

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.880	01/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	180.000	9292963-9	BORQUEZ AROS SILVIA PAULINA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.881	01/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIA EN ESTANQUES DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS, PISCINA AQUA, MES DE JUNIO DE 2014.-	168.210	15884598-9	OLIVERA CERON JAIME ALEJANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.882	01/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PERIODISTICOS REALIZADOS EN ALCALDIA, MES DE JUNIO DE 2014.-	520.932	13730294-2	COX SAEZ BARBARA PIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.883	01/07/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 8.648.-, CORRESPONDIENTE A DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-	8.648	7058461-1	CRUMACHER MONASTERIO NELS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.884	01/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO JOVEN.-	484.609	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.885	01/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	1.016.616	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.886	01/07/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, ESTADO DE PAGO N° 4 Y ESTADO DE PAGO N° 5, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "AMPLIACION COBERTURA PREBASICA ESCUELA TTE. MERINO, VALDIVIA.", PROP.PUBL.N° 184-2013.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	17.626.022	97036000-K	BANCO SANTANDER CHILE	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
3.887	01/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO LOCAL PARA VOTACION 2° VUELTA, ELECCION PRESIDENCIAL.-	420.000	80230500-1	CONGREGACION SALESIANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.888	01/07/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE ESTAMPOADO DE POLERAS PARA PARTICIPACION EN EL PROGRAMA EVENTOS DEPORTIVOS.-	70.000	76051595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.889	01/07/2014	CANCELACION DE EXTENSION DE LINEA DE ALUMBRADO PÚBLICO, VILLA PETROHUE.-	740.436	76189056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.890	01/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA RESCATE DE CAMION TOLVA N° 199, EN EL SECTOR DE QUITAQUI.-	237.524	7955295-K	CATALAN MORA JUAN ALEJANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.891	01/07/2014	CANCELACION DE ALIMENTOS VARIOS PARA AYUDAS SOCIALES.-DEC.EXENTO N° 453.-	3.799.940	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.892	01/07/2014	CANCELACION DE RECARGA DE EXTINTORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 97-2013.-	880.957	76243000-2	EXTINTORES ALFA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.893	01/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ADQUISICION E INVENTARIO.-	3.753.223	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.894	01/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA DIRECCION DE TRANSITO.-	208.827	78359230-4	CHILENA DE_COMPUTACION LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.895	01/07/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE VIDEO, CAMPAÑA INVIERNO 2014.-	399.999	53307254-2	ARCOS SOTO TOMAS GABRIEL Y O	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.896	01/07/2014	CANCELACION DE SEMINARIO " REFORMA MUNICIPAL - CAMBIOS A LA GESTION MUNICIPAL Y ROL FISCALIZADOR DEL CONCEJO", ASISTIO DON NINO BERNUCCIC DIAZ.-	180.000	76015262-5	CONVOCA SOCIEDAD ANONIMA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.897	01/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPTO. DE INFORMATICA.-	219.712	78359230-4	CHILENA DE_COMPUTACION LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.898	01/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE EMERGENCIA EN PUENTE PILOLCURA.-	380.800	5981792-2	AYALA FUENTES AROLDO DEL CA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.101	01/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS PARA AYUDAS SOCIALES DEC.EXENTOS N° 3129- 3133- 3534.-466718	1.910.424	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.102	01/07/2014	CANCELACION DE ASFALTO PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLES Y CALZADAS.-	1.704.080	78777360-5	MK ASFALTOS MOLDEABLES CHI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.103	01/07/2014	CANXELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN MEJORAMIENTO MOBILIARIO URBANO, DIRECCION DE ASEO.-	418.001	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.104	01/07/2014	CANCELACION DE MICROCHIPS PARA CAMPAÑA TENECIA RESPONSABLE DE MASCOTAS, DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-	1.480.063	77409220-K	ELECT. ANIMAL IDENTIF.SIST.ZO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.105	01/07/2014	CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMPUESTO DE SUELDOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2014.-	64.004.305	96929390-0	PREVIRED S.A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.105	01/07/2014	CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMPUESTO DE SUELDOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2014.-	6.393.097	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.106	01/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA AYUDAS SOCIALES, DECRETO EXENTO N° 3705- 3761- 3875.-	2.079.305	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.107	01/07/2014	CANCELACION DE SILLA (ENLACE 5 ASIENTOS) PARA UNIDAD DE COBRANZAS, ATENCION DE PUBLICO.-	183.784	6189318-0	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.108	01/07/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE MAQUINA DESMALEZADORA PARA EL DEPTO. DE ORNATO Y SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS", PROP.PUBL. N° 188-2013.-	3.642.103	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.109	01/07/2014	CANCELACION DE TRABAJOS DE REPARACION DE DOS BAÑOS DEL EX-DEPTO.SOCIAL.-	1.130.500	16378300-2	ZURITA GONZALEZ CIRO ANTONIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.110	01/07/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE ALFOMBRA PARA OFICINA DE DIRECCION DE OPERACIONES.-	300.770	77169700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.111	01/07/2014	CANCELACION DE REPARACIONES DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 91-2013.-	1.028.160	5145172-4	MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.112	01/07/2014	CANCELACION DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA LANZAMIENTO "CAMPAÑA DE INVIERNO".-	376.000	6784988-4	BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.113	01/07/2014	CANCELACION DE MANTENCION DE 60 KMS DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA N° 184.-	417.858	79649140-K	AUTOMOTORA GILDEMEISTER S.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.114	01/07/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE CAMARAS PARA TRABAJOS EN TERRENO DEL PERSONAL DE INSPECCION.-	466.263	15221815-K	RUBILAR OLAVE JUAN RODRIGO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.115	01/07/2014	CANCELACION DE EQUIPOS PORTATILES PARA VEHICULOS DE INSPECCION, TRABAJO EN TERRENO.-	761.576	76156939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.116	01/07/2014	CANCELACION DE REPARACIONES EFECTUADAS A VEHICULO MUNICIPAL, CAMION RECOLECTOR N° 141.-DE ASEO.-	416.000	7089349-5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.117	01/07/2014	CANCELACION DE UNA BOMBA DE ENGRANAJE PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMION RECOLECTOR N° 159.- DE ASEO.-	416.500	93037000-2	MAESTRANZA JEMO S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.118	01/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO ACCESO ESTADIO MUNICIPAL N° 2.-	3.696.628	76041094-2	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CONHU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.119	01/07/2014	CANCELACION DE TRABAJOS REALIZADOS EN CAMBIO DE CANALETAS Y REPARACION BAJADAS DE AGUA PUEBLITO COMERCIAL.-	396.000	14280824-2	REBOLLEDO MARTIN JORGE ENRI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.120	01/07/2014	CANCELACION DE ENSERES DE COICINA PARA EL PROGRAMA AUTOCONSUMO.-	1.514.870	76234035-6	SOC. COM. PONCE Y PONCE LTDA.	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
4.122	01/07/2014	CANCELACION DE ABRIGOS RAQUELADOS CON LO EN ESPALDA PARA PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPRACION DE BARRIOS, FASE II MENZEL.-	261.000	76051595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.123	01/07/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE CURSO DE IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE CURSO "ENFERMERO GANADO PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, MODULO 2.-	1.000.000	13609891-8	GONZALEZ HERMOSILLA CAROLI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.124	01/07/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE SERVICIOS POR HORAS DE TALLER DE TEATRO EN COLEGIO DEPORTIVO INES DE SUAREZ, EALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2014.-	90.000	22773284-9	GALEANO NAVARRO DIANA DEL R	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.125	01/07/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE COCINAS A LEÑA PARA EL PROGRAMA AUTOCONSUMO, PARA FAMILIAS BENEFICIADAS.-	2.136.050	50798570-K	GERTNER ALVAREZ FREDY RAUL Y	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
4.126	01/07/2014	FDOS. MIDEPLAN CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE COORDINADOR TECNICO EN TERRENO Y REDES "PROYECTO DE MEDIACION VECINAL Y COMUNITARIA 3° ETAPA BARRIO LAS ANIMAS NORTE GRANDE"-. MES DE MAYO DE 2014.-	259.200	16048857-3	SOTO ORTEGA GUILLERMO ANDRE	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
4.127	01/07/2014	FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA CANCELACION DE HONORARIOS DE COORDINADOR TECNICO EN TERRENO Y REDES PROYECTO MEDIACION VECINAL Y COMUNITARIA 3° ETAPA, BARRIO LAS ANIMAS"-. MES DE MAYO DE 2014.-	648.000	16048857-3	SOTO ORTEGA GUILLERMO ANDRE	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
4.128	01/07/2014	FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITORA EWN PROYECTO DE MEDIACION DE VECINAL 3° ETAPA, MES DE JUNIO DE 2014.-	450.000	16550839-4	GUERRERO VILLARROEL MACARE	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
4.129	01/07/2014	FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE MEDIACION VCECINAL, 3° ETAPA, MES DE MAYO DE 2014.-	269.989	16550839-4	GUERRERO VILLARROEL MACARE	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
4.130	01/07/2014	FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS DE HONORARIOS , MES DE JUNIO DE 2014.-	6.607.204	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.131	01/07/2014	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS DE HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2014.-	4.133.002	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.132	01/07/2014	FDOS. EXTRAPORESUPUESTARIOS CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2014.-,	125.000	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
4.133	01/07/2014	FDOS. F.N.D.R CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2014.-	310.000	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
4.134	01/07/2014	FDOS. RECURSOS EXTERNOS CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2014.-	315.420	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
4.135	01/07/2014	FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2014.-	109.663	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
4.136	01/07/2014	FDOS. MIDEPLAN CANCELACION DE RETENCION DE IVA, MES DE JUNIO DE 2014.-	54.286	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.137	01/07/2014	CANCELACION DE IMPUESTO A LA RENTA, MES DE JUNIO DE 2014.-	735.298	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.138	01/07/2014	CANCELACION DE ANTECEDENTES SOSLICITADOS AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL, MES DE JUNIO DE 2014.-	1.718.850	61002471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E ID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.139	02/07/2014	CANCELACION DE IMPRESION DE VOLANTES, PUBLICIDAD Y DIFUSION ACTIVIDADES DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-	318.920	76265901-8	SOCIEDAD TRONCOSO Y SOBARZ	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.140	02/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO FERIAS DEL PARQUE SAVAL.-	193.970	89733400-3	CAVADA, UNDURRAGA Y CIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.141	02/07/2014	CANCELACION DE 4 BANQUETAS PARA CAJAS DEL EDIFICIO MUNIPAL, PERIODP DE VENC IMIENTO.-	663.030	77713900-2	MOREIRA Y SOTO CIA. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.142	02/07/2014	CANCELACION DE RESMAS DE PAPEL PARA STOCK BODEGA, PARA DIVERSAS OFICINAS MUNICIPALES.-	980.073	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.143	02/07/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE ALCALDIA Y DE LA DELEGACION DE NIEBLA,-.	620.007	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.144	02/07/2014	CANCELACION DE ADQUISIC ION DE HERRAMIENTAS PARA EL PRIMER SEMESTRE PARA EL DEPTO. ORNATO.-	1.045.882	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.144	02/07/2014	CANCELACION DE ADQUISIC ION DE HERRAMIENTAS PARA EL PRIMER SEMESTRE PARA EL DEPTO. ORNATO.-	53.180	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.145	02/07/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN EL DEPTO. DE ORNATO.-	1.319	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.145	02/07/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN EL DEPTO. DE ORNATO.-	497.490	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.146	02/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA BODEGA DE ADQUISIC IONES.-	1.968.625	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.147	02/07/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE FLETES PARA ENTREGA DE BENEFICVIOS DEL PROHGRAMA HABITABLDAD 2013 Y TRASLADO DE PERSONAL PARA VISITAR OBRA EN TERRENO.-	995.000	76092047-9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
