICIPAL POR RETIRO VOLUNTARIO, EQUIVALENTE A 11 MESES QUE LES CORRESPONDE, ACOGIENDOSE A LAS NORMAS Y BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 20.649 DE 2013.-               | 5.768.642   | 5493207-3  | MOLINA CANO LUIS ADRIAN         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte.<br>N° 72109001083                 |
| 2.387      | 25/04/2014 | CANCELACION DE BONIFICACION MUNICIPAL POR RETIRO VOLUNTARIO, EQUIVALENTE A 11 MESES QUE LES CORRESPONDE, ACOGIENDOSE A LAS NORMAS Y BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 20.649 DE 2013.-               | 6.698.747   | 5230840-2  | CURGUAN ALOSILLA GUMERCIND      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte.<br>N° 72109001083                 |
| 2.388      | 25/04/2014 | CANCELACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO JOVEN.-                                                                                                                                       | 277.797     | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.389      | 25/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                           | 2.132.507   | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.390      | 25/04/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-                                                                                                                                                            | 401.138.746 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.391      | 25/04/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-                                                                                                                                                        | 966.469.853 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.392      | 25/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS RREALIZADOS EN EL PROYECTO ASISTENCIA TECNICA EN SANEAMIENTO SANITARIO EN LA COMUNA DE VALDIVIA                                                                 | 1.440.000   | 16831076-5 | CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.392      | 25/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS RREALIZADOS EN EL PROYECTO ASISTENCIA TECNICA EN SANEAMIENTO SANITARIO EN LA COMUNA DE VALDIVIA                                                                 | 1.350.000   | 17111056-4 | PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.393      | 25/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE COORDINACION E INSPECCION, REALIZADOS EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO AVENIDA ERRAZURIZ, VALDIVIA".                                                             | 1.216.590   | 15261996-0 | LAGOS DIAZ ALVARO               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.394      | 25/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE ABRIL                                                                                                             | 1.134.000   | 16369312-7 | AVILA SALAS NICOLE CRISTINA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.394      | 25/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE ABRIL                                                                                                             | 1.134.000   | 13519809-9 | CRUCHET CARRILLO DANIEL ALE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.395      | 25/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIO, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                        | 803.250     | 13308411-8 | PALMA CARVAJAL MARCIA           | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.396      | 25/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PERIODISTICOS REALIZADOS OFICINA DE CONCEJALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                          | 382.206     | 14328344-5 | NAVARRETE QUIJADA CARLOS RO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.397      | 25/04/2014 | CANELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA "CONTRATACION DE SERVICIO DE SALA CUNA TINKER BELL Y PETER PAN PARA FUNCIONARIAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA", TRATO DIRECTO N° 2-2014.- | 838.000     | 76137320-K | CARMEN DE LA CRUZ MEDERO CO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.398      | 25/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PERIODISTICOS REALIZADOS PARA ALCALDIA, MES DE ABRTIL DE 2014.-                                                                                                 | 1.041.862   | 12365483-8 | ROBLES FERNANDEZ JORGE VLAD     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.399      | 25/04/2014 | CANCELACION DE TRASPASO DE FONDOS AL AREA DEL CEMUVAL.-                                                                                                                                                 | 10.000.000  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.400      | 25/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE HABILITACION Y MANTENCION DEPARTAMENTO SOCIAL.-                                                                                                                              | 2.995.616   | 6937388-7  | MILLER OCHOA JUAN CARLOS        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.401      | 25/04/2014 | CANCELACION DE APORTE JUNAEB, PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR.-                                                                                                                                            | 2.041.440   | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.402      | 25/04/2014 | CANCELACION DE LICENCIAS POR SUBSIDIO INCAPACIDAD LABORAL, AREA CEMUVAL.-                                                                                                                               | 1.031.908   | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.403      | 25/04/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE CAYUMAPU, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                               | 100.899     | 74871100-7 | COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.404      | 25/04/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE COMITE RURAL LOS PELLINES, MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014.-                                                                                                     | 36.000      | 75902300-5 | COMITE AGUA POTABLE RURAL L     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.405      | 25/04/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE CURIÑANCO, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                              | 72.930      | 73741900-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.406      | 25/04/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE PISHUINCO, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                              | 77.080      | 65007441-6 | COMITÈ DE AGUA POTABLE RURA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.407      | 25/04/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE SAN IGNACIO, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                            | 199.524     | 74487900-0 | COMITE A.POT.SAN IGNACIO PLAY   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.408      | 25/04/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE LOS MOLINOS, MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                                          | 384.558     | 71489700-4 | COMITE AGUA POTABLE RURAL N     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                             | Total       | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 2.409      | 25/04/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE HUELLELHUE, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                       | 85.000      | 72096200-4 | COMITE AGUA POT.HUELLELHUE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 2.410      | 25/04/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE LAS GAVIOTAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                     | 24.200      | 75871200-1 | C.AGUA POTABLE LAS_GAVIOTAS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 2.411      | 25/04/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE PUNUCAPA, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                         | 31.350      | 73361500-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 2.412      | 25/04/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE BONIFACIO, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                        | 17.000      | 74799400-5 | COMITE AGUA RURAL BONIFACIO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 2.413      | 25/04/2014 | CANCELACION DE APORTE DE LA JUNJI, PARA SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES.-                                                                                                                                                                       | 64.290.120  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 2.414      | 25/04/2014 | CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                                                                                       | 10.001      | 7334191-4  | MONCADA POBLETE RIOLA HEDY     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 2.414      | 25/04/2014 | CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                                                                                       | 219.000     | 12090170-2 | ALARCON CABEZAS ROBERTO HE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 2.415      | 25/04/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUICADO QUE NO FUE COBRADO EN SU OPORTUNIDAD.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                              | 487.359     | 96841280-9 | SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTI  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000958 |
| 2.416      | 28/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSIMISION DE DATOS, SERVICIOS TELEFONICOS Y MANTENCION LINEAS TELEFONICAS.-                                                                                                                                         | 755.596     | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 2.417      | 28/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA EN SCHOW INFANTILES (2), PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS .-                                                                                                                                        | 1.487.500   | 12200318-3 | RIVAS SANTANA LIDIA JUDITH     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 2.418      | 28/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO AGUA POTABLE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                  | 37.904      | 74871100-7 | COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 2.419      | 28/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE CAMARAS DE VIGILANCIA AGRUPADAS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                                                                 | 270.301     | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 2.420      | 28/04/2014 | CANCEDLACION DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 22 AL 25 DE ABRIL DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA.-                                               | 272.228     | 9782429-0  | RAMIREZ CASTRO PEDRO MAURIC    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 2.421      | 28/04/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR VALE VISTA, SEGUN DEC.EXENTO Nº 3.156.-                                                                                                                                                                   | 10.316      | 17512783-6 | VIVANCO BERTIN OSCAR EDUARD    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 2.421      | 28/04/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR VALE VISTA, SEGUN DEC.EXENTO Nº 3.156.-                                                                                                                                                                   | 10.316      | 15976592-K | TOLEDO ALIAGA GUSTAVO ANDRE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 2.422      | 28/04/2014 | CANCELACION DE APORTE JUNJI PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS ALCALDES.-                                                                                                                                                                       | 4.508.212   | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 2.423      | 28/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA BARRIAL, INES DE SUAREZ, PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                  | 12.200      | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000958 |
| 2.424      | 28/04/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-                                                                                                                                                                                                      | 160.466.255 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 2.425      | 28/04/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 15.000.000.- PARA FINANCIAR EN PARTE LOS COSTOS OPERACIONALES DE LA UNION COMUNAL.-                                                                                                                               | 15.000.000  | 71932400-2 | UNION COMUNAL DE JUNTAS DE V   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 2.426      | 28/04/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO LICEO ARMANDO ROBLES", PROP.PUBL. Nº 158-2013.-                                                                                                 | 20.000.000  | 76189056-5 | SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 2.427      | 28/04/2014 | CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 28 AL 30 DE ABRIL DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNIONES EN EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS; TEMA TERRITORIAL Y PROYECTO ERRAZURIZ EN LA SUBDERE.-              | 223.673     | 5678023-8  | URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 2.428      | 28/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                             | 1.134.000   | 15884283-1 | VALENZUELA FLORES ANDREA B     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 2.428      | 28/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                             | 1.240.312   | 13481574-4 | PALACIOS KLAGGES ALVARO ERI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 2.429      | 28/04/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRASITORIOS CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                       | 100.000     | 10747864-7 | LEFNO EMPULEF PATRICIO         | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000958 |
| 2.430      | 28/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO CALETA DE BONIFACIO, AP. HELIPUERTO.-                                                                                                                                                                 | 15.004      | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 2.431      | 28/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS Y CRUCES PEATONALES VARIOS.-                                                                                                                                                             | 403.400     | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 2.432      | 28/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE CAYUMAPU Y DEPENDENCIAS.-                                                                                                                                        | 640.457     | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 2.433      | 28/04/2014 | CANCELACION DE APORTE DE \$ 15.775.598.- DE LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA, A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES REGION DE LOS RIOS PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE RESIDUOS Y LA GESTION AMBIENTAL", CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CUOTA DEL AÑO 2014.- | 15.775.598  | 69266000-5 | ASOC. DE MUNICIP. DE LA REGION | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 2.434      | 29/04/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 17.504.-, POR CONCEPTO DE PAGO ERRONEO, REALIZADO CON TARJETA DE DEBITO.-                                                                                                                                         | 17.504      | 5723988-3  | FLORES INOSTROZA JOSE HIPOLIT  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |
| 2.435      | 29/04/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE RETIRADO EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                                                                                            | 50.000      | 65623660-4 | JTA. VECINOS Nº 64 LA DEHESA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. Nº 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total      | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 2.436      | 29/04/2014 | CANCELACION DE DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES A TRAVES DE INTERNET, DIARIO ACCION.-                                                                                                                                                                                      | 399.999    | 12994960-0 | LEMARI AEDO PAULA BEATRIZ DE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.437      | 29/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICOS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALARMAS.-                                                                                                                                                                                         | 1.779.543  | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.438      | 29/04/2014 | CANCELACION DE GALVANOS GRABADOS CON LASER PARA ALCALDIA.-                                                                                                                                                                                                                    | 62.500     | 76231306-5 | NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.439      | 29/04/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE URNAS PARA ELECCIONES, NOVIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                                                                     | 396.000    | 76146542-2 | INVERSIONES Y COMERCIALIZADO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.440      | 29/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE INTERNET, SERVICIOS DE TELEVIGILANCIA Y MANTENCION DE LINEAS TELEFONICAS DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                 | 11.181.264 | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.441      | 29/04/2014 | cANCELACION DE CHEQUE POR \$ 102.808.-, POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CHEQUES PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, DEVUELTOS POR RESPECTIVAS MUNICIPALIDADES.-                                                                                                               | 102.808    | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.442      | 29/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN TALLER DE APRESTO LABORAL, EVALUACIONES LABORALES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                               | 585.000    | 15530579-7 | BARBET ZAROR JOSE LUIS         | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.443      | 29/04/2014 | FOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN TALLERES DE MANUALIDADES PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                        | 370.800    | 5043441-9  | GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.444      | 29/04/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO DE 2014.-                                                                                                                                       | 7.638.681  | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.446      | 29/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                                            | 1.455.975  | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.447      | 29/04/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-                                                                                                                                                                                                                                  | 61.496.729 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.449      | 29/04/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION Y VIATICO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDADA DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 24 AL 27 DE ENERO 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR EN REPRESENTACION DEL SEÑOR ALCALDE, EN LA CEREMONIA DE FIRMA DE CONVENIO MARCO ENTRE LA ASOCIACION GREMIAL.- | 326.037    | 7839900-7  | RIOS WELDT PEDRO FRANCISCO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.451      | 30/04/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY 20.033, MES DE ABRIL 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                                                                                                                                      | 330.402    | 96929390-0 | PREVIREO S.A                   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 2.451      | 30/04/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY 20.033, MES DE ABRIL 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                                                                                                                                      | 39.870     | 82621700-6 | COLEGIO MEDICO DE CHILE REGI   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 2.451      | 30/04/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY 20.033, MES DE ABRIL 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                                                                                                                                      | 643.433    | 5185890-5  | EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRAN   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 2.451      | 30/04/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY 20.033, MES DE ABRIL 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                                                                                                                                      | 643.433    | 9346532-6  | AGUERO RAMIREZ CECILIA PAUL    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 2.451      | 30/04/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY 20.033, MES DE ABRIL 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                                                                                                                                      | 643.433    | 7809695-0  | ESPINOZA PEREZ HECTOR GONZAL   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 2.451      | 30/04/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY 20.033, MES DE ABRIL 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                                                                                                                                      | 643.433    | 10937857-7 | ILABACA CERDA MARCOS ARTEMI    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 2.451      | 30/04/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY 20.033, MES DE ABRIL 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                                                                                                                                      | 643.433    | 11907272-7 | ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 2.451      | 30/04/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY 20.033, MES DE ABRIL 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                                                                                                                                      | 341.735    | 9020837-3  | MOYA GUTIERREZ JORGE GUILLE    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 2.451      | 30/04/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY 20.033, MES DE ABRIL 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                                                                                                                                      | 517.533    | 16564240-6 | KUNSTMANN COLLADO LEANDRO      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 2.451      | 30/04/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY 20.033, MES DE ABRIL 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                                                                                                                                      | 20.898     | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 2.452      | 29/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN TALLERES DE MANUALIDADES, PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                 | 333.720    | 5043441-9  | GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.453      | 02/05/2014 | CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO ILUMINACION COSTANERA Y PARQUE SAVAL VALDIVIA", PROPUESTA PUBLICA N° 198-2013                                                                                                                        | 56.677.844 | 76202693-7 | DESARROLLO DE INVERSIONES AN   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.454      | 30/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO ENCARGADA DE PLTAFORMA OFICINA SERNAC, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                         | 504.252    | 13319370-7 | VELOSO TELIAS CARLA ANDREA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.455      | 30/04/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTACIONES DE TRABAJO DEL DEPTO ASEO.-                                                                                                                                                                                         | 47.900     | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.456      | 02/05/2014 | CANCELACION HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN PRYECTO "LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PREDIOS EXENTOS EX-CANCHA MAGALLANES, JUNTA DE VECINOS NIEBLA. PREDIO HUELLELHUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.                                                              | 1.460.000  | 6101277-K  | MONTOYA ROMERO CARLOS ALB      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Total     | Rut        | Proveedor                       | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 2.457      | 30/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN VISITAS A EMPRESAS, PERIODO 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                           | 450.000   | 7768068-3  | VALENZUELA ANGULO CECILIA V     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.458      | 30/04/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                                                                        | 389.664   | 22842230-4 | NIEBLES GUTIERREZ GLORIA ANGE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.459      | 30/04/2014 | CANBCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROSARIO-ARGENTINA, ENTRE LOS DIAS 05 AL 10 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE ASISTIR A "SEMINARIO DE ASOCIACIONES PUBLICOS-PRIVADOS EN LA RECUPERACION DE ESPACIOS COSTEROS, EXPERIENCIAS EN ROSARIO Y MEDELLIN-ARGENTINA".-                               | 1.109.704 | 7839900-7  | RIOS WELDT PEDRO FRANCISCO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.460      | 30/04/2014 | CABNCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, MES DE ABRIL DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                           | 673.911   | 15906335-6 | AGUILAR BUXTON HUGO             | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.461      | 03/05/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 05 AL 08 DE MAYO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A SEMINARIO "MUNICIPIO, REFORMA, DESCENTRALIZACION, CLAVES PARA EL DESARROLLO LOCAL", ORGANIZADO POR LA CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE - ASEMUCH.- | 389.111   | 11592702-7 | MENA BOZZO YOHANS FRANCISC      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.461      | 03/05/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 05 AL 08 DE MAYO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A SEMINARIO "MUNICIPIO, REFORMA, DESCENTRALIZACION, CLAVES PARA EL DESARROLLO LOCAL", ORGANIZADO POR LA CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE - ASEMUCH.- | 397.656   | 7992065-7  | HERNANDEZ PUGIN JORGE ANTON     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.461      | 03/05/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 05 AL 08 DE MAYO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A SEMINARIO "MUNICIPIO, REFORMA, DESCENTRALIZACION, CLAVES PARA EL DESARROLLO LOCAL", ORGANIZADO POR LA CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE - ASEMUCH.- | 427.656   | 10168097-5 | MILANCA WIEDERHOLD RENE ANE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.461      | 03/05/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 05 AL 08 DE MAYO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A SEMINARIO "MUNICIPIO, REFORMA, DESCENTRALIZACION, CLAVES PARA EL DESARROLLO LOCAL", ORGANIZADO POR LA CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE - ASEMUCH.- | 319.111   | 8998719-9  | CARDENAS SILVA MARIA LUZ        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.461      | 03/05/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 05 AL 08 DE MAYO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A SEMINARIO "MUNICIPIO, REFORMA, DESCENTRALIZACION, CLAVES PARA EL DESARROLLO LOCAL", ORGANIZADO POR LA CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE - ASEMUCH.- | 379.111   | 10565669-6 | VARGAS SEPULVEDA RODRIGO A      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.463      | 03/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE TALLER DE TEATRO EN COLEGIO DEPORTIVO DE INES DE SUAREZ, PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS, MES DE ABRIL DE 2014.- FDOS. EXTRA`PRESUPUESTARIOS                                                                                                                              | 90.000    | 22773284-9 | GALEANO NAVARRO DIANA DEL R     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.464      | 03/05/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-                                                                                                                                                                                                                                    | 113.062   | 69061000-0 | MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.465      | 03/05/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO POR NO HABER SIDO CONBRADO EN FECHA OPORTUNA.-                                                                                                                                                                                                                            | 10.001    | 17964113-5 | PEREZ MIRANDA CARLOS JAIR ES    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.466      | 03/05/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO POR NO HABER SIDO COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-                                                                                                                                                                                                                             | 17.300    | 10899268-9 | FUENTES VERA TIRZA              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.467      | 05/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRTIL DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                     | 62.315    | 6853547-6  | ROA HENRIQUEZ MANUEL HUGO       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte.<br>N° 72109001083                 |
| 2.467      | 05/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRTIL DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                     | 26.034    | 12748115-6 | MONTECINOS VILLARROEL ANDR      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte.<br>N° 72109001083                 |
| 2.467      | 05/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRTIL DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                     | 64.957    | 13923951-2 | QUEZADA NUÑEZ JONATAN GAMA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte.<br>N° 72109001083                 |
| 2.467      | 05/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRTIL DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                     | 21.689    | 7427036-0  | ROJAS CAMPOS LUIS EUGENIO       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte.<br>N° 72109001083                 |
| 2.467      | 05/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRTIL DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                     | 56.617    | 8454405-1  | KROON FLORES JOSE LUIS          | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte.<br>N° 72109001083                 |
| 2.468      | 05/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                      | 313.735   | 23902861-6 | YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte.<br>N° 72109001083                 |
| 2.468      | 05/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                      | 39.471    | 76762250-3 | A. F. P MODELO SA               | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte.<br>N° 72109001083                 |
| 2.468      | 05/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                      | 3.388     | 70360100-6 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURI    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte.<br>N° 72109001083                 |
| 2.468      | 05/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                      | 18.383    | 94954000-6 | ISAPRE GOLDEN CROSS S.A.        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte.<br>N° 72109001083                 |
| 2.469      | 05/05/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO, PRO.PUBL. N° 120-2010.-                                                                                                                                                                                         | 1.246.097 | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.470      | 05/05/2014 | CANCELACION DE GIRO PARA MANTENER CAJA CHICA PARA PAGO DE VIATICOS DE FAENA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, GASTOS DE COMBUSTIBLES, PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS.-                                                                                                                                             | 653.833   | 4593063-7  | FERNANDEZ PERALES RENE SEBA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                    | Total       | Rut        | Proveedor                          | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 2.471      | 05/05/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 05 AL 08 DE MAYO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A PROGRAMA DE TRALLERES PARA COMPRADORES FERIA CHILECOMPRA FEMMER 2014.-        | 304.942     | 14281544-3 | MUÑOZ OBANDO GONZALO IVAN          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.472      | 05/05/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 05 AL 09 DE MAYO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A PROGRAMA DE TALLERES PARA COMPRADORES FERIA CHILECOMPRA FEMMER 2014.-         | 265.387     | 13520413-7 | PALMA GOMEZ SYLVANA LISSET         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.473      | 05/05/2014 | CANCELACION DE COSNUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, POLICLINICO MUNICIPAL.-                                                                                                         | 43.800      | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.474      | 05/05/2014 | CANCELACION DE ALTAS ODON TOLOGICAS CESFAM SABAT Y LAS ANIMAS, APORTE JUNAEB.-                                                                                                                           | 11.847.657  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.475      | 05/05/2014 | CANCELACION DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                           | 1.042.992   | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.476      | 05/05/2014 | CANCELACION DE FONDO COMUN TAG, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                   | 3.262.523   | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.477      | 05/05/2014 | CANCELACION DE FONDO COMUN, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                       | 139.713.953 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.478      | 05/05/2014 | CANCELACION DE APORTE JUNAEB PARA FAMILIAS TUTORAS, AREA EDUCACION.-                                                                                                                                     | 318.000     | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.479      | 05/05/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-                                                                                                                                                             | 3.500.464   | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.480      | 05/05/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORREESPONDIENTE A LA "CONTRATAACION DISEÑOS DE INGENIERIA PARA LA REPOSICION EN PASAJE POBLACION INES DE SUAREZ", PROP.PUBL. N° 5-2013.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 11.835.000  | 13047249-4 | NIÑO SOLIS ALEJANDRO               | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.481      | 05/05/2014 | CANCELACION DE INSUMOS DE ASEO PARA STOCK EN BODEGA DE ADQUISICIONES.-                                                                                                                                   | 407.289     | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.482      | 05/05/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA CALDERAS PISCINA AQUA.-                                                                                                                                                 | 2.664.000   | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.483      | 05/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA REPOSICION DE LUMINARIAS EN PASEO CAMILO HENRIQUEZ.-                                                                                                                      | 1.899.538   | 96355000-6 | ELECTROCOM S.A.                    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.484      | 05/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ORNAMENTACION ARBOL DE NAVIDAD.-                                                                                                                               | 302.439     | 9633707-8  | CANCINO GARRIDO JUAN R.            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.485      | 05/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO.-                                                                                                                                 | 486.400     | 9633707-8  | CANCINO GARRIDO JUAN R.            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.486      | 05/05/2014 | CANCELACION DE CURSO DICTADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CURSO "ULTIMAS ACTUALIZACIONES PARA JUECES, SECRETARIOS Y FUNCIONARIOS DE LOS JUZGDAOS DE POLICIA LOCAL"                                        | 520.000     | 79752200-7 | CEDORA LTDA.                       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.487      | 05/05/2014 | CANCELACION DE MTROS DE LEÑA PARA CALEFACCION EDIFICIO CONSISTORIAL, PROP.PUBL. N° 29-2012.-                                                                                                             | 405.600     | 76072842-K | ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.488      | 05/05/2014 | CANCELACION DE METROS DE LEÑA PARA CALEFACCION OFICINAS DE DECOM Y DIRECCION DE ASEO Y ORNATO, PROP.PUBL. N° 29-2012.-                                                                                   | 444.000     | 76072842-K | ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.489      | 05/05/2014 | CANCELACION DE METROS DE LEÑA PARA CALEFACCION DEPENDENCIAS DE BODEGA CENTRAL Y TALLER DE MANTENCION.-, PROP.PUBL. N° 29-2012.-                                                                          | 296.000     | 76072842-K | ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.490      | 05/05/2014 | CANCELACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA TRABAJOS EN TERRENO DEL DEPTO. DE INSPECCION.-                                                                                                                  | 311.889     | 15221815-K | RUBILAR OLAVE JUAN RODRIGO         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.491      | 05/05/2014 | CANCELACION DE RESMAS DE PAPEL CON SELLO PARA BODEGA DE ADQUISICIONES.-                                                                                                                                  | 399.790     | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUENTE | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.494      | 05/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO 2093 Y 2241.-                                                                                                                         | 906.467     | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.495      | 05/05/2014 | CANCELACION DE MANTENCION DE ESTANQUE DE AGUA POTABLE DE CAMION ALJIBE.-                                                                                                                                 | 2.006.459   | 76131452-1 | INGENIERIA NAVAL DINAVAL LIM       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.496      | 05/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE TASACION DE TERRENO EN GUACAMAYO, FUNDO SANTA ROSA                                                                                                                           | 313.663     | 9553371-K  | RIADI ESPINOZA YASNA SOAD          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.497      | 05/05/2014 | CANCELACION DE RFEPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMION REC OLEC TOR N° 160 - 161.-                                                                                                                    | 1.403.800   | 7089349-5  | SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.498      | 05/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO N° 1790, 1792 Y 1877.-                                                                                                       | 1.819.663   | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.499      | 05/05/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA SECCION DE COBRANZAS.-                                                                                                                                       | 222.689     | 96689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.500      | 05/05/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULO MUNICIPAL, MOVIL 209 DE ALCALDIA.-                                                                                                                             | 122.348     | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.501      | 05/05/2014 | CANCELACION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA TRABAJOS EN EL DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-                                                                                                                          | 1.558.781   | 77683190-5 | ORGANIZACION SOCIAL MEDICAL        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.502      | 05/05/2014 | CANCELACION DE PLANTAS PARA PRODUCCION EN EL VIVERO MUNICIPAL Y MANTENCION DE JARDINES, AREAS VERDES.-                                                                                                   | 2.097.970   | 96657890-4 | LOGROS SERVICIOS DE PRESTAMOS      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.503      | 05/05/2014 | CANCELACION DE PASAJES AEREOS, UTILIZADOS POR EL SR. ALCALDE Y DIRECTOR DE FINANZAS,, VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO IDA Y REGRESO.-                                                                      | 440.830     | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                              | Total       | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                                |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 2.504      | 05/05/2014 | CANC ELACION DE MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES, Y DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                                 | 1.049.979   | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.505      | 05/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS DE MANTENCION EN ALUMBRADO PUBLICO, VALDIVIA.-                                                                                                                                                                      | 1.257.676   | 9633707-8  | CANCINO GARRIDO JUAN R.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.506      | 05/05/2014 | CANELACION DE SERVICIOS, HORAS EXTRAS, REEMPLAZOS Y VACACIONES AL PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 26-2013, DENOMINADA, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER SERVICIOS DE PERSONAL AL DEPTO SOCIAL".-                                                                | 8.370.891   | 6928655-0  | MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.507      | 05/05/2014 | CANCELACION DE TONER PARA USWO EN OFICINA DE RENTAS.-                                                                                                                                                                                                              | 201.723     | 96689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.508      | 05/05/2014 | CANCELACION DE SEMINARIO, "REMUNERACIONES MUNICIPALES, HONORARIOS, LEGISLACION LABORAL Y POSNATAL, PARENTAL", AL CUAL ASISTIERON LOS FUNCIONARIOS CLAUDIO ARANEDA Y SANDRA GODOY DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.-                                                  | 296.000     | 96772230-8 | RETETRA S.A.                   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.509      | 05/05/2014 | CANCELACION DE EMPASTES DE DOCUMENTOS DE OFICINA DE PARTES.-                                                                                                                                                                                                       | 400.000     | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.510      | 05/05/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA MOTOSIERRA Y PODADORES DEL DEPTO. DE ORNATO.-                                                                                                                                                                                          | 394.000     | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.511      | 05/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE BACHEO DE CALLES DE LA COMUNA.-                                                                                                                                                                                         | 3.022.600   | 76210028-2 | COMERCIALIZADORA VICTOR GO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.512      | 05/05/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A "SISTEMA INFORMATICO PARA LA IMPLEMENTACION DE FLUJOS DE TRABAJO A TRAVES DE LA GENERACION UNA BASE DE DATOS PARA ESTUDIOS E INICIATIVAS DE INVERSION Y UN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PROPUESTAS ON LINE.- | 8.750.000   | 71195600-K | FUNDACION DE DES, EDUC Y TEC   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.513      | 05/05/2014 | CANCELACION DE ADQUISICION DE TERRENO, UBICADO EN VILLA REINA SOFIA, DESTINADO PARA CONSTRUCCION DEVIVIENDAS SOCIALES.- FDOS.RECURSOS EXTERNOS                                                                                                                     | 553.014.000 | 4584620-2  | DIAZ CASTRO MIGUEL ANTONIO     | 1110204 | Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974 |
| 2.514      | 05/05/2014 | CANCELACION DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA EL DEPTO. GESTION DE PARQUES, PARQUE SAVAL.-                                                                                                                                                                               | 317.360     | 12749104-6 | ALVARADO REYES CRISTIAN LUIS   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.515      | 05/05/2014 | CANCELACION DESUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL AREA DE EDUCACION Y SALUD MUNICIPAL.-                                                                                                                                                                               | 5.384.451   | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.516      | 05/05/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE COMPUTADORES PARA EL PROCESO " PERMISOS DE CICRULÑACION 2014".-                                                                                                                                                                         | 999.600     | 77383510-1 | S T M COMPUTACION LIMITADA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.517      | 05/05/2014 | CANCELACION DE CONTENEDORES DE BASURA PARA DEPTO. ASEO , PUESTOS EN BODEGA PARQUE HARNECKER.-                                                                                                                                                                      | 900.000     | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.518      | 05/05/2014 | CANCELACION DE PIESAS DE MADERAS PARA MANTENER STOCK EN BODEGA DE EMERGENCIAS.-                                                                                                                                                                                    | 675.580     | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.519      | 05/05/2014 | CANCELACION DE METROS LINEALES DE GRAFICA PARA VENTANAS EN OFICINAS DEPTO. SOCIAL.-                                                                                                                                                                                | 317.135     | 76034730-2 | PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.520      | 05/05/2014 | CANCELACIUON DE LICENCIAS OFFICE PARA IMPLEMENETACION COMPUTADORES DIDECO.-                                                                                                                                                                                        | 363.350     | 87019000-K | CRECIC S.A.                    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.521      | 05/05/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, MOVILES 215- 225- 201, SECRFETARIA MUNICIPAL Y DELEGACION DE NIEBLA.-                                                                                                                                      | 558.875     | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.522      | 05/05/2014 | CANCELACION DE TRABAJOS DE REPARACION DE BAÑOS EN DEPENDENCIAS DEL DEPTO. SOCIAL.-                                                                                                                                                                                 | 1.416.100   | 10919549-9 | VERA NAVARRETE MARCELO ROL     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.523      | 05/05/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPTO. DE LICENCIAS                                                                                                                                                                                                 | 459.242     | 78359230-4 | CHILENA DE_COMPUTACION LTDA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.524      | 05/05/2014 | CANCELACION DE TRANSMISION DE AUDIO Y VIDEO DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.-                                                                                                                                                                                    | 411.000     | 76140756-2 | INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD L  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.525      | 05/05/2014 | CANCELACION DE SELLOS VERDES, PERMISOS DE CIRCULACION PARA LA DIRECCION DE TRANSITO.-                                                                                                                                                                              | 464.100     | 60806000-6 | CASA DE MONEDA DE CHILE        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.526      | 05/05/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MENORES DEL DEPTO. DE ORNATO.-, PROP.PUBL. N° 188-2013.-                                                                                                                                                        | 818.100     | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.527      | 05/05/2014 | CANCELACION DE CARPETAS COPN LOGO PARA ALCALDIA.-                                                                                                                                                                                                                  | 300.000     | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.528      | 05/05/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DIRECCION DE OPERACIONES.-                                                                                                                                                                                 | 553.789     | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.529      | 05/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN REPARACION PUENTE MACHIPIMO 2 CURIÑANCO.-                                                                                                                                                                               | 1.421.459   | 77086090-3 | TECNOVIAL S A                  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.530      | 05/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE TRASLADOS A GRUPOS DE ADULTOS MAYORES A LAS TERMAS DE LLIFEN, IDA Y REGRESO.- (8 TRASLADOS)                                                                                                                                             | 1.700.000   | 6070484-8  | GODOY TORRES HECTOR EDMUND     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.531      | 05/05/2014 | CANC ELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CERCO PARQUE VERGARA DAVILA.-                                                                                                                                                                                      | 1.687.668   | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.532      | 05/05/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA LIBRES, PERIODOS DEL 15 DE FEBRERTO AL 14 DE MARZO DE 2014 Y DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                            | 905.350     | 78603220-2 | TRANSPORTES ORUGA LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.533      | 05/05/2014 | CANCELACION DE RECTIFICACION DE TAMBORES DE CAMIONES RECOLECTORES.-                                                                                                                                                                                                | 380.205     | 76161164-K | SOC. COMERCIALIZADORA CLALP#   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.534      | 05/05/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO.-                                                                                                                                                                          | 1.480.469   | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                              | Total     | Rut        | Proveedor                       | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 2.535      | 05/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENCION Y7 REPARACION MOBILIARIO URBANO, DEPTO ORNATO.-                                                                                                                              | 365.183   | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.536      | 06/05/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 650.120.- PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA ASISTIR AL "X" ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL FOLCKLORE", ORGANIZADO POR EL CENTRO CULTURAL SAN MARTIN.-                                   | 650.120   | 65017523-9 | CONJUNTO FOLCLORICO RIBERAS I   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.537      | 06/05/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 600.000.- PARA FINANCIAR EN PARTE LA ADQUISICION DE PAÑALES, MEDICAMENTOS, PASAJES Y ALIMENTACION PARA LAS FAMILIAS DE NIÑOS HOSITALIZADOS QUE SON DE ESCASOS RECURSOS Y VIVEN FUERA DE VALDIVIA.- | 600.000   | 65048119-4 | AMIGAS DE CIRUGIA INFANTIL      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.538      | 06/05/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                         | 7.116.718 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.539      | 06/05/2014 | CANCELACION DE RFETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                             | 2.623.665 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.540      | 06/05/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL DE 2014.- FDOS. F.N.D.R                                                                                                                                           | 144.000   | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
| 2.541      | 06/05/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL DE 2014.- FDOS. MIDEPLAN                                                                                                                                          | 128.996   | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 2.542      | 06/05/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IVA, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                                            | 30.660    | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.543      | 06/05/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                            | 806.572   | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.544      | 06/05/2014 | CANCELACION DE ANTECEDENTES SOLICITADOS AL SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                     | 974.400   | 61002471-8 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E ID | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.545      | 06/05/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                        | 197.788   | 69073100-2 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.545      | 06/05/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                        | 24.740    | 69200600-3 | MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.545      | 06/05/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                        | 74.355    | 69070600-8 | MUNICIPALIDAD DE LA REINA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.545      | 06/05/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                        | 11.584    | 69081500-1 | MUNICIPALIDAD DE MALLOA         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.545      | 06/05/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                        | 251.897   | 69255600-3 | MUNICIPALIDAD DE VITACURA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.545      | 06/05/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                        | 215.580   | 69180300-7 | MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.545      | 06/05/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                        | 74.701    | 69220200-7 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO VAR     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.545      | 06/05/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                        | 83.710    | 69200800-6 | MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.545      | 06/05/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                        | 174.987   | 69010100-9 | MUNICIPALIDAD DE ARICA          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.545      | 06/05/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                        | 257.683   | 69190700-7 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.545      | 06/05/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                        | 24.740    | 69020300-6 | MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGAST     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.545      | 06/05/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                        | 48.101    | 69254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.545      | 06/05/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                        | 22.723    | 69170100-K | MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.545      | 06/05/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                        | 24.740    | 69190900-K | MUNICIPALIDAD DE FREIRE         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.545      | 06/05/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                        | 38.452    | 69220600-2 | MUNICIPALIDAD DE CALBUCO        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.545      | 06/05/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                        | 66.190    | 69181000-3 | MUNICIPALIDAD DE CURACAUTÍN     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.545      | 06/05/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                        | 191.382   | 69220100-0 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO MON     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.545      | 06/05/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                        | 86.064    | 69070100-6 | MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.545      | 06/05/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                        | 24.740    | 69071500-7 | MUNICIPALIDAD DE COLINA         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.545      | 06/05/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                        | 17.835    | 69200400-0 | MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.545      | 06/05/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                        | 65.548    | 69254000-K | MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.545      | 06/05/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                        | 71.749    | 69190200-5 | MUNICIPALIDAD DE GALVARINO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.545      | 06/05/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                        | 38.292    | 69200900-2 | MUNICIPALIDAD DE PAILLACO       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                     | Total      | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 2.545      | 06/05/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                               | 164.894    | 69191100-4 | MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.545      | 06/05/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                               | 24.740     | 69200700-K | MUNICIPALIDAD DE FUTRONO       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.545      | 06/05/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                               | 71.054     | 69220300-3 | MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.546      | 06/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                       | 74.251     | 98000100-8 | FONDO DE PENSIONES AFP HABIT   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 2.546      | 06/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                       | 41.481     | 61979440-0 | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 2.546      | 06/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                       | 505.742    | 9455558-2  | MUÑOZ OYARZUN CLAUDIO FER      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 2.546      | 06/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                       | 7.644      | 70360100-6 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURI   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 2.547      | 06/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, POBLACION INES DE SUAREZ.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                 | 208.387    | 9298808-2  | ALTERMATT SAAVEDRA KARIN J     | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.548      | 06/05/2014 | CANCELACION DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO- HABITABILIDAD, IMPRESION DE FICHAS.- FDOS. MIDEPLAN                  | 419.329    | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 2.549      | 06/05/2014 | CANCELACION DE TRASLADO DE 40 PERSONAS AL SECTOR COSTERO, PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                   | 380.000    | 6900050-9  | GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO     | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.550      | 06/05/2014 | CANCELACION DE 6 JUEGOS DE PETOS PARA OLIMPIADAS ESCOLARES.- FDOS. F.N.D.R                                                                | 390.000    | 76907490-2 | TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.     | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
| 2.551      | 06/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE ABRIL DE 2014                       | 371.815    | 13705403-5 | BURGOS RIVEROS XIMENA DEL C    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.552      | 06/05/2014 | CANCELACION DE ESTUFA A LEÑA PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD.- FDOS. MIDEPLAN                                               | 2.784.677  | 76118452-0 | PUNTO CAPITAL SERVICIOS FINA   | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 2.553      | 06/05/2014 | CANCELACION DE 21 COCINAS A GAS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2013.- FDOS. MIDEPLAN                                       | 4.020.955  | 86697600-7 | PEDRO VENTURA Y COMPAÑIA LI    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 2.554      | 06/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONES RECOLECTORES N° 148, 146, 144, 148, 173.-                    | 245.399    | 76161164-K | SOC. COMERCIALIZADORA CLALPA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.555      | 06/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENCION EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD.- Y PARA INSTALACION CHAPAS ELECTRICAS EN CAJAS.- | 264.955    | 96355000-6 | ELECTROCOM S.A.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.556      | 06/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL Y PARA CUBRIR CAMIONES TGOLVA DEL DEPTO. ASEO.-             | 165.814    | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.557      | 06/05/2014 | CANCELACION DE DE DOS BOMBIN DE PIE PARA INSTALAR RUEDAS DE CARRETIILLAS EN ESTACIONES DE TRABAJO.-, DEPTO ASEO.-                         | 27.190     | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.558      | 06/05/2014 | CANCELACION DE REPARACIONES EFECTUADAS A VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONES RECOLECTORES N° 146 Y 147.-                                      | 90.000     | 6465869-7  | TRIVIÑO FRIAS RICARDO BLAS     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.559      | 06/05/2014 | CANCELACION DE UNA BATERIA PARA REPARACIONES VEHICUILO MUNICIPAL, CAMION RECOLECTOR N° 159.-                                              | 70.000     | 76101151-0 | SOC. COM. FRENOS LTDA          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.560      | 06/05/2014 | CANCELACION DE NUMEROS DE IDENTIFICACION DE ADHESIVOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.-                                                        | 121.600    | 5126568-8  | GODOY LEYTON GASTON ELIAS      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.561      | 06/05/2014 | CANCELACION DE ADQUISICION DE DESODORANTES AMBIENTALES PARA EL EDIFICIO CONSISTORIAL.-                                                    | 94.962     | 6562450-8  | ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.562      | 06/05/2014 | CANCELACION DE DIFUSION RADIAL GESTION MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                   | 123.000    | 4976640-8  | MONZON BERROCAL NORMA IRIS     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.563      | 06/05/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA 212 DE LA DIRECCION DE OBRAS.-                                             | 88.306     | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.564      | 06/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE SANITIZACION Y DESRATIZACION DE RECINTO CANCHA DE TERNIS Y GIMNASIO YUDO.-                                    | 120.000    | 10032567-5 | BOUDON ZAMORA RICARDO AUG      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.565      | 06/05/2014 | CANCELACION DE REPARACION VEHIUCL0 MUNICIPAL, CAMION RECOLECTOR N° 144.-                                                                  | 54.000     | 76101151-0 | SOC. COM. FRENOS LTDA          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.566      | 06/05/2014 | CANCELACION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS                                                               | 119.357    | 76193884-3 | SOCIEDAD COMERCIAL VIVE INFO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.567      | 06/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION DE INMUEBLES DEPTO. ASEO.-                                                          | 10.295     | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.568      | 06/05/2014 | CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMPUESTO DE SUELDOS DE PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2014.-                                           | 6.360.407  | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 2.568      | 06/05/2014 | CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMPUESTO DE SUELDOS DE PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2014.-                                           | 62.921.990 | 96929390-0 | PREVIRED S.A                   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 2.569      | 06/05/2014 | CANCELACION DE 8 KILOS DE PASTILLAS DE CLORO PARA USO EN PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS CAYUMAPU.-                                  | 120.000    | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.570      | 06/05/2014 | CANCELACION DE AMPOLLETAS PARA USO EN TEATRO MUNICIPAL, ALCALDIA.-                                                                        | 76.000     | 78848540-9 | SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                         | Total      | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                                |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 2.571      | 06/05/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA AUTOCOPIATIVOS DE EXENCION DERECHO DE PAGO ASEO DOMICILIARIO.-                                                                       | 90.000     | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.572      | 06/05/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS AUTOCOPIATIVO PARA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.-                                                                                     | 116.001    | 76090467-8 | LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.573      | 06/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA DECORACION DE CUPCAKES PARA FERIA EXPO CHOCOLATE, FOMENTO PRODUCTIVO.-                                                                         | 30.000     | 22773284-9 | GALEANO NAVARRO DIANA DEL R    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.574      | 06/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARCIONES EN COMPLEJO DEPORTIVO EL TREBOL.-                                                                                      | 52.800     | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.575      | 06/05/2014 | CANCELACION DE 40 LTS. DE UREA PARA CAMIONES DEL DEPTO. ASEO.                                                                                                                 | 39.200     | 7089349-5  | SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.576      | 06/05/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMION AMPLIROL N° 173.-                                                                                                     | 115.000    | 6465869-7  | TRIVIÑO FRIAS RICARDO BLAS     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.577      | 06/05/2014 | CANC ELACION DE DIGITALIZACION, COMPAGINACION E IMPRESION CUDERNILLO DE 6 PAGINAS, CON MAPA DE VALDIVIA, FULL COLOR ANILLADO METALICO, PARA DEPTO DE INSPECCION.-             | 75.000     | 76072099-2 | IMPRESIONES DIGITALES LTDA.    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.578      | 06/05/2014 | CANCELACION DE ARTICULOS DE OFICINA (PENDRIVE) PARA LA DIRECCION ASESORIA JURIDICA.-                                                                                          | 21.960     | 11703216-7 | KOTTHOFF BOETTCHE CLAUDIA F    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.579      | 06/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINAS DIRECCION DIDECO.-                                                                                                         | 101.400    | 76783160-9 | IMP Y COMERCIALIZADORA CRAFT   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.580      | 06/05/2014 | CANCELACION DE ARREGLOS FLORALES PARA SALUDOS DE CONDOLENCIAS A DIRIGENTES VECINALES, ALCALDIA.-                                                                              | 105.000    | 10342829-7 | PINEDA SEPULVEDA MARIANELA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.581      | 06/05/2014 | CANCELACION DE GALVANOS CON LOGO MUNICIPAL PARA CLUBES DEPORTIVOS.-                                                                                                           | 119.000    | 7389035-7  | SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUG     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.582      | 06/05/2014 | CANCELACION DE IMPRESION DE 1000 TARJETONES DE INVITACION "CUENTA PUBLICA", DIA 29 DE ABRIL DE 2014.-                                                                         | 120.000    | 87726400-9 | IMPRENTA AMERICA LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.583      | 06/05/2014 | CANCELACION DE ALIMENTOS PAREA TALLERES Y REUNIONES COMUNITARIAS, PROGRAMA MI BARRIO.-                                                                                        | 100.381    | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.584      | 06/05/2014 | CANCELACIONB DE SERVICIO DE COCKTAIL PARA SER SERVIDOS EN REUNION CON SERVICIOS PARA ORGANIZACION JORNADA DE REFLEXION.-                                                      | 120.000    | 11325161-1 | MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.585      | 06/05/2014 | CANCELACION DE 1500 DIPTICOS PARA ACTIVIDAD "MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO.-                                                                                                     | 121.380    | 76265901-8 | SOCIEDAD TRONCOSO Y SOBARZ     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.586      | 06/05/2014 | CANCERLACION DE MATERIAL QUIRURGICO PARA AREA DE SALUD DEL PROGRAMA JOVENES.-                                                                                                 | 35.111     | 76072140-9 | SOC.COMERCIALIZADORA DE INS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.587      | 06/05/2014 | CANCELACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL 2º JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-                                                                                                 | 99.558     | 78359230-4 | CHILENA DE_COMPUTACION LTDA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.588      | 06/05/2014 | CANCELACION DE BANNER PUBLICITARIO, "TENECIA RESPONSABLE DE MASCOTAS".-                                                                                                       | 120.000    | 13817488-3 | AREVALO BILBAO MARIA VIVIAN    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.589      | 06/05/2014 | CANCELACION DE AMPOLLETAS PARA USO EN TEATRO MUNICIPAL.-                                                                                                                      | 115.668    | 96355000-6 | ELECTROCOM S.A.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.590      | 06/05/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMION RECOLECTOR N° 149.-                                                                                                   | 50.000     | 76101151-0 | SOC. COM. FRENOS LTDA          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.591      | 06/05/2014 | CANC ELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO DE RENTAS Y DIDECO.-                                                                                                         | 148.280    | 78471650-3 | INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.592      | 06/05/2014 | CANCELACION DE TINTAS PARA IMPRESORA SECCION COBRANZAS.-                                                                                                                      | 114.720    | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.593      | 06/05/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA EXAMEN PSICOTECNICO Y TIMBRES PARA INSPECTORES.-                                                                                     | 166.000    | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.594      | 06/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ALCALDIA, ASESORIA JURIDICA Y TRANSITO.-                                                                                            | 279.470    | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.595      | 06/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-                                                                                                         | 678.466    | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.596      | 06/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION CAÑON DELEGACION DE NIEBLA, PARA TRABAJOS DEPTO. ORNATO Y UNA RADIO MOTOROLA PARA CUIDADOR PREDIO MUNICIPAL GUACAMAYO.- | 173.764    | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.597      | 06/05/2014 | CANCELACION DE RENOVACION DE SUSCRIPCIONES AL DIARIO AUSTRAL PARA ALCALDIA, GABINETE Y OFICINA DE PRENSA.-                                                                    | 287.700    | 87778800-8 | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.598      | 06/05/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "TERMINACION ESTADIO N°2, VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 124-2013.-                                                   | 63.453.211 | 76041094-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA CONH     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.599      | 06/05/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "AMPLIACIÓN COBERTURA PREBASICO ESCUELA FRANCIA", PRO.PUBL. 193-2013.-                                          | 12.907.718 | 79784160-9 | CONSTRUCTORA RYBERTT Y RIB     | 1110204 | Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974 |