4.148	02/07/2014	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE JUNIO DE 2014.-	46.147	69040100-2	MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.148	02/07/2014	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE JUNIO DE 2014.-	50.417	69070700-4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.148	02/07/2014	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE JUNIO DE 2014.-	83.345	69072100-7	MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.148	02/07/2014	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE JUNIO DE 2014.-	55.065	69080300-3	MUNICIPALIDAD DE GRANEROS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.148	02/07/2014	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE JUNIO DE 2014.-	106.643	69190700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.148	02/07/2014	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE JUNIO DE 2014.-	116.792	69200300-4	MUNICIPALIDAD DE LANCO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.148	02/07/2014	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE JUNIO DE 2014.-	51.458	69200400-0	MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.148	02/07/2014	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE JUNIO DE 2014.-	55.065	69200700-K	MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.148	02/07/2014	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE JUNIO DE 2014.-	165.482	69200800-6	MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.149	02/07/2014	CANCELACION DE FERIADO PROPORCIONAL A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO DE 2014.-	133.780	9455558-2	MUÑOZ OYARZUN CLAUDIO FER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.150	02/07/2014	CANCELACION DE DE CUOTA N1 18/48 DE LA PROP.PUBL. N° 7-2012, DENOMINADA "MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE VALDIVIA, II ETAPA".-	14.266.886	76073164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.151	02/07/2014	CANCELACION DE CUOTA N° 53/84 DE LA PROP.PUBL. N° 71-2008, DENOMINADA "MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUN A DE VALDIVIA", MES DE JUNIO DE 2014.-	22.009.178	76073164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.152	02/07/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION VEREDAS INTERIORES CEMENTERIO N° 2, VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 156-2013.-	1.973.064	8196276-6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.153	02/07/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "ADQUISICION Y HABILITACION DE MODULOS PARA ESTACION DE TRABAJO EN PARQUE HANECKER Y MODULO COMEDOR EN TALLER MUNICIPAL, PARA PERSONAL DAO. I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA"-., PROP.PUBL. N° 105-2013.-	32.385.096	12994080-8	BARRIA LABRIN PEDRO ALEXIS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.154	02/07/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE NIEBLA, DELEGACION DE NIEBLA.-	400.000	16870885-8	BRAVO VIVERO LORETO ANDREA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.155	02/07/2014	CANCELACION DE FONDO COMUN, MES DE JUNIO DE 2014.-	34.503.527	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.156	02/07/2014	CANCELACION DE FONDO COMUN TAG, MES DE JUNIO DE 2014.-	2.989.003	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.157	03/07/2014	CANCELACION DE L 40% CORRESPONDIENTE A LA LEY DE ALCOHOLES, MES DE JUNIO DE 2014.-E 2014.-	811.596	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.158	03/07/2014	CANCELACION DE METROS CUBICOS DE RIPO INTEGRAL PARA TRABAJOS DE REPARACION DE CALLES, CAMINOS Y BACHEO DE CALLES, SECTOR URBANO Y COSTERO.-	404.999	83949400-9	SOC. DESARROLLO URBANO VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.159	03/07/2014	CANCELACION DE GAS PARA CALEFACTOR DUCHAS DEL COLISEO MUNICIPAL.-	574.770	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.160	03/07/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE TINTA TONER PARA STOCK BODEGA, PARA DIVERSAS OFICINAS MUNICIPALES.-	2.281.955	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.161	03/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES, PROP.PRIVADA 9-2011.-	452.675	78603220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.162	03/07/2014	CANCELACION DE APORTE DE \$ 600.000.- PARA FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO PRESENTADO POR LA ORGANIZACION AL FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014.-	600.000	65067825-7	CLUB DE AJEDREZ LOS RIOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.163	03/07/2014	CANCELACION DE SERVICIOSY AUMENTO DE PERSONAL DEL PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 26-2013, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEERF SERVICIO DE PERSONAL AL DEPTO. DE ASEO".-	7.376.281	6928655-0	MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.164	03/07/2014	CANCELACION DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 26-2013, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER SERVICIOS DE PERSONAL, AL DEPTO. SOCIAL", MES DE JUNIO DE 2014.-	390.937	6928655-0	MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.165	03/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES Y TRABAJOS EN SECTOR COSTERO, DEC. EX.2402- 2424 - 1825 Y 2790.-	16.774	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.165	03/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES Y TRABAJOS EN SECTOR COSTERO, DEC. EX.2402- 2424 - 1825 Y 2790.-	1.788.102	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.166	03/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, DEC.EXENTO N° 2093 - 2241.-	35.390	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.166	03/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, DEC.EXENTO N° 2093 - 2241.-	125.449	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.167	03/07/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE SECPLAN.-	156.510	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.168	03/07/2014	CANCELACION DCE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, PERIODO DEL 07 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2014.-	135.239	12993396-8	LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARME	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.169	03/07/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO, MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2014.-	29.600	14081078-9	SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.170	03/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE 07 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2014.-	44.159	17377899-6	VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.170	03/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE 07 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2014.-	135.239	18289810-4	JARA CID NICOLE ALEJANDRA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.171	03/07/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA " CONTRATACION DE SERVICIO DE SALA CUNA FLOR MARINA IRIGOYEN LARA ", PARA HIJO DE LA FUNCIONARIA KAREN SQUELLA, MENSUALIDAD Y MATRICULA., MES DE MAYO DE 2014.-	410.000	6400439-5	IRIGOYEN LARA FLOR MARINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.172	03/07/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA "CONTRATACION DE SERVICIO DE SALA CUNA TINKER BELL Y PETER PAN," , SERVICIOS UTILIZADOS POR HIJO DE FUNCIONARIA KARINA RIQUELME, MES DE JUNIO DE 2014.-	250.000	12749290-5	MERINO ALBA CLAUDIA MABEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.173	03/07/2014	CANCELACION DE APORTE JUNAEB, PARA FAMILIAS TUTORAS, MES DE JULIO DE 2014.-	4.055.000	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.174	03/07/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE TIMBES AUTOMATICOS PARA USO EN NIDAD DE COBRANZAS	66.000	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.175	03/07/2014	CANCELACION DE TIMBRES AUTOMATICOS Y FECHADORES PARA EL 2° JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-	92.000	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

01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.176	03/07/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 17.330.-, POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-	17.330	10610354-2	RUIZ-TAGLE CORREA PATRICIO G	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.177	03/07/2014	CANCELACION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE DIVERSAS UNIDADES.-	220.272	76161164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.178	03/07/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE ESPADAS PARA MOTOSIERRA USO CUADRIULLAS DEPARTAMENTO DE ASEO, Y REPARACION MAQUINA DE CORTAR CESPED.-	108.900	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.179	03/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES DE DIVERSAS DEPENDENCIAS.-	460.212	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.180	03/07/2014	CANCELACION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONETA N° 130 Y N° 166.-	130.600	76278344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.181	03/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA CAPACITACION E INSUMOS PARA TALLER Y REUNIONES, PROGRAMA JOVENES.-	146.345	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.182	03/07/2014	CANCELACION DE SCCANEO DE DOCUMENTOS PROPYECTO SERVIU, PARA LA DIRECCION DE SECPLAN.-	121.800	76090467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.183	03/07/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE LOCUCION PARA LANZAMIENTO CAMPAÑA DE INVIERNO.-	40.000	10767260-5	SANTANA PAREDES CRISTIAN OMA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.184	03/07/2014	CANCELACION DE CONFECCION DE LETREROS EN ACRILICO PARA LA DIRECCION DE FINANZAS.- (DEPTO. TESORERTIA, CONTABILIDAD Y COBRANZAS).-	120.000	7543248-8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.185	03/07/2014	CANCELACION . DE PENDRIVE PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.-	17.940	11703216-7	KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.186	03/07/2014	CANCELACION DE REPARACION DE PARACHOQUE TRASERO DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA N° 214, DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-	77.090	76154840-9	COMERCIAL ROPULLI LIMITAD A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.187	03/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS DE ASEO PARA EL EDIFICIO CONSISTORIAL, DIRECCION DE OPERACIONES.-	117.929	6562450-8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.188	03/07/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL CENTRO FERIAS.-	87.420	76051595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.189	03/07/2014	CANCELACION DE ADQUISICION BOLSO MOCHILA NOTEBOOK PARA USO EN CONCEJO.-	59.980	76811980-5	SAMSONITE CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.190	03/07/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE GRABACION TRES ENTREVISTAS, PARA PROGRAMACION TURISTICA.-	108.000	15921734-5	DIAZ CACERES SEBASTIAN AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.191	03/07/2014	CANCELACION DE ADQUISIC ION DE ESCRITOERIO PARA EL DEPTO DE ORNATO.-	124.950	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.192	03/07/2014	CANCELACION DE EQUIPO MUSICAL PARA USO EN EL TALLER DE PILATES.-	62.500	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.193	03/07/2014	CANCELACION DE REPARACION BRAZO DE MAQUINA DE EJERCICIOS.-, DIRECCION DE ASEO Y ORNATO.-	36.000	6465869-7	TRIVIÑO FRIAS RICARDO BLAS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.194	03/07/2014	CANCELACION DE REPARACIONES DE FILTRACION EN TECHO 6° PISO, DEPTO DE INFORMATICA.-	166.600	8880529-1	HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.195	03/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS/BIENESTAR.-	82.000	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.196	03/07/2014	CANCELACION DE AVISO PUBLICITARIO CAMPAÑA "MUNICIPIO EN TU BARRIO".-	119.952	96516560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.197	03/07/2014	CANCELACION DE CONFECCION DE LETREROS ADHESIVOS PARA USO EN CAJAS DE TESORERIA.-	31.260	76072099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.198	03/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS DE ASEO PARA LA DIRECCION DE SECPLAN.-	124.022	6562450-8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.199	03/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA DEL MERCADO MUNICIPAL.-	136.608	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.200	03/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA DE GRFOS PUBLICOS Y CAMPAMENTOS., MES DE JUNIO DE 2014.-	4.845.913	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.201	03/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CRUCES PEATONALES Y SEMAFOROS.-	164.000	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.202	03/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	1.247.359	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.203	03/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE SERVICIOS DE ALARMAS, MES DE MAYO DE 2014.-	122.072	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.204	03/07/2014	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION CARRA ARRASTRE, EPTO. MEDIO AMBIENTE.-	12.192	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.205	03/07/2014	CANCELACION DE CONFECCION DE BANDERAS VALDIVIANAS PARA ALCALDIA.-	112.500	11590324-1	JARAMILLO AGUILA VERENA CEC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.206	03/07/2014	CANCELACION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMION N° 148 DE ASEO.-	19.600	5105680-9	SANCHEZ MELLADO DANIEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.207	03/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES EDLECTRICOS PARA TRABAJOS DE REPARACION EN ALUMBRADO PUBLICO Y DE REPOSICION EN CASA ADULTO MAYOR.-	177.286	96896480-1	REXEL CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.208	03/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y 2° JUZGADOS DE POLICIA LOCAL, MATERIALES DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DEL DEPTO. SOCIAL.-	226.770	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.209	03/07/2014	CANCELACION DE REPUESTOS PARA VEHICUILOS MUNICIPALES, CAMION N° 195 Y 141 DEL DEPTO. DE ASEO.-	110.300	7089349-5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.210	03/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-	201.228	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.211	03/07/2014	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y 2 ° JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-	334.500	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.212	03/07/2014	CANCELACION DE KIT DE EMBRAGUE Y BATERIA PARA VEHICULO MUNICIPAL N° 138 Y 152.-, TALLER DE MANTENCION.-	216.600	76278344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.213	03/07/2014	CANCELACION DE REVISIONES TECNICAS REALIZADAS A VEHICULOS MUNICIPALES.-	60.992	79562730-8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.214	03/07/2014	CANCELACION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMION RECOLECTOR N° 150.-	18.000	5105680-9	SANCHEZ MELLADO DANIEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.215	03/07/2014	CANCELACION DE REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMION N° 146 DE ASE0.-	60.000	6465869-7	TRIVIÑO FRIAS RICARDO BLAS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.216	03/07/2014	CANCELACION DE 20 PARES DE MEDIAS DEPORTIVAS PARA PREMIO CAMPEONATO DE BASQUETBOL INFANTIL.-	39.999	10742006-1	SABATER SALINAS JAIME ANTONI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.217	03/07/2014	CANCELACION DE MALETIN Y PORTATECLADO PARA USO SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.-	29.980	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.218	03/07/2014	CANCELACION DE RECARGA DE TUBO DE OXIGENO PARA USO EN EL TALLER DE MANTENCION.-	118.000	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.219	03/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA MANTENCION AREAS VERDES ACCESO NORTE.-	120.000	4291061-9	KAIRATH WENDLER EVA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.220	03/07/2014	CANCELACION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMION RE3COLECTOR N° 143.-	116.195	76161164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALP	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.221	03/07/2014	CANCELACION DE TELON PARA SALA DE ALCALDIA.-	59.500	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.222	03/07/2014	CANCELACION DE UN GABINETE ARCHIVADOR COLGANTE PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO.-	85.700	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.223	03/07/2014	CANCELACION DE REPARACIONES EFECTUADAS AL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR DE NIEBLA.-	119.000	76189056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.224	03/07/2014	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CALDERA EDIFICIO CONSISTORIAL.-	28.251	96355000-6	ELECTROCOM S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.225	03/07/2014	CANCELACION DE REPUESTOS PARA REPARACIONES VEHICULO MUNICIPAL, CAMION RE4COLECTOR N° 152.-	115.668	7859482-9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.226	03/07/2014	CANCELACION DE SCANNER PARA LA DIRECCION DE CONTROL.-	147.104	78359230-4	CHILENA DE_COMPUTACION LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.227	03/07/2014	CANCELACION DE PASAJES AEREOS, UTILIZADOS POR EL CONCEJAL LEANDRO KUNSTMANN.-	130.039	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.228	03/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA TALLER DE MANUALIDADES EN EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR.-	78.650	11703760-6	ERDMANN FREZ MARIA ISABEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.229	03/07/2014	CANCELACION DE PERNOS PARA TRABAJOS DE MANTENCION EN EL COMPLEJO ANFA.-	70.200	76101151-0	SOC. COM. FRENOS LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.230	03/07/2014	CANCELACION DE CARGAS DE GAS PARA EL DEPTO. SOCIAL.-	37.500	7761214-9	HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.231	03/07/2014	CANCELACION DE EMBALATADOR DE PATINES PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMION RECOLECTOR N° 145.-	48.000	76101151-0	SOC. COM. FRENOS LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.232	03/07/2014	CANCELACION DE VASOS TERMICOS PARA EVENTOS DE RECREACION.-	10.000	9727016-3	ORTIZ GUTIERREZ PATRICIO RUBE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.233	03/07/2014	CANCELACION DE MEDALLAS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL, DEPTO. DEPORTES.-	50.000	76231306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.234	03/07/2014	CANCELACION DE GALVANOS PARA PREMIOS A CLUBES DEPORTIVOS.-	116.100	7389035-7	SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUG	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.235	03/07/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA CHIMENEA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.-	108.000	9131648-K	MARTINEZ GALLARDO CARLOS A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.236	03/07/2014	CANCELACION DE INSTALACION DE ENCHUFE A CARRO DE ARRASTRE, CAMIONETA N° 214, DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-	34.986	78871680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.237	03/07/2014	CANCELACION DE TONER PARA LA DIRECCION DE CONTROL, OFICINA DE AUDITORES.-	215.923	78359230-4	CHILENA DE_COMPUTACION LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.238	03/07/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 5, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "TERMINACION ESTADIO N° 2 VALDIVIA"	41.126.686	76041094-2	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CONH	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.239	03/07/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL AVDA. COSTANERA CON CARAMPANGUE", PRO. PUBL. N° 88-2013.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	4.064.945	76969030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESI	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
4.240	03/07/2014	CANCELACION DE LAPIZ Y BOLSAS PARA DIFUSION PROGRAMA AUTOCONSUMO, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO.- FDOS. MIDEPLAN	107.100	76204079-4	DIGITAL ORANGE IMPRESORES LI	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
4.241	03/07/2014	CANCELACION DE GAS PARA OFICINAS DEL PROGRAMA PRODESAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	18.400	7761214-9	HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.242	03/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SENDA- PREVIENE.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	43.484	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.243	03/07/2014	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA, CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA".- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	66.999	10378604-5	MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.244	03/07/2014	CANCELACION DE TINTAS Y ARCHIVADORES PARA EL PROGRAMA "CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA".- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	56.800	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.245	03/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES, PARA EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	120.400	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
4.246	03/07/2014	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES DEL PROYECTO SECTOR NORTE GRANDE.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	64.974	10378604-5	MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
4.247	03/07/2014	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SENAD-PREVIENE.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	10378604-5	MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.248	03/07/2014	CANCELACION DE CONOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALIZADAS, DEPTO. DEPORTES.- FDOS. F.N.D.R	119.998	11591340-9	MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIV	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
4.249	03/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA DE C OSTURA DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	125.700	10611549-4	CAÑAS PEREZ HERNAN RODRIGO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.250	03/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO-LABORAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	76.810	76213965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR H	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.251	03/07/2014	CANCELACION DE BALONES PARA EL PROYECTO " ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALIZADAS".- FDOS. F.N.D.R	120.000	11591340-9	MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIV	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
4.252	03/07/2014	CANCELACION DE REPARACION DE MAQUINARIA MENOR PARA EL PARQUE KRAHMER.-	20.230	7859482-9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.253	03/07/2014	CANCELACION DE RECARGA DE OXIGENO PARA USO EN TALLER DE MANTENCION Y MATERIALES.-	169.500	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.254	03/07/2014	CANCELACION DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEL DEPTO. ASEO Y ORNATO.-	327.600	5105680-9	SANCHEZ MELLADO DANIEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.255	03/07/2014	CANCELACION DE REPRODUCCIONES DE ACUARELAS Y ENMARCADOS PARA SALUDOS PROTOCOLARES DE ALCALDIA.-	349.438	10656911-8	OYARZUN DELGADO JOSE ANTON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.256	03/07/2014	CANCELACION DE INSCRIPCIONES DE PLANOS Y CERTIICADOS DE PROPIEDAD, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.-	170.000	3551002-8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.257	03/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO.-	237.000	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.258	03/07/2014	CANCELACION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMION N° 173.-, DIRECCION DE ASEO.-	85.000	7089349-5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.259	03/07/2014	CANCELACION DE CAJAS DE LAPICES PARA USO SECRETARIA MUNICIPAL.-	35.400	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.260	03/07/2014	CANCELACION DE DOCUMENTOS NOTARIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.-	173.250	4891713-5	MORALES GUARDA MARIA INES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.261	03/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-	256.302	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.262	03/07/2014	CANCELACION DE IMPRESION DE CUPONES PARA FERIA DE TURISMO, DESTINADO A PUBLICO PARA ENCUESTA TURISTICA.-	89.250	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.263	03/07/2014	CANCELACION DE REPUESTOS PARA MAQUINA DESMALEZADORA DE LE DELEGACION DE NIEBLA.-	22.700	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.264	03/07/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE SANITIZACION Y DESRATIZACION RECINTO CANCHA DE TENIS.-	120.000	10032567-5	BOUDON ZAMORA RICARDO AUG	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.265	03/07/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL, MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014.-	448.311	96802280-6	TRANSVE S A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.266	03/07/2014	CANCELACION DE GUANTES DE LATEX , PARA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CAMPAÑA 2014, DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-	48.000	80752500-K	POEHLMANN Y CIA. AUGUSTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.267	03/07/2014	CANCELACION DE PLANCHAS DE ZINC PARA TRABAJOS EN REFUGIO DE QUITAQUL.-	37.380	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.268	03/07/2014	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS AUTOCOPIADO PARA UNIDAD DE MANTENCION.-	124.712	87726400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.269	03/07/2014	CANCELACION DE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD PARA MOVIL 202, DEPTO DE ALUMBRADO.-	113.950	76154840-9	COMERCIAL ROPULLI LIMITAD A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.270	03/07/2014	CANCELACION DE IMPLEMENTOS PARA OFICINA DE PRENSA, GRABADORA, PENDRIVE Y UN AUTO PARLANTE.-	87.930	78260870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.271	03/07/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE LOCUCION EN ACTIVIDAD CERFEMONIA DE FIRMA DE ACUERDO OFICILA "VALDIVIA CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA.-	65.300	10767260-5	SANTANA PAREDES CRISTIAN OMA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.272	03/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO DE PANTALLA PARA VIDEO PROMOCIONAL, CAMPAÑA DE INVIERNO, DIA DE LANZAMIENTO.