| 2.600      | 06/05/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "AMPLIACION DE COBERTURA PRE-BASICOS ESCUELA EL BOSQUE", PROP.,PUBL. N° 120-2013.-                              | 3.481.112  | 76209607-2 | CONSTRUCTORA RYBERT Y RYBE     | 1110204 | Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974 |
| 2.601      | 06/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS A CARGO OFICINA ATENCION CIUDADANA, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                 | 1.350.000  | 14096293-7 | WETZEL GUERMAN CRISTIAN AND    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                               | Total      | Rut        | Proveedor                                | Cta     | Denominación                                                |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 2.602      | 06/05/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION VEREDAS Y SENDEROS CEMENTERIO MUNICIPAL N° 1", PROP.PUBL. N° 9-2014.-                                                                   | 6.748.061  | 6937388-7  | MILLER OCHOA JUAN CARLOS                 | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.603      | 06/05/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION REPOSICION ACERAS SECTOR MENZEL, VALDIVIA". PROP.PUBL.N° 199-2013.-                                                                     | 13.868.346 | 12994080-8 | BARRIA LABRIN PEDRO ALEXIS               | 1110204 | Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974 |
| 2.604      | 06/05/2014 | FDOS. RECURSOS EXTERNOS CANCELACION DE DISEÑOS GRAFICOS DE " CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION MEDIOAMBIENTAL, FASE II MENZEL".- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                | 297.000    | 16047747-4 | BARRIENTOS WINTER CLAUDIO A              | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958        |
| 2.605      | 06/05/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA SERENA, ENTRE LOS DIAS 08 AL 9 DE MAYO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR AL "SEMINARIO DE CALIDAD GESTION MUNICIPAL, ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE LA SERENA.- | 408.060    | 15894742-0 | EUGENIN VERGARA RICARDO AND              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.606      | 06/05/2014 | CANCELACION DE 3° ABONO A ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A "DISEÑO, IMPRESION Y EJECUCION PRODUCTOS GRAFICOS ASOCIACION DE LOS RIOS PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS"..       | 2.366.000  | 97004000-5 | BANCO DE CHILE                           | 1110204 | Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974 |
| 2.607      | 06/05/2014 | FDOS. RECURSOS EXTERNOS CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS MUNICIPALES.-                                                                                                                                | 224.393    | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.                   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.608      | 06/05/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONES RECOLECTORES N° 143, 141 Y 173.-                                                                                                                          | 160.700    | 76161164-K | SOC. COMERCIALIZADORA CLALP <sup>A</sup> | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.609      | 06/05/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS VARIOS PARA REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONES RECOLECTORES Y MATERIALES.-                                                                                                      | 330.900    | 5105680-9  | SANCHEZ MELLADO DANIEL                   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.610      | 06/05/2014 | CANCELACION DE IMPRESION DE COPIAS DE PLANOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, DIRECCION DE OBRAS Y SECPLAN.-                                                                                               | 341.564    | 76090467-8 | LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.611      | 06/05/2014 | CANCELACION DE TERMOVENTILADOR PARA USO EN CAJA PARQUE SAVAL Y CAJA DEL 4° PISO Y SILLA ESCRITORIO PARA CAJA DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-                                                                         | 99.880     | 77169700-3 | GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA                 | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.612      | 06/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA CINCO MOVILES DE INPECCION GENERAL.-                                                                                                                                                 | 33.575     | 9727016-3  | ORTIZ GUTIERREZ PATRICIO RUBE            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.613      | 06/05/2014 | CANCELACION DE PUBLICACION AVISO DE DEFUNCION DE ROCIO MUÑOZ, HIJA DEL FUNCIONARIO GONZALO MUÑOZ.-                                                                                                                  | 24.400     | 87778800-8 | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.614      | 06/05/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA N° 130.-                                                                                                                                                 | 64.900     | 76278344-4 | SOC. COMERCIALIZADORA PARAD              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.615      | 06/05/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PARA REPARACION VEHICULO MUNICIPAL, CAMION RECOLECTOR N° 145.-                                                                                                                             | 81.800     | 7089349-5  | SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.616      | 06/05/2014 | CANCELACION DE REPARACION RESORTE TENSOR DE MAQUINA CHIPIADORA.-                                                                                                                                                    | 24.000     | 6465869-7  | TRIVIÑO FRIAS RICARDO BLAS               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.617      | 06/05/2014 | ICANCELACION DE MPLEMENTOS DE ASEO PARA CAMARINES ESTADIO FELIX GALLARDO Y GIMNASIO GIL DE CASTRO / SP. 465577.-                                                                                                    | 68.068     | 6562450-8  | ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.618      | 06/05/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PARA REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES, MOVILES N° 18, 69 Y 148.-                                                                                                                           | 144.466    | 7859482-9  | OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERT              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.619      | 06/05/2014 | CANCELACION DE UN APLOMO DE POSTE DE CONCRETO, CAMINO PUBLICO SECTOR NIEBLA.-                                                                                                                                       | 124.000    | 77628440-8 | SOC RAUCH ING. ELECTRICA LTD             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.620      | 06/05/2014 | CANCELACION DE TARJETAS DE INVITACION PARA STOCK ALCALDIA.-                                                                                                                                                         | 120.000    | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.621      | 06/05/2014 | CANCELACION DE IMPRESION 150 TARJETAS INVITACION PARA CEREMONIA "MEJORES TRABAJADORES.-                                                                                                                             | 98.175     | 12994060-3 | BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.622      | 06/05/2014 | CANCELACION DE INSUMOS VETERINARIOS (VACUNAS ANTIRRABICAS) PARA EL DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-                                                                                                                          | 115.716    | 82392600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA Y DE S              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.623      | 06/05/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA CONFECCION EXPEDIENTES DE PAGOS, DEPTO. DE ADQUISICIONES.-                                                                                                                 | 118.000    | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.624      | 06/05/2014 | CANCELACION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR EL SR. CONCEJAL RODRIGO COSIMO.-                                                                                                                                       | 133.416    | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.625      | 06/05/2014 | CANCELACION DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-                                                                                                                      | 2.967      | 96756430-3 | CHILEXPRESS S.A.                         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.626      | 06/05/2014 | CANCELACION DE ASPIRADORA PARA ASEO OFICINA DE INSPECCION.-                                                                                                                                                         | 76.200     | 79698180-6 | FERRETERIA ALEMANA LTDA.                 | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.627      | 06/05/2014 | CANCELACION DE IMPRESORA HP LASER PARA SECRETARIA DIRECCION DE OPERACIONES.-                                                                                                                                        | 52.702     | 96693120-5 | COMPUTACIONES E INGENIERIA S             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.628      | 06/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE SANITIZACION Y DESRATIZACION DEL RECINTO PISCINA AQUA.-                                                                                                                                  | 120.000    | 10032567-5 | BOUDON ZAMORA RICARDO AUG                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.629      | 06/05/2014 | CANCELACION DE REVISIONES TECNICAS DE VEHICULOS MUNICIPALES, MOVILES N° 108 Y 154.-                                                                                                                                 | 49.372     | 79562730-8 | TUV RHEINLAND ANDINO S.A.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.630      | 06/05/2014 | CANCELACION DE CATRIDGE PARA EL RELOJ CONTROL DEL TALLER MUNICIPAL Y TARJETAS.-                                                                                                                                     | 53.193     | 92734000-3 | SCHARFSTEIN S.A.                         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.631      | 06/05/2014 | CANCELACION DE SACOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA CALLES Y VEREDAS SECTOR NIEBLA .-                                                                                                                                    | 24.990     | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.632      | 06/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE PANTALLAS PUBLICITARIAS EN TERMINAL DE BUSES.-                                                                                                                                           | 80.000     | 76201914-0 | HM PUBLICIDAD IMPRENTA DIGI              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                 | Total     | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                            |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 2.633      | 06/05/2014 | CANCELACION DE COMPRA DE LIBROS PARA SALUDOS PROTOCOLARES SR. ALCALDE.-                                                                                                                               | 114.240   | 9094170-4  | TOLEDO BRAVO ROSAMARIA FER     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.634      | 06/05/2014 | CCANCELACION DE TINTAS PARA IMPRESORA OFICINA DEPTO. DEPORTES.-                                                                                                                                       | 28.980    | 11308019-1 | VIDAL PAREDES LORENA MATILD    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.635      | 06/05/2014 | CANCELACION DE RECARGA DE TUBO OXIGENO PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES, DIRECCION DE TRANSITO.-                                                                                                       | 100.000   | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.636      | 06/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. DE SEÑALIZACIONES E INGENIERIA.-                                                                                                                     | 124.150   | 78260870-3 | INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.637      | 06/05/2014 | CANCELACION DE UNA CAMARA ELECTRICA PARA REPARACION Y AMPLIACION DE CAMARA ELECTRICA PARQUE SAVAL.-                                                                                                   | 27.363    | 89174600-8 | HORMIGONES SEPULVEDA LTDA .    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.638      | 06/05/2014 | CANCELACION DE INSUMOS DE ASEO PARA DEPTO. SOCIAL.-                                                                                                                                                   | 106.838   | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIÑ  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.639      | 07/05/2014 | CANCELACION DE PUBLICACION EN DIARIO REGIONAL DEL PERIODO DE RECEPCION DE ANTECEDENTES, CARGO SECRETARIO EJECUTIVO PARA LA CORPORACION VALKDIVIA CIUDAD UNIVERSITARIA.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 70.110    | 87778800-8 | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.640      | 07/05/2014 | CANCELACION DE PUBLICACION DE CONSTITUCION 1° ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                              | 42.067    | 87778800-8 | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.641      | 07/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS POR REALIZACION DE TALLER N° 1 PROGRAMA AUTOCONSUMO.-<br>FDOS. MIDEPLAN                                                                                                      | 9.000     | 16852809-4 | FALFAN MARTINEZ ANDREA FABI    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121                 |
| 2.642      | 07/05/2014 | CANCELACION DE ALIMENTOS PARA CEREMONIA TERMINO TEMPORADA 2013-2014, I. MUNICIPALIDAD - INDAP, PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                    | 113.503   | 96518090-7 | FRIGORIFICO OSORNO S.A         | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.643      | 07/05/2014 | CANCELACION DE CHARLAS DE MANEJO DE RIEGO EN HORTALIZAS PARA USUARIOS PROGRAMA PRODESAL II.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                            | 45.000    | 5823739-6  | VARGAS HUENCHUCONA MARIA B     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.644      | 07/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE ASESORIAS APICOLA PARA 8 AGRICULTORES DEL PROGRAMA PRDESAL, MODULO II.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                     | 95.000    | 10808922-9 | ESTROZ MIRANDA SERGIO MARCE    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.645      | 07/05/2014 | CANCELACION DE GRABADORA DIGITAL DE VOZ PARA EL PROGRAMA CIUDAD UNIVERSITARIA., REGISTRO DE AUDIO DE SESIONES DEL DIRECTORIO.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                          | 29.990    | 78260870-3 | INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.646      | 07/05/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ELL PROGRAMA PRODESAL II.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                  | 64.329    | 76090467-8 | LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.647      | 07/05/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL PROGRAMA REXCUPERACION DE BARRIOS.-<br>FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA                                                                                       | 173.500   | 76064362-9 | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.       | 1110208 | Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113     |
| 2.648      | 07/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                    | 200.000   | 14082517-4 | HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.649      | 07/05/2014 | CANCELACION DE SUMINISTRO DE MANTENCION Y LUBRICANTES A VEHICULOS MUNICIPALES, DEPTO. ASEO.-                                                                                                          | 1.098.000 | 79556840-9 | SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.650      | 07/05/2014 | CANCELACION DE SUMINISTRO DE MANTENCION Y LUBRICANTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA, DEPTO. ASEO.-                                                                                        | 1.198.230 | 79556840-9 | SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.651      | 07/05/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULO DE LA DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS.-                                                                                                                        | 120.682   | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.652      | 07/05/2014 | CANCELACION DE MANTENCION Y REPOARACIUN DE MAQUIN A DESBROZADORA.-                                                                                                                                    | 72.100    | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.653      | 07/05/2014 | CANCELACION DE UNA CAJA TAPETE PARA URNARIOS DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS.-                                                                                                                         | 27.172    | 6562450-8  | ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.654      | 07/05/2014 | CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS PARA PROTECCION VENTANALES CAMARINES COMPLEJO EL TREBOL.-                                                                                                            | 30.320    | 79501040-8 | SOBARZO Y CIA. LTDA.           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.655      | 07/05/2014 | CANCELACION DE TIMBRE CIRCULAR PARA VERTEDERO.-                                                                                                                                                       | 18.000    | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.656      | 07/05/2014 | CANCELACION DE ALFOMBRA BRONCE PARA TRABAJOS DE REPARACION EX-CAJA N° 1.-                                                                                                                             | 89.800    | 77169700-3 | GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.657      | 07/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE EMERGENCIAS.-                                                                                                                                              | 78.000    | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.658      | 07/05/2014 | CANCELACION DE AMPOLLETAS PARA EL TEATRO MUNICIPAL.-                                                                                                                                                  | 90.000    | 78848540-9 | SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.659      | 07/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PARA TRATAMIENTO DE CANES, DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-                                                                                                     | 27.247    | 82392600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA Y DE S    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.660      | 07/05/2014 | CANCELACION DE MATERIUALES DE ASEO PARA EL DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-                                                                                                                                    | 115.503   | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIÑ  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.661      | 07/05/2014 | CANCELACION DE CONFECCION BOLSOS ECOLOGICOS PARA ENTREGAR A LOS ASISTENTES AL SEMINARIO DE SEGURIDAD PUBLICA.-                                                                                        | 120.000   | 76204079-4 | DIGITAL ORANGE IMPRESORES LI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |
| 2.662      | 07/05/2014 | CANCELACION DE TONER PARA IMPRESORA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.-                                                                                                                                | 99.317    | 92083000-5 | DIMACOFI S.A.                  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                | Total       | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 2.663      | 07/05/2014 | CANCELACION DE JUEGO DE MALLAS DE BABY-FUTBOL PARA PROYECTO "CALLES DEPORTIVAS"                                                                                      | 29.000      | 10742006-1 | SABATER SALINAS JAIME ANTONI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.664      | 07/05/2014 | CANCELACION DE 60 BLOQUEADORES SOLARES PARA TEMPORADA DE PLAYAS 2013 -2014.-                                                                                         | 119.952     | 76051595-7 | FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.665      | 07/05/2014 | CANCELACION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONES RECOLECTORES N° 151.-                                                                       | 154.000     | 7089349-5  | SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.666      | 07/05/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA TRABAJOS EN TALLER DE MANTENCION Y TINTA CLORIZOL PARA TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PLANTA CAYUMAPU.-                                   | 236.500     | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.667      | 07/05/2014 | CANCELACION DE RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO AUSTRAL, AÑO 2014-2015.-                                                                                    | 191.800     | 87778800-8 | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.668      | 07/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICADO DE DOMINIO, SOLICITADOS POR ASESORIA JURIDICA.-                                                                     | 20.000      | 3551002-8  | CROQUEVIELLE BRAND TEODORO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.669      | 07/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-                                                                                                | 138.649     | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.670      | 07/05/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTACION DE TRABAJO EN LA DIRECCION DE ASEO.-                                                                         | 44.900      | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.671      | 07/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICOS POR TRANSMISION DE DATOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.-                                                                  | 254.645     | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.672      | 07/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE PREVENCON SELECTIVA, PREVIENE.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                  | 66.000      | 76064362-9 | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.       | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.673      | 07/05/2014 | CANCELACION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL P'ROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO-HABITABILIDAD.- FDOS. MIDEPLAN                                                               | 41.460      | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL             | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 2.674      | 07/05/2014 | CANCELACION DE DIFERENCIA DE DE DOS DIAS DE VIATICO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMSTERDAM - HOLANDA, (DIAS 11 Y 20 DE MAYO DE 2014).-                                  | 101.309     | 10937857-7 | ILABACA CERDA MARCOS ARTEMI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.675      | 07/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE SECPLAN Y TESORERIA.-                                                                                      | 246.000     | 76064362-9 | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.676      | 07/05/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-                                                                                                                     | 729.694     | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.677      | 08/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 8.665.- POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIOS.-                                                                                | 8.665       | 5339504-K  | DIAZ VARGAS ALBERTO            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.678      | 08/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 8.665.- POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-                                                                                 | 8.665       | 4038858-3  | CARRASCO HERRERA OFNI          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.679      | 08/05/2014 | CANCELACION DE DINERO DE \$ 8.665.- POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIOS.-                                                                                    | 8.665       | 5722261-1  | ALARCON GOMEZ CARLOS ROGEL     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.680      | 08/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 17.330.- POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIOS.-                                                                               | 17.330      | 13319426-6 | MANCILLA OLIVERA ANDREA AL     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.681      | 08/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 62.204.-, DESCONTADO POR REDUCCION DE LICENCIA MEDICA Y POSTERIORMENTE SE AUTORIZA LA TOTALIDAD DE LOS DIAS.-                        | 62.204      | 13846735-K | RIQUELME RIVERA KARINA CECIL   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.682      | 08/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 8.665.- POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-                                                                                 | 8.665       | 4294222-7  | VILLANUEVA MIRANDA DOLORES     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.683      | 08/05/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION Y DIFERENCIA EN PASAJES DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 16 AL 17 DE DE DICIEMBRE DE 2013.-     | 146.309     | 7839900-7  | RIOS WELDT PEDRO FRANCISCO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.684      | 08/05/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEL DEPTO. ASEO 1° QUIN CENA DEL MES DE ABRIL DE 2014.-                                                       | 7.313.759   | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.685      | 08/05/2014 | CANCELACION DE SUMINISTRO, MANTENCION Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DEPTO. ASEO, PROP.PUBL. N° 115-2012.-                                                | 2.304.210   | 79556840-9 | SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.686      | 08/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE REPARACION Y FABRICACION DE RESORTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONES DEL DEPTO. ASEO.-, PROP.PUBL. N° 3-2013.-                       | 2.291.137   | 77098480-7 | FABRICA DE RESORTES VALDIVIA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.687      | 08/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COCTEL, OFRECIDO A LAS AUTORIDADES Y ASISTENTES A LA CEREMONIA "CUENTA PUBLICA , AÑO 2013".-                                              | 9.487.721   | 86137400-9 | SOC.TURISTICA NAGUILAN LT DA.  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.688      | 08/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA PRESENTACION, FOLLETERIA Y DEMAS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LA CUENTA PÚBLICA, 2013-2014.- | 711.000     | 15759756-6 | PEÑA RIVEROS FELIPE JOSE       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.690      | 08/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 26.620.- POR DERECHOS PAGADOS POR PERMISO DE CIRCULACION.-                                                                           | 26.620      | 7495671-8  | SOLIS PEREZ HECTOR RICARDO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.691      | 08/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 37.500.- POR DERECHOS PAGADOS POR PERMISO DE CIRCULACION, AÑO 2014.-                                                                 | 37.500      | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.692      | 08/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 29.020.- POR DERECHOS PAGADOS POR PERMISO DE CIRCULACION.-                                                                           | 29.020      | 9208201-6  | MUNSO RIVERA ALEX ERROL        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.693      | 08/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 43.259.- POR DERECHOS PAGADOS POR PERMISO DE CIRCULACION.-                                                                           | 43.259      | 14369633-2 | BALDOVINO CARRILLO AMERICO /   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.694      | 08/05/2014 | CANCELACION DE TRASPASO DE FONDOS AL AREA DE EDUCACION MUNICIPAL.-                                                                                                   | 100.000.000 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.695      | 08/05/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE RETIRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-                                                                                            | 529.550     | 15713896-0 | OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                               | Total       | Rut        | Proveedor                       | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 2.696      | 08/05/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                              | 100.000     | 6683286-4  | SALGADO REYES ELENA ELIZAB      | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.697      | 08/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, REALIZADAS DURANTE EL VERANO 2014.-<br>FDOS. F.N.D.R                                                                                                                  | 135.000     | 11129589-1 | ACUNA NAVARRO MARCO ANTON       | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte<br>N° 72109000966                 |
| 2.698      | 08/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 20.367.- POR DEVOLUCION DE VALE VISTA.-                                                                                                                                                                             | 20.367      | 10824553-0 | CEA OYARZO LUIS ORLANDO         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.699      | 08/05/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-                                                                                                                                                                                                    | 2.111.902   | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.700      | 08/05/2014 | CAN CELACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE EDUCACION Y SALUD.-                                                                                                                                                                       | 3.202.259   | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.701      | 08/05/2014 | CANCELACION DE APORTE AL DAEM DE JUNAEB PARA PAGO A FAMILIAS TUTORAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                        | 4.159.500   | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.702      | 09/05/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA EL PUEBLITO COMERCIAL, PROP.PUBL. N° 48-2013.-                                                                                                                                                          | 340.000     | 78603220-2 | TRANSPORTES ORUGA LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.703      | 09/05/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA "CONTRATACION DE SERVICIO DE SALA CUNA TIN KER BELL Y PETER PAN, PARA FUNCIONARIAS MUNICIPALES DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA".-                                                       | 400.000     | 12749290-5 | MERINO ALBA CLAUDIA MABEL       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.704      | 09/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE SALA CUNA PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS, FRANCHESCA SOTO, SANDRA VIDAL Y FABIOLA BAEZA.-                                                                                                                                   | 630.000     | 12749290-5 | MERINO ALBA CLAUDIA MABEL       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.705      | 09/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS Y HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 12-2012, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ASEO DE LA DAO",- , MES DE ABRIL DE 2014.-                                       | 78.192.652  | 96655860-1 | FACTORING SECURITY S.A          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.706      | 09/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS, FERIADOS PROPORCIONALES , LEGALES Y HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 12-2012, MES DE ABRIL DE 2014.-, DENOMINADA CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERNAL AL DEPARTAMENTO DE ASEO DE LA DAO"            | 9.485.146   | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.707      | 09/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS Y HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 138-2012, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA DAO", MES DE ABRIL DE 2014.-                                         | 57.820.759  | 96655860-1 | FACTORING SECURITY S.A          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.708      | 09/05/2014 | CANCELACION DE FERIADOS PROPORCIONALES, HORAS EXTRAS Y REEMPLAZOS POR VACACIONES, A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 138-2012, DENOMINADA " CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE DAO", MES DE ABRIL DE 2014.- | 195.224     | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.710      | 09/05/2014 | CANCELACION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR DIRECTORES MUNICIPALES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y SECPLAN.-                                                                                                                                        | 455.800     | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.711      | 09/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE SERVICIOS, HORAS EXTRAS, FERIADO LEGAL Y PROPORCIONAL A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 124-2010, DENOMINADA " CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES", MES DE ABRIL DE 2014.- | 86.879.617  | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.712      | 09/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA OMIL, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                      | 371.289     | 13520953-8 | KUNZ DAMIAN ANGELA PAOLA        | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.713      | 09/05/2014 | CANCELACION DE \$ 300.000.000.- PARA INVERTI E4N EL MERCADO DE CAPITALES , EL DIA 09. DE MAYO DE 2014, A 31 DIAS, EN EL BANCO ESTADO                                                                                                                | 300.000.000 | 97030000-7 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.714      | 09/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 37.500.- POR DERECHOS PAGADOS POR PERMISO CIRCULACION, AÑO 2014.-                                                                                                                                                   | 37.500      | 7700193-K  | SARALEGUI RUBILAR EUGENIO IG    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.715      | 09/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                                                 | 196.419     | 8436239-5  | MONSALVE GALLARDO EDSON H       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte.<br>N° 72109001083                 |
| 2.715      | 09/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                                                 | 2.779       | 70360100-6 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURI    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte.<br>N° 72109001083                 |
| 2.715      | 09/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                                                 | 27.355      | 98000000-1 | FONDO DE PENSIONES AFP CAPIT    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte.<br>N° 72109001083                 |
| 2.715      | 09/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                                                 | 15.078      | 94954000-6 | ISAPRE GOLDEN CROSS S.A.        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte.<br>N° 72109001083                 |
| 2.716      | 09/05/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 850.000.-, PARA FINANCIAR EN PARTE LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS Y VESTIMENT5A PARA GIRA PROGRAMA DIFUSION ITINERANTE EN COMUNAS DE LA REGION DE LOS RIOS Y EVENTO CUEQUEWRO "ABRIL LLUVIAS MIL", EN SANTIAGO      | 850.000     | 73321400-7 | CONJUNTO FOLKLORICO RENAC E     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.717      | 09/05/2014 | CANCELACION DE PAGO DE MULTAS TAG, SEGUN INFORME N° 28 DEL SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN DE FECHA 08.05.2014.-                                                                                                                           | 7.414.687   | 61002471-8 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E ID | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.718      | 09/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS Y HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 6-2014, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A LA PISCINA AQUA", TRATO DIRECTO N° 6-2014.-                                                         | 6.956.482   | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                  | Total      | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 2.719      | 09/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS MUNICIPALES, SOLICITADAS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.-, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                 | 2.104.336  | 8683820-6  | PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.720      | 12/05/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADOS PARA ATENDER LA ALIMENTACION DE SU HIJO LUCIANO RAMIS BUSTOS SOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.-                                 | 27.900     | 16806151-K | SOTO RECABAL FRANCHESCA NAT   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.721      | 12/05/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. Y CRUCES PEATONALES.-                                                                                                                | 178.100    | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.722      | 12/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE INTERNET EN CASETA DE TURISMO.-                                                                                                                                                            | 34.370     | 76117995-0 | TERRAPUERTO VALDIVIA S.A.     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.723      | 12/05/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDADA DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 04 AL 06 DE MARZO DE 2014, CON MOTIVO DE VER MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO EN MINISTERRIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DEL PROYECTO EJE ERRAZURIZ.- | 253.673    | 7839900-7  | RIOS WELDT PEDRO FRANCISCO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.725      | 12/05/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                          | 7.358.673  | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.726      | 12/05/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE GRIFOS PUBLICOS Y CAMPOAMENTOS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                       | 6.875.207  | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.727      | 12/05/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                          | 270.250    | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.728      | 12/05/2014 | CANCELACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE CAYUMAPU.-                                                                                                                                                   | 21.083     | 74871100-7 | COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.729      | 12/05/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                                                                  | 170.136    | 13818375-0 | VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.730      | 12/05/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-                                                                                                                                                                           | 13.743.333 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.731      | 12/05/2014 | CANCELACION DE LICENCIAS MEDICAS POR SUBSIDIO DE INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE EDUCACION Y SALUD.-                                                                                                                      | 7.051.921  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.732      | 13/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS Y HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 27-2012, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA RECINTOS MUNICIPALES".-                               | 51.996.647 | 76360180-3 | ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.734      | 13/05/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 5, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION CIERRO PERIMETRAL PARQUE SAVAL, VALDIVIA".-                                                                                                      | 4.339.208  | 8196276-6  | ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERT  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.735      | 13/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE SALA CUNA PARA EL MENOR HIJO DE LA FUNCIONARIA JESSICA AZOCAR FONTEALBA, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                            | 240.000    | 76137320-K | CARMEN DE LA CRUZ MEDERO CO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.736      | 13/05/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ." CONCESION DEL SERVICIO DE OPERACION VERTEDERO MORROMPULLI", PROP.PUBL. 113-2013.-, MES DE ABRIL DE 2014.-                                        | 20.679.569 | 88975900-3 | EMP.DE SERV. MECANIZADOS AS   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.737      | 13/05/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN EL FECHA OPORTUNA.-                                                                                                                                               | 19.040     | 6509349-9  | LABRIN INOSTROZA MARIA ORFEL  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.738      | 13/05/2014 | CANCELACION DE CHEQUES CADUCADO POR NO HABER SIDO RETIRADO EN FECHA OPORTUNA.-                                                                                                                                         | 25.100     | 69255600-3 | MUNICIPALIDAD DE VITACURA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.739      | 13/05/2014 | CANCELACIONB DE DEVOLUCION DE \$ 163.827.- DESCONTADO POR REDUCCION DE LIC ENCIA Y POSTERIORMENTE SE AUTORIZA PAGAR LA TOTALIDAD DE LA LICENCIA.-                                                                      | 163.827    | 11921125-5 | NORIEGA CALDERON VICTOR HER   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.740      | 13/05/2014 | CANCELACION DE FERIADOS LEGALES A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 138-2012, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA DAO".-                                          | 5.095.995  | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.741      | 14/05/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                 | 47.023.988 | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.742      | 14/05/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL SAN IGNACIO, PLAYA ROSADA, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                | 188.940    | 74487900-0 | COMITE A.POT.SAN IGNACIO PLAY | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.743      | 14/05/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL NIEBLA LOS MOLINOS, MES DE MARZO DE 2014.-                                                                                                                       | 383.391    | 71489700-4 | COMITE AGUA POTABLE RURAL N   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.744      | 14/05/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL LAS GAVIOTAS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                             | 27.500     | 75871200-1 | C.AGUA POTABLE LAS_GAVIOTAS   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.745      | 14/05/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL NIEBLA LOS MOLINOS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                       | 399.212    | 71489700-4 | COMITE AGUA POTABLE RURAL N   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.746      | 14/05/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE CURIÑANCO, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                             | 80.070     | 73741900-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.747      | 14/05/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL LOS PELLINES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                             | 18.000     | 75902300-5 | COMITE AGUA POTABLE RURAL L   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.748      | 14/05/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE BONIFACIO, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                             | 17.000     | 74799400-5 | COMITE AGUA RURAL BONIFACIO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.749      | 14/05/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE CAYUMAPU, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                              | 99.686     | 74871100-7 | COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.750      | 14/05/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE HUELLELHUE, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                            | 82.500     | 72096200-4 | COMITE AGUA POT.HUELLELHUE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                        | Total       | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 2.751      | 14/05/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE PUNUCAPA, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                                    | 33.600      | 73361500-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.752      | 14/05/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE PISHGUINCO, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                                  | 68.090      | 65007441-6 | COMITÈ DE AGUA POTABLE RURA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.753      | 14/05/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO ENTRE LOS DIAS 05 AL 07 DE JUNIO DE 2014, PARA ASISTIR AL "SEMINARIO DE CALIDAD GESTION EN EDUCACION", ORGANIZADO POR LIBERTAD Y DESARROLLO E INACAP, QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 06 DE JUNIO DE 2014.- | 170.203     | 16286708-3 | ESCALONA ALDANA VICTOR FRAN    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.754      | 14/05/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR CONCEPTO DE TRASLADOS PARA ATENCION ALIMENTACION DE SU HIJO ERIC VIDAL AZOCAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                           | 20.600      | 13821606-3 | AZOCAR FONTEALBA JESSICA KA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.756      | 14/05/2014 | CANCELACION DE GIRO PARA MANTENER CAJA CHICA PARA PAGOS DE VIATICOS DE FAENA, PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y COMBUSTIBLES, A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.-                                                                                                           | 856.027     | 4593063-7  | FERNANDEZ PERALES RENE SEBA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.757      | 14/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                            | 153.000     | 22842230-4 | NIEBLES GUTIERREZ GLORIA ANGE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.759      | 14/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 8.665.- POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-.                                                                                                                                                                        | 8.665       | 7965277-6  | HIDALGO ALVAREZ DORIS XIMEN    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.760      | 14/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 17.296.- POR DERECHOS PAGADOPS POR ASEO DOMICILIARIO.-                                                                                                                                                                       | 17.296      | 8250429-K  | PEREZ ABURTO MARIA TERESA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.761      | 14/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 8.648.- CORRESPONDIENTE A DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-                                                                                                                                                           | 8.648       | 5467781-2  | DELGADO ARCOS ORFELINA         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.762      | 14/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 8.648.- POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-                                                                                                                                                                         | 8.648       | 3137242-9  | CARDENAS OYARZUN JORGE ART     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.763      | 14/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 8.648.- CORRESPONDIENTE A DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-                                                                                                                                                           | 8.648       | 16563313-K | CUTINO OLIVA CLARIVEL ALEJANI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.764      | 14/05/2014 | CANCELACION DE GIRO POR \$ 18.000.- PARA MANTENER CAJA CHICA, DESTINADA PARA ADQUISICION DE CEDULAS DE IDENTIDAD A BENEFICIARIOS CARENTES DE RECURSOS O EN ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA Y QUE SERAN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS.-                             | 18.000      | 7217669-3  | CABEZAS DAVILA NIDIA DEL CAR   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.765      | 14/05/2014 | CANCELACION DE INCORPORACION TARIFA ASEO MUNICIPAL EN BOLETAS DE PAGO CONTRIBUCIONES DE BIENES RAICES, 1° CUOTA AÑO 2014.-                                                                                                                                   | 1.321.129   | 60803000-K | SERVICIO DE .IMPUESTOS .INTERN | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.768      | 14/05/2014 | CANCELACION DE INSTALACION EQUIPO EN PARQUE HARNECKER.-                                                                                                                                                                                                      | 34.195      | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.769      | 14/05/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-                                                                                                                                                                                     | 59.000      | 6252460-K  | JARAMILLO JARAMILLO JUDITH DE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.770      | 14/05/2014 | CANCELACION DE DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-                                                                                                                                                                               | 211.031     | 69200600-3 | MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.771      | 15/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO ACTIVIDAD FISICA PARA TODOS, MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                      | 180.000     | 9168846-8  | ALTAMIRANO VALENCIA PABLO E    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                           | 771.538     | 8388829-6  | SANDOVAL VERA MARIA EDITH      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                           | 718.505     | 9025388-3  | RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                           | 356.383     | 9518709-9  | MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                           | 618.030     | 9883475-3  | PEÑA FIGUEROA RAMON HOMERO     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                           | 329.835     | 10010845-3 | GONZALEZ ALVAREZ ERNA          | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                           | 50.100      | 81496800-6 | FUND.BENEF.HOGAR DE CRISTO     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                           | 22.500      | 82878900-7 | COOPERATIVA DEL PERSONAL DE I  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                           | 265.809     | 96534940-5 | HDI SEGUROS SOCIEDAD ANONIM    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                           | 1.732.883   | 15530911-3 | CASTILLO FERNANDEZ GUILLERM    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                           | 96          | 99017000-2 | RSA SEGUROS CHILE S.A.         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                           | 225.735.926 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                           | 671.365     | 5961420-7  | PANTOJA GUERRA JUAN RAMON      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                           | 689.897     | 6432251-6  | VALDES PARRA OMAR EDIXIO       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                           | 536.725     | 12748695-6 | CARCAMO TORRES MARCO ANTO      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                           | 6.033.432   | 99026000-1 | CAJA DE_AHORROS EE.PP.         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                              | Total     | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                            |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 869.061   | 10483298-9 | MUÑOZ HUINCA RAMON LAUREA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 30.153    | 99512160-3 | METLIFE CHILE SEGUROS DE_VID   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 5.421     | 70598400-K | ASOC. EE MM JUBILADOS          | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 2.988.585 | 13435874-2 | HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELE   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 147.300   | 73328400-5 | DEPORTIVO MUNICIPAL VALDI VI   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 706.874   | 8789544-0  | PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO A    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 1.187.684 | 7008696-4  | AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 923.420   | 5038356-3  | TORRES RISCO SERAFIN H.        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 808.571   | 6853547-6  | ROA HENRIQUEZ MANUEL HUGO      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 817.293   | 6635473-3  | SAAVEDRA ZAPATA ADELA DEL C    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 790.125   | 12993653-3 | DE VICENCI CIFUENTES ALEJANDR  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 798.109   | 4649372-9  | ZENCOVICH RUIZ EDUARDO LUIS    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 707.826   | 7921901-0  | GOMEZ NEIRA JOSE EDUARDO       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 1.307.853 | 8381356-3  | ANDRADE MARTINEZ MARCELO M     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 692.557   | 9504703-3  | HIDALGO PALMA GABRIEL ANTON    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 1.081.279 | 11336381-9 | RIESCO QUEZADA ALVARO CESAR    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 5.306.864 | 5931505-6  | NAVARRETE ARRIAGADA ALEJA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 773.234   | 6038315-4  | VERGARA NAVARRO MAXIMILIA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 1.202.780 | 6148674-7  | SEGURA CAMPOS CARLOS LEONA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 958.818   | 7300434-9  | ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 67.962    | 10804373-3 | VELASQUEZ DIAZ RENE LUIS       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 386.309   | 12432556-0 | ARRIAGADA ROSALES MIGUEL ED    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 86.043    | 12748912-2 | VALDES OBANDO JACQUELINE CO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 705.925   | 15884629-2 | ANDRADE HERRERA MARCOS JA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 704.225   | 74239700-9 | ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESI ONA  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 1.432.560 | 12702166-K | ESTRADA MANRIQUEZ BEATRIZ A    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 710.430   | 12749029-5 | VEGA ARIZMENDI CRISTIAN HERN   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 377.268   | 8238861-3  | NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 621.680   | 9078941-4  | SABANDO MARTINEZ JORGE ORLA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 65.681    | 84156800-1 | COOP.AHORRO Y CREDITO UNI ON   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 255.506   | 99185000-7 | CIA.DE_SEG. DE_VIDA LA_CH ILEN | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 631.200   | 14282108-7 | RIFO SALGADO RODRIGO ALEJAND   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 99.053    | 70015730-K | MUTUAL DE_SEGUROS DE_CHILE     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 1.286.475 | 71825700-K | ASOCIACION EMPLEADOS MUNICI    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 408.684   | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                              | Total     | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                            |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 83.981    | 12006154-2 | QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 596.377   | 7172197-3  | BURGOS CARDENAS JUAN NOLBE    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 1.842.979 | 10168097-5 | MILANCA WIEDERHOLD RENE ANC   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 516.854   | 12336635-2 | MEZA MEDINA INGRID PAOLA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 544.868   | 12432642-7 | SILVA FAUNDEZ ALEXIS RODRIGO  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 5.000     | 73753900-8 | INST. JUECES POLICIA LOCAL    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 2.474.409 | 7166170-9  | ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN A   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 64.874    | 12201445-2 | VERA RODRIGUEZ DANIELA        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 484.457   | 12336526-7 | LEFNO EMPULEF LUIS ALBERTO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 617.663   | 5403575-6  | PEREZ MALDONADO ALADINO       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 717.198   | 5679435-2  | ALARCON CHAVEZ MOISES ANTO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 713.130   | 7151466-8  | LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNEST  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 924.709   | 8467042-1  | ABURTO NAVARRO JUAN ORLAND    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 628.677   | 9138757-3  | RIQUELME JARAMILLO NELSON RC  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 682.028   | 9837198-2  | OBANDO VALLE JORGE E.         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 545.031   | 12981019-K | LUENGO MALUENDA CRISTIAN JA   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 403.461   | 10437829-3 | ALVARADO HUANQUILEN PEDRO A   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 789.067   | 7590401-0  | CID CARDENAS EVARISTO ESTEBA  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 533.227   | 8354434-1  | VILLEGAS PARDO HERIBERTO MAN  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 157.128   | 8679293-1  | CAAMAÑO GUERRERO ALICIA       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 538.422   | 8750806-4  | VILLANUEVA MOLL JORGE OSVAL   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 437.756   | 8998719-9  | CARDENAS SILVA MARIA LUZ      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 100.000   | 9022534-0  | REYES OYARZO CECILIA          | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 1.606.943 | 14423733-1 | SEGURA YAEGER MARCELA         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 176.162   | 5493207-3  | MOLINA CANO LUIS ADRIAN       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 865.030   | 7650778-3  | JEREZ CASTANEDA JUAN          | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 915.721   | 10804364-4 | RODRIGUEZ RAPIMAN MAX MAURI   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 715.262   | 8902599-0  | VERGARA FLANDEZ NANCY PATR    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 719.598   | 9085991-9  | PARADA PEREZ RUBEN HERNAN     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 847.290   | 7144954-8  | SEGUEL CAMPOS GASTON ALBERT   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 788.748   | 6077430-7  | ALVAREZ GAJARDO PEDRO VICE    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 189.076   | 9644978-K  | POZAS CRUCES NANCY YOLANDA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 4.641.312 | 8631169-0  | CASTRO JARA PABLO ANDRES      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 439.778   | 9871603-3  | CARRILLO BARRIENTOS MINERVA   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 829.396   | 7444820-8  | VERGARA FLANDEZ NORMA ALIC    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                              | Total     | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                            |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 729.183   | 7725705-5  | CARRASCO CARTER LUIS ORLAND   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 3.319.612 | 7839900-7  | RIOS WELDT PEDRO FRANCISCO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 1.007.250 | 8056156-3  | PACHECO ROJAS CECILIA EDELIN  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 594.186   | 5761375-0  | CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBE   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 3.067.932 | 9923328-1  | ARELLANO PINTO JOSE IGNACIO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 538.701   | 6293976-1  | GRAU ANDRADE AGATON LEONAR    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 749.789   | 6822637-6  | ZAVALA MONTERO JOSE MANUEL    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 1.051.732 | 6896784-8  | YAITUL OYARZO RODOLFO ERNES   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 1.815.880 | 7803625-7  | ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO JA | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 368.291   | 8436239-5  | MONSALVE GALLARDO EDSON H     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 674.259   | 13519338-0 | CARO BIOTT FABIOLA DE LOURDE  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 332.900   | 12994816-7 | ALARCON MUÑOZ CLAUDIA JEAN    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 440.126   | 9048808-2  | BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARL    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 883.590   | 7022459-3  | COFRE BECERRA MARIA ANGELIC   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 543.171   | 8889396-4  | OCHOA GUZMAN HECTOR GERMA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 833.157   | 6515832-9  | CARRASCO MARTEL CESAR         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 499.267   | 6522115-2  | MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 823.229   | 7948132-7  | HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO J   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 718.108   | 9028323-5  | HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO D   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 740.543   | 7461947-9  | SALAZAR CONTRERAS JORGE HER   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 1.325.042 | 4849416-1  | CARDENAS MALDONADO SERGIO     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 738.918   | 6260524-3  | SAA SEPULVEDA CARLOS L.       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 32.271    | 5413143-7  | FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANT   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 687.351   | 7162905-8  | SALAZAR VELASQUEZ HECTOR RI   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 551.840   | 15904206-5 | GONZALEZ SALDIVIA YANIRA LO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 689.352   | 14281433-1 | GUERRERO MARTINEZ JUAN CAR    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 65.000    | 15292952-8 | MORALES MANRIQUEZ YOHANA P    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 412.046   | 9937785-2  | VILLARROEL RAMIREZ JOSE ISID  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 104.977   | 10072311-5 | ALARCON BARRIGA MONICA Y OT   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 662.011   | 7557787-7  | OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 855.256   | 8454405-1  | KROON FLORES JOSE LUIS        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 731.284   | 6351182-K  | CORONADO MORALES JAVIER FE    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 533.684   | 13818375-0 | VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 144.466   | 6703880-0  | RODRIGUEZ CHAVEZ VIRGINIA EL  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.- | 705.631   | 5357322-3  | UNION VELASQUEZ MIGUEL        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                              | Total      | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 1.086.099  | 6018169-1  | ROMERO LAGOS JOSE FLORAMIN     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 1.073.272  | 6134577-9  | MOYANO SEMPE ROBERTO EULO      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 589.805    | 6939235-0  | BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 695.299    | 7727119-8  | ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUE   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 719.294    | 6773148-4  | FLORES VALDEBENITO FLOR MARI   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 387.971    | 9309458-1  | REYES FARIAS HECTOR ILDEFONS   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 763.965    | 11503137-6 | MUÑOZ ALVAREZ SANDRA PAOLA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 550.468    | 10122673-5 | MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 1.622.748  | 6732210-K  | LEAY URIBE MARCOS              | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 655.447    | 14282118-4 | RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 492.485    | 8928902-5  | DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA R.  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 956.869    | 5119277-K  | PRADENAS RAMOS ISABEL ANGEL    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 484.233    | 10303932-0 | MATAMALA MUÑOZ ARIEL RICA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 1.044.986  | 7966069-8  | AGUILAR DESPIO ANA PATRICIA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 409.711    | 9268198-K  | RODAS SILVA ERWIN PATRICIO     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 594.952    | 10847960-4 | BUSTOS MENDEZ JAIME PATRICIO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 707.536    | 9713535-5  | ORDONEZ HOHMANN PATRICIO A     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 1.763.327  | 9479874-4  | VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE D   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 541.058    | 10865929-7 | VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 556.392    | 10424379-7 | SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEL    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 524.380    | 13521470-1 | BAEZA GALLARDO FABIOLA KERE    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 495.245    | 8260739-0  | MELLA VILLANUEVA DUVO AUDI     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 750.799    | 6657502-0  | OSSES TRECANA CARLOS EUGEN     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 66.130     | 12430256-0 | ESCHMANN YOVANOVICH GUISE      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 541.321    | 12993911-7 | CARRILLO PAILLAPAN MIGUEL AL   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 1.040.055  | 13320904-2 | BARRIL VARELA ARACELY ESTER    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 896.463    | 7559673-1  | CORVETTO GONZALEZ NOEL ALE     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 210.338    | 7324785-3  | RIOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARI | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 386.953    | 8614385-2  | TRIVIÑO RIQUELME ALEJANDRA I   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 459.090    | 7174171-0  | AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS AL  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 827.969    | 97004000-5 | BANCO DE CHILE                 | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 292.204    | 99301000-6 | SEGUROS VIDA SECURITY PREVI    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.772      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                 | 74.467     | 11716764-K | CARCAMO ELGUETA SHARON LI      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 2.773      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 18.000.000.- PARA REALIZAR UN APORTE ANUAL PARA LA PARTICIPACION EN CAMPEONATOS LIGA SAESA, COPA CHILE, LIGA NACIONAL DE BASQUETBOL, CAMPEONATOS NACIONALES 2014.- | 18.000.000 | 71012400-0 | CLUB DE_DEPORTES LAS_ANIM A    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Total      | Rut        | Proveedor                       | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 2.774      | 15/05/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION POR \$ 600.000.- AL CLUB DE TANGO, RECREACION Y CULTURA, "VALDIVIA TANGO CLUB", PARA FINANCIAR, EN PARTE, LA PRESENTACION DE LA ORQUESTA DE TANGO ARGENTINA SPLENDID, QUIENES SE PRESENTARÁN POR PRIMERA VEZ EN VALDIVIA, POR INVITADOS DEL CLUB DE TANGO.- | 600.000    | 65208960-7 | TANGO, RECREACION Y CULTURA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.775      | 16/05/2014 | CANCELACION DE DE DEVOLUCION DE \$ 1.932.950.-, CORRESPONDIENTE A SALDOS DEL PROYECTO "DEMARCACION Y SEÑALIZACION DE MEDIDAS DE GESTION DE TRANSITO SECTOR COSTERO", EJECUTADO DURANTE EL AÑO 2013-2014.-                                                                             | 1.932.950  | 61979750-7 | SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.776      | 16/05/2014 | CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 400.000.- DESTINADO PARA PAGAR PREMIOS A LOS GANADORES DE LA ACTIVIDAD "CONCURSO DE PINTURA MES DEL MAR 2014.-, INSERTA EN PROGRAMACION MES DE "FERIA DEL MAR".-                                                                                     | 400.000    | 15268393-6 | SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.777      | 16/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DEL DEPTO. DE RENTAS Y UNIDAD DE COBRANZAS.-                                                                                                                                                                                   | 281.090    | 11808197-8 | GARCIA SANTANA GONZALO ALB      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.778      | 16/05/2014 | CANCELACION DE PROVISION E INSTALACION DE VENTANAS EN GIMNASIO DE YUDO.-                                                                                                                                                                                                              | 549.411    | 15884549-0 | NESBET URIBE JAVIER ALEJANDR    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.779      | 16/05/2014 | CANCELACION DE CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN PISCINA Y PILETAS, PISCINA AGUA.-                                                                                                                                                                                                    | 409.500    | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.780      | 16/05/2014 | CANCELACION DE BOLSAS DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE REPARACION VEREDAS BORDE COSTERO, SECTOR DE NIEBLA.-                                                                                                                                                                                | 380.800    | 96355000-6 | ELECTROCOM S.A.                 | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.781      | 16/05/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE EXTINTORES DE RECINTOS MUNICIPALES, PISCINA BODEGA Y CANCHA DE TENIS.-, PROP.PUBL. N° 97-2013.-                                                                                                                                                          | 297.619    | 76243000-2 | EXTINTORES ALFA LTDA.           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.782      | 16/05/2014 | CANCELACION DE DIFUSION PROGRAMA RADIAL, "ACONTECER MUNICIPAL", MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                 | 574.999    | 78593330-3 | SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.783      | 16/05/2014 | CANCELACION DE RESMAS DE PAPEL PARA STOCK BODEGA DE ADQUISICIONES.-                                                                                                                                                                                                                   | 990.701    | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.784      | 16/05/2014 | CANCELACION DE SUMINISTRO, MANTENCION Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES , DEPARTAMENTOS DE ASEO                                                                                                                                                                                | 1.500.680  | 79556840-9 | SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.785      | 16/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES.-                                                                                                                                                                                                                  | 628.737    | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.786      | 16/05/2014 | CANCELACION DE SEMILLAS PARA TRABAJOS DE MANTENCION AREAS VERDES PARQUES MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                                                | 678.300    | 10385255-2 | ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CAR     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.787      | 16/05/2014 | CANCELACION DE UN MODULO ELECTROINICO PARA ATENCION DE PUBLICO, DEPTO. DE TESORERIA.-                                                                                                                                                                                                 | 357.000    | 79948840-K | COMERCIAL TOTALPACK LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.788      | 16/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DESRATIZACION Y MANTENCION PREVENTIVA EN OFICINA Y BODEGAS DELEGACION MUNICIPAL DE NIEBLA.-, MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                | 142.800    | 10032567-5 | BOUDON ZAMORA RICARDO AUG       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.789      | 16/05/2014 | CANCELACION DE SOBRES CON LOGO PARA ADQUISICIONES E INVENTARIO.-                                                                                                                                                                                                                      | 562.870    | 9669015-0  | TAPIA CORREA JACQUELINE DEL C   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.790      | 16/05/2014 | CANCELACION DE CONTRIBUCIONES CUOTA 1º DE 4 AÑO 2014 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN EL 1º Y 2º JUZGADOS DE POLICIA LOCAL.- ( PRIMER TRIMESTRE DE 2014).-                                                                                                                                | 694.850    | 89524800-2 | CHOCOLATERIA ENTRELAGOS L I     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.791      | 16/05/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE SITIO, DONDE FUNCIONA EL PUEBLITO COMERCIAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                         | 1.006.878  | 79961250-K | INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.792      | 16/05/2014 | CANCELACION DE CAPACITACION, CURSO "GESTION DE PATENTES MUNICIPALES", ORGANIZADO POR CAPACIT, EN QUE PARTICIPARON LOS FUNCIONARIOS: LUIS MOREIRA, HERNAN ESCAREZ Y JORGE CAROCA.-                                                                                                     | 1.260.000  | 89102300-6 | SOC.DE CAPACIT. ARAUCANIA LT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.794      | 16/05/2014 | CANCELACION DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PISCINA AGUA.-                                                                                                                                                                                                                               | 1.142.400  | 79877140-K | SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LT   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.795      | 16/05/2014 | CANCELACION DE ZAPATOS DE EGURIDAD PARA PROFESIONALES QUE REALIZAN TRABAJOS EN TERRENO.-                                                                                                                                                                                              | 300.000    | 96556930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.796      | 16/05/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE POZO DE ARCILLA., MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                    | 104.503    | 3972514-2  | MELLADO BARRIENTOS CLARA        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.797      | 16/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES., TARJETAS DE CREDITO NACIONALES.-                                                                                                                                                                                      | 19.493.987 | 96689310-9 | TRANSBANK S.A.                  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.798      | 16/05/2014 | CANCELACION DE COCKTAIL OFRECIDO EN CEREMOINIA "MEJORES TRABAJADORES", REALIZADO EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                                         | 2.500.000  | 78753510-0 | SOCIEDAD COMERCIAL LONGTON      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.799      | 16/05/2014 | CANCELACION DE BOLSAS DE ASFALTO PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE BACHEO DE CALLES Y CALZADAS, EN SECTOR COSTERO.-                                                                                                                                                                    | 1.499.400  | 96712740-K | CLASA S.A.                      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.800      | 16/05/2014 | CANCELACION DE INSTALACION POSTE METALICO, EXTENSION EN ALUMBRADO PUBLICO EN PEDRO AGUIRRE CERDA.-                                                                                                                                                                                    | 1.811.000  | 76189056-5 | SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.801      | 16/05/2014 | CANCELACION DE TRANSMISION DE CEREMONIA CUENTA PUBLICA 2013., RADIO COMPLEJO RADIAL DE LOS RIOS.--                                                                                                                                                                                    | 400.000    | 76083645-1 | SOCIEDAD COMPLEJO RADIAL DE I   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.802      | 16/05/2014 | CANCELACION DE IMPRESION DE DECRETOS Y CARPETAS PARA CEREMONIA "MEJORES TRABAJADORES, COMUNA DE VALDIVIA".-                                                                                                                                                                           | 190.400    | 12994060-3 | BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.803      | 16/05/2014 | CANCELACION DE DOS UNIDADES DE FOSAS SEPTICAS, PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL BORDE COSTERO.-                                                                                                                                                                                      | 350.248    | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.804      | 16/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA FOSAS SEPTICAS EN SECTOR COSTERO.-                                                                                                                                                                                                                | 400.000    | 76192982-8 | HECTOR BENAVIDES OJEDA SERV.    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                          | Total     | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 2.805      | 16/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD.-                                                        | 993.733   | 76139508-4 | INGENIERIA EN ILUMINACION LUM  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.806      | 16/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES, DIRECCION DE TRANSITO.-.                                                                            | 390.320   | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.807      | 16/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE REPARACIONES DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE ASEO.-                                                        | 986.510   | 5145172-4  | MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLAN      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.808      | 16/05/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, MOVILES 209, 211, 168, 215, 225 Y 201.-, 2DA. QUINCENA MES DE ABRIL DE 2014.-                          | 497.301   | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.809      | 16/05/2014 | CANCELACION DEMETROS DE LEÑA PARA CALEFACCION DEL EDIFICIO CONSISTORIAL.-                                                                                      | 285.000   | 76072842-K | ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.810      | 16/05/2014 | CAN CELACION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENCION Y PRODUCCION EN EL VIVERO MUNICIPAL, DEPTO. ORNATO.-                                     | 418.404   | 10385255-2 | ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CAR    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.811      | 16/05/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO CAMION CON BRAZO HIDRAULICO PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CENTRO FERIAS, PARQUE SAVAL.-                                              | 273.000   | 11325590-0 | MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.812      | 16/05/2014 | CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS PARA AYUDAS SOCIALES, DEC.EXENTO 2402- 2424.-                                                                                 | 1.033.411 | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.813      | 16/05/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO, DIRECCION DE ASEO Y ORNATO.-                                                                         | 403.038   | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.814      | 16/05/2014 | CANCELACION DE RECARGA DE TELEFONO SATELITAL POR UN AÑO, ASIGNADO AL MUNICIPIO DE VALDIVIA.-                                                                   | 462.910   | 76098819-7 | GLOBALSAT TELECOMUNICACION     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.815      | 16/05/2014 | CANCELACION DE PUBLICACION EN DIARIO, AVISO PROGRAMA VERANO, FESTIVAL DEL CANTAR VECINAL.-                                                                     | 549.721   | 90193000-7 | EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.816      | 16/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION Y ACTUALIZACION BASE DE DATOS.-                                                                                          | 33.427    | 85896100-9 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.817      | 17/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE CAPACITACION, TALLER DE CONTABILIDAD PARA CONTROL SOCIAL, MODULO I, PRODESAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                           | 294.500   | 76006815-2 | SOC. COMERCIAL ASESORIAS Y CA  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.818      | 17/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COCTEL CEREMONIA TALLER "TALLADO EN MADERA", PROGRAMA PDTI, PRODESAL FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                     | 275.000   | 10447845-K | VIO PRADENAS MARIA PILAR       | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.819      | 17/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE ALMUERZOS A USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL IL- FDOS. EXTRAPRESUÜESTARIOS                                                           | 221.816   | 96511550-1 | HAFTUR S.A                     | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.820      | 17/05/2014 | CANCELACION DE PENDRIVES PARA DIFUSION PROYECTO "CONSTRUYENDO FUTURO.-. OFICINA OMIL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                              | 280.840   | 7704991-6  | RIVERA PARADA GABRIEL HORACI   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.821      | 17/05/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIO DE BENEFICIARIOS CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS     | 100.000   | 6763452-7  | PERALTA JIMENEZ MARIA          | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.821      | 17/05/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIO DE BENEFICIARIOS CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS     | 100.000   | 11704782-2 | VARGAS BARRIENTOS MARISA MA    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.821      | 17/05/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIO DE BENEFICIARIOS CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS     | 100.000   | 9103420-4  | BARRIENTOS NAVARRO GLORIA A    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.821      | 17/05/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIO DE BENEFICIARIOS CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS     | 100.000   | 9775463-2  | FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE L  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.821      | 17/05/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIO DE BENEFICIARIOS CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS     | 200.000   | 9183183-K  | ZURITA ÑANCO PEDRO             | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.821      | 17/05/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIO DE BENEFICIARIOS CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS     | 100.000   | 7730413-4  | LEAL GALLEGOS MARIO            | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.822      | 17/05/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIO DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 100.000   | 7123862-8  | JEREZ CASTANEDA MARIA TERES    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.822      | 17/05/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIO DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 100.000   | 9100852-1  | FLORES CARCAMO UBERLINDA DE    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.822      | 17/05/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIO DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 100.000   | 11086643-7 | POBLETE BURGOS GLORIA IVONN    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                               | Total     | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 2.822      | 17/05/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIO DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS   | 100.000   | 7505373-8  | MANSILLA MANSILLA EDITH BER    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.822      | 17/05/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIO DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS   | 100.000   | 3548708-5  | GONZALEZ HENRIQUEZ SERGIO      | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.822      | 17/05/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIO DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS   | 100.000   | 7764912-3  | ORTEGA MADRID LUZMIRA DEL C    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.823      | 17/05/2014 | CANCELACION DE BATERIAS DE COCINA Y JUEGOS DE CUBIERTOS PÑARA LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, HABITABILIDAD.-<br>FDOS. MIDEPLAN                                        | 2.359.996 | 86697600-7 | PEDRO VENTURA Y COMPAÑIA LI    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.N° 72109001121                 |
| 2.824      | 17/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL ENTRE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y EL PROGRAMA MUNICIPAL MI BARRIO, MES DE ABRIL DE 2014.- | 660.000   | 16187331-4 | VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.825      | 19/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 17.330.- POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO                                                                                 | 17.330    | 4678654-8  | BARRIENTOS JARAMILLO RITA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.826      | 19/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 8.665.- DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO QUE YA HABIA SIDO CANCELADO EN RECIBO DE CONTRIBUCUIONES.-                           | 8.665     | 3417592-6  | DIAZ SALVO JUAN VALENTIN       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.827      | 19/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 8.665.-, CORRESPONDIENTE A DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO, COBRADO EN RECIBO DE CONTRIBUCIONES.-                            | 8.665     | 6648666-4  | MILLANAO JIMENEZ JUAN ENSO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.828      | 19/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLCUION DE DINERO DE \$ 8.648.-, CORRESPONDIENTE A DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO, AL CUAL SE LE OTORGO EXENCION DEL PAGO.-               | 8.648     | 5912466-8  | OSMAN OSMAN JUAN GUILLERMO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.829      | 19/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 204.433.- POR DERECHOS PAGADOS POR PATENTE COMERCIAL.-                                                                              | 204.433   | 77704530-K | JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.830      | 19/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 8.665.-, CORRESPONDIENTE A DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-                                                                 | 8.665     | 4071093-0  | VELASQUEZ ALVAREZ IRMA         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.831      | 19/05/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS, CRUCES PEATONALES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                            | 116.322   | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.832      | 19/05/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPOUTACIONALES PARA LA DIRECCION DE SECPLAN Y DIDECO.-                                                                                     | 177.900   | 11308019-1 | VIDAL PAREDES LORENA MATILD    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.833      | 19/05/2014 | CANCELACION DE IMPRESORA PARA LA DIRECCION DE OBRAS Y DECOM.-                                                                                                       | 201.581   | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.834      | 19/05/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA MAQUINAS MENORES, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA MAQUINA MOTOSIERRA DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO, PARQUE HARNEKER Y DELEGACION DE NIEBLA.-   | 292.500   | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.835      | 19/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES V ARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-                                                                                              | 330.159   | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.836      | 19/05/2014 | CANCELACION DE COPIAS DE PLANOS E INSCRIPCION, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.-                                                                  | 93.000    | 3551002-8  | CROQUEVIELLE BRAND TEODORO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.837      | 19/05/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA IMPRESORA DE SECPLAN, DIDECO Y FINANZAS.-                                                                               | 230.800   | 76064362-9 | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.838      | 19/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS, PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-                                                                                              | 134.764   | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.839      | 19/05/2014 | CANCELACION DE INSUMO COMPUTACIONALES PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.-                                                                                         | 64.212    | 77507670-4 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXC   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.840      | 19/05/2014 | CANCELACION DE 10 AMPOLLETAS DE AHORRO PARA REPARACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO.-                                                                                     | 117.810   | 78644550-7 | HEUSER LTDA.                   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.841      | 19/05/2014 | CANCELACION DE ALARGADOR ELECTRICO PARA AFICINA ABOGADA ASESORIA JURIDICA.-                                                                                         | 8.500     | 11703216-7 | KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA F   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.842      | 19/05/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULO MUNICIPAL DEL DEPTO. SOCIAL.-                                                                                             | 47.031    | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.843      | 19/05/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE BAÑO DE LA DIRECCION DE CONTROL.-                                                                                                      | 97.104    | 8196276-6  | ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERT   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.844      | 19/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COCTEL EN JORNADA DE REFLEXION CON DIRIGENTES, UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.-                                                             | 120.000   | 11325161-1 | MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.845      | 19/05/2014 | CANCELACION DE AVISO PUBLICITARIO EN BOLSAS ECOLOGICAS PARA ALCALDIA.-                                                                                              | 120.000   | 76160847-9 | SOCIEDAD COMERCIAL ERGAS PI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.846      | 19/05/2014 | CANCELACION DE PUERTA PARA CAJA N° 1 DEL EDIFICIO CONSISTORIAL.-                                                                                                    | 115.000   | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.847      | 19/05/2014 | CANCELACXION DE MANTENCIONES Y REPARACIONES DE MOBILIARIO, DEPTO. ORNATO.-                                                                                          | 50.004    | 78521630-K | SOC.COM. RHODES LTDA.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.848      | 19/05/2014 | CANCELACION DE AVISOS RADIALES ALUSIVOS A LA FERIA DEL MAR 2014.-                                                                                                   | 120.000   | 3541475-4  | OSORIO BARRIENTOS JOSE RODOL   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.849      | 19/05/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PARA MAQUINA PINTA CALLES DE LA DIRECCION DE TRANSITO.-                                                                                    | 14.000    | 76101151-0 | SOC. COM. FRENOS LTDA          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                           | Total   | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 2.850      | 19/05/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PARA MAQUINA BETONERA DE LA DELEGACION DE NIEBLA.-                                                                                     | 19.200  | 79688570-K | GOMAC LTDA.                    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.851      | 19/05/2014 | CANCELACION DE CONFECCION DE PENDON PARA OFICINA DE ASUNTOS INDIGENAS.-                                                                                         | 50.000  | 76034730-2 | PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.852      | 19/05/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES (TINTA) PARA IMPRESORAS DELEGACION DE NIEBLA.-                                                                           | 47.500  | 78471650-3 | INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.853      | 19/05/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULO MUNICIPAL, MOVIL 214, DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-                                                                         | 41.651  | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.854      | 19/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA USO EN REUNIONES COMUNITARIAS, UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.-                                                                     | 119.680 | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIÑ  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.855      | 19/05/2014 | CANCECION JUEGOS DE MALLAS DE FUTBOL PARA COMPLEJO ANFA.-                                                                                                       | 85.799  | 13085610-1 | ACUM SALINAS LUIS PATRICIO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.856      | 19/05/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 600.000.-, PARA FINANCIAR EN PARTE LA REALIZACION DE LA 3° CORRIDA COLLICANA.-                                                  | 600.000 | 65494080-0 | CLUB DEPORTIVO ATLETISMO IS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.857      | 19/05/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS VARIOS PARA REPARACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES.-                                                                                    | 192.304 | 7859482-9  | OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.858      | 19/05/2014 | CANCELACION DE SEMILLA DE PASTO PARA DEPTO. DE ORNATO.-                                                                                                         | 117.300 | 4291061-9  | KAIRATH WENDLER EVA            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.859      | 19/05/2014 | CANCELACION DE SILLA , MODELO TORINO CON RESPALDO ALTO PARA ENCARGADA DE DESARROLLO ECONOMICO.-                                                                 | 69.890  | 77169700-3 | GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.860      | 19/05/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS DE GOMA PARA CAMION RECOLECTOR N° 148, UNIDAD DE MANTENCION.-                                                                          | 105.000 | 79688570-K | GOMAC LTDA.                    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.861      | 19/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SECPLAN, DIDECO Y DIRECCION DE TRANSITO.-                                                                             | 176.889 | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.862      | 19/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-                                                    | 225.999 | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.863      | 19/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE INSCRIPCION DE PROPIEDAD, Y CERTIFICADOS VARIOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.-                                | 75.000  | 3551002-8  | CROQUEVIELLE BRAND TEODORO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.864      | 19/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. SOCIAL Y ADQUISICIONES E INVENTARIO.-                                                                       | 126.200 | 76064362-9 | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.865      | 19/05/2014 | CANCELACION DE COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA MAQUINA MOTOSIERRA DE LA DELEGACION DE NIEBLA Y ROLLO DE PIOLA PARA TRABAJOS EN RECINTO DEPORTIVO FELIZ GALLARDO.- | 126.300 | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.866      | 20/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES Y PASTILLAS DE CLORO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, CAYUMAPU.-                         | 341.000 | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.867      | 20/05/2014 | CANCELACION DE BOLSAS ECOLOGICAS CON LOGO MUNICIPAL, PARA SOUVENIR PARA ALCALDIA.-                                                                              | 119.952 | 6784988-4  | BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.868      | 20/05/2014 | CANCELACION DE BANDEJAS METALICAS PARA USO EN DIRECCION DE OBRAS.-                                                                                              | 31.470  | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.869      | 20/05/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMION RECOLECTOR N° 141 DE ASEO.-                                                                            | 43.236  | 76161164-K | SOC. COMERCIALIZADORA CLALPA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.870      | 20/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE DEMARCACION Y SEÑALIZACIONES DE LA DIRECCION DE TRANSITO.-                                                           | 112.000 | 7761214-9  | HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.871      | 20/05/2014 | CANCELACION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA ASESORIA JURIDICA.-                                                                                                    | 11.400  | 11703216-7 | KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA F   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.872      | 20/05/2014 | CANCELACION DE ENMARCAIONES RAULI PRENDEDOR ACUCHA PARA SALUDOS PROTOCOLARES A CARABINEROS DE CHILE.-                                                           | 48.400  | 65175180-2 | FUNDACION ARTESANIAS DE CHI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.873      | 20/05/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.-                                                                                        | 99.889  | 77507670-4 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXC   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.874      | 20/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO FOTOGRAFICO EN CEREMONIA, "DIA DEL TRABAJO".-                                                                                           | 80.000  | 8130650-8  | ANDRADE CHIGUAY HECTOR DAV     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.875      | 20/05/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, MOVILES 203 Y 214.- DEL DIDECO.-                                                                        | 87.001  | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.876      | 20/05/2014 | CANCELACION DE RFENOVACION SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO AUSTRAL, DIRECCION DE SECPLAN.-                                                                          | 95.900  | 87778800-8 | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.877      | 20/05/2014 | CANCELACION DE COPIAS PARA USO EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.-                                                                                           | 104.000 | 76090467-8 | LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.878      | 20/05/2014 | CANCELACION DE ASPIRADORA PARA USO DEPTO. DE AUDIO.-                                                                                                            | 59.990  | 77169700-3 | GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.879      | 20/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE DESRATIZACION EN OFICINAS DELEGACION DE NIEBLA. MES DE MAYO DE 2014.-                                                                | 71.400  | 10032567-5 | BOUDON ZAMORA RICARDO AUG      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.880      | 20/05/2014 | CANCELACION DE AVISOS RADIALES ALUSIVOS A FERIA DEL MAR 2014.-                                                                                                  | 120.000 | 6822017-3  | PAREDES VARGAS ANA LETICIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.881      | 20/05/2014 | CANCELACION DE SOBRES CON LOGO MUNICIPAL, PARA SOUVENIR ALCALDIA.-                                                                                              | 100.000 | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.882      | 20/05/2014 | CANCELACION DE IMPRESORA PARA LA DIRECCION DE OPERACIONES.-                                                                                                     | 54.881  | 96693120-5 | COMPUTACIONES E INGENIERIA S   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.883      | 20/05/2014 | CANCELACION DE 30 KILOS DE RETAZOS DE CUERO DE DIFERENTES TIPOS PARA TRABAJOS EN UNIDAD DE DISCAPACIDAD.-                                                       | 115.000 | 77838810-3 | CUBILLOS ESPINOZA Y COMPANIA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                    | Total      | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                                |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 2.884      | 20/05/2014 | CANCELACION DE FRASES RADIALES EN PROGRAMA "LA AUSTRAL SIGUE EL DEPORTE" DE RADIO AUSTRAL MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                         | 119.000    | 7461949-5  | CARRENO ZUNIGA JOEL LIDIER     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.885      | 20/05/2014 | CANCELACION DE CONFECCION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA EL DEPTO. SOCIA, UNIDAD DE SUBSIDIOS.-                                                                                                                                                            | 119.000    | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.886      | 20/05/2014 | CANCELACION DE COPIAS DE CERTIFICADOS DE DOMINIO, DE PROPIEDAD E HIPOTECAS, SOLICITADOS POR LADIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.-                                                                                                                           | 30.000     | 3551002-8  | CROQUEVIELLE BRAND TEODORO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.887      | 20/05/2014 | CANCELACION DE TARROS DE ALIMENTO DE ENSURE, DECRETO EXENTO N° 2963.-                                                                                                                                                                                    | 70.950     | 81439700-9 | ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.888      | 20/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, DECRETO 1825.-                                                                                                                                                                           | 79.975     | 96355000-6 | ELECTROCOM S.A.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.889      | 20/05/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRAQ "ADQUISICIONES E INSTALACIONES DE SEÑALES R-F-29 EN VIAS CON TRANSITO DE TRANSPORTE PUBLICO".- FDOS. RECURSOS EXTERNOS                                                                    | 15.076.634 | 76969030-1 | INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESI | 1110204 | Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974 |
| 2.890      | 20/05/2014 | CANCELACION DE HORAS EXTRAS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                  | 50.474     | 11921125-5 | NORIEGA CALDERON VICTOR HER    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 2.890      | 20/05/2014 | CANCELACION DE HORAS EXTRAS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                  | 7.878      | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 2.890      | 20/05/2014 | CANCELACION DE HORAS EXTRAS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                  | 5.110      | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 2.891      | 20/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DEPORTES, MES DE ABRIL DE 2014.- FDOS F.N.D.R.                                                                                                                                        | 225.000    | 11919190-4 | CANCINO ARANEDA VICTOR         | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966                     |
| 2.892      | 20/05/2014 | CANCELACION DE IMPRESION DE FORMULARIOS PARA INGRESO AL VERTEDERO MRROMPULLI.-                                                                                                                                                                           | 101.150    | 76265901-8 | SOCIEDAD TRONCOSO Y SOBARZ     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.893      | 20/05/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE MAQUINA ENCERADORA DEL DEPTO. SOCIAL.-                                                                                                                                                                                      | 14.800     | 9610134-1  | PINILLA OVIEDO JUAN CARLOS L.  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.894      | 20/05/2014 | CANCELACION DE ALMUERZO PARA USUARIOS DEL PDTI, MESA DE COORDINACION., ACTIVIDAD PROGRAMA PRODESAL.- ( SE RETIENE EL 30% DEL VALOR DEL PAGO POR ORDEN DE LA TESORERIA REGIONAL DE LOS RIOS).- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                 | 77.700     | 78660320-K | INVERSIONES MICHAELIS LIMITAD  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958        |
| 2.894      | 20/05/2014 | CANCELACION DE ALMUERZO PARA USUARIOS DEL PDTI, MESA DE COORDINACION., ACTIVIDAD PROGRAMA PRODESAL.- ( SE RETIENE EL 30% DEL VALOR DEL PAGO POR ORDEN DE LA TESORERIA REGIONAL DE LOS RIOS).- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                 | 33.300     | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958        |
| 2.896      | 20/05/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 5, CORRESPONDIENTE A " CONDOMINIO SOCIAL NUEVA LUZ", PROP.PUB. N° 20-2013, OBRA "EJECUCION DE OBRAS DE HABILITACION Y URBANIZACION DEL PROYECTO HABILITACION COMITE DE VIVIENDA NUEVA LUZ".- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 9.889.761  | 97036000-K | BANCO SANTANDER CHILE          | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958        |
| 2.897      | 20/05/2014 | CANCELACION DE PSERVICIO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA DEL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO.-, PROP.PUBL. NB° 149-2012.-                                                                                                                             | 71.781     | 11808197-8 | GARCIA SANTANA GONZALO ALB     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.898      | 20/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE DESRATIZACION EN FERIA PERSA, CONTROL DE PLAGAS DE ROEDORES, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                            | 65.450     | 13818885-K | POBLETE MARDONES ALEXIS AND    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.899      | 20/05/2014 | CANCELACION DE PROP.PUBL. N° 188-2012, POR REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO".-                                                                                                                                     | 859.100    | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.900      | 20/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE DESRATIZACION EN EL PUEBLITO COMERCIAL.-                                                                                                                                                                                      | 47.600     | 13818885-K | POBLETE MARDONES ALEXIS AND    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.901      | 20/05/2014 | CANCELACION DE ADQUISICION DE DIFERENTES ARBOLES PARA LA CIUDAD, DEPTO. ORNATO.- (AREAS VERDES Y PARQUES).-                                                                                                                                              | 3.070.200  | 96657890-4 | LOGROS SERVICIOS DE PRESTAMO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.903      | 20/05/2014 | CANCELACION DE PROP.PUBL. N° 188-2013, SERVICIOS DE REPARACIONES DE MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES.-                                                                                                                                                         | 101.600    | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.904      | 20/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS, INES DE SUAREZ.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                               | 562.883    | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958        |
| 2.905      | 20/05/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-                                                                                                                                                                                 | 79.851     | 69070200-2 | MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.906      | 20/05/2014 | CANCELACION DE ENMARCACIONES DE DIPLOMAS PARA MEJORES TRABAJORES, EN CELEBRACION DEL "DIA DEL TRABAJO".-                                                                                                                                                 | 120.000    | 10656911-8 | OYARZUN DELGADO JOSE ANTON     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.907      | 20/05/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PARA USO EN TALLER DE MANTENCION.-                                                                                                                                                                                              | 98.800     | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.908      | 20/05/2014 | CANCELACION DE UNA VENTANILLA LATERAL PARA CAMION TOLVA N° 229.-                                                                                                                                                                                         | 8.000      | 7244480-9  | POBLETE CID VICTOR MANUEL      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.909      | 20/05/2014 | CANCELACION DE TEXTOS LIBROS DE FOTOGRAFIAS DE VALDIVIA, "REFLEJOS DE UNA CIUDAD FLUVIAL", PARA SER ENTREGADOS EN CEREMONIA "MEJORES TRABAJADORES DE LA COMUNA DE VALDIVIA".-                                                                            | 85.680     | 9094170-4  | TOLEDO BRAVO ROSAMARIA FER     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.910      | 20/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 3871.-                                                                                                                                                                                     | 10.234     | 15242341-1 | HUENTENAO BLANCO JOSE          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                         | Total       | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 2.910      | 20/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 3871.-                                                                                                                                                                          | 10.193      | 16870813-0 | CID JAU CLAUDIA                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.910      | 20/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 3871.-                                                                                                                                                                          | 10.234      | 18590932-8 | ALVAREZ PAREDES ALINE          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.910      | 20/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 3871.-                                                                                                                                                                          | 100.000     | 11703072-5 | SMOJE PRADENAS JUAN FRANCISC   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.910      | 20/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 3871.-                                                                                                                                                                          | 10.234      | 11591491-K | ASENJO DEL VALLE SUSANA MARC   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.910      | 20/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 3871.-                                                                                                                                                                          | 10.234      | 11063670-9 | NAUTO CARDENAS ESTHER VIOL     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.910      | 20/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 3871.-                                                                                                                                                                          | 10.234      | 11919777-5 | URIBE FUENTEALBA TAMARA KAT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.911      | 20/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 3795.-                                                                                                                                                                          | 9.853       | 13520953-8 | KUNZ DAMIAN ANGELA PAOLA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.911      | 20/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 3795.-                                                                                                                                                                          | 10.021      | 17377904-6 | MATUS SOTO ANDREA VALESKA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.912      | 20/05/2014 | CANCELACION DE DE DEVOLUCION DE \$ 43.963.- CORRESPONDIENTE A DUPLICIDAD EN PAGO DE MULTA.-                                                                                                                                                   | 43.963      | 17068239-4 | POZO VALENZUELA NATALIA FRA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.913      | 20/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 43.96T3.- CORRESPONDIENTE A DUPLICIDAD EN PAGO DE MULTA.-                                                                                                                                                     | 43.963      | 17201401-1 | CAIOZZI URRUTIA FRANCO         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.914      | 20/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 87.926.- POR ELIMINBACION DE MULTAS.-                                                                                                                                                                         | 87.926      | 10869943-4 | CARCAMO GUTIERREZ XIMENA A     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.915      | 22/05/2014 | CANCELACION CONSUMO AGUA POTABLE, JARDINES INFANTILES, DEPENDENCIAS Y RECINTOS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                  | 63.861      | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.916      | 22/05/2014 | CANCELACION CONSUMO AGUA POTABLE, PARQUE HARNECKER, PUEBLITO COMERCIAL, PILON PLAYA COLLICO Y CASA OFICINA DE LA FAMILIA.-                                                                                                                    | 419.800     | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.917      | 22/05/2014 | CANCELACION ALUMBRADO PUBLICO CIUDAD DE VALDIVIA, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                                      | 104.900.077 | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.918      | 22/05/2014 | CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA LOCALIDAD DE PUNUCAPA, EL DIA 08 DE MAYO DE 2014, CON MOTIVO DE REALIZAR TRASLADOS DE INTEGRANTES DE LA RED DE TURISMO RURAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR TALLER DE CALIDAD TURISTICA.- | 9.543       | 17200569-1 | ILLESCA OYARZUN PIA FERNAND    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.919      | 22/05/2014 | CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON RETIRADOS EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                                                                                  | 16.415      | 96756430-3 | CHILEXPRESS S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.919      | 22/05/2014 | CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON RETIRADOS EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                                                                                  | 117.600     | 7761214-9  | HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.920      | 22/05/2014 | CANCELACION DE GIRO PARA CAJA CHICA, PARA ADQUISICION DE DE MATERIALES, ACCESORIOS, REPUESTOS, UTILES, MOVILIZACION Y GASTOS MENORES QUE SE PRESENTEN EN EL MES.-                                                                             | 567.386     | 9377227-K  | GALAZ SANZANA LUIS MARCOS      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.921      | 22/05/2014 | CANCELACION DE APOORTE JUNAEB AL AREA DE SALUD, CESFAM JORGE SABAT.-                                                                                                                                                                          | 8.341.224   | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.922      | 22/05/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD, VACUNA ANTIINFLUENZA.-                                                                                                                                                                            | 1.100.000   | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.923      | 22/05/2014 | CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 300.000.- PARA MANMTENER CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS PARTICIPANTES EN LOS DIFERENTES TALLERES QUE EJECUTA EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD.-                                             | 300.000     | 7217669-3  | CABEZAS DAVILA NIDIA DEL CAR   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.924      | 22/05/2014 | CANCELACION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR EL JEFE DEL DEPTO. MEDIO AMBIENTE EN VIAJE A LA CIUDAD DE IQUIQUE, IDA Y REGRESO.-                                                                                                               | 519.345     | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.925      | 22/05/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PARQUE KRAHMER, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                             | 31.527      | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.926      | 22/05/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                            | 7.524.081   | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.927      | 22/05/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE, UBICADO EN YUNGAY N° 758, DONDE FUNCIONA EL 1° Y 2° JUZGADO DE POLICIA LOCAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                      | 2.908.640   | 89524800-2 | CHOCOLATERIA ENTRELAGOS L I    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.928      | 22/05/2014 | CANCELACION DE CAJAS DE MADERA IMPRESAS CON BOMBONES, PARA SER OBSEQUIADAS EN CEREMONIA "MEJORES TRABAJADORES DE LA COMUNA"                                                                                                                   | 177.310     | 89524800-2 | CHOCOLATERIA ENTRELAGOS L I    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.929      | 22/05/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMARAS DE VIGILANCIA.-                                                                                                                                                                        | 306.804     | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.930      | 22/05/2014 | CANCELACION DE INSTALACION DE APARATO TELEFONICO EN TURISMO RURAL Y SERVICIO DE INTERNET DEL MERCADO MUNICIPAL.-                                                                                                                              | 71.747      | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.931      | 22/05/2014 | CANCELACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE CRUCES PEATONALES Y SEMAFOROS VARIOS.-                                                                                                                                                      | 688.189     | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 2.932      | 22/05/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUCON, ENTRE LOS DIAS 20 Y 30 DE MAYO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A SEMINARIO "REFORMA MUNICIPAL" , ORGANIZADO POR CONVOCA.-                                                               | 341.309     | 5185890-5  | EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRAN   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                    | Total      | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                                |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 2.933      | 22/05/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 26 AL 28 DE MAYO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION A MINISTERIO DE ENERGIA Y SUBDERE.-   | 154.514    | 11305578-2 | GALLARDO SEPULVEDA SERGIO B    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.934      | 22/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 8.665.- CORRESPONDIENTE A DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.                                                                        | 8.665      | 4574064-1  | BENAVIDES WILHEM OSCAR SEGU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.935      | 22/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO DE \$ 17.330.- CORRRESPONDIENTE A DERECHOS PAGADOPS POR ASEO DOMICILIARIO.-                                                          | 17.330     | 5535755-2  | RIVERA URRUTIA ELENA DE LAS M  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.936      | 22/05/2014 | CANCELACION DE CONSUMOI DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE SAVAL Y LUZ ALUMBRADO PUBLICO, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                            | 3.395.196  | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.937      | 22/05/2014 | CANCELACION DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMION RECOLECTOR N° 142.-                                                                              | 1.488.453  | 76198693-7 | MACORED S.A.                   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.938      | 22/05/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, MOVILES N° 216; 224; 202, 198, 200, 218 Y 223.-, DIRECCION DE OPERACIONES.-                                      | 659.164    | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.939      | 22/05/2014 | CANCELACION DE FRANQUEO CONVENIDO POR SERVICIO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, DE SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2014.-                                           | 1.537.402  | 60503000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.940      | 22/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, DEPTO ADQUISICIONES.-                                                                                            | 3.820      | 96756430-3 | CHILEXPRESS S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.941      | 22/05/2014 | CANCELACION DE 5° CUOTA DE PROP.PUBL. N° 202-2013, DENOMINADA "LEASING FINANCIERO ADQUISICION DE 38 VEHICULOS PARA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA".-                       | 37.901.644 | 97030000-7 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.942      | 22/05/2014 | CANCELACION DE FRANQUEO CONVENIDO POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                | 83.927     | 60503000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.943      | 22/05/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA STOCK BODEGA CENTRAL.-                                                                                                                       | 1.004.055  | 96778990-9 | NAVIERA ENSENADA S.A.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.944      | 22/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE SOFTWARE Y MANTENCION DE SISTEMAS DE INFORMACION , MES DE MARZO DE 2014.-                                                        | 2.205.245  | 86130200-8 | SISTEMAS MODULARES DE COMPU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.945      | 22/05/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A ESTUDIO MECANICA DE SUELOS PARA HABILITACION TERRENO GUACAMAYO, PROP.PUBL. N° 178-2013.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS   | 5.504.760  | 13047249-4 | NIÑO SOLIS ALEJANDRO           | 1110204 | Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974 |
| 2.946      | 22/05/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2 CORRESPONDIENTE A "ESTUDIO MECANICA DE SUELOS PARA HABILITACION TERRENO HUELLELHUE," PROP.PUBL. N° 144-2013.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS | 22.086.958 | 13047249-4 | NIÑO SOLIS ALEJANDRO           | 1110204 | Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974 |
| 2.947      | 22/05/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A " CONSTRUCCION VEREDAS Y SENDEROS CEMENBTERIO MUNICIPAL N° 1                                                       | 3.135.249  | 6937388-7  | MILLER OCHOA JUAN CARLOS       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.948      | 22/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE INGRESO MUNICIPALES, SOLICITADAS POR TESORERIA MUNICIPAL.- (SE REBAJA MULTA DE \$ 157.364.-)                          | 35.700     | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.948      | 22/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE INGRESO MUNICIPALES, SOLICITADAS POR TESORERIA MUNICIPAL.- (SE REBAJA MULTA DE \$ 157.364.-)                          | 202.300    | 76265901-8 | SOCIEDAD TRONCOSO Y SOBARZ     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.949      | 22/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE ENTRADAS PARA PISCINA AQUA.- DEPTO. DE TESORERIA.-                                                                              | 638.746    | 76265901-8 | SOCIEDAD TRONCOSO Y SOBARZ     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.949      | 22/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE ENTRADAS PARA PISCINA AQUA.- DEPTO. DE TESORERIA.-                                                                              | 121.664    | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.950      | 23/05/2014 | CANCELACION DECLOSET ARMADOS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO-HABITABILIDAD.- FDOS. MIDEPLAN                                                            | 1.781.275  | 12933789-3 | VARGAS CORONADO PEDRO RIC      | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121                     |
| 2.951      | 23/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE TRASLADOS A SECTORES RURALES EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AUTOCONSUMO.- FDOS. MIDEPLAN                                                         | 500.000    | 76092047-9 | TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.   | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121                     |
| 2.952      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA TESORERIA REGIONAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                       | 518.332    | 11584812-7 | ALVARADO ALVARADO HERNAN E     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.953      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE MAYO DE 2014.-                                                               | 828.000    | 15883099-K | QUINCHAGUAL SALVO DORIS AND    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.954      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE COBRANZAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS, MES DE MAYO DE 2014.-                                            | 1.386.787  | 13741332-9 | SANDOVAL MORA LESLIE KATHE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.955      | 23/05/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE, UBICADO EN CARLOS ANWANDTER N° 878 DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                 | 2.800.000  | 3949971-1  | BARRAZA OLIVARES KATY NOEMI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.956      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE PAISAJISTA EN LA DIRECCION DE ASEO, DEPTO. ORNATO, MES DE MAYO DE 2014.-                                                      | 800.415    | 15633780-3 | FARIAS DIAZ CINDY CRISTINA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.957      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN PROGRAMA DE ESTRATIFICACION SOCIAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                          | 826.998    | 12378506-1 | AGUILERA RAMIREZ ALEJANDRA L   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.958      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                       | 873.085    | 15294828-K | CARDENAS ZAMBRANO SEBASTI      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.959      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD, MES DE ABRIL Y MAYO DE 2014.- FDOS. MIDEPLAN                                            | 1.260.000  | 15988021-4 | PINI MONTERO GIOVANI           | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121                     |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                       | Total     | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 2.960      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MI BARRIO, MES DE MAYO DE 2014.-                                                          | 252.000   | 17127448-6 | YEVENES BARRIENTOS CAROLINA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.960      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MI BARRIO, MES DE MAYO DE 2014.-                                                          | 652.050   | 10690060-4 | BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.960      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MI BARRIO, MES DE MAYO DE 2014.-                                                          | 519.750   | 17201125-K | GOMEZ PUCHI ALICIA            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.961      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE MAYO DE 2014.- FDOS. F.N.D.R                                   | 86.400    | 8798422-2  | RIVAS LOVERA JAVIER ANTONIO   | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