-	29.750	10865940-8	DUHALDE TATTER RENE ALONSO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.273	03/07/2014	CANCELACION DE ESCRITORIOS DE MADERA PARA OFICINA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO.-	74.970	11308019-1	VIDAL PAREDES LORENA MATILD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.274	03/07/2014	CANCELACION DE TINTA PARA MULTIFUNCIONAL DE LA DIRECCION DE SECPLAN.-	4.700	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.275	03/07/2014	CANCELACION DE TONER PARA IMPRESORAS DEPTO. SOCIAL.-	65.402	77507670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.276	03/07/2014	CANCELACION DE PUBLICACION DE REVISTA TEMPORADA.-	122.000	4976640-8	MONZON BERROCAL NORMA IRIS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.277	03/07/2014	CANCELACION DE HERVIDOR PARA LA DIRECCION DE FINANZAS.-	23.300	77169700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.278	03/07/2014	CANCELACION DE REPARACION DE TECHUMBRE DE FERIA PERSA.-	70.000	14280824-2	REBOLLEDO MARTIN JORGE ENRI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.279	03/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA IMPRESORA, DEPTO.DEPORTES.-	28.980	11308019-1	VIDAL PAREDES LORENA MATILD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.281	04/07/2014	CANCELACION DE MANTELES PARA SALA DE REUNIONES DE ALCALDIA.-	105.882	5153687-8	LOBOS LEMUS MARIA PRUDENCIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.282	04/07/2014	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA LANZAMIENTO CAMPAÑA DE INVIERNO.-	119.000	76116245-4	PATAGONIA BAKERY S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.283	04/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ALCALDIA.-	123.600	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.284	04/07/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE PORTACREDENCIALES PARA EXPOSICION Y FERIAS, UNIDAD DE TURISMO.-	15.200	78471650-3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.285	04/07/2014	CANCELACION DE GAS PARA COCINA ALCALDIA.-	18.750	7761214-9	HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.286	04/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS DE OFICINA PARA DEPTO. DE RENTAS.-	40.400	78848540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.287	04/07/2014	CANCELACION DE ARTICULOS PARA DEPTO. DE AUDIO.-	85.520	11703216-7	KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.288	04/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS DE ASEO PARA DEPTO. DE INFORMATICA.-	117.798	6562450-8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.289	04/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES ELECTGRICOS PARA DEPTO. DE AUDIO.-	98.000	11703216-7	KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.290	04/07/2014	CANCELACION DE ADQUISICION LICENCIA OFFICE PARA IMPLEMENTACION NOTEBOOK DEL DIDECO.-	164.601	78114650-1	LECHNER Y CIA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.291	04/07/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE PLANOS PARA PROYECTOS DE SECPLAN.-	113.000	76090467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.292	04/07/2014	CANCELACION DE DETERGENTES PARA LAVBADO DE CARROS FERIA FLUVIAL.-	119.167	76914400-5	COM POLAR LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.293	04/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS DE ASEO PARA EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	116.690	9298808-2	ALTERMATT SAAVEDRA KARIN J	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.294	04/07/2014	CANCELACION DE RECARGA DE TINTA PARA TIMBRES PARA OFICINAS DEL PROGRAMA PREVIENE.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	5.000	7392982-2	ROSAS LOPETEGUI HECTOR MART	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.295	04/07/2014	CANCELACION DE CORTAVIENTOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALIZADAS.- FOS. F.N.D.R	160.472	7576541-K	CERDA ROMAN ELENA INES.	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
4.296	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES PARA INSTITUCIONES DEPORTIVAS, PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ORGANIZACION AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".-	500.000	73282900-8	CLUB DE NATACION AGRUPAC. DE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.296	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES PARA INSTITUCIONES DEPORTIVAS, PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ORGANIZACION AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".-	600.000	65494080-0	CLUB DEPORTIVO ATLETISMO IS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.296	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES PARA INSTITUCIONES DEPORTIVAS, PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ORGANIZACION AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".-	500.000	65880300-K	CLUB DEPORTIVO PEÑAROL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.296	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES PARA INSTITUCIONES DEPORTIVAS, PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ORGANIZACION AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".-	500.000	65054762-4	ACADEMIA DEPORTIVA LOS RIOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.296	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES PARA INSTITUCIONES DEPORTIVAS, PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ORGANIZACION AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".-	500.000	65022172-9	CLUB DEPORTIVO DE MONTAÑA A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.296	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES PARA INSTITUCIONES DEPORTIVAS, PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ORGANIZACION AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".-	1.500.000	65022244-K	CLUB REGATAS VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.297	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES PARA INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ORGANIZACION AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE AÑO 2014".-	900.000	65315090-3	CLUB DEPORTIVO UNION LIBERTA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.297	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES PARA INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ORGANIZACION AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE AÑO 2014".-	500.000	65000111-7	CLUB DEPORTIVO HUACHOCOPIHU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.297	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES PARA INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ORGANIZACION AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE AÑO 2014".-	500.000	65935540-K	CLUB DEPORT. VALDHIVIA DOWNF	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.297	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES PARA INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ORGANIZACION AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE AÑO 2014".-	1.100.000	65763560-K	U.C.CLUBES INDEP.CENTRO SUR V	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.297	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES PARA INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ORGANIZACION AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE AÑO 2014".-	800.000	73274400-2	CLUB DEPORTIVO CARLOS ANWAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.298	04/07/2014	CANCELACION DE LICENCIAS POR SUBSIDIO DE INCAPACIDAD LABORAL AREA DE EDUCACION Y SALUD.- (SE LE REBAJO A EDUCACION \$ 15 Y SE AGREGO A LAS LICENCIAS DE SALUD, QUE POR ERROR SE HABIAN CARGADO AL AREA DE EDUCACION.).-	6.170.285	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.299	04/07/2014	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 330.000.- PARA FINANCIAR EN PARTE, LA CONFECCION DE NUEVA VESTIMENTA Y PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS QUE PERMITIRAN REALIZAR EN MEJORES CONDICIONES SUS PRESENTACIONES EN PUBLICO.-	330.000	65063165-K	AGRUPACION FOLKLORICA RAÑI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.300	04/07/2014	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 1.000.000.- PARA FINANCIAR EN PARTE, LA ORGANIZACION DEL CAMPEONATO REGIONAL INFANTIL Y JUVENIL 2014.-	1.000.000	65661940-6	AGRUPAC. DE CUECA HUASA UNI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.301	04/07/2014	CANCELACION DE UN COMPUTADOR PARA EL PROYECTO DE MEDIACION VECINAL.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	449.067	77700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET L	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
4.302	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ORGANIZACION AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLES, AÑO 2014".-	400.000	65939190-2	CLUB DEPORTIVO ISLA TEJA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.302	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ORGANIZACION AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLES, AÑO 2014".-	500.000	65559410-8	CLUB DEP. BICENTENARIO DE VAL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.302	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ORGANIZACION AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLES, AÑO 2014".-	1.000.000	65441430-0	DELEGACION COMITE OLIMPICO V	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.302	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ORGANIZACION AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLES, AÑO 2014".-	600.000	65451420-8	ORG. BASQUETBOL SENIOR VALDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.302	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ORGANIZACION AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLES, AÑO 2014".-	500.000	65038584-5	CLUB DE CICLISMO BAQUEDANO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.302	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ORGANIZACION AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLES, AÑO 2014".-	1.800.000	73735200-5	U. COMUNAL DE DEPORTES DEL A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.302	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ORGANIZACION AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLES, AÑO 2014".-	700.000	72489500-K	ASOCIACION DE TENIS DE MESA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.303	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL " FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE AÑO 2015".-	500.000	73303000-3	CLUB DEPORTIVO MILAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.303	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL " FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE AÑO 2015".-	1.500.000	75896300-4	LIGA DEPORTIVA COSTERA DE_ NI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.303	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL " FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE AÑO 2015".-	2.700.000	65151800-8	CLUB CANADELA VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.303	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL " FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE AÑO 2015".-	500.000	65007305-3	CLUD DEPORTIVO ARICA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.303	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL " FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE AÑO 2015".-	500.000	65578000-9	CLUB DEPORTIVO ADISON AGU IL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.303	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL " FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE AÑO 2015".-	2.300.000	71437500-8	ASOC. FUTBOL AMATEUR VALD I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.304	04/07/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES.-	1.191.350	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.305	04/07/2014	2CANCELACION DE MATERIALES PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO.- FDOS. MIDEPLAN	327.350	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
4.306	04/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA INVERNADERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO.- FDOS. MIDEPLAN	212.058	10385255-2	ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CAR	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.307	04/07/2014	CANCELACION DE COMEDOR CON CUATRO SILLAS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO.- FDOS. MIDEPLAN	113.500	13553677-6	GOMEZ ESPINOZA SOLEDAD EUG	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
4.308	04/07/2014	CANCELACION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD.- FDOS. MIDEPLAN	272.820	76213965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR H	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
4.309	04/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO 1, MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.468.806	13817990-7	LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.309	04/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO 1, MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	2.133.212	11425725-7	MATAMALA PEREZ LEON ALFRE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.309	04/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO 1, MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.468.802	12747675-6	PACHECO ARANEDA LORENA BEA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.310	04/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	2.136.708	13847076-8	ORMENO RAPIMAN ROSEMARY A	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.310	04/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.472.300	16582583-7	FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.311	04/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.472.300	16262342-7	GUZMAN MANSILLA SANDRA JAC	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.311	04/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	2.136.708	9148363-7	BARBET AMPUERO SOLANGE JER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.313	04/07/2014	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 280.000.- PARA FINANCIAR EN PARTE SU PARTICIPACION EN LE SEMINARIOS "TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA, UN DESAFIO PARA TODOS".-	280.000	65035214-9	AGRUP.P,FAMILIARES Y AMIGOS D	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.314	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LÑOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".-	500.000	65032578-8	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL CESFA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.314	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LÑOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".-	500.000	65067903-2	CLUB DEPORTIVO DE ESCALADA Y	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.314	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LÑOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".-	500.000	65073275-8	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL U	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.314	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LÑOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".-	500.000	65073983-3	CLUB DEPORTIVO KINK BOXING A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.314	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LÑOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".-	500.000	53302653-2	CLUB DEPORTIVO ELADIO ROJAS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.314	04/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LÑOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".-	500.000	65696180-5	CLUB DEPORTIVO ESCOLAR DOMU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.315	04/07/2014	CANCELACION DE AVISO DE PROMOCION SALUDO SR. ALCALDE PARA FIN DE AÑO A LA COMUNIDAD.-	100.000	9865755-K	ESPINOZA ROA LUIS ALBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.316	04/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMN ASIOS ABIERTOS, MES DE JUNIO DEL 07 AL 30 2014.-	96.600	15548339-3	ECHENIQUE HUENCHULAF MARIS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.317	04/07/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DEL MES, HORAS EXTRAS, FERIADOS LEGALES, FERIADOS PROPORCIONALES, Y GASTOS GENERALES AL PERSONAL DE LA PROP.PUBL. 124-2010, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES".-	86.958.252	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.318	04/07/2014	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-	202.301.717	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.319	04/07/2014	CACELACIÓN APORTE DE \$ 500.000.- PARA FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN AL " AL FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE , AÑO 2014"	500.000	65865940-5	CLUB DEPORT.UNION LAS MULATA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.320	05/07/2014	CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE OSORNO, LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO DE 2014, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN FERIA TURISMO RURAL, LA QUE SE REALIZO EN SALON LAMPARA DEL CENTRO CULTURAL DE OSORNO.-	38.172	17200569-1	ILLESCA OYARZUN PIA FERNAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.321	07/07/2014	CANCELACION DE SERVICIOS Y HORAS EXTRAS AL PERSONA DE LA PROPUESTA PUBL. N° 138-2012, DENOMINADA, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DEPERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA DAO".-, MES DE JUNIO DE 2014.-	58.207.042	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.322	07/07/2014	CANC ELACION DE FERIADOS LEGALES Y PROPORCIONALES A PERSONAL DE LA PROP.PUB L. N° 138-2012. "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA DAO", MES DE JUNIO DE 2014.-	398.125	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.323	07/07/2014	CANCELACION DE SERVICIOS Y HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PRIVADA N° 12-2012. "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ASEO DE LA DAO"	78.204.007	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.324	07/07/2014	CANCELACION DE FERIADOS LEGALES, HORAS EXTRAS Y DIFERENCIA IPC., A PERSONAL DE LA PROP.PRIVADA N° 12-2012.- "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ASEO DE LA DAO".-, MES DE JUNIO DE 2014.-	7.637.359	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.325	07/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROHGRAMA "RECUPERACION DE BARRIO, INES DE SUEAREZ", MES DE JUNIO DE 2014.-	1.134.000	15904596-K	CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.326	07/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "RECUPERACION DE BARRIO, AREA SOCIAL, MES DE JUNIO DE 2014.-	803.250	13308411-8	PALMA CARVAJAL MARCIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.327	07/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	205.858	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.328	07/07/2014	CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-	460.200	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.329	07/07/2014	CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONIA CELULAR DEL PROGRAMA PREVIENE, MES DE MAYO DE 2014.-	29.750	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.331	07/07/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE INDUCCION DE CANOTAJE, 8 HORAS DIARIAS LOS DIAS 29, 30 Y 31 DE MAYO DE 2014, RERALIZADO EN EL PROYECTO "VERANO EN MI ESCUELA".- FDOS. F.N.D.R	520.794	76103286-0	SOC. COMERCIAL OD RETAILER L	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
4.332	07/07/2014	CANCELACION DE DIFERENCIA DE HORAS EXTRAS Y FERIADO PROPORCIONAL, A PERSONAL DE TRATO DIRECTO N° 6-2014, DENOMINADO " CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A LA PISCINA AQUA".-	1.040.202	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.333	07/07/2014	CANCELACION DE SERVICIOS Y HORAS EXTRAS A PERSONAL DEL TRATO DIRECTO N° 6-2014, DENOMINADO "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A LA PISCINA AQUA".-, MES DE JUNIO 2014.-	7.519.233	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.334	07/07/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEL DEPTO. DE ASEO Y DEPTO. SOCIAL Y MAQUINAS MENORES DEL DEPTO. ASEO.-	1.718.520	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.335	07/07/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO POR NO HABERSE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	140.926	88417000-1	SKY AIRLINE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.336	07/07/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 6, CORRESPONDIENTE A LA "CONCESION DEL SERVICIO DE OPERACION VERTEDERO MORROMPULLI", PROP.PUBL. N° 113-2013.-	21.044.643	88975900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS AS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.337	07/07/2014	CANCELACION DE CHEQUES QUE FUERON PROTESTADOS POR ESTAR CADUCADOS POR NO HABERSE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	1.149.734	96693120-5	COMPUTACIONES E INGENIERIA S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.338	07/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014.-	900.000	74333400-0	CLUB DEPORTES PALESTINO L OS J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.338	07/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014.-	500.000	65018398-3	CLUB DEPORTIVO OLIMPICO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.338	07/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014.-	500.000	50910450-6	C.D. CERRO PORTENO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.338	07/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014.-	500.000	65093370-2	CLUB DEPORTIVO WINDSOR SCHO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.339	07/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014.-	900.000	65196240-4	CLUB DEPORT.ALMIRANTE LATOR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.339	07/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014.-	900.000	65006520-4	CLUB DEPORTIVO MILAN DE_N IE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.339	07/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014.-	900.000	75378600-7	CLUB DEP. Y SOCIAL CAUPOL ICA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.339	07/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014.-	1.000.000	72380000-5	CLUB DEPORTIVO INES DE_SU AR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.340	08/07/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO, MES DE JUNIO DE 2014., MES DE JUNIO DE 2014.-	48.506.368	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.341	08/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO DE CABAÑAS PARA HOSPEDAJE A PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE COSTA, ACTIVIDAD FERIA DEL MAR.-	350.000	4401196-4	LOPEZ JARAMILLO ESTELA DEL T	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.342	08/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FOONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".-	900.000	72334100-0	CLUB DEPORTIVO MAGISTERIO V	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.342	08/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FOONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".-	300.000	65040758-K	CLUB DEPORTIVO UNIDAD TORRE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.342	08/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FOONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".-	500.000	65348250-7	CLUB DEPORT.AMERICA VALDIVI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.342	08/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FOONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".-	500.000	65491900-3	CLUB DEPORTIVO BENEFICENCIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.343	08/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".	500.000	65425420-6	CLUB ANTICURA DE MONTAÑA Y I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.343	08/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".	500.000	65982130-3	CLUB DEPORTIVO SIETE RIOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.343	08/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".	500.000	65219060-K	CLUB DEPORTIVO ROBLE UNIDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.343	08/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".	500.000	65016897-6	CLUB DE DEPORTES SAN PEDRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.343	08/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".	1.300.000	74162500-8	ASOC.DE ATLETISMO VALDIVI A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.344	08/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".-	500.000	74798000-4	CLUB DEPORTIVO BALNEARIO NI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.344	08/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".-	1.700.000	71930000-6	ASOCIACION DEPORTIVA REG. AU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.344	08/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".-	400.000	65361460-8	ASOCIACION DE ARBITROS FEDER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.344	08/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".-	900.000	65165300-2	CLUB DEPORTIVO EX ALUMNOS E	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.344	08/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".-	500.000	65722830-3	CLUB DEPORTIVO COLEGIO LAICO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.345	08/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014.-	500.000	65396760-8	CLUB DEPORTIVO CARLOS DITTB	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.345	08/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014.-	500.000	74992400-4	CLUB DEPORTIVO U. DE_CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.346	08/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "GIMNASIOS ABIERTOS 2014", EN EL GIMNASIO GIL DE CASTRO, PERIODO DEL 07 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2014.-	108.000	16564572-3	JARAMILLO BARRERA JULIO HERN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.347	08/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014.-	900.000	65065391-2	CLUB DEPORTIVO WANDERERS D	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.347	08/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014.-	500.000	65001136-8	CLUB DEPORTIVO FERIA FLUVIAL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.348	08/07/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-	32.657	12421070-4	NAVARRETE PINEDA PAOLA AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.349	08/07/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS, MOVILES N° 168, 211 Y 213, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.-	152.815	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.350	08/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, PERIODO DEL 07 AL 30 DE JUNIO DE 2014.-	154.560	16720887-8	BARRA ARIAS PATRICIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.351	08/07/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 5, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "AMPLIACION Y REMODELACION MEJORAMIENTO 2º JUZGADO DE POLICIA LOCAL I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 73-2013.-	1.451.857	7837887-5	MITRE GATICA HUGO GERARDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.352	08/07/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "RFEPOSICION DE PAVIMENTOS DE DIVERSOS PASAJES INTERIORES Y DE PASAJE CORTAFUEGO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES LOS CRISANTEMOS Y LOS CARDENALES, BARRIO INES DE SUAREZ".- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	12.936.215	9914038-0	REUS MARDONES INGRID GUADAL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.353	08/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVA PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE AÑO 2014".-	500.000	65056568-1	CLUB DEPORTIVO CHELSEA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.353	08/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVA PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE AÑO 2014".-	500.000	65059742-7	CLUB DEPORTIVO COTRUIL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.353	08/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVA PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE AÑO 2014".-	500.000	65069572-0	CLUB DEPORTIVO CAU - CAU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.354	08/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".-	500.000	65420390-3	CLUB DE TENIS DE MESA RIOS DE V	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.354	08/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".-	900.000	65581710-7	CLUB DEPORTIVO UNION JUVE NI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.355	08/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	8.400	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.356	08/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA MUNICIPALIDAD, MES DE MAYO DE 2014.-	1.889.409	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.357	08/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, MENZEL FASE II.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.900	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.358	08/07/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y DIRECCION DE OBRAS.-	188.284	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.359	08/07/2014	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".-, MES DE JUNIO DE 2014.-	52.255.185	76360180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.360	08/07/2014	CANCELACION DE LICENCIAS DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE EDUCACION Y SALUD.-	6.719.009	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.361	08/07/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR VALE VISTA, SEGUN DEC.EXENTO N° 5253 Y 5254 DEL 04 DE JULIO DE 2014.-	10.002	13989531-2	SAHR CORRAL ROCIO ALEJANDRA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.361	08/07/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR VALE VISTA, SEGUN DEC.EXENTO N° 5253 Y 5254 DEL 04 DE JULIO DE 2014.-	10.295	13520953-8	KUNZ DAMIAN ANGELA PAOLA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.362	09/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO PRESENTADO POR LA ORGANIZACION AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE AÑO 2014".	500.000	73328400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDI VI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.363	09/07/2014	CANCELACION DE DI NERO DE \$ 1.344.811.- POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CHEQUES PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, DEVUELTOS POR LAS RESPECTIVAS MUNICIPALIDADES.-	1.162.957	69190700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.363	09/07/2014	CANCELACION DE DI NERO DE \$ 1.344.811.- POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CHEQUES PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, DEVUELTOS POR LAS RESPECTIVAS MUNICIPALIDADES.-	181.854	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.364	09/07/2014	CANCELACION DE TRASPASO DE FONDOS AL AREA DE EDUCACION.-	100.000.000	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.365	09/07/2014	CANCELACION DE PAGO DE MULTAS TAG, SEGUN INFORME N° 30 DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL DE FECHA 02.07.2014.-	583.548	61002471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E ID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.366	09/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	492.585	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.367	09/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POLICLINICO MUNICIPAL, PERIODO DEL 15/05 AL 17/06/2014.-	49.500	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.368	09/07/2014	CANCELACION DE MANTENCION TRASLADOS DE LINEAS INTERIOR, DEPTO. DE INFORMATICA.-	14.284	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.369	09/07/2014	CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICOS OFICINA DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS- MENZEL II.-, MES DE JULIO DE 2014.-	23.990	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.370	09/07/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL EL PRYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, PERIODO DEL 10 AL 30 DE JUNIO DE 2014.-	35.279	10401316-3	POBLETE NEIRA MARIA TERESA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.371	09/07/2014	CANCELACION DE PROPPUBL. N° 46-2012, DENOMINADA "SERVICIO DE FOTOCOPIADIO EDIFICIO CONSISTORIAL 1° Y 2° JUZGADO DE POLICIA LOCAL".-	1.500.550	8683820-6	PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.372	09/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA EL PUEBLITO COMERCIAL, PROP.PUBL., N° 48-2013.-, MES DE JUNIO DE 2014.-	340.000	78603220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.373	09/07/2014	CANCELACION DE LICENCIAS POR SUBSIDIO INCAPACIDAD LABORAL AREA DE EDUCACION Y SALUD.-	6.042.928	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.374	10/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN TALLER DE BASQUETBOL, MES DE JUNIO DE 2014.-	70.000	12016134-2	LEVET GONZALEZ CLAUDIO ANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.375	10/07/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION CEDRCO CANCHA DE FUTBOL, ELADIO ROJAS, VALDIVIA",, PROP.PUBL. N° 13-2014.-	8.496.320	6937388-7	MILLER OCHOA JUAN CARLOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.376	10/07/2014	CANCELACION DE APOORTE A INSTITUCION DEPORTIVA PARA FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO PRESENTADO POR LA ORGANIZACION AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE AÑO 2014".-	500.000	65879990-8	CLUB DEPORTES ACUATICOS Y TR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.377	10/07/2014	CANCELACION DE APOORTE A INSTITUCION DEPORTIVA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO PRESENTADO POR LOA ORGANIZACION AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".-	500.000	74991600-1	ORGANIZACION DEPORTIVA AUST	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.378	10/07/2014	CANCELACION DE SEMINARIO PRESENCIAL "CERTIFICADO INTERNACION AL EN GESTION MUNICIPAL", TRATO DIRECTO N° 9-2014.-	9.720.000	76251839-2	CENTRO DE ESTUDIOS COMUNALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.379	10/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL, POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS CAMPAMENTO LOS JAZMINES.-, MES DE JULIO DE 104.-	100.000	10747864-7	LEFNO EMPULEF PATRICIO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.380	10/07/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANBSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JULIO DE 2014.-	100.000	6429159-9	BECERRA DIAZ MIRTA NOEMI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.381	10/07/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA "CONTRATACION DE OBRAS MEJORAMIENTO GIMNASIO BARRIO MENZEL, OBRA DE CONFIANZA PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS",, PROP.PUBL. N° 136-2013	28.000.000	77258610-8	CONJSTRUCTORA SERVISAN LTDA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.382	10/07/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, PERIODO DEL 10 AL 30 DE JUNIO DE 2014.-	52.920	10108739-5	MORAG OBANDO JUAN SAUL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.383	10/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA AUTOCONSUMO, PERIODO DEL 16 AL 23 DE MAYO DE 2014.-	132.000	12993400-K	SEPULVEDA SEPULVEDA MARCEL	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
4.384	10/07/2014	FDOS. MIDEPLAN 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
4.385	10/07/2014	CANCELACION DE APOORTE A INSTITUCION DEPORTIVA PARA FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO P' RESENTADO POR LA ORGANIZACION AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014".-	2.100.000	73340800-6	ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.386	10/07/2014	CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE FUTRONO, LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A FERIA DE LAS LANAS.-	38.172	15272704-6	DIAZ NAVARRETE CARLOS ALBER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.387	11/07/2014	CANCELACION COMETIDO CONCEJALA SRA, CONCEJAL, A LA CIUDAD DE LONDRES- PARIS- BARCELONA, A CONTAR DEL 16 HASTA EL 25 DE JULIO DE 2014, INCLUSIVE CON MOTIVO DE ASISTIR A SEMINARIO " CERTIFICACION INTERNACIONAL EN GESTION COMUNAL , CON ENFASIS EN TURISMO, SEGURIDAD CIUDADANA, DESARROLLO DE BORDE COSTERO EN RIO, LAGO, MAR E INVERSION COMUNAL" , ORGANIZADO POR EL CENTRO DE ESTUDIOS COMUNALES DE CHILE.-	2.366.073	9346532-6	AGUERO RAMIREZ CECILIA PAUL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.388	11/07/2014	CANCELACION COMETIDO CONCEJALA SRA, CONCEJAL, A LA CIUDAD DE LONDRES- PARIS- BARCELONA, A CONTAR DEL 16 HASTA EL 25 DE JULIO DE 2014, INCLUSIVE CON MOTIVO DE ASISTIR A SEMINARIO " CERTIFICACION INTERNACIONAL EN GESTION COMUNAL , CON ENFASIS EN TURISMO, SEGURIDAD CIUDADANA, DESARROLLO DE BORDE COSTERO EN RIO, LAGO, MAR E INVERSION COMUNAL" , ORGANIZADO POR EL CENTRO DE ESTUDIOS COMUNALES DE CHILE.-	2.366.073	11907272-7	ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.389	11/07/2014	CANCELACION SUBVENCION CORRESPONDIENTES A FONDOS DEPORTIVOS CONCURSABLES AÑO 2014, DESTINADO A FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO PRESENTADO POR LA INSTITUCION.	500.000	65222100-9	CLUB SOCIAL DEPORTIVO SAN_ M	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.389	11/07/2014	CANCELACION SUBVENCION CORRESPONDIENTES A FONDOS DEPORTIVOS CONCURSABLES AÑO 2014, DESTINADO A FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO PRESENTADO POR LA INSTITUCION.	700.000	65034529-0	ASOCIACION DEPORTIVA TAEKWO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.390	12/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	3.639.734	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.391	12/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALIUMBRADO PUBLICO DE FAROLES Y ALUMBRADO PUBLICO POSTES DE PEDRO AGUIRRE CERDA CON PICARTE.-	947.816	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.392	12/07/2014	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-	83.175.851	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.393	12/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	55.900	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.394	12/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA CAYUMAPU.-	18.967	74871100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.395	12/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DEL TERMINAL DE BUSES.-	35.161	76117995-0	TERRAPUERTO VALDIVIA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.396	12/07/2014	CANCELACION DE APORTE A INSTITUCION DEPORTIVA PARA FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO PRESENTADO POR LA ORGANIZACION AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE AÑO 2014".-	500.000	65145360-7	CLUB DE PESCA RIOS DEL SUR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.397	12/07/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FU COBRADO EN SU FECHA OPORTUNA.-	191.382	69220100-0	MUNICIPALIDAD DE PUERTO MON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.398	14/07/2014	CANCELACION ALUMBRADO PUBLICO CIUDAD DE VALDIVIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.-	113.565.868	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	5.000	73753900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	273.960	74239700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESI ONA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	781.898	71825700-K	ASOCIACION EMPLEADOS MUNICI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	111.622	70015730-K	MUTUAL DE_SEGUROS DE_CHILE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	5.421	70598400-K	ASOC. EE MM JUBILADOS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	229.245.753	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	409.001	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	96	99017000-2	RSA SEGUROS CHILE S.A.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	5.772.399	99026000-1	CAJA DE_AHORROS EE.PP.