| 2.962      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE DICIEMBRE DE 2013.-                                            | 180.000   | 17201315-5 | RIVERA ACUÑA YOHANNE ANDRE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.963      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE MAYO DE 2014.-                                                 | 50.400    | 18775674-K | CERON GONZALEZ CRISTIAN ADO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.964      | 23/05/2014 | CANCELACI00N DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MAYO DE 2014.-                                                      | 111.240   | 12748796-0 | BARRERA PINELA PAOLA DONELI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.964      | 23/05/2014 | CANCELACI00N DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MAYO DE 2014.-                                                      | 185.400   | 11590788-3 | URIBE JORQUERA RICARDO ALBER  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.965      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS           | 743.630   | 13705403-5 | BURGOS RIVEROS XIMENA DEL C   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.966      | 23/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACIONES DE SISTEMA MECANICO DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA I. MUNICIPALIDAD.-, PROP.PUBL. 19-2012.- | 2.001.948 | 76556160-4 | SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.967      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, MES DE MAYO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                | 648.270   | 12432189-1 | ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.967      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, MES DE MAYO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                | 648.270   | 11692796-9 | GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CAR    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.967      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, MES DE MAYO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                | 227.430   | 11592274-2 | VEGA LLANCAN CAROL GLORIA     | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.967      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, MES DE MAYO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                | 363.636   | 12856029-7 | CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELE   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.967      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, MES DE MAYO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                | 648.270   | 10397720-7 | LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.967      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, MES DE MAYO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                | 648.270   | 16806766-6 | VERA KLEIN PAULINA NATALIA    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.967      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, MES DE MAYO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                | 828.990   | 13968409-5 | HERNANDEZ ASECIO JACQUELI     | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.968      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA                                       | 216.000   | 16019375-1 | ORELLANA RUBIO DANIELA DE L   | 1110208 | Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113  |
| 2.968      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA                                       | 108.000   | 15968982-4 | GUERRA HERNANDEZ CRISTIAN G   | 1110208 | Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113  |
| 2.968      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA                                       | 1.080.000 | 17116948-8 | GONZALEZ ANGULO IGNACIO       | 1110208 | Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113  |
| 2.968      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA                                       | 1.080.000 | 15884198-3 | NAVARRO ORTIZ CAROLINA        | 1110208 | Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113  |
| 2.969      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA, MES DE MAYO DE 2014.-                                                  | 135.000   | 15760041-9 | DIAZ VICUÑA KATHERINE ANDRE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.970      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ASESORIA JURIDICA, MES DE MAYO DE 2014.-                                                              | 771.781   | 16161016-K | ALMONACID JANS MARIA JOSE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 2.971      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                      | 803.250   | 13308411-8 | PALMA CARVAJAL MARCIA         | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.971      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                      | 810.000   | 13300160-3 | ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.971      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                      | 810.000   | 15633501-0 | GAETE SERRANO CATALINA        | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 2.972      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE MAYO DE 2014.-                                                          | 108.000   | 11806768-1 | VELASQUEZ BAHAMONDEZ CLAU     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                           | Total     | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                                |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 2.972      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                              | 675.000   | 14096051-9 | VERGARA SAINT-JEAN MARIA FR   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.972      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                              | 360.000   | 14081078-9 | SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.972      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                              | 450.000   | 13028843-K | CERON MACKAY PAULA ANDREA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.973      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                       | 679.500   | 13321139-K | HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JE   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958        |
| 2.973      | 23/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                       | 621.000   | 17068371-4 | VIVANCO BERTIN ADA YARITZA    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958        |
| 2.974      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                           | 513.000   | 16049804-8 | MIRALLES DELGADO FERNANDO A   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.974      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                           | 205.200   | 9184392-7  | OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL C  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.974      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                           | 222.480   | 4639158-6  | REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.974      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                           | 205.200   | 6834562-6  | IDE MAYORGA CARMEN PATRICIA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.974      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                           | 74.160    | 11770403-3 | SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.974      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                           | 370.800   | 12051730-9 | PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQU   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.975      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERV ICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. MIDEPLAN                                                        | 332.977   | 13320786-4 | ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121                     |
| 2.975      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERV ICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. MIDEPLAN                                                        | 332.977   | 15261788-7 | AGUERO AMESTOY MATIAS ALEJ    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121                     |
| 2.976      | 24/05/2014 | HONORARIOS SERV. PROFESIONALES DEL 06 ENERO AL 31 DIC. 2014HONORARIOS SERV. PROFESIONALES MES DE MAYO DE 2014.-                                                                 | 1.216.590 | 15261996-0 | LAGOS DIAZ ALVARO             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.976      | 24/05/2014 | HONORARIOS SERV. PROFESIONALES DEL 06 ENERO AL 31 DIC. 2014HONORARIOS SERV. PROFESIONALES MES DE MAYO DE 2014.-                                                                 | 1.134.000 | 15884283-1 | VALENZUELA FLORES ANDREA B    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.977      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN LA DIRECCION E SECPLAN, MES DE MAYO DE 2014.-                                                               | 1.134.000 | 13519809-9 | CRUCHET CARRILLO DANIEL ALE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.977      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN LA DIRECCION E SECPLAN, MES DE MAYO DE 2014.-                                                               | 1.134.000 | 16369312-7 | AVILA SALAS NICOLE CRISTINA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.977      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN LA DIRECCION E SECPLAN, MES DE MAYO DE 2014.-                                                               | 1.240.312 | 13481574-4 | PALACIOS KLAGGES ALVARO ERI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.978      | 24/05/2014 | CANC ELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MAYO DE 2014.-                           | 627.102   | 13319241-7 | GRAU AYALA ALEX FERNANDO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.978      | 24/05/2014 | CANC ELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MAYO DE 2014.-                           | 709.459   | 16049650-9 | ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDRE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.979      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZDPOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MAYO DE 2014.-                            | 958.513   | 9392790-7  | MANRIQUEZ QUINTANA CAROLIN    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.979      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZDPOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MAYO DE 2014.-                            | 709.459   | 15530303-4 | URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.979      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZDPOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MAYO DE 2014.-                            | 972.405   | 15622200-3 | CORNEJO GARCES MACARENA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.979      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZDPOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MAYO DE 2014.-                            | 796.552   | 15487128-4 | ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARME | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.980      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SEVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MAYOI DE 2014.-                            | 972.405   | 16830796-9 | FUENTEALBA ARIAS MAURICIO AN  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.981      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. RECURSOS EXTERNOS | 1.350.000 | 17111056-4 | PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA    | 1110204 | Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974 |
| 2.981      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. RECURSOS EXTERNOS | 1.440.000 | 16831076-5 | CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUA   | 1110204 | Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974 |
| 2.982      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MAYO DE 2014.-                            | 900.000   | 16922673-3 | COFRE CONTRERAS MARCO ANTO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 2.982      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MAYO DE 2014.-                            | 702.702   | 13318133-4 | SANDOVAL CASTILLO VIVIANA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                       | Total      | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 2.983      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL DEPTO. MEDIO AMBIENTE, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                         | 810.000    | 14217640-8 | CABRERA FLORES ARIANA LORET   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.983      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL DEPTO. MEDIO AMBIENTE, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                         | 378.850    | 17468113-9 | PACHECO PACHECO ALVARO ALE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.984      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                         | 1.460.000  | 6101277-K  | MONTOYA ROMERO CARLOS ALB     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.985      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA FAMILIA, DIDECO, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                        | 405.000    | 14082180-2 | LOPEZ OYARZUN MARGARET ALE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.986      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                      | 361.499    | 13817905-2 | SANCHEZ CORONADO ANDREA VI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.987      | 24/05/2014 | CANCELACION DE DE SERVICIOS DE LOCUCION EN ACTIVIDADES DEL VERANO.-                                                                                                                         | 440.000    | 11592619-5 | PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.988      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORA DE TALLERES EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MAYO DE 2014.-                                                             | 353.952    | 7115548-K  | REYES FARIAS MARIA ANGELICA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.988      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORA DE TALLERES EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MAYO DE 2014.-                                                             | 333.720    | 5043441-9  | GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.988      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORA DE TALLERES EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MAYO DE 2014.-                                                             | 333.720    | 11426978-6 | ACUNA ROBLES NANCY MARTA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.988      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORA DE TALLERES EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MAYO DE 2014.-                                                             | 153.000    | 11703482-8 | MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.989      | 24/05/2014 | CANCELACION DE LICENCIAS POR SUBSIDIO INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE EDUCACION Y SALUD.-                                                                                                      | 11.055.390 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.990      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIO S REALIZADOS EN LA UNIDAD . DE TURISMO-RURAL, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, MES DE MAYO DE 2014.-                                  | 600.000    | 17200569-1 | ILLESCA OYARZUN PIA FERNAND   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.991      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                          | 1.370.250  | 10042588-2 | SANDOVAL MONTOYA LEONARDO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.991      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                          | 376.110    | 9115762-4  | PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SAN   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.991      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                          | 2.003.400  | 14587664-8 | KIYAN OYAMA MANUEL            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.992      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA OMIL, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                               | 371.289    | 13520953-8 | KUNZ DAMIAN ANGELA PAOLA      | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.993      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO CIUDAD UNIVERSITARIA, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                 | 540.000    | 16871225-1 | DUQUE RADEMACHER FERNANDA     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.994      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EVALUACIONES LABORALES, TALLERES DE APRESTO LABORAL, OFICINA OMIL, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                | 585.000    | 15530579-7 | BARBET ZAROR JOSE LUIS        | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.995      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES MAYO DE 2014.-                                                                                               | 220.560    | 14095695-3 | ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.995      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES MAYO DE 2014.-                                                                                               | 636.300    | 11703949-8 | JARAMILLO DELGADO MARCELO H   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.995      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES MAYO DE 2014.-                                                                                               | 180.000    | 15307563-8 | FERRADA AGUILA YHOANA DEL C   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.995      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES MAYO DE 2014.-                                                                                               | 138.528    | 17847955-5 | PETRE SAAVEDRA TAMARA LISS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.995      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES MAYO DE 2014.-                                                                                               | 542.664    | 22842230-4 | NIEBLES GUTIERREZ GLORIA ANGE | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.995      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES MAYO DE 2014.-                                                                                               | 870.300    | 13117376-8 | HERRERA NAVARRETE THAMARA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.995      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES MAYO DE 2014.-                                                                                               | 253.800    | 14082517-4 | HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.996      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE ANTIDELINCUENCIA, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                 | 882.441    | 13824061-4 | VYHMEISTER WINKLER HAIDY MA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.996      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE ANTIDELINCUENCIA, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                 | 347.004    | 5036820-3  | OYARZO VALDERA LEONARDO J     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.997      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA Y COORDINADORA TECNICA DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PÚBLICA, MES DE MAYO DE 2014.- | 562.500    | 13824061-4 | VYHMEISTER WINKLER HAIDY MA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.997      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA Y COORDINADORA TECNICA DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PÚBLICA, MES DE MAYO DE 2014.- | 855.000    | 15198348-0 | DURAN ALVARADO KARLA          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                              | Total     | Rut        | Proveedor                           | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 2.998      | 24/05/2014 | CANC ELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS A BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 100.000   | 11305648-7 | POBLETE VENEGAS TERESA YEAN         | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.998      | 24/05/2014 | CANC ELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS A BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 100.000   | 10913464-3 | CONTRERAS REYES HERNAN BAS          | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.998      | 24/05/2014 | CANC ELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS A BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 100.000   | 6130235-2  | ROJAS MENDOZA ISIDORO SEGUNE        | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 2.999      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE TURISMO DEL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, MES DE MAYO DE 2014.-                               | 689.850   | 15272704-6 | DIAZ NAVARRETE CARLOS ALBERTO       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.999      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE TURISMO DEL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, MES DE MAYO DE 2014.-                               | 400.000   | 17964113-5 | PEREZ MIRANDA CARLOS JAIR ES        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.999      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE TURISMO DEL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, MES DE MAYO DE 2014.-                               | 500.000   | 16102448-1 | BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 2.999      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE TURISMO DEL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, MES DE MAYO DE 2014.-                               | 776.412   | 16262546-2 | SIEGEL REYES CARLOS                 | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.000      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN APOYO EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE MAYO DE 2014.-                                  | 702.000   | 14442919-2 | MARTINEZ BARRIA NORKA SILCI         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.001      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                    | 328.189   | 13971201-3 | BARRERA CANOLES FABIOLA MONTE       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.002      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                              | 673.911   | 15906335-6 | AGUILAR BUXTON HUGO                 | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.003      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "MI BARRIO", MES DE MAYO DE 2014.-                                                               | 660.000   | 16187331-4 | VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.004      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA- PAVIMENTACION PARTICIPATIVA, SECPLAN, MES DE MAYO DE 2014.-                | 709.459   | 13320118-1 | FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.005      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE INFORMACION TURISTICA DEL TERMINAL DE BUSES, MES DE MAYO DE 2014.-                                | 308.000   | 13847410-0 | CARDENAS MANQUENAHUEL CARLOS        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.005      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE INFORMACION TURISTICA DEL TERMINAL DE BUSES, MES DE MAYO DE 2014.-                                | 270.000   | 17200627-2 | CELIS AEDO KRISS HUMBERTO           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.006      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y APOYO DE UNIDAD DE TURISMO A COMUNIDADES INDIGENAS, MES DE MAYO DE 2014.-                                    | 405.000   | 9725368-4  | MANQUI MILLANAO ROSENDO LUIS        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.007      | 24/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO 1, 2 Y PDTI.-                                                                   | 343.980   | 15759711-6 | SOTOMAYOR ARAUCO HERTA DANIELA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.008      | 24/05/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES., MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                   | 1.936.925 | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.009      | 26/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-                                                                                              | 113.400   | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.010      | 26/05/2014 | CANCELACION DE CUATRO CANASTILLOS PARA CEREMONIA "MEJORES TRABAJADORES DE LA COMUNA".-                                                                             | 120.000   | 10342829-7 | PINEDA SEPULVEDA MARIANELA          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.011      | 26/05/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA CELEBRACION "DIA DE LA MADRE", OFICINA DE LA FAMILIA.-                                                                                 | 26.680    | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.012      | 26/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TALLER DE MANUALIDADES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR.-                                                                                  | 119.880   | 11703760-6 | ERDMANN FREZ MARIA ISABEL           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.013      | 26/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                              | 673.911   | 13321230-2 | BERROCAL MONJE MONICA ANDREA        | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.014      | 26/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PSOCOSOCIAL, MES DE BARIL Y MAYO DE 2014. FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIO.                            | 743.400   | 13817905-2 | SANCHEZ CORONADO ANDREA VICTOR      | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.015      | 26/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABOAL, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS                | 743.630   | 11770403-3 | SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DE LA ROSA | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.016      | 26/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABVORAL, MES DE MAYO DEL 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS            | 743.630   | 15357996-2 | CAROCA PASTENE PATRICIA             | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.017      | 26/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS               | 743.630   | 13846987-5 | VALENZUELA MIRANDA LETICIA D        | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                               | Total     | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 3.018      | 26/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                | 743.630   | 16806376-8 | PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGN   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.019      | 26/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                               | 743.630   | 12747633-0 | ALVAREZ NAHUEL PAN SANDRA X    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.020      | 26/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL OFICINA DE LA OMIL, REALIZANDO VISITAS A EMPRESAS, PERIODO 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2014<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 450.000   | 7768068-3  | VALENZUELA ANGULO CECILIA V    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.021      | 26/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO AUTOCONSUMO, PERIODO DEL 1° AL 15 DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. MIDEPLAN                                             | 247.500   | 12993400-K | SEPULVEDA SEPULVEDA MARCEL     | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.N° 72109001121                 |
| 3.022      | 26/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE COBRANZAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2014.-                                      | 180.000   | 13320984-0 | BERROCAL GARRIDO MIRIAM LOI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.023      | 26/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE INFORMACION TURISTICA DEL TERMINAL DE BUSES, MES DE MAYO DE 2014.-                                                 | 329.670   | 10475214-4 | SALAZAR FUENTES REGINA DE LA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.024      | 26/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ASESORIAS PROCESO DE EXPROPIACION EJE ERRAZURIZ, MES DE MAYO DE 2014.-                                                        | 1.200.000 | 14081668-K | PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.025      | 26/05/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA OPFICINA DE LA FAMILIA, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                    | 9.900     | 14082180-2 | LOPEZ OYARZUN MARGARET ALE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.026      | 26/05/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA MI BARRIO, MES DE MAYO DE 2014.-                                                           | 11.200    | 17201125-K | GOMEZ PUCHI ALICIA             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.027      | 26/05/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES A REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA MI BARRIO, MES DE ABRIL Y MAYO DE 2014.-                                                 | 8.400     | 10690060-4 | BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.028      | 26/05/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE MAYO DE 2014.-                                                | 30.000    | 13824061-4 | VYHMEISTER WINKLER HAIDY MA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.029      | 26/05/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                            | 23.670    | 14082517-4 | HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.030      | 26/05/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA VINCULOS, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. MIDEPLAN                                         | 21.800    | 15261788-7 | AGUERO AMESTOY MATIAS ALEJ     | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.N° 72109001121                 |
| 3.031      | 26/05/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                       | 19.820    | 10397720-7 | LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.032      | 26/05/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                       | 19.200    | 16806766-6 | VERA KLEIN PAULINA NATALIA     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.032      | 26/05/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                       | 19.800    | 15906335-6 | AGUILAR BUXTON HUGO            | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.032      | 26/05/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                       | 20.000    | 11592274-2 | VEGA LLANCAN CAROL GLORIA      | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.033      | 26/05/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PREVIENE, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                             | 19.350    | 13321230-2 | BERROCAL MONJE MONICA ANDR     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.033      | 26/05/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PREVIENE, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                             | 16.000    | 11692796-9 | GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CAR     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.033      | 26/05/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PREVIENE, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                             | 17.400    | 12432189-1 | ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.033      | 26/05/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PREVIENE, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                             | 24.140    | 13968409-5 | HERNANDEZ ASECIO JACQUELI      | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.034      | 26/05/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA IMPRESORA DECOM.-                                                                                                                       | 84.020    | 78359230-4 | CHILENA DE_COMPUTACION LTDA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.035      | 26/05/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLE PARA ENCENDIDO DE CALDERA EDIFICIO CONSISTORIAL, DIRECCION DE OPERACIONES.-                                                                              | 45.420    | 79556840-9 | SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                      | Total      | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                                      |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 3.036      | 26/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE GRABADO DE MEDALLAS PARA CEREMONIA MEJORES TRABAJADORES.-                                                                                       | 50.000     | 7389035-7  | SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUG    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.037      | 26/05/2014 | CANCELACION DE FOTOCOPIAS LEGALIZADAS SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE DPORTES.-                                                                                               | 18.000     | 4891713-5  | MORALES GUARDA MARIA INES     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.038      | 26/05/2014 | CANCELACION DE COPIAS LEGALIZADAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD UNIVERSITARIA., SOLICITADAS POR ADMINISTRACION.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                      | 43.200     | 4891713-5  | MORALES GUARDA MARIA INES     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 3.039      | 26/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE EXPOSITORA EN TALLER REALIZADO EN EL PROGRAMA AUCONSUMO.- FDOS. MIDEPLAN                                                                       | 90.000     | 12746946-6 | FERNANDEZ NAVARRETE ANDRE     | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.N° 72109001121                        |
| 3.040      | 26/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA OFICINA DE LA OMIL PARA USO EN " FORTALECIMIENTO 2013.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                          | 23.380     | 78260870-3 | INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 3.041      | 26/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE PARTICIPANTES DEL CVD 2014 DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                     | 120.000    | 6900050-9  | GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 3.042      | 26/05/2014 | CANCELACION DE CONFECCION DE MEDALLAS PARA CEREMONIA "DIA DEL TRABAJADOR".-                                                                                                | 118.881    | 76164861-6 | SOC. COMERCIALIZADORA E INVEF | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.043      | 26/05/2014 | CANCELACION DE ADQUISICION DE CERA PARA PISOS DE LA DIRECCION DE SECPLAN.-                                                                                                 | 117.798    | 6562450-8  | ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.044      | 26/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE DOS TALLERES PINTACARITAS PARA FERIA DEL CHOCOLATE.-                                                                                           | 80.000     | 16263119-5 | SILVA PROVOSTE YERTTY SOLEDA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.045      | 26/05/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA OFICINA DE LA OMIL.-                                                                                                           | 43.700     | 76814050-2 | CAROLINA LAFITTE MARTINEZ S   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.046      | 26/05/2014 | CANCELACION DE TIMBRES PARA SECRETARIA DE SECPLAN.-                                                                                                                        | 21.000     | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.047      | 26/05/2014 | CANCELACION DE REPOSISICON DE VIDRIOS PARA MAMPARA Y BAÑOS COLISEO MUNICIPAL.-                                                                                             | 69.600     | 5726050-5  | MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.048      | 26/05/2014 | CANC ELACION DE PUBLICACION AVISO DE DEFUNCION SR. PABLO HERNANDEZ BAHAMONDES, (QEPD) PADRE DE DON RICARDO HERNANDEZ, FUNCIONARIO DE ESTE MUNICIPIO.-                      | 24.400     | 87778800-8 | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.049      | 26/05/2014 | CANCELACION DE JUEGOS DE MALLAS DE BABY FUTBOL PARA EL GIMNASIO Y ESTADIO., DIRECCION DE OPERACIONES.--                                                                    | 95.701     | 13085610-1 | ACUM SALINAS LUIS PATRICIO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.050      | 26/05/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DEPTO. ADQUISICIONES E INVENTARIO.-                                                                                            | 124.034    | 77507670-4 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXC  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.051      | 26/05/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA EL DEPTO. DE INSPECCION.-                                                                                                         | 120.000    | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.052      | 26/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION E 5 MOVILES PARA EL DEPTO DE INSPECCION.-                                                                                    | 24.900     | 15294623-6 | VILLARROEL BURGOS PABLO ENRI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.053      | 26/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES, UTILIZADOS EN CERFEMONIAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.-                                                                      | 90.006     | 6252460-K  | JARAMILLO JARAMILLO JUDITH DE | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.054      | 26/05/2014 | CANCELACION DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES CON DIRIGENTES SOCIALES.-                                                                                      | 27.800     | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIÑ | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.055      | 26/05/2014 | CANCELACION DE PARLANTE PARA EL PROYECTO BALE ENTRETENIDO, DEL DEPTO. DE DEPORTES.-                                                                                        | 99.980     | 11703216-7 | KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA F  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.056      | 26/05/2014 | CANCELACION DE ROLLOS DE PAPEL CENTRAL PSICOTECNICO, PARA LA DIRECCION DE TRANSITO.-                                                                                       | 114.240    | 79534260-5 | PETRINOVIC Y CIA              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.057      | 26/05/2014 | CANCELACION DE AMPOLLETAS PARA SEMAFOROS PARA TRABAJOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO.-                                                                                       | 120.000    | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.058      | 26/05/2014 | CANCELACION DE CONFECCION DE TIMBRES AUTOMATICOS PARA EL 1° JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-                                                                                     | 69.000     | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.059      | 26/05/2014 | CANCELACION DE CANDADOS PARA USO EN CAMION ALGIBE, DECOM.-                                                                                                                 | 51.253     | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.060      | 26/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN OFICINAS DE CAPITAL PROPIO Y PARA EL 2° JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-                                                              | 77.157     | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.061      | 26/05/2014 | CANCELACION DE TIMBRES PARA OFICINA DE PARTES DE SECRETARIA MUNICIPAL.-                                                                                                    | 33.600     | 6784988-4  | BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.062      | 26/05/2014 | CANCELACION DE AMPOLLETAS PARA SEMAFOROS PARA TRABAJSO DE LA DIRECCION DE TRANSITO.-                                                                                       | 116.100    | 78848540-9 | SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.063      | 26/05/2014 | CANCELACION DE TRANSPORTE PARA YTRASLADOS A BENWEFICIARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                              | 110.000    | 76092047-9 | TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 3.064      | 26/05/2014 | CANCELACION DE AGENDAS PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                        | 20.000     | 76213965-0 | COMERCIAL FERNANDO SAMIR H    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 3.065      | 26/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COCTEL EN CEREMONIA TALLER DE CONTABILIDAD, USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                         | 97.000     | 10850047-6 | SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO AN    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 3.066      | 26/05/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ALCANTARILLADO VILLA CAYUMAPU", PROP.PUBL. N° 107-2013.- FDOS. REXCURSOS EXTERNOS | 42.044.037 | 96626570-1 | INCOFIN S.A.                  | 1110204 | Fondos Proyectos<br>Recursos Externos Cta.<br>Cte. N° 72109000974 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                      | Total       | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                                      |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 3.067      | 26/05/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA " AMPLIACION COBERTURA PREBASICA ESCUELA TTE. MERINO, VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 184-2013.-<br>FDOS. RECURSOS EXTERNOS                                         | 17.310.744  | 97036000-K | BANCO SANTANDER CHILE         | 1110204 | Fondos Proyectos<br>Recursos Externos Cta.<br>Cte. N° 72109000974 |
| 3.068      | 26/05/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA "CONSTRUCCION CERCO CANCHA DE FUTBOL ELADIO ROJAS, VALDIVIA", PRO.PUBL. N° 13-2014.-                                                                              | 6.428.268   | 6937388-7  | MILLER OCHOA JUAN CARLOS      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.069      | 26/05/2014 | CANCELACION DE METROS DE LEÑA PARA CALEFACCION EN OFICINA DE DELEGACION DE NIEBLA, PRO.PUBL. N° 29-2012.-                                                                                                                  | 311.000     | 76072842-K | ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.070      | 26/05/2014 | CANCELACION DE C UOTA N° 16 DE 48 DEL PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO 2º ETAPA, COMUNA DE VALDIVIA", PERIODO MES DE ABRIL DE 2014, PROP.PUB.. N° 7-2012.-                                                                       | 14.072.851  | 76073164-1 | EMPRESA ELECTRICA LA FRONTE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.071      | 26/05/2014 | CANCELACION DE CUOTA N° 51 DE 84, CORRESPONDIENTE AL "MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE VALDIVIA", PRO. PUBL. N° 71-2008, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                              | 21.709.847  | 76073164-1 | EMPRESA ELECTRICA LA FRONTE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.072      | 26/05/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "PLAZA SEGURA CONSTRUCCION PLAZA POBLACION MENZEL", PROP.PRIV., N° 06-2013.-<br>FDOS. RECURSOS EXTERNOS                                                      | 20.838.090  | 96667560-8 | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS  | 1110204 | Fondos Proyectos<br>Recursos Externos Cta.<br>Cte. N° 72109000974 |
| 3.073      | 26/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE TRASLADO VALDIVIA-RIO BUENO A DIRECTIVA Y COMISIONES DE TRABAJO ENCUENTRO DEL CVD 2014.-, PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                      | 100.000     | 6900050-9  | GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 3.074      | 26/05/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION POR SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL DE SALUD.-                                                                                                                                                  | 272.261     | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.075      | 26/05/2014 | CANCELACION DE APORTE JUNJI PARA SALAS CUNA Y JARDIN INFANTILES, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                     | 101.979.448 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.076      | 26/05/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMAPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                                                      | 100.000     | 10747864-7 | LEFNO EMPULEF PATRICIO        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.076      | 26/05/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMAPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                                                      | 100.000     | 6429159-9  | BECERRA DIAZ MIRTA NOEMI      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.077      | 26/05/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE SECPLAN Y DIRECCION DE ASEO.-                                                                                                                    | 9.889.841   | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.078      | 26/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTROL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                         | 771.781     | 13818068-9 | SIMAO CORONADO ADRIANA EST    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.079      | 26/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE PERIODISTA DEL CONCEJO MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                         | 382.206     | 14328344-5 | NAVARRETE QUIJADA CARLOS RO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.080      | 26/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS RELAIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                               | 50.400      | 12199899-8 | ORTIZ PENA FRANCIS PAOLA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.080      | 26/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS RELAIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                               | 176.400     | 12993396-8 | LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARME  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.080      | 26/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS RELAIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                               | 126.000     | 15548339-3 | ECHENIQUE HUENCHULAF MARIS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.081      | 26/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN JEFE DE GABINETE ALCALDIA, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                | 1.784.999   | 15530626-2 | MITRE SAAVEDRA MARCELA VER    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.082      | 26/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES Y DE ALCALDIA, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                            | 646.380     | 10455993-K | RUEDA SANTANA PATRICIA DANA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.083      | 27/05/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                         | 849.250     | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.084      | 27/05/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS.-                                                                                                                                             | 832.605     | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.085      | 27/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MI BARRIO, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                         | 540.000     | 13520239-8 | DELGADO BUSTAMANTE ROBERT     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.086      | 27/05/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                   | 8.800       | 22842230-4 | NIEBLES GUTIERREZ GLORIA ANGE | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.087      | 27/05/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES.-                                                                                                                         | 11.570      | 11703949-8 | JARAMILLO DELGADO MARCELO H   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.088      | 27/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE RFECURSOS HUMANOS, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                | 168.210     | 15884598-9 | OLIVERA CERON JAIME ALEJANDR  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.089      | 27/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                               | 75.600      | 13610059-9 | MANCILLA ASTUDILLO CYNTHIA L  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.090      | 27/05/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD, EXTENSION HORARIA ODONTOLOGICA.-                                                                                                                                               | 25.000.000  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.091      | 27/05/2014 | CANC ELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-                                                                                                                                                                          | 966.295.171 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.092      | 27/05/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.- (PERCAPITA,ASIG. DESEMPEÑO).-                                                                                                                                                 | 407.244.453 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.093      | 27/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN APOYO PROFESIONAL, RED DE COMERCIO MENOR, ASISTENCIA A COMERCIOS EN BARRIOS, APOYO EN PROYECTO ASOCIATIVO CLUB DE EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES, MES DE MAYO DE 2014.- | 391.500     | 16322733-9 | DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE SE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                               | Total      | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 3.094      | 27/05/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                  | 1.241.451  | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.095      | 27/05/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                       | 507.917    | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.096      | 27/05/2014 | CANCELACION DE DEVLUCION DE DINERO POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-                                                                                                                                                     | 8.648      | 4387380-6  | COLIÑIR ANA                  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.097      | 27/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO, CORRESPONDIENTE A PAGO DE MULTA POR INFRACCION DE TRANSITO.-                                                                                                                                   | 46.653     | 12993472-7 | GODOY TRIVINOS MARCO AURELI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.098      | 27/05/2014 | CANCELACION DE POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CHEQUES POR PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, DEVUELTOS POR LAS RESPECTIVAS MUNICIPALIDADES Y POR DIFERENCIA EN CHEQUE DEVUELTO Y QUE CORRESPONDE A LA MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS.- | 277.318    | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.098      | 27/05/2014 | CANCELACION DE POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CHEQUES POR PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, DEVUELTOS POR LAS RESPECTIVAS MUNICIPALIDADES Y POR DIFERENCIA EN CHEQUE DEVUELTO Y QUE CORRESPONDE A LA MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS.- | 261.123    | 69200600-3 | MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.099      | 27/05/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                                                                               | 30.600     | 80752500-K | POEHLMANN Y CIA. AUGUSTO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.100      | 27/05/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-                                                                                                                                                               | 420.000    | 80230500-1 | CONGREGACION SALESIANA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.101      | 27/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR VALE VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 4056.-                                                                                                                                                     | 40.085     | 77213600-5 | CAP INVEST EDUC Y TEC LTDA.  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.102      | 27/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DESCUENTO REALIZADO A NOMBRE DE LA ASEGURADORA.-                                                                                                                                                       | 51.880     | 6134577-9  | MOYANO SEMPE ROBERTO EULO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 3.103      | 27/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                        | 176.400    | 18289810-4 | JARA CID NICOLE ALEJANDRA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.103      | 27/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                        | 50.400     | 10401316-3 | POBLETE NEIRA MARIA TERESA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.105      | 28/05/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUCON, ENTRE LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO DE 2014, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO "REFORMA MUNICIPAL CAMBIOS A LA GESTION MUNICIPALES Y ROL FISCALIZADOR DEL CONCEJO".-                | 136.309    | 5825860-1  | BERNUCCI DIAZ NINO JORGE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.106      | 28/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                  | 171.211    | 12747563-6 | HERNANDEZ OPAZO MAURICIO AN  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 3.106      | 28/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                  | 48.654     | 12336526-7 | LEFNO EMPULEF LUIS ALBERTO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 3.106      | 28/05/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                  | 55.268     | 16563874-3 | OJEDA SILVA SANDRA PATRICIA  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 3.107      | 28/05/2014 | CANCELACION DE TRASPASO DE FONDOS AL AREA DEL CEMENTERIUO MUNICIPAL.-                                                                                                                                                               | 15.000.000 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.108      | 28/05/2014 | CANCELACION DE INCENTIVO A PERSONAL MUNICIPAL MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO-MARZO DE 2014.-                                                                                                                              | 1.453.461  | 12994211-8 | SABAT GUZMAN OMAR RASHID     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 3.109      | 28/05/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                                                                    | 648.584    | 10937857-7 | ILABACA CERDA MARCOS ARTEMI  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 3.109      | 28/05/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                                                                    | 648.584    | 7809695-0  | ESPINOZA PEREZ HECTOR GONZAL | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 3.109      | 28/05/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                                                                    | 648.584    | 11907272-7 | ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 3.109      | 28/05/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                                                                    | 648.584    | 9346532-6  | AGUERO RAMIREZ CECILIA PAUL  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 3.109      | 28/05/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                                                                    | 648.584    | 5185890-5  | EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRAN | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 3.109      | 28/05/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                                                                    | 345.119    | 9020837-3  | MOYA GUTIERREZ JORGE GUILLE  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 3.109      | 28/05/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                                                                    | 772.791    | 16564240-6 | KUNSTMANN COLLADO LEANDRO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 3.109      | 28/05/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                                                                    | 648.584    | 17200703-1 | COSIMO FERNANDEZ RODRIGO AL  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 3.109      | 28/05/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                                                                    | 29.781     | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 3.109      | 28/05/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                                                                    | 39.870     | 82621700-6 | COLEGIO MEDICO DE CHILE REGI | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 3.109      | 28/05/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-                                                                                    | 336.043    | 96929390-0 | PREVIRED S.A                 | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                             | Total      | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 3.110      | 28/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, COLCHONES, FRAZADAS Y MARQUEZAS.-                                                                                                                                                 | 1.176.851  | 80448900-2 | ELIAS HASSON Y CIA LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.111      | 28/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PERIODISTICOS REALIZADOS EN ALCALDIA, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                               | 1.041.862  | 12365483-8 | ROBLES FERNANDEZ JORGE VLAD    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.112      | 28/05/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 1.500.000.- PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES P'ROPIAS DE LA ORGANIZACION QUE DESARROLLAN EN EL AÑO.-                                                                                                                | 1.500.000  | 65484300-7 | UNION COMUNAL ADULTO MAYO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.113      | 28/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE ARBITRAJE PARA OLIMPIADAS ESCOLARES MUNICIPALES.-<br>FDOS. F.N.D.R                                                                                                                                                     | 510.000    | 9308634-1  | RIQUELME SEGOVIA MAURICIO AL   | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
| 3.114      | 28/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE GESTION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                     | 425.250    | 17377904-6 | MATUS SOTO ANDREA VALESKA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.115      | 28/05/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 400.000.- PARA COOPERAR EN PARTE CON LA ORGANIZACION DEL ENCUESTRO "CUECAZO DE OTOÑO", EN MENAJE, ALIMENTACION Y PUBLICIDAD.-                                                                                     | 400.000    | 65075814-5 | CONJUNTO FLOCLORICO CAMINO I   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.116      | 28/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 2014, OFICINA OMIL, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                      | 585.000    | 13989531-2 | SAHR CORRAL ROCIO ALEJANDRA    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.117      | 28/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                      | 108.000    | 16564572-3 | JARAMILLO BARRERA JULIO HERN   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.117      | 28/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                      | 100.800    | 16872578-7 | PAREDES MONTOYA GUILLERMO J    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.118      | 28/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DEPORTES, PROGRAMA GIMNASIOS ABIERTOS, PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2014.-                                                                                         | 50.400     | 14036510-6 | GALAZ DURAN BETSABE DEL PIL    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.119      | 28/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, PERIDO DEL 07 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2014.-                                                                                                              | 50.400     | 10225748-0 | VASQUEZ MUNOZ CECILIA DEL C    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.120      | 28/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ORGANIZACION, COORDINACION Y SUPERVISAR CORRIDA FAMILIAR NIEBLA 2014.-                                                                                                                                 | 225.000    | 16564572-3 | JARAMILLO BARRERA JULIO HERN   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.121      | 28/05/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUCON, ENTRE LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR AL SEMINARIO "REFORMA MUNICIPAL: CAMBIOS A LA GESTION MUNICIPAL Y EL ROL FISCALIZADOR DEL CONCEJO", ORGANIZADO POR CONVOCA.- | 331.309    | 11907272-7 | ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.122      | 28/05/2014 | CANCELACION DE GIRO PARA MANTENER CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE SE PRESENTAN EN EL PROGRAMA PRODESAL PDTI.<br>FDOS., EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                    | 100.000    | 15268393-6 | SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.123      | 29/05/2014 | CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                 | 58.783     | 61979440-0 | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.123      | 29/05/2014 | CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                 | 10.833     | 70360100-6 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURI   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.123      | 29/05/2014 | CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                 | 702.870    | 9455558-2  | MUÑOZ OYARZUN CLAUDIO FER      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.123      | 29/05/2014 | CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                 | 4.881      | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.123      | 29/05/2014 | CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                 | 105.222    | 98000100-8 | FONDO DE PENSIONES AFP HABIT   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.124      | 29/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                      | 115.200    | 15293954-K | JARAMILLO URRUTIA MELISA PRI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.124      | 29/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                      | 201.600    | 16720887-8 | BARRA ARIAS PATRICIA           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.125      | 29/05/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-                                                                                                                                                                                                  | 490.909    | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.126      | 29/05/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-                                                                                                                                                                                                      | 14.715.324 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.127      | 29/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 8.365, CORRESPONDIENTE A SALDOS DEL PROYECTO "ALDEAS Y CAMPAMENTOS, DERECHOS MUNICIPALES CONVENIO FUERZAS UNIDAS".                                                                                                | 8.365      | 61979090-1 | SEREMI MINVU REGION DE LOS RI  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.128      | 29/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 8.648.- CORRESPONDIENTE A DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO                                                                                                                                                  | 8.648      | 4342827-6  | SIERRA OJEDA OLIVIA OLIMPIA DE | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.129      | 29/05/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 8.648.- CORRESPONDIENTE A DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-                                                                                                                                                | 8.648      | 5764029-4  | PAVEZ MATURANA BRICELDA DE I   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.130      | 29/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, DEPTO. DEPORTES, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                     | 50.400     | 10108739-5 | MORAG OBANDO JUAN SAUL         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.131      | 29/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                              | 743.630    | 15236896-8 | CACHAÑA SEGUEL MARITZA MAC     | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total       | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 3.131      | 29/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                                                       | 743.630     | 15748301-3 | SOLIS HUENCHUPAN CAROL         | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.131      | 29/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                                                       | 743.630     | 14083640-0 | CATALAN MONSALVES ERICA ISA    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.131      | 29/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                                                       | 371.815     | 13587477-9 | SILVA TORRES NADIA ESTER       | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.132      | 29/05/2014 | CANCELACION DE \$ 11.537.298.- DINEROS QUE CORRESPONDEN POR LEVANTAMIENTO DE EMBARGO, SEGUN RESOLUCION N° 9332/2014 , DEL JUEZ SUSTANCIADOR DE LA TESORERIA PROVINCIAL DE TALCAHUANO, FONDOS PENDIENTES DE REMITIR, A FAVOR DE LA DEMANDADA "CONSULTORIA TECNICA, ASITEC".- Y QUE DEBE SER GIRADO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA..-60805 | 11.537.298  | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.133      | 29/05/2014 | CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO AL SECTOR DE LOS PELLINES, EL DIA 17 DE MAYO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD INDIGENA NAHUENCHE.-                                                                                                                                                                                 | 9.543       | 9725368-4  | MANQUI MILLANAO ROSENDO LI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.134      | 29/05/2014 | CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA LOCALIDAD DE CURINANCO, EL DIA MARTES 20 DE MAYO DE 2014, CON MOTIVO DE ACOMPAÑAR AL SR. ALCALDE A REUNION DE CONCEJO MUNICIPAL PARA OBTENCION DE EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS.-                                                                                                                                       | 19.086      | 10455993-K | RUEDA SANTANA PATRICIA DANA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.135      | 29/05/2014 | CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA, EL DIA 27 DE MAYO DE 2014, CON MOTIVO DE ACOMPAÑAR AL SR. ALCALDE A REUNION DE CORE, PARA OBTENCION DE EVIDENCIA FOTOGRAFICAS.-.                                                                                                                                              | 19.086      | 10455993-K | RUEDA SANTANA PATRICIA DANA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.136      | 29/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE COBRANZAS DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, 2º QUINCENA DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                      | 180.000     | 13320984-0 | BERROCAL GARRIDO MIRIAM LOI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.137      | 30/05/2014 | CANCELACION DE \$ 17.563.161, RECURSOS CORRESPONDIENTES A SALDOS DEL PROGRAMA "FICHA DE PROTECCION SOCIAL", EJECUTADO DURANTE EL AÑO 2013-2014.-<br>FDOS. MIDEPLAN                                                                                                                                                                                         | 17.563.161  | 61979160-6 | SECRETARIA REGIONAL MINISTE    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.N° 72109001121                 |