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	259.345	99185000-7	CIA.DE_SEG. DE_VIDA LA_CH ILEN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	294.000	99301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	30.317	99512160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VID	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	739.505	97004000-5	BANCO DE CHILE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	279.866	96534940-5	HDI SEGUROS SOCIEDAD ANONIM	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	65.681	84156800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	22.500	82878900-7	COOPERATIVA DEL PERSONAL DE I	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	83.981	12006154-2	QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	74.467	11716764-K	CARCAMO ELGUETA SHARON LI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	66.130	12430256-0	ESCHMANN YOVANOVICH GUISE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	64.874	12201445-2	VERA RODRIGUEZ DANIELA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	717.248	12336526-7	LEFNO EMPULEF LUIS ALBERTO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	516.732	12336635-2	MEZA MEDINA INGRID PAOLA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	1.362.392	12365483-8	ROBLES FERNANDEZ JORGE VLAD	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	661.773	12748695-6	CARCAMO TORRES MARCO ANTO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	136.143	12748912-2	VALDES OBANDO JACQUELINE CO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	759.608	12749029-5	VEGA ARIZMENDI CRISTIAN HERN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	417.936	12432556-0	ARRIAGADA ROSALES MIGUEL ED	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	737.955	12432642-7	SILVA FAUNDEZ ALEXIS RODRIGO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	1.350.926	12702166-K	ESTRADA MANRIQUEZ BEATRIZ A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	1.066.954	11336381-9	RIESCO QUEZADA ALVARO CESAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	690.872	11503137-6	MUÑOZ ALVAREZ SANDRA PAOLA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	803.047	12993653-3	DE VICENCI CIFUENTES ALEJANDR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	750.819	12993911-7	CARRILLO PAILLAPAN MIGUEL AL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	313.192	12994816-7	ALARCON MUÑOZ CLAUDIA JEAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	1.096.334	13320904-2	BARRIL VARELA ARACELY ESTER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	2.674.508	13435874-2	HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	584.527	13521470-1	BAEZA GALLARDO FABIOLA KERE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	577.295	13818375-0	VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	65.000	15292952-8	MORALES MANRIQUEZ YOHANA P	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	509.946	15302715-3	SQUELLA REINOSO KAREN CONST	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	330.698	15880889-7	ANCACOY MARTINEZ GERMAN A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	1.432.383	15530911-3	CASTILLO FERNANDEZ GUILLERM	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	692.086	14281433-1	GUERRERO MARTINEZ JUAN CAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	631.593	14282108-7	RIFO SALGADO RODRIGO ALEJAND	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	674.320	14282118-4	RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	1.384.377	14423733-1	SEGURA YAEGER MARCELA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	100.000	17601251-K	TRONCOSO AZURMENDY CATALI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	671.755	15884629-2	ANDRADE HERRERA MARCOS JA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	514.452	15904206-5	GONZALEZ SALDIVIA YANIRA LO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	455.954	9268198-K	RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	342.501	9309458-1	REYES FARIAS HECTOR ILDEFONS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	189.076	9644978-K	POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	671.574	9713535-5	ORDONEZ HOHMANN PATRICIO A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	1.784.901	9479874-4	VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE D	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	685.253	9504703-3	HIDALGO PALMA GABRIEL ANTON	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	309.011	9518709-9	MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	324.914	10010845-3	GONZALEZ ALVAREZ ERNA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	104.977	10072311-5	ALARCON BARRIGA MONICA Y OT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	3.039.365	9923328-1	ARELLANO PINTO JOSE IGNACIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	703.507	9937785-2	VILLARROEL RAMIREZ JOSE ISID	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	444.875	9871603-3	CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	668.522	9883475-3	PEÑA FIGUEROA RAMON HOMERO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	671.551	9837198-2	OBANDO VALLE JORGE E.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	784.112	10804364-4	RODRIGUEZ RAPIMAN MAX MAURI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	611.394	10847960-4	BUSTOS MENDEZ JAIME PATRICIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	528.230	10865929-7	VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	806.290	10483298-9	MUÑOZ HUINCA RAMON LAUREA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	600.455	10424379-7	SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	394.578	10437829-3	ALVARADO HUANQUILEN PEDRO A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	686.552	10303932-0	MATAMALA MUÑOZ ARIEL RICA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	683.733	10122673-5	MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	1.797.487	10168097-5	MILANCA WIEDERHOLD RENE ANTONIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	516.111	8750806-4	VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	702.731	8789544-0	PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	193.903	8818855-1	VILLARROEL JARAMILLO ERNESTO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	312.857	8238861-3	NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	532.127	8260739-0	MELLA VILLANUEVA DUVO AUDI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	567.307	8889396-4	OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	719.346	8902599-0	VERGARA FLANDEZ NANCY PATRICIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	515.549	8928902-5	DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA R.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	428.995	8998719-9	CARDENAS SILVA MARIA LUZ	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	587.172	9138757-3	RIQUELME JARAMILLO NELSON RICARDO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	100.000	9022534-0	REYES OYARZO CECILIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	718.268	9025388-3	RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	728.746	9028323-5	HERNANDEZ COLÍNIR RICARDO D	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	447.499	9048808-2	BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	619.599	9078941-4	SABANDO MARTINEZ JORGE ORLANDO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	750.350	9085991-9	PARADA PEREZ RUBEN HERNAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	3.265.903	7839900-7	RIOS WELDT PEDRO FRANCISCO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	1.816.617	7803625-7	ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO JA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	719.892	7921901-0	GOMEZ NEIRA JOSE EDUARDO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	686.690	7948132-7	HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO J	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	895.789	7966069-8	AGUILAR DESPIO ANA PATRICIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	989.557	8056156-3	PACHECO ROJAS CECILIA EDELIN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	389.189	8614385-2	TRIVIÑOS RIQUELME ALEJANDRA I	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	3.339.242	8631169-0	CASTRO JARA PABLO ANDRES	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	157.128	8679293-1	CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	613.443	8354434-1	VILLEGAS PARDO HERIBERTO MAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	1.375.880	8381356-3	ANDRADE MARTINEZ MARCELO M	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	776.582	8388829-6	SANDOVAL VERA MARIA EDITH	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	586.700	8436239-5	MONSALVE GALLARDO EDSON H	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	831.306	8454405-1	KROON FLORES JOSE LUIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	912.750	8467042-1	ABURTO NAVARRO JUAN ORLAND	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	664.591	6432251-6	VALDES PARRA OMAR EDIXIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	722.605	6260524-3	SAA SEPULVEDA CARLOS L.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	512.373	6293976-1	GRAU ANDRADE AGATON LEONAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	702.103	6351182-K	CORONADO MORALES JAVIER FE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	769.595	6515832-9	CARRASCO MARTEL CESAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	500.468	6522115-2	MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	961.840	5119277-K	PRADENAS RAMOS ISABEL ANGEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	788.938	5679435-2	ALARCON CHAVEZ MOISES ANTO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	752.355	5357322-3	UNION VELASQUEZ MIGUEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	633.385	5403575-6	PEREZ MALDONADO ALADINO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	32.271	5413143-7	FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	614.992	5761375-0	CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	4.057.204	5931505-6	NAVARRETE ARRIAGADA ALEJA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	696.635	5961420-7	PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	697.716	6038315-4	VERGARA NAVARRO MAXIMILIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	781.658	6077430-7	ALVAREZ GAJARDO PEDRO VICE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	1.078.489	6134577-9	MOYANO SEMPE ROBERTO EULO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	1.203.536	6148674-7	SEGURA CAMPOS CARLOS LEONA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	808.043	4649372-9	ZENCOVICH RUIZ EDUARDO LUIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	958.598	5038356-3	TORRES RISCO SERAFIN H.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	856.709	6853547-6	ROA HENRIQUEZ MANUEL HUGO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	1.037.945	6896784-8	YAITUL OYARZO RODOLFO ERNES	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	723.441	6822637-6	ZAVALA MONTERO JOSE MANUEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	758.762	6635473-3	SAAVEDRA ZAPATA ADELA DEL C	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	767.243	6657502-0	OSSES TRECANAOCARLOS EUGEN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	144.466	6703880-0	RODRIGUEZ CHAVEZ VIRGINIA EL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	1.588.228	6732210-K	LEAY URIBE MARCOS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	668.528	6773148-4	FLORES VALDEBENITO FLOR MARI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	633.582	6939235-0	BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	1.158.380	7008696-4	AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	886.390	7022459-3	COFRE BECERRA MARIA ANGELIC	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	830.727	7590401-0	CID CARDENAS EVARISTO ESTEBA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	889.328	7650778-3	JEREZ CASTANEDA JUAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	728.301	7725705-5	CARRASCO CARTER LUIS ORLAND	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	723.909	7727119-8	ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	715.452	7557787-7	OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	900.813	7559673-1	CORVETTO GONZALEZ NOEL ALE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	824.305	7444820-8	VERGARA FLANDEZ NORMA ALIC	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	758.061	7461947-9	SALAZAR CONTRERAS JORGE HER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	836.003	7144954-8	SEGUEL CAMPOS GASTON ALBERT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	661.295	7151466-8	LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNEST	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	668.741	7162905-8	SALAZAR VELASQUEZ HECTOR RI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	2.516.102	7166170-9	ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	706.711	7172197-3	BURGOS CARDENAS JUAN NOLBE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	390.758	7174171-0	AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS AL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	907.532	7300434-9	ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.399	14/07/2014	CANCELACION SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	209.700	7324785-3	RIOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.400	14/07/2014	CANCELACION COMETIDO SECTOR DE BONIFACIO 24 DE JUNIO DE 2014, QUIEN ASISTIO CON MOTIVO DE OBTENCION EVIDENCIA FOTOGRAFICA A SR. ALCALDE CEREMONIA WITRIPANTU.-	9.543	10455993-K	RUEDA SANTANA PATRICIA DANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.401	14/07/2014	CANCELACION SUBVENCION FONDOS DEPORTIVOS CONCURSABLES AÑO 2014, DESTINADOS A FINANCIAMIENTO PROYECTO PRESENTADO POR LA ORGANIZACION	500.000	65006224-8	CLUB DEPORTIVO SAMPDORIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.402	14/07/2014	CANCELACION REINTEGROS LICENCIAS MEDICAS, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL SALUD Y EDUCACION.-	1.492.859	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.403	15/07/2014	CANCELACION COMETIDO CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 15 Y 19 DE JULIO DE 2014, QUIEN PARTICIPARÁ EN CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO " CURSO DE SECRETARIAS DE TRANSITO.