| 3.138      | 30/05/2014 | CANCELACION DE V IATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO ENTRE LOS DIAS 05 AL 06DE MAYO DE 2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO "CALIDAD Y GESTION EN EDUCACION 2014", ORGANIZADO POR EDUCALYD.-                                                                                                                                                               | 213.673     | 16564240-6 | KUNSTMANN COLLADO LEANDRO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.139      | 30/05/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DRE SALUD.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 153.315.773 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.140      | 31/05/2014 | CANCELACION DE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS VARIOS Y CRUCES PEATONALES.-                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53.600      | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.141      | 31/05/2014 | CANCEKLACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS POBLACION INES DE SUAREZ.-<br>FDOS., EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                                                         | 12.300      | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.142      | 31/05/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, OFICINA BARRIAL, PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                                                                                  | 7.900       | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.               | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.143      | 31/05/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS MUNICIPALES VARIOS Y MAQUINAS MENORES.- (2º QUINCENA DE ABRIL Y 1º DE MAYO DE 2014)                                                                                                                                                                                                                               | 893.234     | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.144      | 31/05/2014 | CANCELACION DE ADQUISICION DE UNA MESA DESTINADA PARA REUNIONES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA,, SECPLAN.-                                                                                                                                                                                                                                         | 216.726     | 76270519-2 | JESUS GRACIA Y COMPAÑÍA LTDA.  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.145      | 31/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, D. EXENTOS N° 3031 Y 3434, SEGUN INFORME DEL DEPTO. SOCIAL.-                                                                                                                                                                                                                               | 761.815     | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.146      | 31/05/2014 | CANCELACION DE ADQUISICION DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DIRECCION DE TRANSITO.-                                                                                                                                                                                                                                                | 4.031.125   | 93654000-7 | QUIMICA INDUSTRIAL SPES S A    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.147      | 31/05/2014 | CANCELACION DE PASAJES AEREOS IDA Y REGRESO A SANTIAGO, UTILIZADPOS POR DON PEDRO RIOS- DIRECTOR SECPLAN Y SERGIO GALLADO FUNCIONARIO DE LA SECPLAN.-                                                                                                                                                                                                      | 194.672     | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.148      | 31/05/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO MAQUINA RETROEXCAVADORAPARA RECOLECCION DE RESIDUOS PESADOS.-                                                                                                                                                                                                                                                                      | 303.450     | 9751709-6  | REYES AVILA BENEDICTO ISMAEL   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.149      | 31/05/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES (CARTRIDGES) PARA EL DEPTO. DE INSPECCION.-                                                                                                                                                                                                                                                                         | 262.170     | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.150      | 31/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA AYUDAS SOCIALES, DEC.EXENTO 2402 Y 2424.-                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.749.847   | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.151      | 31/05/2014 | CANCELACION DE ADQUISICION DE PAÑALES DESECHABLES PARA ADULTOS, DESTINADOS PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS EN SITUACION DEDISCAPACIDAD Y/O POSTRADOS, CARENTES DE RECURSOS.-                                                                                                                                                                               | 3.891.843   | 76176514-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                               | Total     | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 3.152      | 31/05/2014 | CANCELACION DE PARAGUAS IMPRESOS BICOLOR PARA LA "CAMPAÑA INVIERNO", DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO.-                                                                                                                               | 1.744.302 | 9843642-1  | LIU QUINTANA CRISTIAN EUGENIO | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.153      | 31/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENCION Y PRODUCCION DEL VIVERO MUNICIPAL, DEPTO. ORNATO.-                                                                                                                            | 401.000   | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.154      | 31/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN OFICINA DE CAPITAL PROPIO Y DE COBRANZAS.-                                                                                                                                               | 300.850   | 77169700-3 | GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.155      | 31/05/2014 | CANCELACION DE COMPUTADOR PARA ENCARGADA DEL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO.-                                                                                                                                                       | 271.040   | 78359230-4 | CHILENA DE_COMPUTACION LTDA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.156      | 31/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COCTEL, OFRECIDO A AUTORIDADES E INVITADOS A LA CEREMONIA DE INAUGURACION "CASA PROCHELLE".-                                                                                                             | 2.165.800 | 78753510-0 | SOCIEDAD COMERCIAL LONGTON`   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.157      | 31/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA AYUDAS SOCIALES Y TRABAJOS MUNICIPALES EN DECOM Y DEPTO GESTION DE PARQUES.-                                                                                                                  | 2.976.535 | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.158      | 31/05/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPTO. DE INFORMATICA.-                                                                                                                                                              | 272.982   | 78178530-K | ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.159      | 31/05/2014 | CANCELACION DE MATEIALES DE OFICINA PARA STOCK EN BODEGA CENTRAL.-                                                                                                                                                                  | 1.248.905 | 96940460-5 | LIBRERIA SEGUEL SOCIEDAD ANON | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.160      | 31/05/2014 | CANCELACION DE SEREVICIO DE DESTAPAR RED DE ALCANTARILLADO EN JUZGADO DE POILICIA LOCAL.-                                                                                                                                           | 285.600   | 8880529-1  | HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.161      | 31/05/2014 | CANCELACION DE DE TRASLADOS, INGRESOS A TERMAS Y OTROS PARA GRUPOS DE ADULTOS MAYORES, PROGRAMA ADULTO MAYOR.-                                                                                                                      | 3.198.720 | 6900050-9  | GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.162      | 31/05/2014 | CANCELACION DE INSMOS DE ASEO PARA STOCK EN BODEGA CENTRAL.-                                                                                                                                                                        | 1.422.098 | 76176514-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.163      | 31/05/2014 | CANCELACION DE RASTRILLOS PARA TRABAJOS DE CUADFRILLAS DE ASEO.-                                                                                                                                                                    | 304.640   | 10385255-2 | ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CAR   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.164      | 31/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES, PASACALLES Y PENDONES, ALUSIVOS A LA FERIA DEL MAR.-                                                                                                                               | 400.000   | 5126568-8  | GODOY LEYTON GASTON ELIAS     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.165      | 31/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA ACTIVIDAD "FERIA DEL MAR".-                                                                                                                                                              | 207.848   | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.166      | 31/05/2014 | CANCELACION DE TRASLADOS DE ESTUDIANTES IDA Y REGRESO DESDE SUS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PARA VISITAR LA FERIA DEL MAR.-                                                                                                     | 990.000   | 76092047-9 | TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.167      | 31/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE FOCOS EN ESTACIONAMIENTO DEL DEPTO. SOCIAL.-                                                                                                                                          | 404.586   | 9633707-8  | CANCINO GARRIDO JUAN R.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.168      | 31/05/2014 | CANCELACION DE TORTAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR.-                                                                                                                                            | 1.796.067 | 77769990-3 | DELISUR S.A                   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.169      | 31/05/2014 | CANCELACION DE CONFECCION DE LETREROS DE IDENTIFICACION EN PUESTOS FERIA FLUVIAL.-                                                                                                                                                  | 401.126   | 76245965-5 | ASEO Y MANTENCION ADRIANA M   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.170      | 31/05/2014 | CANCELACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONES RECOLECTORES DEL DEPTO. ASEO.-                                                                                                                                       | 3.202.837 | 85184600-K | CRUZ Y CIA. LTDA.             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.171      | 31/05/2014 | CANCELACION DE PUBLICACION DE ORDENANZA SOBRE DERECHOS MUNICIPALES, PERMISOSO Y CONCESIONES POR DOS DIAS.-                                                                                                                          | 414.746   | 90193000-7 | EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.172      | 31/05/2014 | CANCELACION DE ALIMENTOS PARA CANASTA FAMILIAR, PREMIOS CAMPOEONATO DE RAYUELA, MES DE MAR 2014.-                                                                                                                                   | 198.136   | 78753810-K | SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.173      | 31/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES EN LA DIRECCION DE TRANSITO.-                                                                                                                                             | 1.385.160 | 93626000-4 | 3M CHILE S.A.                 | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.174      | 31/05/2014 | CANCELACION DE CONFECCION DE VENTANA ALUMINIO COLOR PARA CAJA N° 1 EDIFICIO CONSISTORIAL.-                                                                                                                                          | 190.400   | 8880529-1  | HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.176      | 31/05/2014 | CANCELACION DE MANTENCION DE 50.000.- KMS. DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA N° 185, DIDECO.-                                                                                                                                        | 246.162   | 77575240-8 | SERVICIO TECNICO TECNOSUR LT  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.178      | 31/05/2014 | CANCELACION DE BOMBAS DE ESPALDA PARA SER UTILIZADAS POR LOS USUARIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD OPERATIVA PDTI, EN LABORES DE APLICACION DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS (INSECTICIDAS, FUGICIDAS, HERBICIDAS , ETC.).-, PROGRAMA PRODESAL.- | 420.475   | 76172116-K | MG PROVEEDORES INDUSTRIALES   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.179      | 31/05/2014 | FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACIOIN DE SERVICIO DE MONITOR PARA USUARIOS DEL PDTI, EN COCINA ANCESTRAL ,MAPUCHE, INCORPORANDO LA HIGIENE Y EL ROL DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS., PROGRAMA PRODESAL.-                             | 650.000   | 76118811-9 | PRESTACION DE SERV. PROFESION | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.180      | 31/05/2014 | FDOS. EXTRAPRESUPOUESTARIOS- CANCELACION DE CURSO DE CAPACITACION PARA DIRIGENTES DEPORTIVOS, NIVEL I, DEPTO. DEPORTES.-                                                                                                            | 2.000.000 | 73283500-8 | INSTITUTO NACIONAL DEL_FUTBO  | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
| 3.181      | 31/05/2014 | FDOS. F.N.D.R CANCELACION 60 VERTEBLOCK (INSUMOS VETERINARIOS) PARA OPERATIVO VETERINARIO DEL PROGRAMA PRODESAL.-                                                                                                                   | 470.098   | 82392600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA Y DE S   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.182      | 31/05/2014 | FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA BARRIAL DEL PROGRAMA FRECUPERACION DE BARRIOS, FASE I MENZEL 2013., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014.-   | 570.000   | 9292963-9  | BORQUEZ AROS SILVIA PAULINA   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                     | Total       | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                                |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 3.183      | 31/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PARQUE HARNECKER Y KRAHMER.-                                                                                  | 1.518.877   | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.183      | 31/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PARQUE HARNECKER Y KRAHMER.-                                                                                  | 15.267      | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.184      | 31/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN MARKETING, EN APOYO ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DE COMUNICACION EN ADIMINISTRACION MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2014.- | 280.000     | 17863461-5 | ATENCIO ZURITA CAMILA FERNAN   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.185      | 31/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO ENCARGADA DE PLATAFORMA MUNICIPAL SERNAC, MES DE MAYO DE 2014.-                                                   | 504.252     | 13319370-7 | VELOSO TELIAS CARLA ANDREA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.186      | 31/05/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN TALLERES DE ESTIMULACION EN PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MAYO DE 2014.-                                            | 55.620      | 13320786-4 | ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.187      | 31/05/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "ADQUISICION DE MEDIAGUAS", PROP.PUBL. N° 10-2014.-                                                         | 14.178.161  | 76011215-1 | INVERSIONES FORESTALES Y MAD   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.187      | 31/05/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "ADQUISICION DE MEDIAGUAS", PROP.PUBL. N° 10-2014.-                                                         | 1.421.234   | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.188      | 31/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRO CAMPAMENTO LOS JAZMINES.-                                                                                                 | 406.170     | 96355000-6 | ELECTROCOM S.A.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.189      | 31/05/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, CERTIFICADA Y CORRIENTE, DE GABINETE Y DEPTO RENTAS, PROP.PUBL. N° 149-2012                                       | 523.476     | 11808197-8 | GARCIA SANTANA GONZALO ALB     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.190      | 31/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, D.EXENTO N° 2790.-                                                                                               | 640.851     | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.191      | 31/05/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIOIN VALLAS PEATOINALES Y PARA TRABAJOS DE REPARACION GALERIAS COMPLEJO ANFA.-                                                    | 3.229.403   | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.192      | 02/06/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 8.648.-, CORRESPONDIENTE A DERECHOS PÁGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-                                                                       | 8.648       | 5553242-7  | PALMA VALDIVIA MIRZA BERENI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.193      | 02/06/2014 | CANCELACION DE TRASPASO DE FONDOS AL AREA DE EDUCACION.-                                                                                                                  | 107.000.000 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.194      | 02/06/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 8.648.- CORRESPONDIENTE A DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-                                                                        | 8.648       | 10943584-8 | BASTIDAS BASTIDAS GILDA MARI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.195      | 02/06/2014 | CANCELACION E CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CRUCES PEATONALES VARIOS.-                                                                                                  | 59.500      | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.196      | 02/06/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR COSTERO, DELEGACION DE NIEBLA.-                                                                | 1.093.125   | 71489700-4 | COMITE AGUA POTABLE RURAL N    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.197      | 02/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE INTERNET, ALARMAS, BANCHA ANCHA Y CAMARAS DE VIGILANCIA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                         | 11.248.303  | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.198      | 02/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                              | 50.400      | 18775674-K | CERON GONZALEZ CRISTIAN ADO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.199      | 02/06/2014 | CANCELACION DE GIRO PARA MANTENER CAJA CHICA PARA PAGO DE VIATICOS DE FAENA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, GASTOS DE PEAJES, ESTACIONAMIENTOS Y COMBUSTIBLES.-              | 746.531     | 4593063-7  | FERNANDEZ PERALES RENE SEBA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.200      | 02/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MARKETING DIGITAL, REALIZADOS EN OFICINA DE DIFUSION Y PROMOCION, MES DE MAYO DE 2014.-                                        | 280.000     | 17863461-5 | ATENCIO ZURITA CAMILA FERNAN   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.201      | 02/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, AREA URBANA, BARRIO INES DE SUAREZ, MES DE MAYO DE 2014.-                      | 1.134.000   | 15904596-K | CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO     | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958        |
| 3.202      | 03/06/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-                                                                                                                              | 10.080.514  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.203      | 03/06/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                              | 6.769.898   | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.204      | 03/06/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                 | 2.204.824   | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958        |
| 3.205      | 03/06/2014 | CANCELACION DE RETEN CION DE IMPUESTOS DE HONIRARIOS, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                               | 49.600      | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU   | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966                     |
| 3.206      | 03/06/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS DE HONORARIOS, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                | 3.375.747   | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU   | 1110204 | Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974 |
| 3.207      | 03/06/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS DE HONORARIOS, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                | 276.000     | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU   | 1110208 | Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113         |
| 3.208      | 03/06/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS DE HONORARIOS, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                | 242.496     | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU   | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121                     |
| 3.209      | 03/06/2014 | CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA, MES DE MAYO DE 2014.-.                                                                                                   | 1.189.805   | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.210      | 03/06/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO 2014.-                                                                                                | 61.007      | 69200600-3 | MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                   | Total      | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                                                |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 3.210      | 03/06/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO 2014.-                                                                                                                                                              | 43.419     | 69220700-9 | MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.210      | 03/06/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO 2014.-                                                                                                                                                              | 25.268     | 69030300-0 | MUNICIPALIDAD DE CALDERA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.210      | 03/06/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO 2014.-                                                                                                                                                              | 28.929     | 69070400-5 | MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.210      | 03/06/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO 2014.-                                                                                                                                                              | 79.369     | 69200200-8 | MUNICIPALIDAD DE CORRAL      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.210      | 03/06/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO 2014.-                                                                                                                                                              | 29.180     | 69210100-6 | MUNICIPALIDAD DE OSORNO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.210      | 03/06/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO 2014.-                                                                                                                                                              | 201.918    | 69200400-0 | MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.210      | 03/06/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO 2014.-                                                                                                                                                              | 23.211     | 69220100-0 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO MON  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.210      | 03/06/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO 2014.-                                                                                                                                                              | 38.398     | 69020100-3 | MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.210      | 03/06/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO 2014.-                                                                                                                                                              | 177.745    | 69200500-7 | MUNICIPALIDAD DE MAFIL       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.210      | 03/06/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO 2014.-                                                                                                                                                              | 123.182    | 69255400-0 | MUNICIPALIDAD DE HUECHURAB   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.210      | 03/06/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO 2014.-                                                                                                                                                              | 208.270    | 69255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENC | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.210      | 03/06/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO 2014.-                                                                                                                                                              | 189.648    | 69200900-2 | MUNICIPALIDAD DE PAILLACO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.210      | 03/06/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO 2014.-                                                                                                                                                              | 13.202     | 69201200-3 | MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.210      | 03/06/2014 | CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO 2014.-                                                                                                                                                              | 86.754     | 69070300-9 | MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.211      | 03/06/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORESPONDIENTE A "ESTUDIO SANEAMIENTO SANITARIO LOCALIDADES DE HUELLELHUE Y PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 135-2011.-<br>FDOS. RECURSOS EXTERNOS                                     | 18.900.000 | 96589270-2 | INVAR S.A.                   | 1110204 | Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974 |
| 3.212      | 03/06/2014 | CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMPUESTO DE SUELDOS DE PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                       | 78.890.083 | 96929390-0 | PREVIRED S.A                 | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 3.212      | 03/06/2014 | CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMPUESTO DE SUELDOS DE PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                       | 15.580.718 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083                     |
| 3.213      | 03/06/2014 | CANCELACION DE FONDO COMUN, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                       | 73.576.619 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.214      | 03/06/2014 | CANCELACION DE FONDO COMUN TAG, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                   | 1.549.025  | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.215      | 03/06/2014 | CANCELACION DE 40% MULTAS A LA LEY DE ALCOHOLES, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                  | 1.124.436  | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.216      | 03/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS Y AUMENTO DE PERSONAL, DE LA PROP.PUBL. N° 26-2013, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER SERVICIO DE PERSONAL AL DEPTO. SOCIAL".-                                                                 | 7.376.281  | 6928655-0  | MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.217      | 03/06/2014 | CANCELACION DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 26-2013, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER SERVICIO DE PERSONAL AL DEPTO. SOCIAL"                                                                            | 1.082.615  | 6928655-0  | MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.218      | 03/06/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2 Y ESTADO DE PAGO N° 5, CORRESPONDIENTE A LA "CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALA CUNA TINKER BELL Y PETER PAN, PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA", TRATO DIRECTO N° 3-2014.-           | 880.000    | 12749290-5 | MERINO ALBA CLAUDIA MABEL    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.219      | 03/06/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A "LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CATASTRAL DE VIVIENDAS SIN SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SECTOR CATRICO (EL PANTANO Y BUERAS), COMUNA DE VALDIVIA", OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.- | 6.832.346  | 76781370-8 | INGENIERIA Y TOPOGRAFIA LTDA | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.219      | 03/06/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A "LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CATASTRAL DE VIVIENDAS SIN SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SECTOR CATRICO (EL PANTANO Y BUERAS), COMUNA DE VALDIVIA", OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.- | 167.204    | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.220      | 03/06/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A "CONSTRUCCION LUNETAS INFORMATIVAS PASEOS PEATONALES, VALDIVIA".-, PROP.PUBL. N° 197-2013.-                                                                                       | 511.739    | 6937388-7  | MILLER OCHOA JUAN CARLOS     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.221      | 03/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE ATENCION CIUDADANA, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                           | 1.350.000  | 14096293-7 | WETZEL GUERMAN CRISTIAN AND  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.222      | 03/06/2014 | CANCELACION DE TAZONES CON LOGO CORPORAQTIVOS PARA ACTIVIDAD "DIA DE LA MADRE", PERTENECIENTES AL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR..                                                                                                             | 398.650    | 6784988-4  | BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.223      | 03/06/2014 | CANC ELACION DE 1 BOTE CON CHALECOS SALVAVIDAS, MOTOR Y CARRO DE ARRASTRE.-, PARA DETO. MEDIO AMBIENTE.-                                                                                                                                | 3.739.600  | 76013690-5 | COMERCIAL DITEN LTADA - DIMA | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                               | Total     | Rut        | Proveedor                       | Cta     | Denominación                                                |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 3.224      | 03/06/2014 | CANCELACION DE UN COMPUTADOR PORTATIL SAMSUNG PARA TALLERES DE LA OFICINA DE LA FAMILIA.-                                                                                                                           | 351.828   | 99533780-0 | AMINORTE S.A.                   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.225      | 03/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COCTEL PARA CEREMONIA DE INAUGURACION FERIA DEL MAR 2014.-                                                                                                                               | 1.487.500 | 6337871-2  | SANCHEZ SOTO FIDELINA CARME     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.226      | 03/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-                                                                                                                                               | 1.059.519 | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.227      | 03/06/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA CALDERA PISCINA AQUA Y GENERADORES ESTADIO FELIX GALLADO.-                                                                                                                         | 4.128.000 | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.228      | 03/06/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULO MUNICIPAL , CAMIONETA DE GESTION DE PARQUES Y PARA MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES DEL DEL DEPTO. ORNATO.-                                                                     | 1.422.992 | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.229      | 03/06/2014 | CANCELACION DE ACEITE STHILL PARA MAQUINARIAS MENORES DEL DEPTO. DE ORNATO.-                                                                                                                                        | 324.000   | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.230      | 03/06/2014 | CANCELACION DE CONFECCION DE VENTANA PARA OFICINA DE COBRANZAS.-                                                                                                                                                    | 345.100   | 8880529-1  | HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.231      | 03/06/2014 | CANCELACION DE ADQUISICION DE PLANTAS PARA HABILITACION Y CONSTRUCCION DE PLAZAS DE LA COMUNA, DEPTO. ORNATO.-                                                                                                      | 3.138.625 | 77179620-6 | VIVERO GONZALO AWUAD NASH E     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.232      | 03/06/2014 | CANCELACION DE ADQUISICION DE UN MOSAICO PARA EL PRIMER PISO DEL MERCADO MUNICIPAL.-                                                                                                                                | 350.000   | 15728786-9 | HUEITRA SILVA MARCIA LUCIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.233      | 03/06/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMION TOLVA N° 172.-                                                                                                                                             | 1.068.699 | 7089349-5  | SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.234      | 03/06/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PÀRA CAMIONES RECOLECTORES DEL DEPTO. ASEO.-                                                                                                                                               | 4.084.137 | 76198693-7 | MACORED S.A.                    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.235      | 03/06/2014 | CANCELACION DE UN PODADOR DE ALTURA PARA EL DEPTO. DE ORNATO.-                                                                                                                                                      | 666.400   | 77496810-5 | EQUIPOS INDUST.PTO.MONT LTDA.   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.236      | 03/06/2014 | CANCELACION DE DOS CAMARAS DIGITALES PARA EL DEPTO. DE ORNATO, UNIDAD DE PAISAJISMO.-                                                                                                                               | 362.957   | 78359230-4 | CHILENA DE_COMPUTACION LTDA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.237      | 03/06/2014 | CANCELACION DE PUBLICACION DE AVISOS EN DIARIO AUSTRAL, REEVALUO DE BIENES RAICES.-                                                                                                                                 | 302.015   | 90193000-7 | EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.238      | 03/06/2014 | CANCELACION DE UN TELEVISOR LED SONY PARA PREMIO MEJOR TRABAJADOR MUNICIPAL 2014.-                                                                                                                                  | 460.275   | 96689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.239      | 03/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE GRABACION CEREMONIA MEJORES TRABAJADORES DE LA COMUNA DE VALDIVIA 2014.-                                                                                                                 | 410.000   | 9865755-K  | ESPINOZA ROA LUIS ALBERTO       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.240      | 03/06/2014 | CANCELACION DE METRO DE LEÑA CERETIFICADA PARA CALEFACCION EDIFICIO MUNICIPAL.-                                                                                                                                     | 142.500   | 76072842-K | ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.241      | 03/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES, PRFOP.PRIVADA N° 9-2011.-                                                                                                                             | 452.675   | 78603220-2 | TRANSPORTES ORUGA LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.242      | 03/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE GRABACION Y TRANSMISION ON-LINE, SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.-                                                                                                                        | 750.000   | 76140756-2 | INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD L   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.243      | 04/06/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                  | 3.189.640 | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.244      | 04/06/2014 | CANCELACION DE \$ 2.366.000.- POR CHEQUE QUE DEBIO ANULARSE.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS                                                                                                                               | 2.366.000 | 97004000-5 | BANCO DE CHILE                  | 1110204 | Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974 |
| 3.245      | 04/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE DIVERSAS UNIDADES MUNICIPALES.-                                                                                                                          | 289.500   | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.246      | 04/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y MATERIALES PARA CAPACITACION DE DIRIGENTES VECINALES.-                                                                                                                     | 189.500   | 78471650-3 | INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.247      | 04/06/2014 | CANCELACION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ASESORIA JURIDICA Y DIRECCION DE TRANSITO.-                                                                                                                               | 212.760   | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.248      | 04/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE SECPLAN Y 2° JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-                                                                                                         | 266.850   | 76064362-9 | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.249      | 04/06/2014 | CANCELACION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y FAROLES PARA ACCESO AL MERCADO MUNICIPAL.-                                                                                                             | 124.830   | 77169700-3 | GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.250      | 04/06/2014 | CANCELACIUON DE LICENCIAS POR SUBSIDIO DE INCAPACIDAD LABORAL AREA DE EDUCACION Y SALUD.-                                                                                                                           | 3.703.234 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.251      | 04/06/2014 | CANCELACION DE REPARACIONES REALIZADAS A VEHICULO MUNICIPAL, CAMION RECOLECTOR N° 142.-                                                                                                                             | 123.780   | 76161164-K | SOC. COMERCIALIZADORA CLALPA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.252      | 04/06/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMION AMPLIROL N° 228.- DE LA DIRECCION DE ASEO.-                                                                                                                 | 18.972    | 76161164-K | SOC. COMERCIALIZADORA CLALPA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.253      | 04/06/2014 | CANCELACION DE REPARACIONES EFECTUADAS A VEHICULOS MUNICIPALES DEL DEPTO. ASEO Y DELEGACION DE NIEBLA, CAMION TOLVA N° 196 Y CAMION TOLVA 201.-                                                                     | 203.117   | 92475000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOT     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.254      | 04/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LAS UNIDADES MUNICIPALES.-                                                                                                                               | 425.701   | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.255      | 04/06/2014 | CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA LOCALIDAD DE CURÍÑANCO, EL DIA 29 DE MAYO DE 2014, CON MOTIVO DE REALIZAR TALLER PARTICIPATIVO DE IDENTIFICACION DE BRECHAS A LOS INTEGRANTES DE LA RED DE TURISMO RURAL.- | 9.543     | 17200569-1 | ILLESCA OYARZUN PIA FERNAND     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907                  |
| 3.256      | 04/06/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "PROVISION E INSTALACION DE REFUGIOS PEATONALES EN ISLA TEJA", TRATO DIRECTO N° 22-2012.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS                                     | 4.975.800 | 11325590-0 | MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBE      | 1110204 | Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                     | Total     | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 3.257      | 04/06/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO LICEO ARMANDO ROBLES", PROP.PUBL. N° 158-2013.-         | 4.999.999 | 76189056-5 | SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.258      | 04/06/2014 | CANC ELACION DE SERVICIOS POR DISEÑO DE VOLANTES DE TURISMO, A TODO COLOR, VALDIVIA, VISITANOS EL RESTO DEL AÑO.-                                         | 45.000    | 12994060-3 | BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.259      | 04/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COCTEL EN CEREMONIA DE INAUGURACION FERIA DEL MAR.-                                                                            | 110.000   | 6337871-2  | SANCHEZ SOTO FIDELINA CARME   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.260      | 04/06/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE TORRES DE ILUMINACION, ESTADIO FELIX GALLARDO.-                                                                              | 410.550   | 76189056-5 | SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.261      | 04/06/2014 | CANCELACION DE CONFECCION DE PENDON ROLLER , ESTRUCTURA DE ALUMINO, CON BOLSO DE TRANSPORTE, PARA ACTIVIDADES Y REUNIONES, PROGRAMA MUNICIPAL MI BARRIO.- | 53.550    | 76034730-2 | PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.262      | 04/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES Y REUNIONES COMUNITARIAS.-                                                                                        | 124.347   | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIÑ | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.263      | 04/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS DE ASEO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO.-                                                                                            | 117.560   | 6562450-8  | ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.264      | 04/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE LOCUC ION EN 1º JORNADA DE REFLEXION SEGURIDAD PUBLICA.-                                                                      | 45.000    | 16564561-8 | LOBOS SAEZ LUIS ALEJANDRO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.265      | 04/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL EDIFICIO CONSISTORIAL.-                                                                                         | 60.321    | 6562450-8  | ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.266      | 04/06/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR N° 172, DEPTO. ASEO.-                                                          | 171.955   | 7859482-9  | OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERT   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.267      | 04/06/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE CAMION RECOLECTOR N° 142., DEL DEPTO. ASEO.-                                                                                 | 59.900    | 9452038-K  | REYES SILVA SANDRA DEL CARME  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.268      | 04/06/2014 | CANCELACION DE PILAS RECARGABLES PARA ACTIVIDAD FERIA DEL MAR 2014.-                                                                                      | 13.520    | 78260870-3 | INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.269      | 04/06/2014 | CANCELACION DE CONFECCION PENDON DE ROLLER PARA ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.-                                                           | 20.206    | 76086346-7 | SOCIEDAD COMERCIAL Y PUBLIC   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.270      | 04/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA REUNIONES COMUNITARIAS DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.-                                                                    | 99.906    | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIÑ | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.271      | 04/06/2014 | CANCELACION DE CONFECCION DE TALONARIOS IMPRESOS PARA COBRO EN FERIAS LIBRE, DEPTO DE RENTAS.-                                                            | 100.000   | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.272      | 04/06/2014 | CANCELACION DE PLANCHAS DE ACERO PARA CAMION AMPLIROL N° 228 DEL DEPTO. ASEO.-                                                                            | 96.742    | 6621069-3  | REBOLLEDO JARA SIMON PEDRO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.273      | 04/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2014, DESDE EL DIA 07 AL 31 DE MARZO DE 2014.-                                  | 119.000   | 96516560-6 | BIO BIO COMUNICACIONES S A    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.274      | 04/06/2014 | CANCELACION DE EMPASTES ROL SEMESTRAL DE CONTRIBUCIONES, DIRFECCION DE OBRAS.-                                                                            | 58.905    | 53230290-0 | SUC. DOMINGO JARA             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.275      | 04/06/2014 | CANCELACION DE 2 FOCOS LED PARA REPARACION CAMION AMPLIROL N° 228 DEL DEPTO. ASEO                                                                         | 31.200    | 76154840-9 | COMERCIAL ROPULLI LIMITAD A   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.276      | 04/06/2014 | CANCELACION DE PUBLICACION DE GESTION MUNICIPAL EN REVISTA TEMPORADA.-                                                                                    | 122.000   | 4976640-8  | MONZON BERROCAL NORMA IRIS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.277      | 04/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION DE PILETA Y BAÑOS DEL PARQUE SAVAL.-                                                                | 80.745    | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.278      | 04/06/2014 | CANCELACION DE GAS PARA CALEFACCION EN TALLERES DE LA OFICINA DE LA FAMILIA.-                                                                             | 37.400    | 7761214-9  | HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.279      | 04/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE CHARLA MOTIVACIONAL, DIRIGIDO A PRESIDENTES DE JUNTAS DE VECINOS Y COMITES DE SEGURIDAD, UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.-.        | 350.000   | 13166045-6 | ARISMENDI VALENZUELA MARCEL   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.280      | 04/06/2014 | CANCELACION DE REPLICAS DE CUADROS CON IMAGEN DE CASAS PATRIMONIAQLES, PARA PREMIOS CELEBRACION DIA DEL PATRIMONIO.-                                      | 107.100   | 10656911-8 | OYARZUN DELGADO JOSE ANTON    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.281      | 04/06/2014 | CANCELACION DE ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA CUENTA PUBLICA.-                                                                                          | 100.000   | 10342829-7 | PINEDA SEPULVEDA MARIANELA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.282      | 04/06/2014 | CANCELACION DE CONFECCION DE PALOMAS GRAFICAS MUNI EN TU BARRIOI.-                                                                                        | 83.300    | 76193884-3 | SOCIEDAD COMERCIAL VIVE INFO  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.283      | 04/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE LOCUCION EN CEREMONIA "MEJORES TRABAJADORES COMUNA VALDIVIA, 2014".-                                                          | 124.000   | 11592619-5 | PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.284      | 04/06/2014 | CANCELACION DE 100 LTS AD BLUE PARA VEHICUYLOS DECOM.-                                                                                                    | 98.000    | 7089349-5  | SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.285      | 04/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA DIRECCION DE OBRAS.-                                                                                       | 188.280   | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.286      | 04/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA REPARACION DE TABLEROS Y ESCENARIOS.-                                                                                      | 243.000   | 79501040-8 | SOBARZO Y CIA. LTDA.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.287      | 04/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION ACCESO PRINCIPAL DEL TALLER MUNICIPAL.-                                                             | 87.000    | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.288      | 04/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA USO EN TALLER DE MANTENCION.-                                                                                              | 109.000   | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.289      | 04/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION DE BAÑOS DEL COMPLEJO ANFA-EL TREBOL Y GIMNASIO GIL DE CASTRO.-                                     | 35.300    | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Total      | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 3.290      | 04/06/2014 | CANCELACION DE MANTENCION DE LOS 7.500 KMS DE VEHICULOS MUNICIPALES, CAMION N° 195 Y N° 197.-                                                                                                                                                                                                                                               | 217.118    | 92475000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.291      | 04/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LAS UNIDADES MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                                                                                                       | 214.934    | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.292      | 04/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA E IMPRESOS PARA EL 1° JUZGADO DE POLICIA LOCAL Y DEPTO. ORNATO.-                                                                                                                                                                                                                                | 288.000    | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.293      | 04/06/2014 | CANC ELACION DE IMPRESORA Y CARTRIDGE PARA EL 1° JUZGADO DE POLICIA LOCAL Y DECOM.-                                                                                                                                                                                                                                                         | 158.925    | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.294      | 04/06/2014 | CANCELACION DE MATERIAL PARA USO EN TALLER DE MANTENCION PARA LAVADO DE PIEZAS DE REPUESTOS.-                                                                                                                                                                                                                                               | 45.420     | 79556840-9 | SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.295      | 04/06/2014 | CANCELACION DE PIZARRA MAGNETICA PARA OFICINA DE ASUNTOS INDIGENAS.-                                                                                                                                                                                                                                                                        | 52.990     | 15294624-4 | VILLARROEL BURGOS HECTOR IG    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.296      | 04/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE FUMIGACION OFICINA EX-INSPECCION.-                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91.392     | 76245965-5 | ASEO Y MANTENCION ADRIANA M    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.297      | 04/06/2014 | CANCELACION DE LIBROS DE CAJA PARA EL DEPTO. DE TESORERIA.-                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65.400     | 76304555-2 | COMERCIAL LORENA ORIETTA CA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.298      | 04/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE ANIMACION ACTIVIDAD MUNICIPAL PROYECTO DE ELECTRIFICACION.-                                                                                                                                                                                                                                                     | 30.000     | 16160968-4 | ARAVENA TOLEDO EDISON ANDR     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.299      | 04/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES, IMPLEMENTOS DE ASEO PARA EL MERCADO MUNICIPAL.-                                                                                                                                                                                                                                                                  | 119.084    | 6562450-8  | ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.300      | 04/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COFFE OFRECIDO EN "CAPACITACION CHILECOMPRAS.-                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120.000    | 10850047-6 | SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO AN     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.301      | 04/06/2014 | CANCELACION DE 2 CARGAS DE GAS DE 45 KG. PARA CALEFACCION DEPENDENCIAS DE LA DELEGACION DE NIEBLA.-                                                                                                                                                                                                                                         | 114.000    | 10284600-1 | COLLILEF PAILLALEF RENE        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.302      | 04/06/2014 | CANCELACION DE OFRENDA FLORAL PARA CEREMONIA DEL 21 DE MAYO 2014.-                                                                                                                                                                                                                                                                          | 125.000    | 11928600-K | GUAIQUEL CARDENAS SUFERINO E   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.303      | 04/06/2014 | CANMCELACION DE CADENAS PARA VEHICULO PARA VEHICULO DE LA DIRERCCION DE FINANZAS.-                                                                                                                                                                                                                                                          | 76.000     | 76801990-8 | KOCH AUTOEQUIPO LTDA.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.304      | 04/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA AREA DE SALUD PROGRAMA JOVENES.-                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18.800     | 76072140-9 | SOC.COMERCIALIZADORA DE INS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.305      | 04/06/2014 | CANCELACION DE BARRERA PARA ACCESO RECINTO TALLERES MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.425     | 76128148-8 | SOC. COMERCIAL VALDILUM LTDA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.306      | 04/06/2014 | CANCELACION DE PROP.PUBL. N° 7-2012, PROYECTO "MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DE VALDIVIA, ETAPA II", CUOTA 17 DE 48, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                    | 14.173.559 | 76073164-1 | EMPRESA ELECTRICA LA FRONTE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.307      | 04/06/2014 | CANCELACION DE PROP.PUBL. N° 71-2008, PROYECTO "MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUN A DE VALDIVIA", CUOTA 52 DE 84, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                  | 21.865.205 | 76073164-1 | EMPRESA ELECTRICA LA FRONTE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.308      | 04/06/2014 | CANCELACION DE 250 MEDALLAS CON LOGO PARA CORRIDA FAMILIAR DE LA FERIA DEL MAR 2014.-                                                                                                                                                                                                                                                       | 250.000    | 76231306-5 | NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.309      | 04/06/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA "CONTRATACION DE OBRAS ESTACIONAMIENTO BARRIO INES DE SUAREZ-APORTE MUNICIPAL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS"                                                                                                                                                                    | 6.102.671  | 78879830-K | SOC.INMOBILIARIA PIZARRO Y SA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.309      | 04/06/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA "CONTRATACION DE OBRAS ESTACIONAMIENTO BARRIO INES DE SUAREZ-APORTE MUNICIPAL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS"                                                                                                                                                                    | 148.371    | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.310      | 04/06/2014 | CANCELACION DE SALUDO NAVIDEÑO DEL SR. ALCALDE A LA COMUNIDAD, DEL 17 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2013.-                                                                                                                                                                                                                                          | 118.762    | 96516560-6 | BIO BIO COMUNICACIONES S A     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.311      | 04/06/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DE DIVERSAS UNIDADES MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                                                                                                                 | 497.060    | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.312      | 04/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE RECAUDACION CON TARJETAS DE CREDITOS.-, SEGUN CONTRATO SUSCRITO DE FECHA 19/02/2001.-                                                                                                                                                                                                                            | 6.009.213  | 96689310-9 | TRANSBANK S.A.                 | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.313      | 04/06/2014 | CANCELACION DE SUMINISTRO DE MANTENCION Y LUBRICANTES A VEHICULOS MUNICIPALES, DEPTO. ASEO.-                                                                                                                                                                                                                                                | 625.940    | 79556840-9 | SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.314      | 04/06/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA "ADQUISICION Y HABILITACION DE MODULOS PARA ESTACION DE TRABAJO EN PARQUE HARNECKER Y MODULO COMEDOR EN TALLER MUNICIPAL PARA PERSONAL DAO I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 195-2013.-                                                                                 | 7.640.512  | 12994080-8 | BARRIA LABRIN PEDRO ALEXIS     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.315      | 04/06/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS MUNICIPALES, MOVILES DE ASEO, 2da. QUINCENA MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                                                                                                 | 118.562    | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.316      | 04/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS REALIZADOS ENLA DIRECCION DE SECPLAN, EN ESTUDIO DE TITULO DE INMUEBLE INSCRITO EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES PARA EL INGRESO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN FAVOR DE LA SEDE DE LA JUNTA DE VECINOS N° 18 CALAFQUEN, Y QUE FUE REQUERIDO POR AGUAS DECIMA, , MES DE MAYO DE 2014.- | 456.435    | 9392790-7  | MANRIQUEZ QUINTANA CAROLIN     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.317      | 04/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESOR LABORAL EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                               | 743.630    | 16465037-5 | LORCA PEÑA JORGE               | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                      | Total       | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                                          |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 3.318      | 04/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE ABRIL Y MAYO DE 2014.-<br>FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA | 519.480     | 16159793-7 | LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRI  | 1110208 | Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113   |
| 3.319      | 05/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENCION EN PARQUE SAVAL.-                                                                                                    | 117.388     | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 721090000907           |
| 3.320      | 05/06/2014 | CANCELACION DE SUMADORA PARA OFICINA DE REMUNERACIONES, DEPTO. RECURSOS HUMANOS.--                                                                                         | 41.000      | 76064362-9 | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 721090000907           |
| 3.321      | 05/06/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.-                                                                                           | 79.300      | 7089349-5  | SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 721090000907           |
| 3.322      | 05/06/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 33.441.- POR DERECHOS PAGADOS` POR LICENCIA DE CONDUCIR.-                                                                                  | 33.441      | 10166232-2 | ANTIMANQUI JARAMILLO PASCUA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 721090000907           |
| 3.323      | 05/06/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 29.720.- POR DERECHOS PAGADOS POR LICENCIA DE CONDUCIR.-                                                                                   | 29.720      | 11707351-3 | BRICENO PERALTA CARLOS JAVIE | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 721090000907           |
| 3.324      | 05/06/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 10.315.- POR VALE VISTA, DEC.EXENTO 4241 DEL 30.05.2014.-                                                                                  | 10.315      | 10767260-5 | SANTANA PAREDES CRISTIAN OMA | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 721090000907           |
| 3.325      | 05/06/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA DE \$ 10.072.-, DECTO EXENTO N° 4276.-                                                                                             | 10.072      | 10108739-5 | MORAG OBANDO JUAN SAUL       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 721090000907           |
| 3.326      | 05/06/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA DE \$ 10.234.- Y \$ 10.234.-, SEGUN DCTO. EXENTO N° 4275 DEL 06.06.2014.-                                                          | 10.234      | 12267934-9 | MORAGA DIAMANTINO PAOLA JE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 721090000907           |
| 3.326      | 05/06/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA DE \$ 10.234.- Y \$ 10.234.-, SEGUN DCTO. EXENTO N° 4275 DEL 06.06.2014.-                                                          | 10.234      | 17693427-1 | FALFAN CID YENIFER TATIANA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 721090000907           |
| 3.327      | 05/06/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-                                                                                                      | 26.608      | 69210500-1 | MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 721090000907           |
| 3.328      | 05/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE REALIZACION DE SPOT PUBLICITARIO PARA EL "PROYECTO CONSTRUYENDO FUTURO", OFICINA OMIL.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                           | 439.110     | 53307254-2 | ARCOS SOTO TOMAS GABRIEL Y O | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 721090000958 |
| 3.329      | 05/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADO TRANSITORIOS DE BENEFICIRIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS            | 100.000     | 11590892-8 | VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVI | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 721090000958 |
| 3.330      | 05/06/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA "EJECUCION CONSTRUCTIVA PROGRAMA HABITABILIDAD 2013.-", PROP.PUBL.47-2014.-<br>FDOS. MIDEPLAN                     | 6.645.310   | 6937388-7  | MILLER OCHOA JUAN CARLOS     | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121               |
| 3.331      | 05/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA PROYECTO RECICLADO DE NEUMATICOS, PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS,                                         | 113.699     | 9298808-2  | ALTERMATT SAAVEDRA KARIN J   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 721090000958 |
| 3.332      | 05/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO DE BRIGADA ECOLOGICA, DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS- INES DE SUAREZ<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                     | 61.370      | 9298808-2  | ALTERMATT SAAVEDRA KARIN J   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 721090000958 |
| 3.333      | 05/06/2014 | CANCELACION DE BALONES DE FUTBOL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DEPTO. DEPORTES<br>FDOS. F.N.D.R                                                                    | 35.970      | 11591340-9 | MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIV    | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 721090000966              |
| 3.334      | 05/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS VETERINARIUOS PARA EL PROGRAMA PRODESAL.-<br>FDOS. EXTRAPRERSUPUESTARIOS                                                                            | 10.183      | 82392600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA Y DE S  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 721090000958 |
| 3.335      | 05/06/2014 | CANCELACION DE CONFECION DE LIENZO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DEPTO. DEPORTES.-<br>FDOS.F.N.D.R                                                                          | 100.000     | 7543248-8  | FUENTES SEPULVEDA IVAN LEON  | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 721090000966              |
| 3.336      | 05/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO AUTOCONSUMO / SP. 463523.-<br>FDOS.MIDEPLAN                                                        | 24.140      | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL           | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121               |
| 3.337      | 05/06/2014 | CANCELACION DE \$ 400.000.000.- PARA INVERTIR EN EL MERCADO DE CAPITALES, EL DIA 05 DE JUNIO DE 2014, A 14 DIAS EN EL BANCO ESTADO.-                                       | 400.000.000 | 97030000-7 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 721090000907           |
| 3.338      | 05/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ENCUENTRO TERRITORIAL.-, OFICINA OMIL.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                          | 125.000     | 10850047-6 | SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO AN   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 721090000958 |
| 3.339      | 05/06/2014 | CANCELACION DE PIZARRA DE CORCHO PARA IMPLEMENTACION PROYECTO DE MEDIACION VECINAL Y COMUNITARIA.-<br>FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA                                            | 39.001      | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL           | 1110208 | Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113   |
| 3.340      | 05/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EWL PROYECTO JEFAS DE HOGAR.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                    | 138.086     | 78359230-4 | CHILENA DE_COMPUTACION LTDA  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 721090000958 |
| 3.341      | 05/06/2014 | CANCELACION DE BALONES DE FUTBOL PARA PROYECTO "ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALIZADAS.-<br>FDOS. F.N.D.R                                                                    | 35.970      | 11591340-9 | MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIV    | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 721090000966              |
| 3.342      | 05/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS REALIZADOS EN EL PROYECTO CORPORACION VALDIVIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                     | 399.999     | 14081668-K | PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 721090000958 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                  | Total      | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 3.343      | 05/06/2014 | CANCELACION POR SERVICIOS POR REALIZACION DE TALLERES PARA CONTROL SOCIAL , PRODESAL II I Y MESA DE COORDINACION PDTI, , PROGRAMA PRODESAL.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                             | 285.714    | 10685504-8 | ORDENES TUREO PAOLA ANDREA    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.344      | 05/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADO TRANSITORIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                        | 100.000    | 4003561-3  | COFRE ELENA                   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.345      | 05/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO .-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                               | 122.490    | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL            | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.346      | 05/06/2014 | CANCELACION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPTO DE AUDIO Y GABINETE, E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA SECPLAN.                                                                                                                                         | 284.110    | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.347      | 05/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DOCUMENTACION MUNICIPAL Y DEPARTAMENTOS VARIOS.-, PROP.PUBL. N° 46-2012.-                                                                                                                                       | 1.535.665  | 8683820-6  | PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.348      | 05/06/2014 | CANCELACION DE METROS DE LEÑA PARA CALEFACCION EDIFICIO CONSISTORIAL Y CALDERA DEPTO. SOCIAL, PROP.PUBL. N° 29-2012.-                                                                                                                                  | 435.200    | 76072842-K | ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.349      | 05/06/2014 | CANC ELACION DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA EL PUEBLITO COM ERCIAL, PROP.PUBL. N° 48-2013.-                                                                                                                                                           | 340.000    | 78603220-2 | TRANSPORTES ORUGA LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.350      | 05/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS Y HORAS EXTRAS A PERSONAL DEL TRATO DIRECTO N° 06-2014, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A LA PISCINA AGUA".-                                                                                               | 7.284.190  | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.351      | 05/06/2014 | CANCELACION DE REALIZACION DE TALLER DE TEATRO EN COLEGIO DEPORTIVO INES DE SUAREZ Y SERVICIOS DE ESCENOGRAFIA Y VESTUARIO CON RECICLADO, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                          | 175.500    | 22773284-9 | GALEANO NAVARRO DIANA DEL R   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.352      | 05/06/2014 | CANCELACION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PREVIENE.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                               | 95.000     | 76064362-9 | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.      | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.353      | 05/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL, MES DE MAYO DE 2014.,-                                                                                                                              | 743.630    | 15439971-2 | AGUIRRE CORTES LUIS ENRIQUE   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.354      | 05/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN.-                                                                                                                                                                        | 218.600    | 76064362-9 | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.355      | 05/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LAS UNIDADES MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                  | 457.133    | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.356      | 05/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                 | 326.977    | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.357      | 05/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                 | 509.128    | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.358      | 05/06/2014 | CANCELACION DE ARTICULOS DE OFICINA Y FORMULARIOS IMPRESOS PARA EL DEPTO DE RENTAS Y 1° JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-                                                                                                                                     | 195.000    | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.359      | 05/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK EN BODEGA DE ASEO Y METROS DE MANGUERA BENCINA PARA DECOM.-                                                                                                                                               | 84.682     | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.360      | 05/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS, HORAS EXTRAS, FERIADOS PROPORCIONALES, HORAS EXTRAS A PERSONAL REEMPLAZANTE Y GASTOS GENERALES A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 124-2010, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES" | 88.289.988 | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.361      | 05/06/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL AREA DE EDUCACION Y SALUD.-                                                                                                                                                                            | 73.900.729 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.362      | 06/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR TRASLADOS PARA ATENDER LA ALIMENTACION DE SU HIJASABELLA YOBANOLO BAEZA, MES DE ABRIL DE 2014.-                                                                                                              | 19.700     | 13521470-1 | BAEZA GALLARDO FABIOLA KERE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.363      | 06/06/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMION AMPLIROL N° 173, DEPTO. ASEO.-                                                                                                                                                                | 29.800     | 76154840-9 | COMERCIAL ROPULLI LIMITAD A   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.364      | 06/06/2014 | CANCELACION DE IMPLEMENTOS PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES.-                                                                                                                                                                               | 57.930     | 77169700-3 | GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.365      | 06/06/2014 | CANCELACION DE GALVANOS DE VIDRIO, RELOJ DE PARED PARA SALUDOS A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y UNIDADES VECINALES Y CONFECCION DE 3 PLACAS GRABADAS PARA CEREMONIA DE PREMIACION "DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL.-                                           | 138.200    | 7389035-7  | SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUG    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.366      | 06/06/2014 | CANCELACION DE REPARACIONES A VEHICULOS MUNICIPALES, CAMION RECOLECTOR N° 145 Y 147.-                                                                                                                                                                  | 107.600    | 5105680-9  | SANCHEZ MELLADO DANIEL        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.367      | 06/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE ATENCION EN REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL.-                                                                                                                                                                                | 382.000    | 15530332-8 | MANCILLA JARA LEONARDO AND    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.368      | 06/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN CENTRO FERIAS PARQUE SAVAL Y BANDERAS PARA UTILIZARLAS EN EVENTOS QUE EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES REALIZA CON LA COMUNIDAD.-                                                                             | 173.347    | 76051595-7 | FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.369      | 06/06/2014 | CANCELACION DE 10 LTS . ACEITE DE MEZCLA PARA MAQUINAS UTILIZADAS EN TRABAJOS DE MANTENCION PARQUE KRAHMER.-                                                                                                                                           | 36.000     | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                   | Total   | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 3.370      | 06/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES VARIOS PARA ADMINISTRACION.-                                                     | 60.801  | 76814050-2 | CAROLINA LAFITTE MARTINEZ S    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.371      | 06/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA RETIRAR CAMION MUNICIPAL DEL SECTOR DE PILOLCURA.-              | 125.000 | 6509349-9  | LABRIN INOSTROZA MARIA ORFEL   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.372      | 06/06/2014 | CANCELACION DE CONFECCION DE FORMULARIOS IMPRESOS, "AUTORIZACION TRABAJOS TALLER DE MANTENCION".-                       | 110.789 | 87726400-9 | IMPRENTA AMERICA LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.373      | 06/06/2014 | CANCELACION DE REPARACION EQUIPO MUSICAL DEPTO.DEPORTES.-                                                               | 49.800  | 11703216-7 | KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA F   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.374      | 06/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION CALDERA DEL RECINTO MUNICIPAL, UBICADO EN JOSE MARTI.-                            | 85.000  | 9131648-K  | MARTINEZ GALLARDO CARLOS A     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.375      | 06/06/2014 | CANCELACION DE SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO AUSTRAL, PARA DIRECCION DE FINANZAS.-                                        | 95.900  | 87778800-8 | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.376      | 06/06/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL , CAMION ALGIBE N° 154.-                                                | 183.974 | 7859482-9  | OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.377      | 06/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CERCO DEL COMPLEJO ANFA.-                                                 | 109.000 | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.378      | 06/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANUALIDADES EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR TALLER DE MANUALIDADES / SP. 465044 | 118.600 | 11703760-6 | ERDMANN FREZ MARIA ISABEL      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.379      | 06/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE SANITIZACION Y DESRATIZACION RECINTO PISCINA AQUA.-                                         | 120.000 | 10032567-5 | BOUDON ZAMORA RICARDO AUG      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.380      | 06/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE SANITIZACION EN BAÑOS PARQUE HARNECKER.-                                                    | 117.989 | 78658340-3 | SERV.INTEGRALES Y CAPACIT ACI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.381      | 06/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ANILLADOS, DE LA DIRECCION DE SECPLAN.-                                       | 91.875  | 78471650-3 | INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.382      | 06/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE LOCUCION EN ACTIVIDADES MUNICIPALES.-                                                       | 108.000 | 10767260-5 | SANTANA PAREDES CRISTIAN OMA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.383      | 06/06/2014 | CANCELACION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.-                               | 67.600  | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.384      | 06/06/2014 | CANCELACION DE 2 ASISTENCIA EN ELEVADOR HIDRAULICO PARA GIMNASIO DE NIEBLA, INCLUYE TRASLADO.                           | 80.920  | 11325590-0 | MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.385      | 06/06/2014 | CANCELACION DE PENDRIVE PARA RESPALDO INFORMACION, PARA RECURSOS HUMANOS-BIENESTAR.-                                    | 16.470  | 78260870-3 | INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.386      | 06/06/2014 | CANCELACION DE REPARACIONES DE CAMIONES RECOLECTORES N° 142 Y 172.-                                                     | 96.000  | 6465869-7  | TRIVIÑO FRIAS RICARDO BLAS     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.387      | 06/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE REVISION TECNICA, CAMION RECOLECTOR N° 143.-                                                 | 11.620  | 79562730-8 | TUV RHEINLAND ANDINO S.A.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.388      | 06/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE LOCUCION EN CEREMONIA DE INAUGURACION CASA PROCHELLE.-                                      | 107.100 | 10767260-5 | SANTANA PAREDES CRISTIAN OMA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.389      | 06/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA ASPIRADORA DEL EDIFICIO CONSISTORIAL, DIRECCION DE OPERACIONES.-                            | 13.300  | 9610134-1  | PINILLA OVIEDO JUAN CARLOS L.  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.390      | 06/06/2014 | CANCELACION DE DOS TERMOVENTILADORES PARA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.-                                              | 29.980  | 77169700-3 | GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.392      | 06/06/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE VIDRIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL, DEPTO. DE RENTAS.-                                        | 118.000 | 5726050-5  | MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.393      | 06/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA CAMPEONATO DE BASQUETBOL INFANTIL.-                                                         | 12.043  | 11130034-8 | CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.394      | 06/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA SECRETARIA MUNICIPAL.-                                                      | 158.727 | 87019000-K | CRECIC S.A.                    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.395      | 06/06/2014 | CANCELACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO ALCALDIA.-                                                             | 100.156 | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.396      | 06/06/2014 | CANCELACION DE DISEÑO DE LOGO PARA " SEMANA DE LA MADRE".-, ALCALDIA.-                                                  | 97.200  | 12994060-3 | BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.397      | 06/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO.-                                         | 21.000  | 76074614-2 | PC INBOX SPA                   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.398      | 06/06/2014 | CANCELACION DE IMPRESION DE INVITACIONES, CEREMONIA CELEBRACION " DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL".-                        | 40.000  | 76072099-2 | IMPRESIONES DIGITALES LTDA.    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.399      | 06/06/2014 | CANCELACION DE ARREGLOS FLORALES PARA SALUDO ANIVERSARIOS A CLUBES DE ADULTOS MAYORES.-                                 | 120.000 | 10342829-7 | PINEDA SEPULVEDA MARIANELA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.400      | 06/06/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA GENERADOR, DIDECO.-                                                                    | 65.012  | 79556840-9 | SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.401      | 06/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA ENCUENTRO TERRITORIAL, OFICINA OMIL.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                      | 15.300  | 9727016-3  | ORTIZ GUTIERREZ PATRICIO RUBE  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.402      | 06/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE PREVENCION SELECTIVA, PREVIENE.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS  | 39.584  | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIÑ  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.403      | 06/06/2014 | CANCELACION DE BALONES PARA JORNADAS DEPORTIVAS.-<br>FDOS. F.N.D.R                                                      | 40.340  | 11591340-9 | MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIV      | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total      | Rut        | Proveedor                       | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 3.404      | 06/06/2014 | CANCELACION DE ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA EL P°ROGRAMA PRODESAL.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                                       | 124.028    | 82392600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA Y DE S     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.405      | 06/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                                             | 97.980     | 11308019-1 | VIDAL PAREDES LORENA MATILD     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.406      | 06/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES, IMPRESORA OFICINA OMIL.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                                                      | 104.006    | 76814050-2 | CAROLINA LAFITTE MARTINEZ S     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.407      | 06/06/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA LA OFICINA OMIL, (FORMULARIOS ATENCION DE PUBLICO).-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                         | 23.400     | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.408      | 06/06/2014 | CANCELACION DE REMUNERACIONES Y COTIZACIONES PREVISIONALES A TRABAJADORES DE LA PROP.PUBL. N° 63-2013 "CONCESION DE MATENCION Y REPOSICION DE SEMAFOROS Y DISPOSITIVOS SEBRA SAFE DE LA COMUN A DE VALDIVIA", SEGUN RESOLUCION DEL JUEZ DE LETRAS DEL TRABAJO DE VALDIVIA, EN CAUSA RIT C-27-2014.- | 1.907.003  | 18590726-0 | BUSTOS OLIVERA VICTOR           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.408      | 06/06/2014 | CANCELACION DE REMUNERACIONES Y COTIZACIONES PREVISIONALES A TRABAJADORES DE LA PROP.PUBL. N° 63-2013 "CONCESION DE MATENCION Y REPOSICION DE SEMAFOROS Y DISPOSITIVOS SEBRA SAFE DE LA COMUN A DE VALDIVIA", SEGUN RESOLUCION DEL JUEZ DE LETRAS DEL TRABAJO DE VALDIVIA, EN CAUSA RIT C-27-2014.- | 1.907.403  | 18589646-3 | SALAZAR PEREZ JAVIER ANDRES     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.409      | 06/06/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO ILUMINACION COSTANERA Y PARQUE SAVAL VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 198-2013.-                                                                                                                                                | 21.474.136 | 76202693-7 | DESARROLLO DE INVERSIONES AN    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.409      | 06/06/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO ILUMINACION COSTANERA Y PARQUE SAVAL VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 198-2013.-                                                                                                                                                | 1.999.606  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.410      | 06/06/2014 | CANCELACION DE M3 DE RIPIO INTEGRAL PARA CONSTRUCCION RADIER PARA CONTENEDORES Y OTROS USOS PARQUE HARNECKER.-                                                                                                                                                                                      | 33.784     | 83949400-9 | SOC. DESARROLLO URBANO VALD     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.411      | 06/06/2014 | CANCELACION DE SUMINISTRO DE ARIDOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 109-2013.-                                                                                                                                                                                                    | 1.232.471  | 83949400-9 | SOC. DESARROLLO URBANO VALD     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.412      | 06/06/2014 | CANCELACION DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABAJOS EN PARQUE HARNECKER PROP.PUBL. N° 109-2013.-                                                                                                                                                                                                            | 51.965     | 83949400-9 | SOC. DESARROLLO URBANO VALD     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.413      | 06/06/2014 | CANCELACION DE RIPIO INTEGRAL PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES, EN MANTENCION DE CAMINOS , Y CALLES DE SECTOR COSTERO Y PARA TRABAJOS DE RELLENO DE CAMINOS EN EL PARQUE SAVAL., PRO.PUBL. N° 109-2013.-                                                                                          | 887.823    | 83949400-9 | SOC. DESARROLLO URBANO VALD     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.414      | 06/06/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                                                                       | 1.632.732  | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.415      | 06/06/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                                                                  | 410.500    | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.416      | 06/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE INSTALACION DE LINEAS PARA DEPTO. DE INSPECCION.-                                                                                                                                                                                                                       | 227.083    | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.417      | 06/06/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS VILLA CAYUMAPU.-                                                                                                                                                                                                  | 16.806     | 74871100-7 | COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.418      | 06/06/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL AREA DE EDUCACION Y SALUD.-                                                                                                                                                                                                                         | 22.325.815 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.419      | 06/06/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE VALPARAISO, ENTRE LOS DIAS9 AL 12 DE JUNIO DE 2014, POARA ASISTIR A CUARTO SEMINARIO MUNICIPAL "DESMUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION, DIAGNOSTICOS, CRITERIOS Y PROPUESTAS", ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE CIENCIAS ALEJANDRO LIPSCHUTZ.-           | 506.037    | 17200703-1 | COSIMO FERNANDEZ RODRIGO AL     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.420      | 09/06/2014 | CANCELACION DE MULTAS, SEGUN INFORME N° 29 DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2014.-                                                                                                                                                                                            | 664.159    | 61002471-8 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E ID | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.421      | 09/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR TRASLADOS PARA ATENDER LA ALIMENTACION DE SU HIJO LUCIANO RAMIS BUSTOS SOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                     | 30.600     | 16806151-K | SOTO RECABAL FRANCHESCA NAT     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.422      | 09/06/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                                                                                                                                               | 66.706     | 69253200-7 | MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORD    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.423      | 09/06/2014 | CANCELACION DE 2000 LICENCIAS CON TERMO SELLADO PARA EL DEPTO. DE TESORERIA., USO EN LA DIRECCION DE TRANSITO.--                                                                                                                                                                                    | 2.856.000  | 60806000-6 | CASA DE MONEDA DE CHILE         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.424      | 09/06/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 5, CORRESPONDIENTE A "CONCESION DEL SERVICIO DE OPERACION VERTEDERO MORROMPULLI", PROP.PUBL. N° 113-2013, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                    | 20.613.203 | 88975900-3 | EMP.DE SERV. MECANIZADOS AS     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.425      | 09/06/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION CERCO CANCHA DE FUTBOL ELADIO ROJAS VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 13-2014.-                                                                                                                                                  | 6.555.146  | 6937388-7  | MILLER OCHOA JUAN CARLOS        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.426      | 09/06/2014 | CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QAUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-                                                                                                                                                                                                                        | 119.000    | 99512610-9 | ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.426      | 09/06/2014 | CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QAUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-                                                                                                                                                                                                                        | 28.200     | 16564240-6 | KUNSTMANN COLLADO LEANDRO       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                   | Total       | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                  |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| 3.427      | 09/06/2014 | CANCELACION DE APORTES JUNAEB, AL AREA DE EDUCACION.-                                                                                                                                                                                                   | 770.640     | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 3.428      | 09/06/2014 | CANCELACION DE APORTE 4ta. CUOTA A LA CORPORACION CULTURAL, DINEROS DESTINADOS A GASTOS OPERACIONALES DURANTE EL AÑO 2014.-<br>SALDO ANTERIO.....\$ 401.115.059.-<br>4° APORTE..... 100.000.000.-<br><br>SALDO PENDIENTE..... \$ 301.115.059.-<br>===== | 100.000.000 | 72738600-9 | CORP.CULTURAL LMUNICIPALI      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 3.429      | 10/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORES DEL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS.-MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014.-                                                                                                                        | 75.600      | 13610059-9 | MANCILLA ASTUDILLO CYNTHIA L   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 3.429      | 10/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORES DEL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS.-MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014.-                                                                                                                        | 50.400      | 12199899-8 | ORTIZ PENA FRANCIS PAOLA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 3.429      | 10/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORES DEL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS.-MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014.-                                                                                                                        | 50.400      | 14036510-6 | GALAZ DURAN BETSABE DEL PIL    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 3.429      | 10/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORES DEL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS.-MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014.-                                                                                                                        | 50.400      | 10401316-3 | POBLETE NEIRA MARIA TERESA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 3.429      | 10/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORES DEL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS.-MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014.-                                                                                                                        | 176.400     | 12993396-8 | LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARME   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 3.429      | 10/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORES DEL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS.-MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014.-                                                                                                                        | 57.600      | 17377899-6 | VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 3.429      | 10/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORES DEL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS.-MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014.-                                                                                                                        | 319.996     | 16159741-4 | REYES CARRILLO AURA PATRICIA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 3.430      | 10/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORES EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014.-                                                                                                                      | 50.400      | 10108739-5 | MORAG OBANDO JUAN SAUL         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 3.430      | 10/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORES EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014.-                                                                                                                      | 201.600     | 16720887-8 | BARRA ARIAS PATRICIA           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 3.430      | 10/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORES EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014.-                                                                                                                      | 100.800     | 16872578-7 | PEREDES MONTOYA GUILLERMO J    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 3.430      | 10/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORES EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014.-                                                                                                                      | 50.400      | 10225748-0 | VASQUEZ MUNOZ CECILIA DEL C    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 3.430      | 10/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORES EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014.-                                                                                                                      | 50.400      | 18775674-K | CERON GONZALEZ CRISTIAN ADO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 3.430      | 10/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORES EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014.-                                                                                                                      | 176.400     | 18289810-4 | JARA CID NICOLE ALEJANDRA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 3.430      | 10/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORES EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014.-                                                                                                                      | 108.000     | 16564572-3 | JARAMILLO BARRERA JULIO HERN   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 3.431      | 10/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE COORDINACION PROYECTOS GORE, ACTIVIDADES JORNADA DEPORTIVAS GENERALIZADAS, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. F.N.D.R                                                                                            | 810.000     | 13708006-0 | ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO       | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte<br>N° 72109000966    |
| 3.432      | 10/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS Y HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 138-2012., MES DE MAYO DE 2014.--                                                                                                                                                | 58.839.450  | 96655860-1 | FACTORING SECURITY S.A         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 3.433      | 10/06/2014 | CANCELACIONB DE FERIADOS LEGALES, PROPORCIONALES Y HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROIP.PUBL. N° 138-2012, MES DE MAYPO DE 2014.-                                                                                                                        | 2.682.123   | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 3.435      | 10/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE INTERNET EN OFICINA DE TURISMO TERMINAL, MES DE                                                                                                                                                                             | 34.979      | 76117995-0 | TERRAPUERTO VALDIVIA S.A.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 3.436      | 10/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICOS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2014.,-                                                                                                                                                               | 432.063     | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 3.437      | 10/06/2014 | CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 192.400.- DINEROS DESTINADOS PARA MANTENER CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS EN ADQUISICION DE PASAJES A BENEFICIARIOS CARENTES DE RECURSOS O EN ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA Y QUE SERÁN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS.-     | 192.400     | 7217669-3  | CABEZAS DAVILA NIDIA DEL CAR   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 3.438      | 10/06/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 10.367, POR VALE VISTA, SEGUN DE.EXENTO N° 4035.-                                                                                                                                                                       | 10.367      | 14082517-4 | HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 3.439      | 10/06/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA VISTA DE \$ 10.367.-, SEGUN DEC. EXENTO 4031.-                                                                                                                                                                  | 10.367      | 11129589-1 | ACUNA NAVARRO MARCO ANTON      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |
| 3.440      | 11/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS, FERIADOS LEGALES Y HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 27-2012, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER SERVICIO DE VIGILANCIA PARA RECINTOS MUNICIPALES", MES DE MAYO DE 2014.-                            | 57.213.169  | 76360180-3 | ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                              | Total      | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 3.441      | 11/06/2014 | CANCELACION DE LICENCIAS POR SUBSIDIO INCAPACIDAD LABORAL AREA DE EDUCACION Y SALUD.-                                                                                                                                                              | 10.436.833 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.442      | 11/06/2014 | CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.                                                                                                                                                                         | 99.254     | 69190700-7 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.442      | 11/06/2014 | CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.                                                                                                                                                                         | 23.783     | 69150800-5 | I. MUNIC. DE TALCAHUANO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.442      | 11/06/2014 | CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.                                                                                                                                                                         | 302.599    | 69151200-2 | MUNICIPALIDAD DE CORONEL     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.442      | 11/06/2014 | CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.                                                                                                                                                                         | 161.738    | 69072100-7 | MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.442      | 11/06/2014 | CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.                                                                                                                                                                         | 40.666     | 69120400-6 | MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.442      | 11/06/2014 | CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.                                                                                                                                                                         | 45.090     | 69255400-0 | MUNICIPALIDAD DE HUECHURAB   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.442      | 11/06/2014 | CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.                                                                                                                                                                         | 133.408    | 69220100-0 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO MON  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.442      | 11/06/2014 | CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.                                                                                                                                                                         | 76.190     | 69070900-7 | MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.442      | 11/06/2014 | CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.                                                                                                                                                                         | 143.620    | 69210100-6 | MUNICIPALIDAD DE OSORNO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.443      | 11/06/2014 | CANCELACION DE CHEQUES CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-                                                                                                                                                                             | 120.265    | 69110400-1 | I. MUNIC. DE TALCA           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.444      | 11/06/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-                                                                                                                                                                              | 47.376     | 69151100-6 | MUNICIPALIDAD DE SAN ROSEND  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.445      | 11/06/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADOI EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                                                                                             | 44.539     | 69072400-6 | I. MUNIC. DE LA GRANJA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.446      | 11/06/2014 | CANCELACION DE LICENCIAS POR SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL, AREA DEL CEMENTERIO.-                                                                                                                                                               | 354.066    | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.447      | 12/06/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO LUMINICO PUENTES PEDRO DE VALDIVIA Y PUENTE CRUCES", PROP.PUBL. N° 207-2013.-                                                                                          | 24.640.053 | 76202693-7 | DESARROLLO DE INVERSIONES AN | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.448      | 12/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE SITIO DONDE FUNCIONA EL PUEBLITO COMERCIAL, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                                                                                                                      | 1.006.878  | 79961250-K | INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.449      | 12/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN YUNGAY N° 758, DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL 1 Y 2.-, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                                                                        | 2.908.640  | 89524800-2 | CHOCOLATERIA ENTRELAGOS L I  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.450      | 11/06/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO ELECTRICO RECINTO MERCADO MUNICIPAL", PROP.PUBL. N° 4-2014.-                                                                                                           | 14.558.103 | 76189056-5 | SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.451      | 11/06/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, EL DIA 13 Y 14 DE JUNIO DE 2014, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL CURSO "LICENCIAS MEDICAS-PERMISO POSTNATAL, PARENTAL Y REGIMEN DE PRESTACIONES FAMILIARES", ORGANIZADO POR CAPACIT.- | 117.939    | 15548176-5 | GODOY AGUILERA SANDRA ISAB   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.451      | 11/06/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, EL DIA 13 Y 14 DE JUNIO DE 2014, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL CURSO "LICENCIAS MEDICAS-PERMISO POSTNATAL, PARENTAL Y REGIMEN DE PRESTACIONES FAMILIARES", ORGANIZADO POR CAPACIT.- | 117.939    | 8217010-3  | SILVA TORRES MANUEL ARISTIDE | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.452      | 12/06/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                              | 47.989.572 | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.453      | 12/06/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                      | 7.403.304  | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.454      | 12/06/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CAMPAMENTOS, GRIFOS Y LLAVE DE RIEGO.-                                                                                                                                                                   | 4.958.984  | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.455      | 12/06/2014 | CANCELACION DE BONIFICACION FISCAL POR RETIRO VOLUNTARIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, ACOGIENDOSE A LAS NORMAS Y BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 20.649 DEL 11 DE ENERO DE 2013.-                                                             | 9.432.976  | 5230840-2  | CURGUAN ALOSILLA GUMERCIND   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.455      | 12/06/2014 | CANCELACION DE BONIFICACION FISCAL POR RETIRO VOLUNTARIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, ACOGIENDOSE A LAS NORMAS Y BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 20.649 DEL 11 DE ENERO DE 2013.-                                                             | 9.432.975  | 5493207-3  | MOLINA CANO LUIS ADRIAN      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.456      | 12/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, DEPTO. DE DEPORTES, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                    | 543.600    | 16564572-3 | JARAMILLO BARRERA JULIO HERN | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.456      | 12/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, DEPTO. DE DEPORTES, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                    | 115.200    | 15293954-K | JARAMILLO URRUTIA MELISA PRI | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.457      | 12/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA Y ATENCION A VICTIMAS, CUMPLIENDO FUNCIONES DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO A VICTIMAS DE DELITOS.-                                                | 284.989    | 16975758-5 | FUENTES ZEPEDA SILVIA        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                | Total      | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 3.458      | 12/06/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 500.000.-, DESTINADO PARA SOLVENTAR GASTOS RELACIONADOS CON LA CELEBRACION DE SU WETRI PANTU 2014, EN EL SECTOR DE ISLA TEJA- VALDIVIA.-                                                                             | 500.000    | 65047137-7 | COMUNIDAD INDIGENA KOLINIR L | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.459      | 12/06/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA BARRIAL MENZEL, PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.-                                                                                                                                         | 45.100     | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.460      | 12/06/2014 | FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE GARANTIA Y ARRIENDO DE INMUEBLE, OFICINA PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS- MENZEL, MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014.-                                                                                    | 720.000    | 9292963-9  | BORQUEZ AROS SILVIA PAULINA  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.461      | 13/06/2014 | FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 17.607.953.- CORRESPONDIENTE A SALDOS DEL PROYECTO "VALDIVIA CIUDAD UNIVERSITARIA Y DEL CONOCIMIENTO".-                                                                                   | 17.607.953 | 65083889-0 | CORPORACION VALDIVIA CIUDAD  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.462      | 13/06/2014 | FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE SERVICIO DE REPARACION Y FABRICACION DE RESORTES PARA DOTACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 3-2013.-                                                                                            | 2.004.466  | 77098480-7 | FABRICA DE RESORTES VALDIVIA | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.463      | 13/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                                | 49.504     | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.463      | 13/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                                | 927.812    | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.464      | 12/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES.-                                                                                                                                                                                     | 259.066    | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.464      | 12/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES.-                                                                                                                                                                                     | 72.331     | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.465      | 13/06/2014 | CANCELACION PROPUESTA PRIVADA N° 12-2012, DENOMINADA CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL DEPTO.ASEO DE LA D.A.O CORRESPONDIENTE A FERIADO PROPORCIONAL, HORAS EXTRAS PERSONAL DE REEMPLAZO                                             | 7.803.056  | 8614221-K  | HALES CHABAN FERNANDO SAMI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.466      | 13/06/2014 | CANCELACION PROPUESTA PRIVADA N° 12-2012 DENOMINADA CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER PERSONAL DEPTO DE DE ASEO DE LA D.A.O CORRESPONDIENTE AL SERVICIO Y HORAS EXTRAS DEL PERSONAL MES DE MAYO DE 2014.                                         | 81.650.668 | 96655860-1 | FACTORING SECURITY S.A       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.467      | 13/06/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADA AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 1119 Y 1391.-                                                                                                                            | 1.851      | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.467      | 13/06/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADA AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 1119 Y 1391.-                                                                                                                            | 1.061.550  | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.468      | 13/06/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DESTINADO AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 2150.-                                                                                                                                  | 312.394    | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.469      | 13/06/2014 | CANCELACION ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADO AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 1877, 1790 Y 1792.-                                                                                                                      | 325.477    | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.470      | 13/06/2014 | CANCELACIÓN DE COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE NEW YORK ESTADOS UNIDOS LOS DÍAS 16 AL 20 DE JUNIO, PARA ASISTIR A PASANTÍA INTERNACIONAL DENOMINADA "INNOVACIÓN MUNICIPAL", ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN JAIME GUZMAN Y LA COLABORACIÓN DE CEI-PEA. | 571.039    | 16286708-3 | ESCALONA ALDANA VICTOR FRAN  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.471      | 16/06/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 13.389.600.- POR INFRACCIONES CURSADAS POR CARABINEROS EN LA COMUNA DE CORRAL, DURANTE EL AÑO 2012 A MAYO DE 2014.-                                                                                                  | 13.389.600 | 69200200-8 | MUNICIPALIDAD DE CORRAL      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014.                                                                                                                                                                                   | 742.169    | 97004000-5 | BANCO DE CHILE               | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014.                                                                                                                                                                                   | 1.138.921  | 15530911-3 | CASTILLO FERNANDEZ GUILLERM  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014.                                                                                                                                                                                   | 96         | 99017000-2 | RSA SEGUROS CHILE S.A.       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014.                                                                                                                                                                                   | 568.808    | 9025388-3  | RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014.                                                                                                                                                                                   | 104.321    | 9518709-9  | MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014.                                                                                                                                                                                   | 430.158    | 9883475-3  | PEÑA FIGUEROA RAMON HOMERO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014.                                                                                                                                                                                   | 242.408    | 10010845-3 | GONZALEZ ALVAREZ ERNA        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014.                                                                                                                                                                                   | 409.460    | 5961420-7  | PANTOJA GUERRA JUAN RAMON    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014.                                                                                                                                                                                   | 478.889    | 6432251-6  | VALDES PARRA OMAR EDIXIO     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014.                                                                                                                                                                                   | 568.258    | 10483298-9 | MUÑOZ HUINCA RAMON LAUREA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                              | Total       | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                            |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 5.421       | 70598400-K | ASOC. EE MM JUBILADOS          | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 30.269      | 99512160-3 | METLIFE CHILE SEGUROS DE_VID   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 5.816.034   | 99026000-1 | CAJA DE_AHORROS EE.PP.         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 505.165     | 12748695-6 | CARCAMO TORRES MARCO ANTO      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 279.942     | 96534940-5 | HDI SEGUROS SOCIEDAD ANONIM    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 50.100      | 81496800-6 | FUND.BENEF.HOGAR DE CRISTO     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 22.500      | 82878900-7 | COOPERATIVA DEL PERSONAL DE I  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 248.090     | 99185000-7 | CIA.DE_SEG. DE_VIDA LA_CH ILEN | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 65.681      | 84156800-1 | COOP.AHORRO Y CREDITO UNI ON   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 99.302      | 70015730-K | MUTUAL DE_SEGUROS DE_CHILE     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 688.325     | 71825700-K | ASOCIACION EMPLEADOS MUNICI I  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 431.999     | 14282108-7 | RIFO SALGADO RODRIGO ALEJAND   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 157.147     | 8238861-3  | NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 370.435     | 9078941-4  | SABANDO MARTINEZ JORGE ORLA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 165.989.018 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 506.797     | 74239700-9 | ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESI ONA  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 371.249     | 14081830-5 | JARAMILLO BARRERA FERNANDA .   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 142.331     | 12006154-2 | QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 281.621     | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 520.240     | 9504703-3  | HIDALGO PALMA GABRIEL ANTON    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 739.144     | 11336381-9 | RIESCO QUEZADA ALVARO CESAR    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 704.278     | 5038356-3  | TORRES RISCO SERAFIN H.        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 1.115.777   | 6812877-3  | MANSILLA ALT CLAUDIO MARCEL    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 631.306     | 6853547-6  | ROA HENRIQUEZ MANUEL HUGO      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 86.043      | 12748912-2 | VALDES OBANDO JACQUELINE CO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 495.994     | 15884629-2 | ANDRADE HERRERA MARCOS JA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 214.680     | 12432556-0 | ARRIAGADA ROSALES MIGUEL ED    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 555.835     | 12749029-5 | VEGA ARIZMENDI CRISTIAN HERN   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 1.000.645   | 12702166-K | ESTRADA MANRIQUEZ BEATRIZ A    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 572.560     | 8789544-0  | PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO A    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 143.300     | 73328400-5 | DEPORTIVO MUNICIPAL VALDI VI   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 1.751.372   | 13435874-2 | HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELE   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 3.118.805   | 5931505-6  | NAVARRETE ARRIAGADA ALEJA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 100.000     | 17601251-K | TRONCOSO AZURMENDY CATALI      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 554.305     | 6038315-4  | VERGARA NAVARRO MAXIMILIA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                              | Total     | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                            |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 807.792   | 7008696-4  | AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 472.199   | 8388829-6  | SANDOVAL VERA MARIA EDITH     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 576.881   | 6635473-3  | SAAVEDRA ZAPATA ADELA DEL C   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 866.683   | 6148674-7  | SEGURA CAMPOS CARLOS LEONA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 720.675   | 7300434-9  | ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 554.597   | 12993653-3 | DE VICENCI CIFUENTES ALEJANDR | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 565.450   | 4649372-9  | ZENCOVICH RUIZ EDUARDO LUIS   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 477.056   | 7921901-0  | GOMEZ NEIRA JOSE EDUARDO      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 949.329   | 8381356-3  | ANDRADE MARTINEZ MARCELO M    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 2.451.266 | 8631169-0  | CASTRO JARA PABLO ANDRES      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 392.970   | 9871603-3  | CARRILLO BARRIENTOS MINERVA   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 615.724   | 7650778-3  | JEREZ CASTANEDA JUAN          | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 167.544   | 10437829-3 | ALVARADO HUANQUILEN PEDRO A   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 189.076   | 9644978-K  | POZAS CRUCES NANCY YOLANDA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 507.839   | 9837198-2  | OBANDO VALLE JORGE E.         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 619.621   | 7144954-8  | SEGUEL CAMPOS GASTON ALBERT   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 527.509   | 6077430-7  | ALVAREZ GAJARDO PEDRO VICE    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 883.943   | 14423733-1 | SEGURA YAEGER MARCELA         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 374.738   | 5761375-0  | CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBE   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 2.270.531 | 9923328-1  | ARELLANO PINTO JOSE IGNACIO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 261.536   | 6293976-1  | GRAU ANDRADE AGATON LEONAR    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 462.288   | 6822637-6  | ZAVALA MONTERO JOSE MANUEL    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 531.164   | 7444820-8  | VERGARA FLANDEZ NORMA ALIC    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 496.655   | 7725705-5  | CARRASCO CARTER LUIS ORLAND   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 764.481   | 8056156-3  | PACHECO ROJAS CECILIA EDELIN  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 5.000     | 73753900-8 | INST. JUECES POLICIA LOCAL    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 2.119.337 | 7839900-7  | RIOS WELDT PEDRO FRANCISCO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 1.812.258 | 7166170-9  | ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN A   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 699.445   | 6896784-8  | YAITUL OYARZO RODOLFO ERNES   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 1.337.265 | 7803625-7  | ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO JA | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 425.612   | 8436239-5  | MONSALVE GALLARDO EDSON H     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 582.111   | 7172197-3  | BURGOS CARDENAS JUAN NOLBE    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 729.439   | 8467042-1  | ABURTO NAVARRO JUAN ORLAND    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 465.209   | 9138757-3  | RIQUELME JARAMILLO NELSON RC  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 1.144.349 | 10168097-5 | MILANCA WIEDERHOLD RENE ANE   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                              | Total   | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                            |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 285.230 | 12336635-2 | MEZA MEDINA INGRID PAOLA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 548.497 | 12432642-7 | SILVA FAUNDEZ ALEXIS RODRIGO | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 390.640 | 5403575-6  | PEREZ MALDONADO ALADINO      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 512.193 | 5679435-2  | ALARCON CHAVEZ MOISES ANTO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 390.366 | 7151466-8  | LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNEST | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 64.874  | 12201445-2 | VERA RODRIGUEZ DANIELA       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 567.778 | 12336526-7 | LEFNO EMPULEF LUIS ALBERTO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 697.558 | 7590401-0  | CID CARDENAS EVARISTO ESTEBA | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 363.339 | 8354434-1  | VILLEGAS PARDO HERIBERTO MAN | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 186.303 | 8679293-1  | CAAMAÑO GUERRERO ALICIA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 278.563 | 8750806-4  | VILLANUEVA MOLL JORGE OSVAL  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 226.341 | 8998719-9  | CARDENAS SILVA MARIA LUZ     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 100.000 | 9022534-0  | REYES OYARZO CECILIA         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 513.896 | 7461947-9  | SALAZAR CONTRERAS JORGE HER  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 557.201 | 9937785-2  | VILLARROEL RAMIREZ JOSE ISID | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 936.085 | 12365483-8 | ROBLES FERNANDEZ JORGE VLAD  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 640.896 | 7948132-7  | HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO J  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 525.049 | 9028323-5  | HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO D  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 475.544 | 8889396-4  | OCHOA GUZMAN HECTOR GERMA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 586.329 | 6515832-9  | CARRASCO MARTEL CESAR        | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 337.658 | 6522115-2  | MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 480.422 | 8902599-0  | VERGARA FLANDEZ NANCY PATR   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 450.377 | 9085991-9  | PARADA PEREZ RUBEN HERNAN    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 458.516 | 6260524-3  | SAA SEPULVEDA CARLOS L.      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 673.744 | 10804364-4 | RODRIGUEZ RAPIMAN MAX MAURI  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 104.977 | 10072311-5 | ALARCON BARRIGA MONICA Y OT  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 379.273 | 7557787-7  | OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 626.461 | 8454405-1  | KROON FLORES JOSE LUIS       | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 505.158 | 14281433-1 | GUERRERO MARTINEZ JUAN CAR   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 65.000  | 15292952-8 | MORALES MANRIQUEZ YOHANA P   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 32.271  | 5413143-7  | FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANT  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 515.168 | 7162905-8  | SALAZAR VELASQUEZ HECTOR RI  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 406.099 | 15904206-5 | GONZALEZ SALDIVIA YANIRA LO  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 369.212 | 13521470-1 | BAEZA GALLARDO FABIOLA KERE  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 614.767 | 7966069-8  | AGUILAR DESPIO ANA PATRICIA  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                              | Total     | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                            |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 262.676   | 9268198-K  | RODAS SILVA ERWIN PATRICIO     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 352.605   | 10847960-4 | BUSTOS MENDEZ JAIME PATRICIO   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 493.074   | 9713535-5  | ORDONEZ HOHMANN PATRICIO A     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 1.354.579 | 9479874-4  | VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE D   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 435.252   | 10865929-7 | VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 379.174   | 10424379-7 | SEPULVEDA SAN MARTIN CARMÉ     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 334.236   | 8928902-5  | DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA R.  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 667.371   | 7559673-1  | CORVETTO GONZALEZ NOEL ALE     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 156.711   | 7324785-3  | RIOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARI | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 269.210   | 8614385-2  | TRIVIÑOS RIQUELME ALEJANDRA I  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 683.868   | 5119277-K  | PRADENAS RAMOS ISABEL ANGEL    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 555.631   | 10303932-0 | MATAMALA MUÑOZ ARIEL RICA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 293.466   | 8260739-0  | MELLA VILLANUEVA DUVO AUDI     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 66.130    | 12430256-0 | ESCHMANN YOVANOVICH GUISE      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 555.740   | 12993911-7 | CARRILLO PAILLAPAN MIGUEL AL   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 563.888   | 13320904-2 | BARRIL VARELA ARACELY ESTER    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 593.059   | 6657502-0  | OSSES TRECANAÓ CARLOS EUGEN    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 202.205   | 7174171-0  | AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS AL  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 465.008   | 6773148-4  | FLORES VALDEBENITO FLOR MARI   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 192.244   | 9309458-1  | REYES FARIAS HECTOR ILDEFONS   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 511.272   | 11503137-6 | MUÑOZ ALVAREZ SANDRA PAOLA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 543.027   | 10122673-5 | MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESA     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 1.039.512 | 6732210-K  | LEAY URIBE MARCOS              | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 220.290   | 6351182-K  | CORONADO MORALES JAVIER FE     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 464.599   | 13818375-0 | VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 144.466   | 6703880-0  | RODRIGUEZ CHAVEZ VIRGINIA EL   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 429.444   | 14282118-4 | RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 166.235   | 12994816-7 | ALARCON MUÑOZ CLAUDIA JEAN     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 313.759   | 9048808-2  | BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARL     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 483.486   | 5357322-3  | UNION VELASQUEZ MIGUEL         | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 737.203   | 6134577-9  | MOYANO SEMPE ROBERTO EULO      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 410.556   | 6939235-0  | BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 494.468   | 7727119-8  | ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUE   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 593.705   | 7022459-3  | COFRE BECERRA MARIA ANGELIC    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014. | 294.000   | 99301000-6 | SEGUROS VIDA SECURITY PREVI    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                     | Total      | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 3.472      | 16/06/2014 | CANCELACION SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2014.                                                                        | 74.467     | 11716764-K | CARCAMO ELGUETA SHARON LI      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 3.473      | 16/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PÀRA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, DEC .EXENTO N° 7386.-                                                            | 198.796    | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.473      | 16/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PÀRA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, DEC .EXENTO N° 7386.-                                                            | 565.771    | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.474      | 16/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO N° 1877 Y 1790.-                                                       | 25.604     | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.474      | 16/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO N° 1877 Y 1790.-                                                       | 911.431    | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.475      | 16/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO N° 828.-                                                      | 21.942     | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.475      | 16/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO N° 828.-                                                      | 472.808    | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.476      | 16/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS PARA AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO N° 36 -371 -866.-                                      | 3.522.719  | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.476      | 16/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS PARA AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO N° 36 -371 -866.-                                      | 74.766     | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.477      | 16/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION PARQUE KRAHMER, DEPTO. DE GESTION DE PARQUES.-                                      | 116.729    | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.477      | 16/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION PARQUE KRAHMER, DEPTO. DE GESTION DE PARQUES.-                                      | 610.708    | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.478      | 16/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES VARIAS, DEC. EXENTO N° 952, 1504 1563.-                                                    | 2.000.050  | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.478      | 16/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES VARIAS, DEC. EXENTO N° 952, 1504 1563.-                                                    | 41.336     | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.479      | 16/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, DEC.EXENTO 8499- 8662-8865-6499-8662-8665.-                               | 1.081.003  | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.479      | 16/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, DEC.EXENTO 8499- 8662-8865-6499-8662-8665.-                               | 65.118     | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.480      | 10/06/2014 | CANCELACION DE CUOTA N° 6 DE "LEASING FINANCIERO ADQUISICION DE 38 VEHICULOS PARA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 202-2013.- | 38.057.861 | 97030000-7 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.481      | 16/06/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-                                                                                              | 5.100.892  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.482      | 16/06/2014 | CANCELACION DE APORTE JUNAEB PARA FAMILIAS TUTORAS, MES DE MAYO DE 2014, AREA DAEM.-                                                      | 4.055.000  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.483      | 17/06/2014 | CANCELACION DE RESMAS DE PAPEL CON LOGO MUNICIPAL PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS.-                                                           | 1.279.250  | 76265901-8 | SOCIEDAD TRONCOSO Y SOBARZ     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.484      | 17/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS EN BODEGA GIL DE CASTRO.-                                                         | 344.644    | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.485      | 17/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE MANTENCION EN OFICINA DE LA FAMILIA.-                                               | 565.582    | 9633707-8  | CANCINO GARRIDO JUAN R.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.486      | 17/06/2014 | CANCELACION DE METROS 3 DE RIPIO PARA TRABAJOS DE REPARACIONES EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS.-                                           | 2.911.988  | 83949400-9 | SOC. DESARROLLO URBANO VALD    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.487      | 17/06/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE ALCALDIA Y DIRECCION DE OPERACIONES.-                                           | 921.719    | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.488      | 17/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA USO DE IMPRESORA DE TESORERIA.-                                                               | 524.164    | 78359230-4 | CHILENA DE_COMPUTACION LTDA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.489      | 17/06/2014 | CANCERLACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS.-                                                       | 510.000    | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.490      | 17/06/2014 | CANCELACION DE DOS COMPUTADORES PARA USO EN MERCADO PUBLICO, DIRECCION DE SECPLAN.-                                                       | 910.450    | 77700780-7 | COMERCIALIZADORA TELENET L     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.491      | 17/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COCTEL OFRECIDO A AUTORIDADES PARA CEREMONIA "21 DE MAYO", CELEBRACION GLORIAS NAVALES"                        | 1.260.845  | 96841280-9 | SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.492      | 17/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE ANIMACION EN SHOW CON TITERES EN ACTIVIDAD FERIA DEL MAR 2014.-                                               | 400.000    | 12200318-3 | RIVAS SANTANA LIDIA JUDITH     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.493      | 17/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE TRASLADO DE TRES BALSAS, DESDE VALDICOR A RECINTO CHUMPULLO.-                                                 | 1.701.700  | 8358738-5  | MONTORY SOTO CARLOS AGUST      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.494      | 17/06/2014 | CANCELACION DE DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO MPARA CAMPAÑA DE INVIERNO VALDIVIA, "LLUVIA ES VIDA".-                                          | 360.000    | 12994060-3 | BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.495      | 17/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA IMPRESORA OFICINA DEL DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO.-                                           | 174.725    | 78359230-4 | CHILENA DE_COMPUTACION LTDA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.496      | 17/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DEPTO. DE INSPECCION.-                                                                        | 283.886    | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.497      | 17/06/2014 | CANCELACION DE VIDRIOS PARA MEDIAGUAS SOCIALES, PROP.PUBL. N° 10-2014, "ADQUISICION DE MEDIAGUAS".-                                       | 300.594    | 76146542-2 | INVERSIONES Y COMERCIALIZADO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.498      | 17/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COFFE BREACK PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION DE DIRIGENTES SOCIALES.-                                           | 714.000    | 11325161-1 | MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Total     | Rut        | Proveedor                       | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 3.499      | 17/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DEPTO. DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.-                                                                                                                                                                                                                | 406.779   | 78359230-4 | CHILENA DE_COMPUTACION LTDA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.500      | 17/06/2014 | CANCELACION DE MONTAJE Y ANCLAJE DE 4 FAROLES EN EL PRIMER PISO MERCADO MUNICIPAL.-                                                                                                                                                                                                                | 397.906   | 76189056-5 | SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.501      | 17/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO ACCESO PEATONAL LAS ANTERAS, B ORDE COSTERO.-                                                                                                                                                                                                          | 328.500   | 76011215-1 | INVERSIONES FORESTALES Y MAD    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.502      | 17/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO FOTOGRAFICO DIGITAL PARA CAMPAÑA DE INVIERNO, "LLUVIA ES VIDA".-                                                                                                                                                                                                           | 300.000   | 11703587-5 | MATUS ZUNIGA MARCOS EDUARD      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.503      | 17/06/2014 | CANCELAQCION DE MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES VARIAS, DEC. EXENTO N° 2681.-                                                                                                                                                                                                                      | 2.845     | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.503      | 17/06/2014 | CANCELAQCION DE MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES VARIAS, DEC. EXENTO N° 2681.-                                                                                                                                                                                                                      | 274.885   | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.504      | 17/06/2014 | CANCELACION DE RIPIO INTEGRAL Y ARENA PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 109-2013.- "HABILITACION Y CONSTRUCCION DE PLAZAS, MANTENCION Y PRODUCCION VIVERO MUNICIPAL"                                                                                                               | 183.027   | 83949400-9 | SOC. DESARROLLO URBANO VALD     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.505      | 17/06/2014 | CANCELACION DE ADQUISICION DE SOUVENIRS PARA ACTIVIDADES DE ALCALDIA.-                                                                                                                                                                                                                             | 397.364   | 6784988-4  | BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.506      | 17/06/2014 | CANCELACION DE ADQUISICION DE PINTURAS PARA TRABAJOS DE MANTENCION PARQUE KRAHMER.-.                                                                                                                                                                                                               | 532.382   | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.507      | 17/06/2014 | CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA LOCALIDAD DE PUNUCAPA, EL DIA JUEVES 05 DE JUNIO DE 2014, CON MOTIVO DE REALIZAR GIRA TECNICA CON USUARIOS Y EQUIPO TECNICO DEL PRODESAL DE CHILLAN, PARA VISITAS PREDIALES A INTEGRANTES DE LA RED DE TURISMO RURAL.- EL VIAJE SE REALIZO POR VIA FLUVIAL.- | 15.543    | 17200569-1 | ILLESCA OYARZUN PIA FERNAND     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.508      | 17/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR TRASLADOS PARA ATENDER LA ALIMENTACION DE SU HIJO ERIC VIDAL AZOCAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 203 DEL CODIGO DE TRABAJO.-                                                                  | 19.000    | 13821606-3 | AZOCAR FONTEALBA JESSICA KA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.509      | 17/06/2014 | CANCELACION DE VIDEO PROYECTOR PARA ALCALDIA.-                                                                                                                                                                                                                                                     | 370.234   | 99533780-0 | AMINORTE S.A.                   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.510      | 17/06/2014 | CANCELACION DE UN KIT DE MANTENCION PARA CAMION BARRSEADOR Y ASPIRADOR DE CALLES., DEPTO. DE ASEO.-                                                                                                                                                                                                | 501.464   | 96640940-1 | GENERAL TRADE S.A.              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.511      | 17/06/2014 | CANCELACION DE RENOVACION DE ALFOMBRA EN OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL.-                                                                                                                                                                                                                            | 293.046   | 77169700-3 | GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.512      | 17/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA IMPRESION DE MATERIAL PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS.-                                                                                                                                                                                                 | 664.146   | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LT     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.513      | 17/06/2014 | CANCELACION DE KIT DE EMBRAGUE PARA REPARACIONES VEHICULO MUNICIPAL, CAMION RECOLECTOR N° 143.-                                                                                                                                                                                                    | 410.000   | 7089349-5  | SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.514      | 17/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS PARA LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD, DEPTO. SOCIAL.-                                                                                                                                                                                                  | 399.840   | 12994060-3 | BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.515      | 17/06/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA GENERADOR ESTDIO FELIX GALLARDO.-                                                                                                                                                                                                                                 | 665.000   | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.516      | 17/06/2014 | CANCELACION DE SUSCRIPCION AL "MANUAL DE CONSULTAS LABORALES", AÑO 2014.-                                                                                                                                                                                                                          | 339.150   | 77532650-6 | LEGAL PUBLISHING CHILE LTDA.    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.517      | 17/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA MANTENCION DE PRODUCCION DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL.-                                                                                                                                                                                                           | 155.652   | 79743460-4 | PLASTICOS ARAUCOS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.518      | 17/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE POSTALES, POLIPTICOS Y DIFTICOS PARA DIFUSION CAMPAÑA DE INVIERNO.-                                                                                                                                                                                        | 567.630   | 96667560-8 | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.519      | 17/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                                                                              | 1.469.622 | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.520      | 17/06/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE DIVERSAS DEPENDENCIAS.-                                                                                                                                                                                                                  | 9.919.723 | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.521      | 17/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA ESCENARIO DE MUESTRA COSTUMBRISTA.-                                                                                                                                                                                                                                 | 17.982    | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.521      | 17/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA ESCENARIO DE MUESTRA COSTUMBRISTA.-                                                                                                                                                                                                                                 | 1.236.043 | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.522      | 17/06/2014 | CANCELACIONB DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                           | 19.270    | 11703949-8 | JARAMILLO DELGADO MARCELO H     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.523      | 17/06/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA "CONTRATACION DE SERVICIO DE SAL CUNA CARMEN DE LA CRUZ MEDERO Y COMPAÑIA LTDA PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA", TRATO DIRECTO N° 2-2014.-                                                                                    | 240.000   | 76137320-K | CARMEN DE LA CRUZ MEDERO CO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.524      | 17/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                                              | 1.322.287 | 60503000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.525      | 17/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                            | 14.490    | 22842230-4 | NIEBLES GUTIERREZ GLORIA ANGE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.526      | 17/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA MI BARRIO, MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014.-                                                                                                                                                        | 40.680    | 13520239-8 | DELGADO BUSTAMANTE ROBERT       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                            | Total     | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 3.527      | 17/06/2014 | CANCELACION DE MAQUINA SEMBRADORA Y ABONADORA PARA LABORES DE APLICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS, PROGRAMA PRODESAL.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                | 559.160   | 82392600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA Y DE S  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.528      | 17/06/2014 | CANCELACION DE ADQUISICION DE BALONES DE FUTBOL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.-<br>FDOS. F.N.D.R                                                                                   | 389.880   | 76907490-2 | TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.   | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte<br>N° 72109000966                 |
| 3.529      | 17/06/2014 | CANCELACION DE BALONES DE FUTBOL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALIZADAS Y OLIMPIADAS ESCOLARES.-<br>FDOS. F.N.D.R                                                             | 2.139.939 | 11591340-9 | MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIV    | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte<br>N° 72109000966                 |
| 3.530      | 17/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA BARRIO EN PAZ, DESDE 01 AL 09 DE MAYO DE 2014. Y DESDE 01 AL 14 DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA | 302.400   | 16019375-1 | ORELLANA RUBIO DANIELA DE L  | 1110208 | Fondos Seguridad<br>Ciudadana Cta. Cte. N°<br>72109001113  |
| 3.530      | 17/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA BARRIO EN PAZ, DESDE 01 AL 09 DE MAYO DE 2014. Y DESDE 01 AL 14 DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA | 97.200    | 15968982-4 | GUERRA HERNANDEZ CRISTIAN G  | 1110208 | Fondos Seguridad<br>Ciudadana Cta. Cte. N°<br>72109001113  |
| 3.531      | 17/06/2014 | CANCELACION DE ERVICIOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER A 66 PEQUEÑOS PPRODUCTORES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL II.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                     | 810.000   | 13609891-8 | GONZALEZ HERMOSILLA CAROLI   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.532      | 17/06/2014 | CANCELACION DE 11 HORNOS DE BARRO CON RUEDAS PARA FAMILIAS BENEFICIRIAS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO.-<br>FDOS. MIDEPLAN                                                             | 2.309.076 | 12282116-1 | MOYA CARTAGENA MALU DEL C    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.N° 72109001121                 |
| 3.533      | 17/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PREVIENE, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                           | 22.730    | 13968409-5 | HERNANDEZ ASECIO JACQUELI    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.533      | 17/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PREVIENE, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                           | 20.000    | 15906335-6 | AGUILAR BUXTON HUGO          | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.533      | 17/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PREVIENE, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                           | 19.800    | 13321230-2 | BERROCAL MONJE MONICA ANDR   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.534      | 17/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PREVIENE-SENDA, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                     | 20.000    | 11592274-2 | VEGA LLANCAN CAROL GLORIA    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.534      | 17/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PREVIENE-SENDA, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                     | 19.800    | 11692796-9 | GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CAR   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.534      | 17/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PREVIENE-SENDA, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                     | 20.000    | 16806766-6 | VERA KLEIN PAULINA NATALIA   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.534      | 17/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PREVIENE-SENDA, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                     | 19.820    | 10397720-7 | LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.535      | 17/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES, MES DE ABRIL Y MAYO DE 2014.-                                                  | 23.440    | 14082517-4 | HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.535      | 17/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES, MES DE ABRIL Y MAYO DE 2014.-                                                  | 33.010    | 13117376-8 | HERRERA NAVARRETE THAMARA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.536      | 17/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL , MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS    | 30.000    | 13846987-5 | VALENZUELA MIRANDA LETICIA D | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.536      | 17/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL , MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS    | 30.000    | 16806376-8 | PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGN | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.536      | 17/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL , MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS    | 30.000    | 15236896-8 | CACHAÑA SEGUEL MARITZA MAC   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.536      | 17/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL , MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS    | 30.750    | 13705403-5 | BURGOS RIVEROS XIMENA DEL C  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                          | Total       | Rut        | Proveedor                       | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 3.537      | 17/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACIONPOR ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS               | 30.000      | 13817905-2 | SANCHEZ CORONADO ANDREA VI      | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.537      | 17/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACIONPOR ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS               | 30.000      | 15748301-3 | SOLIS HUENCHUPAN CAROL          | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.537      | 17/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACIONPOR ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS               | 30.000      | 13587477-9 | SILVA TORRES NADIA ESTER        | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.537      | 17/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACIONPOR ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS               | 30.000      | 14083640-0 | CATALAN MONSALVES ERICA ISA     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.538      | 17/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO-LABORAL, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 11.500      | 12747633-0 | ALVAREZ NAHUEL PAN SANDRA X     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.538      | 17/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO-LABORAL, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 16.600      | 11770403-3 | SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DE     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.538      | 17/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO-LABORAL, MES DE ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 20.990      | 15357996-2 | CAROCA PASTENE PATRICIA         | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.539      | 17/06/2014 | CANCELACION DE LICENCIAS POR SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE EDUCACION Y SALUD.-                                                                                    | 10.736.058  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.540      | 17/06/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 10.450.- CORRESPONDIENTE A PAGO DE VALE VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 4673 DEL 16/96/2014.-                                                      | 10.450      | 8798422-2  | RIVAS LOVERA JAVIER ANTONIO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.541      | 18/06/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE CURINANCO, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                      | 81.390      | 73741900-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.542      | 18/06/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE BRURAL NIEBLA LOS MOLINOS, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                               | 407.802     | 71489700-4 | COMITE AGUA POTABLE RURAL N     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.543      | 18/06/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE PISHUINCO, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                      | 68.385      | 65007441-6 | COMITE DE AGUA POTABLE RURA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.544      | 18/06/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL LAS GAVIOTAS, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                      | 23.100      | 75871200-1 | C.AGUA POTABLE LAS_GAVIOTAS     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.545      | 18/06/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE BONIOFACIO, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                     | 14.000      | 74799400-5 | COMITE AGUA RURAL BONIFACIO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.546      | 18/06/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE HUELLELHUE, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                     | 87.500      | 72096200-4 | COMITE AGUA POT.HUELLELHUE      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.547      | 18/06/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL LOS PELLINES, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                      | 18.000      | 75902300-5 | COMITE AGUA POTABLE RURAL L     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.548      | 18/06/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL SAN IGNACIO, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                       | 199.476     | 74487900-0 | COMITE A.POT.SAN IGNACIO PLAY   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.549      | 18/06/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE PUNUCAPA, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                       | 28.950      | 73361500-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.550      | 18/06/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE CAYUMAPU, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                       | 100.744     | 74871100-7 | COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.551      | 18/06/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                  | 450.842     | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.552      | 18/06/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICI PAES .-                                                                                            | 514.781     | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.553      | 18/06/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                          | 107.139.804 | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.554      | 18/06/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMARAS DE VIGILANCIA, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                                                   | 268.155     | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.555      | 18/06/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DE DINERO POR PAGOS DE VALE VISTA, SEGUN DEC.EXENTO N° 4676 DEL 16.06.2014.-                                                                      | 10.082      | 4432858-5  | CORNEJO ARANEDA MARIO           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.555      | 18/06/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE DE DINERO POR PAGOS DE VALE VISTA, SEGUN DEC.EXENTO N° 4676 DEL 16.06.2014.-                                                                      | 240.510     | 76922400-9 | SERVICIOS TRANSPORTE E INMOBI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.556      | 18/06/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE CELULAR DEL PROGRAMA PREVIENE, MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                 | 90.821      | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.557      | 18/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO POZO DE MATERIAL ARCILLOSO, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                                                                     | 105.130     | 3972514-2  | MELLADO BARRIENTOS CLARA        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.558      | 18/06/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y MAQUINAS MENORES DEL DE LA DIRECCION DE ASEO.-                                                                        | 1.526.654   | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.559      | 18/06/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA CALDERA DE PISCINA AQUA.-                                                                                                                     | 3.972.000   | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.560      | 19/06/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                      | 761.231     | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                      | Total      | Rut        | Proveedor                       | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 3.561      | 19/06/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE ALCALDIA Y DELEGACION DE NIEBLA.-                                                                                                                | 754.781    | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.562      | 19/06/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA CALDERA DE PISCINA AQUA Y GENERADORES CANCHA FELIX GALLARDO.-                                                                                                             | 2.704.000  | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.563      | 19/06/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                                            | 1.010.625  | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.564      | 19/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO OFICINAS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                                              | 130.000    | 8755258-6  | SAN JUAN LEHUEY JORGE           | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.566      | 19/06/2014 | FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-                                                                                                                                    | 82.486.948 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.567      | 19/06/2014 | CANCELACION DE CONTRIBUCIONES DE BIENES RAICES DEL MERCADO MUNICIPAL, CUOTA N° 2.-                                                                                                                         | 1.137.774  | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.568      | 19/06/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEL DEPTO. DE INSPECCION Y ADMINISTRACION.-                                                                                                         | 592.623    | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.569      | 19/06/2014 | CANCELACION DE ADQUISICION DE METROS DE LEÑAPARA CALEFACCION DEL EDIFICIO CONSISTORIAL, PROP.PUBL. N° 29-2012.-                                                                                            | 456.000    | 76072842-K | ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.570      | 19/06/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA REPARACIONES A VEHICULOS MUNICIPALES, CAMION AMPLIROL DE ASEO Y                                                                                                 | 208.400    | 7089349-5  | SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.571      | 19/06/2014 | CAMION ALGIBE N° 154.- CANCRELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL 1° JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-                                                                                                         | 42.780     | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.572      | 19/06/2014 | CANCELACION DE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN COMPLEJO ANFA Y CANCHA FELIX GALLARDO E IMPLEMENTACION EQUIPO DE SALVAVIDAS DE TEMPORADA Y MATERIALES PARA TRABAJOS ELECTRICOS DEL DEPTO. GESTION DE PARQUES.- | 274.525    | 76051595-7 | FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.573      | 19/06/2014 | CANCELACION DE CALENTADORES PARA CALEFACCION CASETA DE GUARDIA DEPTO. SOCIAL Y UN TERMO PARA USO EN SERVICIO DE BIENESTAR.-                                                                                | 98.680     | 77169700-3 | GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.574      | 19/06/2014 | CANCELACION DE IMPRESOS ORMULARIOS CON SELO PARA USO DEPTO. DE RENTAS Y PLANILLAS DE VIATICOS PARA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.-                                                                            | 172.000    | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.575      | 19/06/2014 | CANCELACION DE CAJA DE SEGURIDAD PARA EL DEPTO. SOCIAL.-                                                                                                                                                   | 71.797     | 77713900-2 | MOREIRA Y SOTO CIA. LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.576      | 19/06/2014 | CANCELACION DE CARGA DE GAS PARA EL GIMNASIO GIL DE CASTRO.-                                                                                                                                               | 54.600     | 7761214-9  | HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.577      | 19/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GIMNASIO GIL DE CASTRO.-                                                                                                                                         | 74.684     | 6562450-8  | ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.578      | 19/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN OFICINA DE COBRANZAS.-                                                                                                                                          | 118.315    | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.579      | 19/06/2014 | CANCELACION DE IMPRESION DE PLOTTER PARA LA DIRECCION DE OBRAS.-                                                                                                                                           | 110.500    | 76090467-8 | LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.580      | 19/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA ESCUELA DE CAPACITACION DE DIRIGENTES SOCIALES.-                                                                                                                            | 65.580     | 15294624-4 | VILLARROEL BURGOS HECTOR IG     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.581      | 19/06/2014 | CANCELACION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA ASESORIA JURIDICA.-                                                                                                                                               | 27.530     | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.582      | 19/06/2014 | CANCELACION DE CONFECCION DE PIEZAS PARA REPARACION DE MAQUINAS DE EJERCICIOS.-                                                                                                                            | 97.000     | 6465869-7  | TRIVIÑO FRIAS RICARDO BLAS      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.583      | 19/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA DIRECCION DE ASEO.-                                                                                                                                         | 123.207    | 8016536-6  | IRARRAZABAL VELIZ SERGIO ART    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.584      | 19/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPTO. DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS.-                                                                                                                     | 107.041    | 77507670-4 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXC    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.585      | 19/06/2014 | CANCELACION DE UN DISCO DURO EXTERNO PARA DEPTO. DE ADQUISICIONES E INVEN TARIOS.-                                                                                                                         | 47.263     | 78114650-1 | LECHNER Y CIA LTDA.             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.586      | 19/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS DE OFICINA PARA ADMINISTRACION.-                                                                                                                                                    | 4.990      | 15294624-4 | VILLARROEL BURGOS HECTOR IG     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.587      | 19/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL DEPTO. SOCIAL.-                                                                                                                                            | 112.400    | 76064362-9 | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.588      | 19/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TALLER DE MANUALIDADES, PROGRAMA ADULTO MAYOR.-                                                                                                                             | 46.400     | 11703760-6 | ERDMANN FREZ MARIA ISABEL       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.589      | 19/06/2014 | CANCELACION DE UNA RECARGA CON ARRIENDO DE CILINDRO PARA USO EN TALLER DE MANTENCION.-                                                                                                                     | 118.000    | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.590      | 19/06/2014 | CANCELACION DE ADQUISICION DE BATERIA PARA CAMION RECOLECTOR N° 161, DEPTO. DE ASEO.-                                                                                                                      | 90.000     | 76101151-0 | SOC. COM. FRENOS LTDA           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.591      | 19/06/2014 | CANCELACION DE KIT DE EMBRAGUE PARA REPARACION MINIBUS N°121 DE DECOM.-                                                                                                                                    | 95.000     | 76278344-4 | SOC. COMERCIALIZADORA PARAD     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.592      | 19/06/2014 | CANCELACION DE IMPRESION DE LOGOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, UNIDAD DE MANTENCION.-                                                                                                                       | 104.000    | 5126568-8  | GODOY LEYTON GASTON ELIAS       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.593      | 19/06/2014 | CANCELACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DE RECREACION, DEPTO. DE DEPORTES.-                                                                                                                                  | 30.900     | 11130034-8 | CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                  | Total      | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 3.594      | 19/06/2014 | C ANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS VARIOS.-                                                                                                                     | 834.377    | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.595      | 19/06/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUENTE PEDRO DE VALDIVIA, REMO, FAROLES Y PUENTE PEDRO AGUIRRE CERDA.-                                                           | 1.739.177  | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.596      | 19/06/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMARAS DE VIGILANCIA.-                                                                                                                 | 59.366     | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.597      | 19/06/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                     | 12.033.426 | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.598      | 19/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-                                                                                                                  | 1.306.183  | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.599      | 19/06/2014 | CANCELACION DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACION PUEBLITO COMERCIAL Y FERIA PERSA.-                                                                                                    | 113.050    | 13818885-K | POBLETE MARDONES ALEXIS AND    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.600      | 20/06/2014 | CANCELACION DE ADQUISICION DE BOMBA PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE CAYUMAPU.-                                                                                         | 400.000    | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.601      | 20/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE REPARACION Y FABRICACION DE RESORTES PARA VEHICULOS EN GENERAL Y CAMIONES DE LA I. MUNICIPOALIDAD, DEPARTAMENTO DE ASEO, PRO.PUBL. N° 3-2013.-              | 2.573.661  | 77098480-7 | FABRICA DE RESORTES VALDIVIA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.602      | 20/06/2014 | CANCELACION DE DUPLICADO PLACA CARRO DE ARRASTRE YBC-719.-                                                                                                                             | 5.474      | 60806000-6 | CASA DE MONEDA DE CHILE        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.603      | 20/06/2014 | CANCELACION DE CURSO DE CAPACITACION DE " LICENCIAS MEDICAS, PERMISOS POST NATAL NPARENTA Y REGIMEN DE PRESTACIONES FAMILIARES", ASISTEN FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.- | 395.000    | 89102300-6 | SOC.DE CAPACIT. ARAUCANIA LT   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.604      | 20/06/2014 | CANCELACION DE ADQUISICION DE RADIO PORTATIL PARA EMERGENCIAS.-                                                                                                                        | 275.150    | 78665450-5 | ARTECHE TELECOMUNICACIONES     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.605      | 20/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DEL DEPTO. DE RENTAS Y PATENTES.-, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                                                                     | 1.502.970  | 11808197-8 | GARCIA SANTANA GONZALO ALB     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.606      | 20/06/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA UTILIZAR EN TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LA DIRECCION DE TRANSITO.-                                                                                  | 108.551    | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.607      | 20/06/2014 | CANCELACION DE ROGRAMA RADIAL PARA DIFUNDIR LA GESTION MUNICIPAL E INFORMAR A LA COMUNIDAD VALDIVIANA EL ACONTECER MUNICIPAL.-                                                         | 574.999    | 78593330-3 | SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.608      | 20/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, DEC.EXE. 2241- 2093.-                                                                                                  | 1.006.601  | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.609      | 20/06/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA DIVERSAS OFICINAS MUNICIPALES.-                                                                                                               | 556.860    | 78964030-0 | ARTES GRAFICAS LEIVA Y CIA.LT  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.609      | 20/06/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA DIVERSAS OFICINAS MUNICIPALES.-                                                                                                               | 11.365     | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.610      | 20/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COFEE BREAK PARA ENCUENTRO CON EMPRESARIOS TURISTICOS DE VALDIVIA, DEPTO. DE TURISMO.-                                                                      | 360.000    | 15530332-8 | MANCILLA JARA LEONARDO AND     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.611      | 20/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA MANTENCION DE MAQUINARIA MENOR, PARA EL DEPTO. DE GESTION DE PARQUES.-                                                                                     | 695.119    | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.612      | 20/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENCION EN ALUMBRADO PUBLICO.-                                                                                                           | 400.435    | 77883980-6 | SOC.COMERC.ARIAS Y CASTRO LT   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.613      | 20/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS DEL 07 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2014.-                                                           | 126.000    | 15548339-3 | ECHENIQUE HUENCHULAF MARIS     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.614      | 20/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE TRES CONTENEDORES PARA ESTACION DE TRABAJO PROVISORIA PARA PERSONAL CONTRATISTA EN PARQUE HARNECKER-ASEO.-                                                  | 59.499     | 96878380-7 | CHILEMAQ S.A.                  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.615      | 20/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE MANTENCION EN EL PARQUE SAVAL.-                                                                                                  | 711.430    | 9633707-8  | CANCINO GARRIDO JUAN R.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.616      | 20/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA ESTERILIZACION CANINA, AÑO 2014, DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-                                                                                      | 2.482.939  | 88270200-6 | FARMACIA VETERINARIA LAHUEN    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.617      | 20/06/2014 | CANCELACION DE TIMBRES PARA EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                     | 43.000     | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.618      | 20/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDAD "DÍA DE LA PREVENCIÓN".- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                             | 125.000    | 76280586-3 | PRODUCCIONES CARLOS ANTONI     | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.619      | 20/06/2014 | CANCELACION DE SEREVICIOS NOTARIALES AUTORIZACION CONTRATO DE ARRIENDO GTT. LOS JAZMINES.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                  | 6.300      | 4511001-K  | RIQUELME ESPINOZA NAZAEAL HER  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.620      | 20/06/2014 | CANCELACION DE COLACIONES PARA USUARIOS DEL TALLER, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO, AUTOCONSUMO.- FDOS. MIDEPLAN                                                                              | 14.984     | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI   | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 3.621      | 20/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE FLETE PARA ENTREGA DE BENEFICIOS A USUARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO.- FDOS. MIDEPLAN                                                                      | 249.900    | 76092047-9 | TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.   | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 3.622      | 20/06/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION, BONO DE ESCOLARIDAD, AÑO 2014, AREA DE EDUCACION, SALUD Y CEMENTERIO.-                                                                                      | 44.258.475 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                        | Total     | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 3.623      | 20/06/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 8.648.-, CORRESPONDIENTE AL IER. TRIMESTRE 2014, POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-                                                                                                                | 8.648     | 16859397-K | ARROYO GONZALEZ MOISES AND    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.624      | 20/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE MAYO DE 2914.-                                                                                                        | 9.900     | 14082180-2 | LOPEZ OYARZUN MARGARET ALE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.625      | 20/06/2014 | CANCELACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                             | 403.949   | 8818855-1  | VILLARROEL JARAMILLO ERNEST   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083    |
| 3.626      | 20/06/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 2.300.000.- A LA DELEGACION DEL COMITE OLIMPICO VALDIVIA, PARA FINANCIAR EN PARTE LA PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE DOS TENIMISITAS VALDIVIANOS QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE CHICLAYO-PERU.-- | 2.300.000 | 65441430-0 | DELEGACION COMITE OLIMPICO V  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.627      | 20/06/2014 | CANCELACION DE GIRO GLOBAL PARA MANTENER CAJA CHICA PARA PAGOS DE VIATICOS DE FAENA DE FUNCIONARIUOS MUNICIPALES, GASTOS DE PEAJES, ESTACIONAMIENTOS Y COMBUSTIBLES.-                                                                        | 761.335   | 4593063-7  | FERNANDEZ PERALES RENE SEBA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.628      | 20/06/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FU COBRADO EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                                                                                         | 180.459   | 69253800-5 | MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.629      | 20/06/2014 | CANCELACION DE IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                              | 209.960   | 77169700-3 | GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.630      | 20/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PÀRA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                        | 375.765   | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.631      | 20/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA HABILITACION DE TALLER LABORAL E INSUMOS PARA CAPACITACION OFICINA DE LA FAMILIA.-                                                                                                                               | 179.748   | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.632      | 20/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA TALLERES DE ASUNTOS IN DIGENAS Y PARA TALLER DE INTERPRETACIUON DE BRECHAS. TURISMO RURAL, DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO.-                                                                                         | 70.360    | 11130034-8 | CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.633      | 20/06/2014 | CANCELACION DE REPUESTOS PARA CEPILLO ELECTRICO Y REPARACION DE SIERRA PARA TRABAJOS EN PARQUE PROCHELLE.-                                                                                                                                   | 71.425    | 15688587-8 | GUALA MILLALLANCA VICTOR OM   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.634      | 20/06/2014 | CANCELACVION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA USO EN DIFRERENTES DEPARTAMENTOS.-                                                                                                                                                                 | 521.800   | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.635      | 20/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENCION EN ALUMBRADO PUBLICO.-                                                                                                                                                                 | 225.833   | 96355000-6 | ELECTROCOM S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.636      | 20/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                        | 257.779   | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.637      | 20/06/2014 | CANCELACION DE CONFECCION DE ADHESIVOS Y PENDON PARA PROMOCION Y DIFUSION DE "TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS" Y LETRERO PARA OBRA EJE ERRAZURIZ Y PUBLICIDAD GRAFICA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL.-                                 | 392.700   | 76034730-2 | PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.638      | 20/06/2014 | CANCELACION DE BOLSAS FANTASIA PARA RETIRO DE PILAS USADAS EN DIVEROSO NEGOCIOS Y PARA RETIRO DE PAPELES DE OFICINAS PARA RECICLAJE.-                                                                                                        | 60.680    | 9727016-3  | ORTIZ GUTIERREZ PATRICIO RUBE | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.639      | 20/06/2014 | CANCELACION DE BOLSAS PARA ENVASADOS DE CLAVOS Y OTROS., BODEGA CENTRAL.-                                                                                                                                                                    | 60.000    | 76093508-5 | COMERCIAL POLISUR LTDA        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.640      | 20/06/2014 | CANCELACION E FOREMULARIOS IMPRESOS PARA ADQUISICIONES E INVENTARIOIS.-                                                                                                                                                                      | 118.000   | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.641      | 20/06/2014 | CANMCELACION DE CONFECCION DE AFICHES PARA EL DIA DEL COMERCIO, UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO.-                                                                                                                                               | 116.025   | 76265901-8 | SOCIEDAD TRONCOSO Y SOBARZ    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.642      | 20/06/2014 | CANCELACION DE ADQUISICION DISCO DURO PARA RESPALDO VIDEOS Y MUSICA., DEPTO. DE AUDIO.-                                                                                                                                                      | 47.263    | 78114650-1 | LECHNER Y CIA LTDA.           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.643      | 20/06/2014 | CANCELACION DE REPOSICION DE VIDRIOS EDIFICIO CONSISTORIAL.-                                                                                                                                                                                 | 60.000    | 5726050-5  | MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.644      | 20/06/2014 | CANCELACION DE IMPRESIONES DE AFICHES E INVITYACIONES PARA ACTIVIDAD "LANZAMIENTO CAMPAÑA INVIERNO".-                                                                                                                                        | 50.000    | 76072099-2 | IMPRESIONES DIGITALES LTDA.   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.645      | 20/06/2014 | CANCELACION DE BALONES DE FUTBOL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.-DEPTO. DEPORTES.-                                                                                                                                                              | 89.940    | 11591340-9 | MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIV     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.646      | 20/06/2014 | CANCELACION DE ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA JEFE DE GESTION DE PARQUES.-                                                                                                                                                              | 103.680   | 76051595-7 | FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.647      | 20/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN PARQUE SAVAL.-                                                                                                                                                                                    | 54.359    | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.648      | 20/06/2014 | CANCELACION DE CARGAS DE GAS PARA OFICINA DE PREVENCION DE RIESGOS.-                                                                                                                                                                         | 13.700    | 7761214-9  | HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.649      | 20/06/2014 | CANCELACION DE ARTICULOS PARA TALLERES DE MANUALIDADES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR.-                                                                                                                                                           | 32.700    | 76213965-0 | COMERCIAL FERNANDO SAMIR H    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.650      | 20/06/2014 | CANCELACION DE PUBLICACION DE SALUDO DE LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA POR LA ACTIVIDAD "DIA NACIONAL DEL COMERCIO.-                                                                                                                           | 113.050   | 87778800-8 | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.651      | 20/06/2014 | CANCELACION DE COPIAS DE PLANO DE PROPIEDAD, SOLICITADA POR LA DIRFECCION DE ASESORIA JURIDICA.-                                                                                                                                             | 12.000    | 3551002-8  | CROQUEVIELLE BRAND TEODORO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                           | Total   | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                               |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 3.652      | 20/06/2014 | CANCELACION DE 1 PRUEBA TESTIMONIAL DE LITIGIOS CAUSA RTOL 5-228, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA                                                              | 54.000  | 6145836-0  | ALVAREZ HERNANDEZ HECTOR S     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.653      | 20/06/2014 | CANCELACION DE BOLSAS PARA ENVASADO DE CLKAVOS Y OTROS PARA BODEGA CENTRAL.-                                                                                                    | 80.000  | 76093508-5 | COMERCIAL POLISUR LTDA         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.654      | 20/06/2014 | CANCELACION DE ROLLOS TERMICOS , PARA UNIDAD FICHA DE PROTECCION, DISPENSADOR ENTREGA NO DE ATENCION, DEPTO. SOCIAL.-                                                           | 62.500  | 76064362-9 | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.655      | 20/06/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 200.000.- PARA QUE LOS INTEGRANTES DE ESTA ORGANIZACION Y LOS NIÑOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFANCIA, CELEBREN SU WE TRIPANTU 2014.- | 200.000 | 65044097-8 | ARCOIRIS DEL MAR               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.656      | 20/06/2014 | CANCELACION DE SILLAS PARA ATENCION DE PUBLICO PARA EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL.-                                                                                 | 72.471  | 77827520-1 | INMOBILIARIA E INVERSIONES SU  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.657      | 20/06/2014 | CANCELACION DE IMPRESION DE TARJETAS DE INVITACION Y SOBRES CON MEMBRETE PARA ALCALDIA, SECRETARIA MUNICIPAL Y OFICINA DE CONCEJALES.-                                          | 164.000 | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.658      | 20/06/2014 | CANCELACION DE UN BASTON ORTOPEDICO PARA AYUDA SOCIAL AL SR.. OSCAR ARIAS MARTINEZ.-                                                                                            | 7.900   | 78892750-9 | SCHULER Y LOPEZ LTDA.          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.659      | 20/06/2014 | CANCELACION DE DISEÑO PENDON PASACALLES PARA FERIA DEL MAR 2014.-                                                                                                               | 90.000  | 16871494-7 | GODOY VARGAS ERIKO EUGENIO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.660      | 20/06/2014 | CANCELACION DE ARREGLOS FLORALES PARA SALUDOS DE CONDOLENCIAS A FAMILIARES DE DIRIGENTES SOCIALES.-                                                                             | 120.000 | 10342829-7 | PINEDA SEPULVEDA MARIANELA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.661      | 20/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE PRENSA.-                                                                                                                 | 115.420 | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.662      | 20/06/2014 | CANCELACION DE MEDALLAS CON LOGO, PREMIOS PARA EVENTOS DE RECREACION.-                                                                                                          | 97.900  | 76231306-5 | NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.663      | 20/06/2014 | CANCELACION DE TIMBRES PARA OFICINA DE DECOM.-                                                                                                                                  | 70.000  | 6509349-9  | LABRIN INOSTROZA MARIA ORFEL   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.664      | 20/06/2014 | CANC ELACION DE TROFEOS CON LOGO MUNICIPAL Y PLACAS GRABADAS., PARA ALCALDIA.-                                                                                                  | 100.200 | 7389035-7  | SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUG     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.665      | 21/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-                                                                                                           | 161.471 | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.666      | 21/06/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. DIRECCION DE TRANSITO, DIRECCION DE FINANZAS T DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO.-                                | 155.000 | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.667      | 21/06/2014 | CANCELACION DE BATERIA LONG PARA OFICINA DE PREVENCION DE RIESGOS.-                                                                                                             | 9.500   | 78848540-9 | SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.668      | 21/06/2014 | CANCELACION DE TRANSFORMADORES PARA REPARACION DE SEMAFOROS.-                                                                                                                   | 117.294 | 76134401-3 | SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCH    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.669      | 21/06/2014 | CANCELACION DE VIDRIOS PARA REPOSICION EN PUERTA PRINCIPAL EDIFICIO Y EN OFICINA DE COBRANAZAS.-                                                                                | 120.000 | 5726050-5  | MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.670      | 21/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-                                                                                                           | 211.000 | 77405700-5 | DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.671      | 21/06/2014 | CANCELACION DE 1 MAMULL CHE Y UN PRENDEDOR ACUCHA PARA SALUDO PROTOCOLAR DE ALCALDIA A GOBERNACION MARITIMA.-                                                                   | 95.300  | 65175180-2 | FUNDACION ARTESANIAS DE CHI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.672      | 21/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE LOCUCION PARA ACTIVIDAD FERIA DEL MAR 2014.-                                                                                                        | 90.000  | 11591641-6 | ABURTO CHACON HECTOR GERMA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.673      | 21/06/2014 | CANCELACION DE PILAS PARA CAMARA DE LICENCIAS DE CONDUCIR.-                                                                                                                     | 16.490  | 78260870-3 | INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.674      | 21/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA DIRECCION DE SECPLAN.-                                                                                                           | 123.180 | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.675      | 21/06/2014 | CANCELACION DE TINTAS PARA TIMBRES DE ALCALDIA.-                                                                                                                                | 53.310  | 6784988-4  | BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.676      | 21/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA REPARACION MOBILIARIO DEL DEPTO. ORNATO.-                                                                                                        | 124.950 | 76011215-1 | INVERSIONES FORESTALES Y MAD   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.677      | 21/06/2014 | CANC ELACION DE SERVICIOS DE TRANSMISION POR CABLE-INTERNET DE LA "CUENTA PUBLICA 2014.-                                                                                        | 122.000 | 76250468-5 | PRODUCCIONES AUDIOVISUALES P   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.678      | 21/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE REPARACION MINIPERSIANA DE ALCALDIA.-                                                                                                                | 17.434  | 79877140-K | SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LT  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.679      | 21/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE NIEBLA.-                                                                                         | 142.800 | 96824110-9 | DISAL CHILE SANITARIOS PORTABI | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.680      | 21/06/2014 | CANCELACIONB DE DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE DEPORTES, "CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL".-                                                                           | 19.000  | 11130034-8 | CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.681      | 21/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CAPACITACION DE DIRIGENTES SOCIALES.-                                                                                               | 113.520 | 5553241-9  | ARIAS FUENTES GABY DEL CARME   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.682      | 21/06/2014 | CANCELACION DE MEDALLAS Y COPAS PARA PREMIOS EN ACTIVIDADES rREALIZADAS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS.-                                                                     | 38.000  | 76231306-5 | NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |
| 3.683      | 21/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE LOCUCION EN ACTIVIDAD DE INAUGURACION FUTBOL INFANTIL.-                                                                                             | 49.999  | 10767260-5 | SANTANA PAREDES CRISTIAN OMA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                      | Total   | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 3.684      | 21/06/2014 | CANCELACION DE IMPRESION DE PENDON PARA EL P°ROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS 2014.-                                                                             | 80.000  | 7543248-8  | FUENTES SEPULVEDA IVAN LEON   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.685      | 21/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA IMPRESORA DEPTO. DEPORTES.-                                                                                    | 53.990  | 11308019-1 | VIDAL PAREDES LORENA MATILD   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.686      | 21/06/2014 | ICANCELACION DE INSUMO DE ASEO PARA USO EN BAÑO DE ADQUISICIONES.-                                                                                         | 94.962  | 6562450-8  | ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.687      | 21/06/2014 | CANCEDLA<CION DE REPARACIONES EFECTUIADAS EN EL SECTOR NORTE DEL MERCADO MUNICIPAL.-                                                                       | 95.200  | 76228672-6 | COMERCIAL JAIME PARRA CACER   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.688      | 21/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE COMPETIDORES DESDE VALDIVIA-SAN IGNACIO-VALDIVIA, REALIZACION "CAMPEONATO DE RUGBY"                                 | 100.000 | 13847409-7 | CARRASCO BARRA DANY ARMIN     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.689      | 21/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE ENCORDADO DE GUITARRAS PARA TALLERES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR.-                                                                | 12.500  | 4906012-2  | ROCHA PAVES DELIA MALVA G.    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.690      | 21/06/2014 | CANCELACION DE ADQUISIC ION DE CALEFACTORES PARA ARCHIVO DIRECCION DE OBRAS.-                                                                              | 107.981 | 76087252-0 | COMERCIAL NUSS HERMANOS LT    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.691      | 21/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE FUNCIONES DE TITERES PARA ACTIVIDAD FERIA DEL MAR 2014.-                                                                        | 90.000  | 5022127-K  | STEIN MAIER ADOLFO            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.692      | 21/06/2014 | CANCELACION DE UNA COPIA ARCHIVO JUDICIAL SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.-                                                               | 3.000   | 3551002-8  | CROQUEVIELLE BRAND TEODORO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.693      | 21/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE MODULOS , PARA ACTIVIDAD FERIA DCEL MAR.-                                                         | 116.065 | 96896480-1 | REXEL CHILE S.A.              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.694      | 21/06/2014 | CANCELACION DE MEDALLONES PARA PREMIOS EN EVENTOS DE RECREACION DEPORTIVA.-                                                                                | 114.000 | 77896360-4 | PESCADORES LTDA.              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.695      | 21/06/2014 | CANCXELACION DE ADQUISICION DE POLERAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DEPTO. DEPORTES.- FDPS. F.N.D.R                                                        | 105.000 | 76051595-7 | FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
| 3.696      | 21/06/2014 | CANCELACION DE AVES Y SACO DE AFRECHILLO PARA EL PROGRAMA AUTOCONSUMO.- FDOS. MIDEPLAN                                                                     | 42.800  | 4213940-8  | MUNOZ TRONCOSO MOISES         | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 3.697      | 21/06/2014 | CANCELACION DE IMPRESION DE AFICHES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALIZADAS.- FDOS. F.N.D.R                                                              | 100.000 | 76072099-2 | IMPRESIONES DIGITALES LTDA.   | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
| 3.698      | 21/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA BENEFICIARIOS TALLER DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO.- FDOS. MIDEPLAN                                                 | 120.000 | 10986269-K | OLIVERA ALBA MARCELA ALEJAN   | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 3.699      | 21/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA TALLERES DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                              | 34.530  | 76093508-5 | COMERCIAL POLISUR LTDA        | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.700      | 21/06/2014 | CANCELACION DE ADQUISICION DE HERVIIDOR PARA USO OFICINA PROGRAMA PREVIENE.- FDOS. EXTRAPRESUPUIESTARIOS                                                   | 22.900  | 76134401-3 | SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCH   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.701      | 21/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA CEREMONIA TERMINO DE TEMPORADA 2013-2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                          | 40.620  | 11130034-8 | CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.702      | 21/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRFEVIENE.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                | 38.548  | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIÑ | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.703      | 21/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA TALLER DE NIÑOS EN EL PROGRAMA AUTOCONSUMO.- FDOS. MIDEPLAN                                                                    | 26.999  | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIÑ | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 3.704      | 21/06/2014 | CANCELACION DE ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS PARA EL PROGRAMA AUTOCONSUMO.- FDOS. MIDEPLAN                                                              | 102.900 | 4213940-8  | MUNOZ TRONCOSO MOISES         | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 3.705      | 21/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL P°ROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, "PROYECTO CONSTRUCCION DE CAMARINES Y BAÑOS".- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA | 75.400  | 76064362-9 | COMERCIAL SERFOVAL LTDA.      | 1110208 | Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113  |
| 3.706      | 21/06/2014 | CANCELACION DE ADQUISICION DE JOCKEYS PARA EL PROYECTO "JORNADAS DEPORTIVAS GENERALIZADAS". FDOS. F.N.D.R                                                  | 119.000 | 7576541-K  | CERDA ROMAN ELENA INES.       | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
| 3.707      | 21/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE SECPLAN.-                                                                         | 106.124 | 4306893-8  | ARANEDA JAIME JOEL            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.708      | 21/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA OFICINA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.-                                                                          | 70.593  | 78359230-4 | CHILENA DE_COMPUTACION LTDA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.710      | 21/06/2014 | CANCLACION DE MATERIALES PARA TALLER DE MAPUDUNGUN, ASUNTO INDIGENAS, ADMINISTRACION.-                                                                     | 14.460  | 11130034-8 | CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.711      | 21/06/2014 | CANCELACION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENCION DE PRODUCCION EN VIVERO Y MATERIALES PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO.-                       | 248.589 | 76064347-5 | COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.712      | 21/06/2014 | CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA EL DEPTO. E RECURSOS HUMANOS.-                                                                                    | 58.000  | 76201812-8 | SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.713      | 21/06/2014 | CANCELACION DE ESCALERA TELESCOPICA PARA CANCHA DE TENIS.-                                                                                                 | 123.527 | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.714      | 21/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFIC INA PARA USO EN SEGURIDAD PUBLICA.-                                                                                      | 111.930 | 76213965-0 | COMERCIAL FERNANDO SAMIR H    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                           | Total     | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 3.715      | 21/06/2014 | CANCELACION DE ADQUISICION DE TABLEROS PARA EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS.-                                                                                    | 59.970    | 11591340-9 | MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIV     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.716      | 21/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE ANIMACION EN CEREMONIA PATRIMONIO CULTURAL.-                                                                                         | 40.000    | 10767260-5 | SANTANA PAREDES CRISTIAN OMA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.717      | 23/06/2014 | CANCELACION DE REPARACION DE MAQUINARIA UTILIZADA EN EL PARQUE HARNECKER.-                                                                                      | 8.000     | 7136299-K  | GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.718      | 23/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE COCTEL EN ACTIVIDAD JORNADA DE REFLEXION UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.-                                                               | 120.000   | 11325161-1 | MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.719      | 23/06/2014 | CANCELACION DE RENOVACION SUSCRIPCION AL DIARIO AUSTRAL PARA EL DEPTO. GESTION DE PARQUES.-                                                                     | 95.900    | 87778800-8 | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.720      | 23/06/2014 | CANCELACION DE PUBLICACION DE SALUDO EN EL "DIA DE LA MUJER", OFICINA DE LA FAMILIA.-                                                                           | 65.450    | 87778800-8 | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.721      | 23/06/2014 | CANCELACION DE COLACIONES PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL,II GIRA TECNICA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                      | 55.000    | 11130034-8 | CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.722      | 23/06/2014 | CANCELACION DE ADQUISICION DE PETOS INFANTIL DE FUTBOL, PARA PROYECTO "ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALIZADAS".- FDOS. F.N.D.R                                    | 115.601   | 10742006-1 | SABATER SALINAS JAIME ANTONI  | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
| 3.723      | 23/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA REUNIONES DEL PROYECTO DE MEDIACION VECINAL MY COMUNITARIA".- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA                                             | 80.000    | 11130034-8 | CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR  | 1110208 | Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113  |
| 3.724      | 23/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA REUNIONES COMUNITARIAS DEL" PROYECTO DE MEDIACION VECINAL 31 ETAPA".- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA                                     | 120.000   | 11325161-1 | MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA  | 1110208 | Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113  |
| 3.725      | 23/06/2014 | CANCELACION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DELPROGREAMA PREVIENE.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                    | 29.863    | 79542000-2 | DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI  | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.726      | 23/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                | 111.680   | 76213965-0 | COMERCIAL FERNANDO SAMIR H    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.727      | 23/06/2014 | CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD DE PERSONAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                                                | 29.175    | 9644978-K  | POZAS CRUCES NANCY YOLANDA    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.728      | 23/06/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                           | 120.000   | 7499097-5  | SUAREZ FIGUEROA GUILLERMO H   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.729      | 23/06/2014 | CANCELACION DE REEMPLAZO CHEQUE NULO POR PROTESTO.-                                                                                                             | 2.318.748 | 96689310-9 | TRANSBANK S.A.                | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.730      | 23/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA EMERGENCIAS Y AYUDAS SOC IALES.-                                                                                                 | 1.786.392 | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.731      | 23/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE DESRATIZACION OFICINA Y BODEGA DELEGACION DE NIEBLA.-                                                                               | 71.400    | 10032567-5 | BOUDON ZAMORA RICARDO AUG     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.732      | 23/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE ESTERILIZACION CANINA "MESA VETERINARIA".-                                                                        | 289.990   | 77683190-5 | ORGANIZACION SOCIAL MEDICA L  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.733      | 23/06/2014 | CANCELACION DE UN COMPUTADOR PARA JEFE DE DECOM.-                                                                                                               | 887.993   | 76086318-1 | ATEM INTEGRACION TECNOLOGIC   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.734      | 23/06/2014 | CANCELACION DE INSUMOS PARA CURSO DE MAPUDUNGUM, ASUNTOS INDIGENAS.-                                                                                            | 90.170    | 11130034-8 | CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.735      | 23/06/2014 | CANCELACION DE BANNER PUBLICITARIO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.-                                                                                               | 119.000   | 11453595-8 | ORMEÑO SANDOVAL AIDA JUANA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.736      | 23/06/2014 | CANCELACION DE ACTUALIZACION Y MANTENCION CARTERA DE MOROSOS-                                                                                                   | 36.237    | 85896100-9 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.737      | 23/06/2014 | CANCELACION DE MATERIALES PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO N1 3148.-                                                                                  | 288.456   | 81609600-6 | ANWANDTER Y NUSS LTDA.        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.738      | 23/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 100.000   | 11305648-7 | POBLETE VENEGAS TERESA YEAN   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.738      | 23/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 100.000   | 11704782-2 | VARGAS BARRIENTOS MARISA MA   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.738      | 23/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 100.000   | 9183183-K  | ZURITA ÑANCO PEDRO            | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.738      | 23/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 200.000   | 3588999-K  | MATAMALA ORTEGA OLGA          | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.738      | 23/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 100.000   | 11086643-7 | POBLETE BURGOS GLORIA IVONN   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                              | Total     | Rut        | Proveedor                       | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 3.739      | 23/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JULIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                 | 100.000   | 10913464-3 | CONTRERAS REYES HERNAN BAS      | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.739      | 23/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JULIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                 | 100.000   | 7123862-8  | JEREZ CASTANEDA MARIA TERES     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.739      | 23/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JULIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                 | 100.000   | 6130235-2  | ROJAS MENDOZA ISIDORO SEGUNI    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.739      | 23/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JULIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                 | 100.000   | 9775463-2  | FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE L   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.739      | 23/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JULIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                 | 100.000   | 4003561-3  | COFRE ELENA                     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.739      | 23/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JULIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                                 | 100.000   | 3548708-5  | GONZALEZ HENRIQUEZ SERGIO       | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.740      | 24/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO Y JULIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTIRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                        | 200.000   | 6683286-4  | SALGADO REYES ELENA ELIZAB      | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.740      | 24/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO Y JULIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTIRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                        | 100.000   | 9103420-4  | BARRIENTOS NAVARRO GLORIA A     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.740      | 24/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO Y JULIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTIRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                        | 100.000   | 7764912-3  | ORTEGA MADRID LUZMIRA DEL C     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.740      | 24/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO Y JULIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTIRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                        | 100.000   | 7730413-4  | LEAL GALLEGOS MARIO             | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.740      | 24/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO Y JULIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTIRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                        | 200.000   | 9738334-0  | HERNANDEZ TIZNADO GUILLERM      | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.740      | 24/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO Y JULIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTIRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                        | 100.000   | 6763452-7  | PERALTA JIMENEZ MARIA           | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.740      | 24/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO Y JULIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTIRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                        | 100.000   | 7505373-8  | MANSILLA MANSILLA EDITH BER     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.740      | 24/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO Y JULIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTIRAPRESUPUESTARIOS                                                                                                        | 100.000   | 11590892-8 | VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVI    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.741      | 23/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD CON EL SERVICIO DE REGISTROI CIVIL, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                                                                                                                                 | 142.393   | 61002000-3 | SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.742      | 23/06/2014 | CANCELACION DE LICENCIAS POR INCAPACIDAD LABORAL AREA DE EDUCACION Y CEMENTERIO.-                                                                                                                                                                                                  | 139.600   | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.743      | 24/06/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS Y MAQUINAS MENORES.-                                                                                                                                                                              | 210.243   | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.744      | 24/06/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-                                                                                                                                                                                     | 1.890.803 | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.745      | 24/06/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA GENERADORES DE LA CANCHA FELIX GALLARDO.-                                                                                                                                                                                                         | 333.000   | 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.746      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN "PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS QUE GENEREN MOVIMIENTO EN LA CIUDAD, POTENCIAR Y FOMENTAR PARTICIPACION Y COMUNICACION GRAFICAS COMUNICACIONALES, EDITAR SITIO WEB MUNICIPAL, MES DE JUNIO DE 2014.-<br>aDMINISTRACION.- | 776.412   | 16262546-2 | SIEGEL REYES CARLOS             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.747      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONMORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE INFORMACION TURISTICA DEL TERMINAL DE BUSES, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                                                                                                              | 329.670   | 10475214-4 | SALAZAR FUENTES REGINA DE LA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.748      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTROL, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                                                                                                                                              | 771.781   | 13818068-9 | SIMAO CORONADO ADRIANA EST      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.749      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE INFORMACION TURISTICA DE L TERMINAL DE BUSES, MES DE JUNIO DE 20145.-                                                                                                                                          | 308.000   | 13847410-0 | CARDENAS MANQUENAHUEL CAR       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                        | Total     | Rut        | Proveedor                    | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 3.749      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE INFORMACION TURISTICA DE L TERMINAL DE BUSES, MES DE JUNIO DE 2014.-                     | 270.000   | 17200627-2 | CELIS AEDO KRISS HUMBERTO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.750      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS RERALIZADOS EN EL DEPTO.DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TURISMO Y FOMENTO PRODUCTIVO, MES DE JUNIO DE 2014.-      | 689.850   | 15272704-6 | DIAZ NAVARRETE CARLOS ALBER  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.750      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS RERALIZADOS EN EL DEPTO.DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TURISMO Y FOMENTO PRODUCTIVO, MES DE JUNIO DE 2014.-      | 400.000   | 17964113-5 | PEREZ MIRANDA CARLOS JAIR ES | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.751      | 24/06/2014 | CANCELACION DE IMPRESORAS PARA EL DEPTO DE DE RENTAS Y DIRECCION DE OBRAS.-                                                                                  | 241.412   | 96716060-1 | CANON CHILE S.A.             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.752      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE JUNIO DE 2014.-                                      | 371.700   | 13817905-2 | SANCHEZ CORONADO ANDREA VI   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.753      | 24/06/2014 | FDOS. EXTRAPRTE SUPUESTARIOS<br>CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO DE MEDIACION VECINAL Y COMUNITARIA, MES DE JUNIO DE 2014.- | 810.000   | 15884198-3 | NAVARRO ORTIZ CAROLINA       | 1110208 | Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113  |
| 3.753      | 24/06/2014 | FDOS SEGURIDAD CIUDADANA<br>CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO DE MEDIACION VECINAL Y COMUNITARIA, MES DE JUNIO DE 2014.-     | 810.000   | 17116948-8 | GONZALEZ ANGULO IGNACIO      | 1110208 | Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113  |
| 3.754      | 24/06/2014 | FDOS SEGURIDAD CIUDADANA<br>CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE JUNIO DE 2014.-          | 702.000   | 14442919-2 | MARTINEZ BARRIA NORKA SILCI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.754      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE JUNIO DE 2014.-                                      | 328.189   | 13971201-3 | BARRERA CANOLES FABIOLA MON  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.754      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE JUNIO DE 2014.-                                      | 361.499   | 13817905-2 | SANCHEZ CORONADO ANDREA VI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.754      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE JUNIO DE 2014.-                                      | 828.000   | 15883099-K | QUINCHAGUAL SALVO DORIS AND  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.755      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "MI BARRIO", MES DE JUNIO DE 2014.-                                                        | 652.050   | 10690060-4 | BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.755      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "MI BARRIO", MES DE JUNIO DE 2014.-                                                        | 519.750   | 17201125-K | GOMEZ PUCHI ALICIA           | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.756      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS PARA ACTIVIDADES DE ALCALDIA, MES DE JUNIO DE 2014.-                                         | 646.380   | 10455993-K | RUEDA SANTANA PATRICIA DANA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.757      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN OFICINA DE COBRANZAS, MES DE JUNIO DE 2014.-                                             | 1.386.787 | 13741332-9 | SANDOVAL MORA LESLIE KATHE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.758      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "MI BARRIO", MES DE JUNIO DE 2014.-                                                        | 252.000   | 17127448-6 | YEVENES BARRIENTOS CAROLINA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.759      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. SOCIAL, MES JUNIO DE 2014.-                                                                  | 826.998   | 12378506-1 | AGUILERA RAMIREZ ALEJANDRA L | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.760      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, MES DE JUNIO DE 2014.-                           | 660.000   | 16187331-4 | VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.761      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA FAMILIA, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                            | 360.000   | 14081078-9 | SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.762      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ATENCION CLINICA, PROGRAMA JOVENES, MES DE JUNIO DE 2014.-                               | 220.560   | 14095695-3 | ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.763      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA FAMILIA, MES DE JUNIO DE 2014.-.                                                           | 405.000   | 14082180-2 | LOPEZ OYARZUN MARGARET ALE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.763      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA FAMILIA, MES DE JUNIO DE 2014.-.                                                           | 675.000   | 14096051-9 | VERGARA SAINT-JEAN MARIA FR  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.764      | 24/06/2014 | CANCERLACION DE HONORARIOS POR SERVIUCIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR, MES DE JUNIO DE 2014.-                                | 135.000   | 15760041-9 | DIAZ VICUÑA KATHERINE ANDRE  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.765      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SER VICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                          | 343.980   | 15759711-6 | SOTOMAYOR ARAUCO HERTA DAN   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.766      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE LA FAMILIA, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                      | 450.000   | 13028843-K | CERON MACKAY PAULA ANDREA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.767      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE TURISMO RURAL, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                     | 600.000   | 17200569-1 | ILLESCA OYARZUN PIA FERNAND  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.768      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE COBRANZAS, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                           | 360.000   | 13320984-0 | BERROCAL GARRIDO MIRIAM LOI  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.769      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS RFEALIZADOS EN EL DEPTO. MEDIO AMBIENTE, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                      | 378.850   | 17468113-9 | PACHECO PACHECO ALVARO ALE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.770      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                       | 111.240   | 13320786-4 | ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.770      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                       | 205.200   | 6834562-6  | IDE MAYORGA CARMEN PATRICIA  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                              | Total     | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 3.770      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JUNIO DE 2014.-                                             | 153.000   | 11703482-8 | MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.771      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JUNIO DE 2014.-                                             | 370.800   | 12051730-9 | PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQU   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.771      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JUNIO DE 2014.-                                             | 513.000   | 16049804-8 | MIRALLES DELGADO FERNANDO A   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.771      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JUNIO DE 2014.-                                             | 333.720   | 5043441-9  | GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.771      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JUNIO DE 2014.-                                             | 222.480   | 4639158-6  | REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.771      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JUNIO DE 2014.-                                             | 74.160    | 11770403-3 | SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.772      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, MES DE JUNIO DE 2014.-                                         | 205.200   | 9184392-7  | OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL C  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.772      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, MES DE JUNIO DE 2014.-                                         | 353.952   | 7115548-K  | REYES FARIAS MARIA ANGELICA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.772      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, MES DE JUNIO DE 2014.-                                         | 333.720   | 11426978-6 | ACUNA ROBLES NANCY MARTA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.772      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, MES DE JUNIO DE 2014.-                                         | 111.240   | 12748796-0 | BARRERA PINELA PAOLA DONELI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.772      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, MES DE JUNIO DE 2014.-                                         | 185.400   | 11590788-3 | URIBE JORQUERA RICARDO ALBER  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.773      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE JUNIO DEL 2014.-                                                 | 138.528   | 17847955-5 | PETRE SAAVEDRA TAMARA LISS    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.773      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE JUNIO DEL 2014.-                                                 | 542.664   | 22842230-4 | NIEBLES GUTIERREZ GLORIA ANGE | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.773      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE JUNIO DEL 2014.-                                                 | 180.000   | 15307563-8 | FERRADA AGUILA YHOANA DEL C   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.773      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE JUNIO DEL 2014.-                                                 | 870.300   | 13117376-8 | HERRERA NAVARRETE THAMARA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.773      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE JUNIO DEL 2014.-                                                 | 636.300   | 11703949-8 | JARAMILLO DELGADO MARCELO H   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.773      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE JUNIO DEL 2014.-                                                 | 253.800   | 14082517-4 | HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.774      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA                                                               | 450.000   | 16975758-5 | FUENTES ZEPEDA SILVIA         | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.774      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA                                                               | 1.444.941 | 13824061-4 | VYHMEISTER WINKLER HAIDY MA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.774      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA                                                               | 347.004   | 5036820-3  | OYARZO VALDERA LEONARDO J     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.774      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA                                                               | 855.000   | 15198348-0 | DURAN ALVARADO KARLA          | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.775      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                | 227.430   | 11592274-2 | VEGA LLANCAN CAROL GLORIA     | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.775      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                | 673.911   | 15906335-6 | AGUILAR BUXTON HUGO           | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.776      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE SENDA, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                | 363.636   | 12856029-7 | CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELE   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.777      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA             | 299.700   | 16159793-7 | LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRI   | 1110208 | Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113  |
| 3.778      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 743.630   | 11770403-3 | SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DE   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.778      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 743.630   | 15748301-3 | SOLIS HUENCHUPAN CAROL        | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.778      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 743.630   | 15236896-8 | CACHAÑA SEGUEL MARITZA MAC    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.778      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 743.630   | 13705403-5 | BURGOS RIVEROS XIMENA DEL C   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.778      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 743.630   | 14083640-0 | CATALAN MONSALVES ERICA ISA   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                               | Total     | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 3.779      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y SOCIOLABORAL, MES DE JUNIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIO | 371.815   | 13587477-9 | SILVA TORRES NADIA ESTER      | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.779      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y SOCIOLABORAL, MES DE JUNIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIO | 743.630   | 13846987-5 | VALENZUELA MIRANDA LETICIA D  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.779      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y SOCIOLABORAL, MES DE JUNIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIO | 743.630   | 16806376-8 | PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGN  | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.779      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y SOCIOLABORAL, MES DE JUNIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIO | 743.630   | 12747633-0 | ALVAREZ NAHUEL PAN SANDRA X   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.779      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y SOCIOLABORAL, MES DE JUNIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIO | 743.630   | 15357996-2 | CAROCA PASTENE PATRICIA       | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.780      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORES DE TALLERES EN EL ROGRAMA VINCULOS, MES DE JUNIO DE 2014.-<br>FDOS. MIDEPLAN                      | 332.977   | 13320786-4 | ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.N° 72109001121                 |
| 3.780      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORES DE TALLERES EN EL ROGRAMA VINCULOS, MES DE JUNIO DE 2014.-<br>FDOS. MIDEPLAN                      | 332.977   | 15261788-7 | AGUERO AMESTOY MATIAS ALEJ    | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.N° 72109001121                 |
| 3.781      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE EN LA ESCUELA, MES DE JUNIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                      | 648.270   | 10397720-7 | LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.781      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE EN LA ESCUELA, MES DE JUNIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                      | 648.270   | 12432189-1 | ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.782      | 24/06/2014 | CANCELACIUON DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE,, MES DE JUNIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                            | 627.300   | 13321230-2 | BERROCAL MONJE MONICA ANDR    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.782      | 24/06/2014 | CANCELACIUON DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE,, MES DE JUNIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                            | 828.990   | 13968409-5 | HERNANDEZ ASECIO JACQUELI     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.783      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN SELECTIVA A TIEMPO, MES DE JUNIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS            | 648.270   | 11692796-9 | GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CAR    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.783      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN SELECTIVA A TIEMPO, MES DE JUNIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS            | 648.270   | 16806766-6 | VERA KLEIN PAULINA NATALIA    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.784      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                                 | 2.003.400 | 14587664-8 | KIYAN OYAMA MANUEL            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.784      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                                 | 873.085   | 15294828-K | CARDENAS ZAMBRANO SEBASTI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.784      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                                 | 376.110   | 9115762-4  | PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SAN   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.784      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                                 | 1.370.250 | 10042588-2 | SANDOVAL MONTOYA LEONARDO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.785      | 24/06/2014 | CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL DEL AREA DE EDUCACION Y SALUD.-                                                                                     | 127.253   | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.786      | 24/06/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CAMARINES PLAYA CHICA DE NIEBLA.-                                                                                       | 2.500     | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.787      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA, MES DE JUNIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                           | 679.500   | 13321139-K | HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JE   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.787      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA, MES DE JUNIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                           | 621.000   | 17068371-4 | VIVANCO BERTIN ADA YARITZA    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.788      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, MES DE JUNIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS              | 743.630   | 15439971-2 | AGUIRRE CORTES LUIS ENRIQUE   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.788      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, MES DE JUNIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS              | 743.630   | 16465037-5 | LORCA PEÑA JORGE              | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.789      | 24/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE JUNIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                              | 46.611    | 13321230-2 | BERROCAL MONJE MONICA ANDR    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                 | Total         | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 3.790      | 24/06/2014 | CANCELACION DE CHAQUETAS SOFTSCHELL PARA PERSONAL DEPTO. DE INSPECCION.-                                                                              | 847.000       | 96556930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.791      | 24/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA "MI BARRIO", PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2014.- | 8.800         | 17201125-K | GOMEZ PUCHI ALICIA             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.791      | 24/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA "MI BARRIO", PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2014.- | 8.800         | 10690060-4 | BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.792      | 24/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO Y JULIO DE 2014.-          | 100.000       | 9100852-1  | FLORES CARCAMO UBERLINDA DE    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.792      | 24/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO Y JULIO DE 2014.-          | 200.000       | 5045200-K  | GUARDERAS SAEZ GASTON EDGA     | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.793      | 24/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA VINCULOS.-                                                   | 21.400        | 15261788-7 | AGUERO AMESTOY MATIAS ALEJ     | 1110209 | Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121              |
| 3.794      | 25/06/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                  | 539.059       | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.795      | 25/06/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMARA DE VIGILANCIA.-                                                                                 | 59.924        | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.796      | 25/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE CONSUMO DE CAMARAS DE VIGILANCIA, MES DE MAYO DE 2014.-                                                                   | 5.393.832     | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.797      | 25/06/2014 | CANCELACION DE CONSUMO SERVICIOS DE INTERNET DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                            | 5.831.621     | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.798      | 25/06/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-                                                                                                      | 1.220.977.084 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.799      | 25/06/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-                                                                                                          | 3.605.422     | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.800      | 25/06/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-                                                                                                          | 560.691.264   | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.801      | 25/06/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE CELULARES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2014.-                                                               | 2.050.211     | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.802      | 25/06/2014 | CANCELACION DE ESTAO DE PAGO N° 6, C ORRESPONDIENTE A LA OBRA CONDOMINIO SOCIAL NUEVA LUZ, PROP.PUBL. N° 2013.-                                       | 16.115.658    | 97036000-K | BANCO SANTANDER CHILE          | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.803      | 25/06/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES.- DIRECCION DE ASEO EINSPECCION.-                                                              | 11.070.973    | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.804      | 25/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMBIO A APLICACION ANDROID PROMOCION TURISTICA EN SMARPHONES.-                                                 | 109.800       | 15759756-6 | PEÑA RIVEROS FELIPE JOSE       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.805      | 25/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE PAISAJISMO REALIZADOS EN EL DEPTO. ASEO Y ORNATO, MES DE JUNIO DE 2014.-                                   | 800.415       | 15633780-3 | FARIAS DIAZ CINDY CRISTINA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.806      | 25/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA TESORERIA REGIONAL, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                   | 518.332       | 11584812-7 | ALVARADO ALVARADO HERNAN E     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.807      | 25/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOPS EN EL DEPTO. MEDIO AMBIENTE, MES DE JUNIO DE 2014.-                                               | 810.000       | 14217640-8 | CABRERA FLORES ARIANA LORET    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.808      | 25/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MI BARRIO, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                   | 540.000       | 13520239-8 | DELGADO BUSTAMANTE ROBERT      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.809      | 25/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ALCALDIA-GABINETE, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                       | 1.784.999     | 15530626-2 | MITRE SAAVEDRA MARCELA VER     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.810      | 25/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, MES DE JUNIO DE 2014.-                                       | 771.781       | 16161016-K | ALMONACID JANS MARIA JOSE      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.811      | 25/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EVEENTOS DE RECREACION, DEPTO. DEPORTES.-                                                       | 60.000        | 18204517-9 | OYARZO MANCILLA CATALINA B     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.812      | 25/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                   | 189.000       | 9117964-4  | ORTEGA GARCIA ERICA DEL PILA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.813      | 25/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, MES DE JUNIO DE 2014.-       | 30.000        | 16465037-5 | LORCA PEÑA JORGE               | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.814      | 25/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA OMIL, PROGRAMA FORTALECIMIENTO 2014, MES DE JUNIO DE 2014.-             | 585.000       | 15530579-7 | BARBET ZAROR JOSE LUIS         | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.814      | 25/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA OMIL, PROGRAMA FORTALECIMIENTO 2014, MES DE JUNIO DE 2014.-             | 585.000       | 13989531-2 | SAHR CORRAL ROCIO ALEJANDRA    | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.815      | 25/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO "ACTIVIDADES Y JORNADAS DEPORTIVAS GENERALIZADAS 2014".-DEPTO. DEPORTES.-           | 315.000       | 16806808-5 | PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSE AL  | 1110203 | Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966              |
|            |            | FDS. F.N.D.R                                                                                                                                          |               |            |                                |         |                                                      |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                   | Total       | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                               |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 3.816      | 25/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                    | 30.000      | 14083640-0 | CATALAN MONSALVES ERICA ISA    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.816      | 25/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                    | 30.000      | 12747633-0 | ALVAREZ NAHUEL PAN SANDRA X    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.816      | 25/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                    | 30.000      | 16806376-8 | PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGN   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.816      | 25/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                    | 30.000      | 15748301-3 | SOLIS HUENCHUPAN CAROL         | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.816      | 25/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                    | 30.000      | 15439971-2 | AGUIRRE CORTES LUIS ENRIQUE    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.817      | 25/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                | 30.000      | 13587477-9 | SILVA TORRES NADIA ESTER       | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.817      | 25/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                | 30.000      | 13846987-5 | VALENZUELA MIRANDA LETICIA D   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.817      | 25/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                | 30.000      | 15236896-8 | CACHAÑA SEGUEL MARITZA MAC     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.817      | 25/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                | 30.050      | 13705403-5 | BURGOS RIVEROS XIMENA DEL C    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.817      | 25/06/2014 | CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                | 30.000      | 13817905-2 | SANCHEZ CORONADO ANDREA VI     | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958 |
| 3.818      | 25/06/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 700.000.- PARA FINANCIAR EN PARTE EL VIAJE DEL TENIMISITA MARIO PIDAL ALVAREZ, QUIEN PARTICIPARA EN EL CIRCUITO MUNDIAL Y CAPEONATO LATINOAMERICANO DE TENIS DE MESA., A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MEDELLIN-COLOMBIA.- | 700.000     | 72489500-K | ASOCIACION DE TENIS DE MESA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.819      | 25/06/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DIRECCION DE TRANSITO, ADMINISTRACION Y DEPTO. SOCIAL.-                                                                                                                                         | 220.441     | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.820      | 25/06/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 500.000.- COMO COAPORTE MUNICIPAL PARA CELEBRACION DEL AÑO MAPUCHE, CON LOS NIÑOS DE LA ESCUELA LOS PELLINES.-                                                                                                          | 500.000     | 65350620-1 | CENTRO DE PADRES Y APODERAD    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.821      | 25/06/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 600.000.- COMO APORTE MUNICIPAL PARA LA CELEBRACION DE SU WE TRIPANTU 2014, EN EL SECTOR BONIFACIO.-                                                                                                                    | 600.000     | 65879260-1 | MILLALAFQUEN DE BONIFACIO      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.822      | 25/06/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA UTILIZADA EN TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES.-                                                                                                                                                                   | 108.480     | 79556840-9 | SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.823      | 25/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN TERRENO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD. ( 11 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2014).<br>FDOS. MIDEPLAN                                                                                                        | 231.000     | 15988021-4 | PINI MONTERO GIOVANI           | 1110209 | Fondos Mideplán Cta.<br>Cte.N° 72109001121                 |
| 3.824      | 25/06/2014 | CANCELACIOPN DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIOZADOS EN EL PROGRAMA GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                                                                                                          | 159.998     | 16159741-4 | REYES CARRILLO AURA PATRICIA   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.825      | 25/06/2014 | CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO UE NO FUE COBRADO EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                                                                                                    | 44.411      | 78644550-7 | HEUSER LTDA.                   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.826      | 25/06/2014 | CANCELACION DE DE DEVOLUCION DE \$ 8.665.- CORRESPONDIENTE A DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO. (SE ANULO CHEQUE POR HABEDRSE GIRADO A OTRO NOMBRE).-                                                                                              | 8.665       | 8226602-K  | BALBOA FUENTES OLGA            | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.827      | 25/06/2014 | CANCELACION DE APORTE JUNJI PARA SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES.-                                                                                                                                                                                     | 101.103.825 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.828      | 26/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, REALIZADOS EN LA MOFICINA DE CONCEJALES.-                                                                                                                                                        | 382.206     | 14328344-5 | NAVARRETE QUIJADA CARLOS RO    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.829      | 26/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                                                                                                                   | 1.134.000   | 15884283-1 | VALENZUELA FLORES ANDREA B     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.830      | 26/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                                                                                                                   | 1.240.312   | 13481574-4 | PALACIOS KLAGGES ALVARO ERI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.831      | 26/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                                                                                                                   | 1.134.000   | 13519809-9 | CRUCHET CARRILLO DANIEL ALE    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |
| 3.832      | 26/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, PROYECTO MEJORAMIENTO AVENIDA ERRAZURIZ, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                                                                          | 1.216.590   | 15261996-0 | LAGOS DIAZ ALVARO              | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                              | Total      | Rut        | Proveedor                     | Cta     | Denominación                                         |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 3.833      | 26/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIA S EN PROCESO EXPROPIACION PROYECTO EJE ERRAZURIZ, MES DE JUNIO DE 2014.-                                       | 1.200.000  | 14081668-K | PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.834      | 26/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA LA FAMILIA, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                               | 189.000    | 12011874-9 | OPORTO SUAREZ WILMA GISELA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.835      | 26/06/2014 | CANCELACION DE DE DEVOLUCION DE \$ 10.450.- POR PAGO DE VALE VISTA, DEC.EXENTO N° 4923 DEL 23.06, 2014.-                                                           | 10.450     | 14036510-6 | GALAZ DURAN BETSABE DEL PIL   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.836      | 26/06/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCXION DE \$ 10.450.- POR PAGO DE VALE VISTA, SEGUN DEC.EXENTO n° 4924 DEL 23.06.2014.-                                                        | 10.450     | 16872578-7 | PAREDES MONTOYA GUILLERMO J   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.837      | 26/06/2014 | CANCELACION DE PROVISION E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO ALUMBRADO PUBLICO, VILLA ENTRE RIOS.-                                                                  | 991.032    | 76189056-5 | SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.838      | 26/06/2014 | CANCELACION DE GIRO GLOBAL, PARA MANTENER CAJA CHICA, DESTINADO PARA GASTOS MENORES, ADQUISICION DE MATERIALES, ACCESORIOS, UTILES Y GASTOS DE MOVILIZACION, ETC.) | 557.199    | 9377227-K  | GALAZ SANZANA LUIS MARCOS     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.839      | 26/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIO INES DE SUAREZ, MES DE JULIO DE 2014.-                           | 130.000    | 8755258-6  | SAN JUAN LEHUEY JORGE         | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.840      | 26/06/2014 | FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE CON SUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CRUCES PEATONALES Y SEMAFOROS                                                           | 640.458    | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.841      | 26/06/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEDIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                  | 280.412    | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.842      | 26/06/2014 | CANCELACION DE TRASPASO DE FONDOS AL AREA DE CEMUVAL.-                                                                                                             | 15.000.000 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.843      | 27/06/2014 | CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO Y JULIO DE 2014.-                                        | 200.000    | 10146302-8 | COLIMILLA PICHUN MIRIAM LUZ   | 1110202 | Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958 |
| 3.844      | 27/06/2014 | FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL DEPTO. SOCIAL, MES DE JULIO DE 2014.-                              | 2.800.000  | 3949971-1  | BARRAZA OLIVARES KATY NOEMI   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907           |
| 3.845      | 27/06/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                                                                | 105.222    | 98000100-8 | FONDO DE PENSIONES AFP HABIT  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.845      | 27/06/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                                                                | 10.833     | 70360100-6 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURI  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.845      | 27/06/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                                                                | 4.745      | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.845      | 27/06/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                                                                | 703.006    | 9455558-2  | MUÑOZ OYARZUN CLAUDIO FER     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.845      | 27/06/2014 | CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                                                                | 58.783     | 61979440-0 | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.846      | 27/06/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE JUNIO DE 2014.-                                      | 652.479    | 5185890-5  | EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRAN  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.846      | 27/06/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE JUNIO DE 2014.-                                      | 652.479    | 9346532-6  | AGUERO RAMIREZ CECILIA PAUL   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.846      | 27/06/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE JUNIO DE 2014.-                                      | 652.479    | 10937857-7 | ILABACA CERDA MARCOS ARTEMI   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.846      | 27/06/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE JUNIO DE 2014.-                                      | 652.479    | 7809695-0  | ESPINOZA PEREZ HECTOR GONZAL  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.846      | 27/06/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE JUNIO DE 2014.-                                      | 652.479    | 11907272-7 | ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN    | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.846      | 27/06/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE JUNIO DE 2014.-                                      | 24.724     | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.846      | 27/06/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE JUNIO DE 2014.-                                      | 652.479    | 17200703-1 | COSIMO FERNANDEZ RODRIGO AL   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.846      | 27/06/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE JUNIO DE 2014.-                                      | 39.870     | 82621700-6 | COLEGIO MEDICO DE CHILE REGI  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.846      | 27/06/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE JUNIO DE 2014.-                                      | 437.340    | 16564240-6 | KUNSTMANN COLLADO LEANDRO     | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.846      | 27/06/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE JUNIO DE 2014.-                                      | 344.506    | 9020837-3  | MOYA GUTIERREZ JORGE GUILLE   | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |
| 3.846      | 27/06/2014 | CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE JUNIO DE 2014.-                                      | 332.986    | 96929390-0 | PREVIRED S.A                  | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083              |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                       | Total      | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                                      |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 3.847      | 27/06/2014 | CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "AMPLIACION COBERTURA PRE-BASICOS ESCUELA FERNANDO SANTIVAN", PRO.PUBL. N° 185-2013.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS | 23.436.915 | 76135842-1 | SOC. FACTOSUR VALDIVIA LTDA.   | 1110204 | Fondos Proyectos<br>Recursos Externos Cta.<br>Cte. N° 72109000974 |
| 3.848      | 27/06/2014 | CANCELACION DE DEVOLKUCION DE DINERO POR PAGO DE VALE VISTA, SEGUN DEC. EX.4969 Y 4994.-                                                                                    | 10.295     | 15308470-K | ROJAS GUERRERO CECILIA ANDRE   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.848      | 27/06/2014 | CANCELACION DE DEVOLKUCION DE DINERO POR PAGO DE VALE VISTA, SEGUN DEC. EX.4969 Y 4994.-                                                                                    | 10.295     | 16806898-0 | BEROIZA CARO PAOLA             | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.849      | 27/06/2014 | CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN SU OPORTUNIDAD.-                                                                                                 | 189.100    | 9452038-K  | REYES SILVA SANDRA DEL CARME   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.850      | 27/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SWERVICIOS REALIZADOS EN SERVICIOS DE ASESORIAS Y APOYO A UNIDAD DE TURISMO A COMUNIDADES INDIGENAS, MES DE JUNUIO DER 2014.                  | 405.000    | 9725368-4  | MANQUI MILLANAO ROSENDO LI     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.851      | 27/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA OMIL, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                 | 371.289    | 13520953-8 | KUNZ DAMIAN ANGELA PAOLA       | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 3.852      | 27/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE TURISMO, DEPENDIENTE DEL DEPTO.DESARROLLO ECONOMICO, MES DE JUNIO DE 2014.-                              | 500.000    | 16102448-1 | BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.853      | 27/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO EN LA OFICINA DE DIFUSION Y PROMOCION, ADMINISTRACION, MES DE JUNIO DE 2014.-                                              | 280.000    | 17863461-5 | ATENCIO ZURITA CAMILA FERNAN   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.854      | 27/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ADMINISTRACION EN EL CARGO DE COORDINADOR DE ATENCION CIUDADANA, MES DE JUNIO DE 2014.-                               | 1.350.000  | 14096293-7 | WETZEL GUERMAN CRISTIAN AND    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.855      | 27/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS RFEALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                                      | 958.513    | 9392790-7  | MANRIQUEZ QUINTANA CAROLIN     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.856      | 27/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE JUNIO DE 2014                                                                         | 972.405    | 16830796-9 | FUENTEALBA ARIAS MAURICIO AN   | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.857      | 27/06/2014 | CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE FINANZAS.-                                                                                        | 232.494    | 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.858      | 27/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE JUNIO DE 2014.-                                     | 709.459    | 16049650-9 | ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDRE     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.858      | 27/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE JUNIO DE 2014.-                                     | 627.102    | 13319241-7 | GRAU AYALA ALEX FERNANDO       | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.859      | 27/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, DIRECCION DE SECPLAN, MES DE JUNIO DE 2014.-                                        | 709.459    | 13320118-1 | FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLI    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.860      | 27/06/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SEMAFOROS.-                                                                              | 1.917.978  | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.861      | 27/06/2014 | CANCELACION DE TRASLADO DE LINEAS TELEFONICAS OFICINA MUNICIPAL DE LA FAMILIA.-                                                                                             | 28.510     | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.862      | 27/06/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-                                                                                                       | 65.937     | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.               | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.863      | 27/06/2014 | CANCEÑLACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA BARRIAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                                                   | 18.100     | 76073162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID    | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 3.864      | 27/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE JUNIO DE 2014.-                                     | 796.552    | 15487128-4 | ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARME  | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.864      | 27/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE JUNIO DE 2014.-                                     | 702.702    | 13318133-4 | SANDOVAL CASTILLO VIVIANA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.864      | 27/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE JUNIO DE 2014.-                                     | 972.405    | 15622200-3 | CORNEJO GARCES MACARENA        | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.864      | 27/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE JUNIO DE 2014.-                                     | 709.459    | 15530303-4 | URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.865      | 27/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TECNICA EN "SANEAMIENTO SANITARIO", MES DE JUNIO DE 2014.- SECPLAN FDOS. RECURSOS EXTERNOS   | 1.440.000  | 16831076-5 | CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUA    | 1110204 | Fondos Proyectos<br>Recursos Externos Cta.<br>Cte. N° 72109000974 |
| 3.866      | 27/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS, SECPLAN, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                    | 810.000    | 13300160-3 | ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS   | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 3.866      | 27/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS, SECPLAN, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                    | 810.000    | 15633501-0 | GAETE SERRANO CATALINA         | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 3.867      | 27/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE GESTION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MES DE JUNIO DE 2014.-                                              | 425.250    | 17377904-6 | MATUS SOTO ANDREA VALESKA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/01/2014 al 30/06/2014

| N° Decreto | Fecha      | Glosa                                                                                                                                                                                          | Total      | Rut        | Proveedor                      | Cta     | Denominación                                                      |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 3.868      | 27/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA,-SECPLAN, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                                        | 900.000    | 16922673-3 | COFRE CONTRERAS MARCO ANTO     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.869      | 27/06/2014 | CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, OFICINA BARRIAL, PERIODO DEL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                         | 700        | 96703230-1 | AGUASDECIMA S.A.               | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 3.870      | 27/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIOS DE INTERNET OFICINA BARRIAL, PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, MES DE MAYO DE 2014.-<br>FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS                                                    | 33.327     | 90299000-3 | C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. | 1110202 | Fondos<br>Extrapresupuestarios Cta.<br>Cte. N° 72109000958        |
| 3.871      | 28/06/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD MUNICIPAL.-                                                                                                                                         | 64.379.581 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.872      | 28/06/2014 | CANCELACION DE LICENCIAS POR SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL.-                                                                                                                                | 1.842.693  | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.873      | 28/06/2014 | CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, "PROYECTO DE SANEAMIENTO SANITARIO EN LA COMUNA DE VALDIVIA", MES DE JUNIO DE 2014.-<br>FDOS. RECURSOS EXTERNOS | 1.350.000  | 17111056-4 | PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA     | 1110204 | Fondos Proyectos<br>Recursos Externos Cta.<br>Cte. N° 72109000974 |
| 3.874      | 30/06/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 33.010.- POR DERECHOS PAGADOS POR RENOVACION DE LICENCIA DE CONDUCIR.-                                                                                         | 33.010     | 16159822-4 | FREDERICKSEN VILLANUEVA BOR    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.875      | 30/06/2014 | CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 53.126.- POR DERECHOS PAGADOS POR PERMISO DE CIRCULACION.-                                                                                                     | 53.126     | 5977627-4  | TORRES MANSILLA GLORIA NORK    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.876      | 30/06/2014 | CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA LOCALIDAD DE BONIFACIO, EL DIA 24 DE JUNIO DE 2014, CON MOTIVO DE OBTENCION DE EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS A SR. ALCALDE EN CEREMONIA WETRIPANTU.-        | 19.086     | 10455993-K | RUEDA SANTANA PATRICIA DANA    | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.877      | 30/06/2014 | CANCELACION DE SERVICIO DE DIFUSION RADIAL, PROGRAMA "LA AUSTRAL SIGUUE EL DEPORTE", RADIO AUSTRAL, PRIODO DEL 15. DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2014.-                                            | 119.000    | 7461949-5  | CARRENO ZUNIGA JOEL LIDIER     | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |
| 3.878      | 30/06/2014 | CANCELACION DE DIFERENCIA DE SUELDO POR REEMPLAZO DE PERSONAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO DE 2014.-                                                                                                | 103.801    | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110205 | Fondos Sueldos Cta. Cte.<br>N° 72109001083                        |
| 3.879      | 30/06/2014 | CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-                                                                                                                                               | 38.174.075 | 69200100-1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA      | 1110201 | Fondos Ordinarios Cta.<br>Cte. N° 72109000907                     |