-	352.835	12049684-0	SALAZAR GONZALEZ ANA BRIGI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.404	15/07/2014	CANCELACION SEGUNDA CUOTA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA AÑO 2014, APORTE JUNAEB.-	17.185.088	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.405	15/07/2014	CANCELACION SUBVENCION CORRESPONDIENTE A PROYECTO FONDOS DEPORTIVOS CONCURSABLES AÑO 2014 PRESENTADO POR LA ORGANIZACION.-	400.000	65046312-9	CLUB DE GIMNASIA RITMICA VAL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.406	15/07/2014	CANCELACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL RECINTO EDIFICIO MUNICIPAL	3.887.737	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.408	17/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA AYUDA SOCIAL, DECRETO EXENTO N° 3875 Y 3761.-	2.663.322	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.409	17/07/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-	701.869	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.410	17/07/2014	CANCELACION DE REJILLAS Y TAPAS DE HORMIGON PARA SUMIDEROS DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, REPARACIONES Y MANTENCION , TRABAJOS REALIZADOS POR LA DIRECCION DE ASEO.-	3.118.276	8196276-6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.411	17/07/2014	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTE LOS DIAS 21 AL 25 DE JULIO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNIONES EN LA SUBDERE CON ALCALDE DE LO BARNECHEA Y DE ESTACION CENTRAL.-	388.401	12994211-8	SABAT GUZMAN OMAR RASHID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.412	17/07/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE KIT DE BALLAST PARA TRABAJOS DE REPARACION DE TORRES DE ILUMINACION, ESTADIO FELIX GALLARDO.-	349.146	9633707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.413	17/07/2014	CANCELACION DE CONTRIBUCIONES CUOTA N° 2/4 DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL 1° Y EL 2° JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-.	694.850	89524800-2	CHOCOLATERIA ENTRELAGOS L I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.414	17/07/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA FERIA FLUVIAL.-	450.046	96753590-7	PLASTIC OMNIUM S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.415	17/07/2014	CANCELACION DE DE ADQUISICON DE SWITCH PARA USO DEPTO. DE INFORMATICA.-	1.560.301	78114650-1	LECHNER Y CIA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.416	17/07/2014	CANCELACION DE RECARGAS DE EXTINTORES DEL PARQUE SAVAL Y DELEGACION DE NIEBLA, MES DE JUNIO DE 2014.-	387.226	76243000-2	EXTINTORES ALFA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.417	17/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACIONES EN PISCINA AQUA.-	6.120	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.417	17/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACIONES EN PISCINA AQUA.-	2.705.417	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.418	17/07/2014	CANCELACION DE 106 METROS TELA PVC, IMPRESA EN PENDONES, PROMOCION "VALDIVIA CAPITAL CULTURAL DE AMERICA.-"	630.700	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.419	17/07/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE CORTADORA DE PASTO PARA CUADRILLAS DEL DEPTO. ORNATO.-	549.780	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.420	17/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO SITIO PARA FUNCIONAMIENTO DEL PUEBLITO COMERCIAL, MES DE JULIO DE 2014.-	1.006.878	79961250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.421	17/07/2014	CANCELACION DE SERVICIO DISEÑO GRAFICO PARA PROMOCION TURISTICA.-	290.000	12994060-3	BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.422	17/07/2014	CANCELACION DE METROS CUBICOS DE RIPIO INTEGRAL, OPARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLES Y CALZADAS DE LA COMUNA.-	1.745.994	83949400-9	SOC. DESARROLLO URBANO VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.423	17/07/2014	CANCELACION DE VIDEO INSTITUCIONAL, CAMPAÑA VALDIVIA CAPITAL CULTURAL 2016.-	399.999	76250468-5	PRODUCCIONES AUDIOVISUALES P	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.424	17/07/2014	CANCELACION DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 115-2012.-	1.501.280	79556840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.425	17/07/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD, PROP.PUBL. N° 188-2013.-	813.700	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.426	17/07/2014	CANCELACION DE REPARACIONES DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES, DEPTO. ASEO, PROP.PUBL. N° 91-2013.-	808.010	5145172-4	MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.427	17/07/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 6, POR SERVICIOS DE SALA C UNA PARA LA MENOR ISABELLA YOBANOLO BAEZA, HIJA DE LA FUNCIONARIA FABIOLA BAEZA.-, TRATO DIRECTO N° 3-2014.-	210.000	12749290-5	MERINO ALBA CLAUDIA MABEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.428	17/07/2014	CANCELACION DE4 UNA ESTUFA DE PATIO PARA SALA DE ESPERA GABINETE PSICOTECNICO, DIRECCION DE TRANSITO.-	362.950	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.429	17/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENCION EN ALUMBRADO PUBLICO.-	614.973	76139508-4	INGENIERIA EN ILUMINACION LUM	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.430	17/07/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE COCTEL PARA CEREMONIA ENTREGA DE FONDOS DEPORTIVOS 2014.-	400.000	10447845-K	VIO PRADENAS MARIA PILAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.431	17/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION DE CALDERA INMUEBLE EX- DEPTO.SOCIAL.-	232.226	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.432	17/07/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA EL DEPTO. DE ASEO.-.	3.808.000	96753590-7	PLASTIC OMNIUM S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.433	17/07/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SECPLAN.-	113.238	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.434	17/07/2014	CANCELACION DE METROS CUBICOS DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLES Y CALZADAS DE LA COMUNA.-	1.097.997	83949400-9	SOC. DESARROLLO URBANO VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.435	17/07/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR TRASLADOS PARA ATENDER LA ALIMENTACION DE SU HIJA ISABELLA YOBANOLO BAEZA, MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2014.-	37.000	13521470-1	BAEZA GALLARDO FABIOLA KERE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.436	17/07/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONFECCION Y MANTENCION Y REPOSICION DE SEMAFOROS Y DISPOSITIVOS CEBRA SAFE DE LA COMUNA DE VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 83-2014.-	6.854.400	76189056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.437	24/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, EMERGENCIAS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE LA DIRECCION DE ASEO.-	1.715.210	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.438	17/07/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE ASEO.-	9.141.890	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.439	17/07/2014	CANCELACION DE IMPERMEABLES PARA ENCUESTADORAS DEL DEPTO. SOCIAL.-	175.168	76051595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.440	17/07/2014	CANCELACION DE FABRICACION DE 250 MTS DE CERCOS CIRCULARES PARA HABILITACION Y CONSTRUCCION DE PLAZAS DE LA COMUNA.-	1.829.625	15549278-3	ASENJO VARGAS PABLO ANDRES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.441	17/07/2014	CANCELACION DE REPARACION CAMION RECOLECTOR N° 146 DEL DEPTO. DE ASEO.-	398.500	76161164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.442	17/07/2014	CANCELACION DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, MOVILES N° 151, 90, 160 Y 143.-	240.737	7859482-9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.443	17/07/2014	CANCELACION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL 2º JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-	344.684	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.444	17/07/2014	CANCELACION DE RADIOS PORTATILES PARA USO EN DEPTO. DE URBANISMO.-	249.900	78665450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.445	17/07/2014	CANCELACION DE SILLAS PARA LA DIRECCION DE SECPLAN.-	263.527	77713900-2	MOREIRA Y SOTO CIA. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.446	17/07/2014	CANCELACION DE INSTALACION DE SIETE LLAVES PARA FERIA FLUVIAL.-	236.215	76245965-5	ASEO Y MANTENCION ADRIANA M	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.447	17/07/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE PARTES Y UNA MESA Y SEIS SILLAS PARA SALA DE REUNIONES DECOM.-	1.140.377	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.448	17/07/2014	CANCELACION DE IMPRESION DE GRAFICOS STAND PROMOCION TURISTICA, CAMPAÑA INVIERNO.-	589.050	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.449	17/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACIONES EN ALUMBRADO PUBLICO.-	1.064.098	76694960-6	ARANDA REYES Y GONZALES CIA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.450	17/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO POZO MATERIAL ARCILLOSO PARA TRABAJOS EN REPARACIONES DE CALLES Y CAMINOS, MES DE JULIO DE 2014.-	105.445	3972514-2	MELLADO BARRIENTOS CLARA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.451	17/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION SISTEMA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE NIEBLA.-	415.548	76189056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.452	17/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES (TONER) PARA USO EN DIRECCION DE TRANSITO.-	1.207.977	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.453	17/07/2014	CANCELACION DE SERV ICIO DE MANTENCION Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, PROP.PUBL. N° 115-2012.-	1.005.680	79556840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.454	17/07/2014	CANCELACION DE LEÑA CERTIFICADA PARA CALEFACCION COLISEO Y ESTADIOS E UNIDAD DE DECOM.-, PROP.PUBL. N° 29-2012.-	296.000	76072842-K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.455	17/07/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA GENERADORES PARA EL ESTADIO FELIX GALLARDO.-	661.000	99520000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.456	17/07/2014	CANCELACION DE METROS DE LEÑA PARA CALEFACCION EDIFICIO CONSISTORIAL Y PARA OFICINA DE REUNIONES PERSONAL DEL TALLER, DIRECCION DE TRANSITO.-	775.000	76072842-K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.457	17/07/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA "CONTRATACION SERVICIOS DE SALA CUNA PARA FUNCIONARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA", FUNCIONARIA KAREN SQUELLA, MES DE JUNIO DE 2014, TRATO DIRECTO N° 7-2014.-	250.000	6400439-5	IRIGOYEN LARA FLOR MARINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.458	17/07/2014	CANCELACION DE 32 PROGRAMAS RADIALES DE 30 MINUTOS CADA UNO EN RADIO A.M, PRESENCIA LOCAL Y COMUNAL EMITIDOS EN DIAS DE LA SEMANA POR CUATRO MESES.-	574.999	78593330-3	SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.459	17/07/2014	CANCELACION DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE MANTENCION DE LUBRICANTES, ENGRASES E INSUMOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS", PROP.PUBL. N° 115-2012.-	704.050	79556840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.460	17/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN YUNGAY 758, DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL 1 Y 2.-, MES DE JULIO DE 2014.-	2.908.640	89524800-2	CHOCOLATERIA ENTRELAGOS L I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.461	17/07/2014	CANCELACION DE SERVICIOS POR TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CREDITO, MES DE MAYO DE 2014.-	1.553.293	96689310-9	TRANSBANK S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.462	17/07/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, MES DE JUNIO DE 2014.-	48.478	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.463	17/07/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD CON EL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL, PARA ACCEDER A BASE DE DATOS PARA EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL, MESES DE MARZO, ABRIL Y JUNIO DE 2014.-	424.854	61002000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.464	17/07/2014	CANCELACION DE FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE JUNIO DE 2014.-	955.137	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.465	17/07/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE JUNIO DE 2014.-	9.900	14081078-9	SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.466	17/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO ENCARGADA DE PLATAFORMA MUNICIPAL, SERNAC.-	504.252	13319370-7	VELOSO TELIAS CARLA ANDREA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.467	17/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN APOYO EN LA UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO, DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO, MES DE JUNIO DE 2014.-	500.000	17360441-6	ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA VALEN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.468	17/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, PERIODO DEL 10 AL 30 DE JUNIO DE 2014.-	52.920	13610059-9	MANCILLA ASTUDILLO CYNTHIA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.469	17/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, PERIODO DEL 10 AL 30 DE JUNIO DE 2014.-	35.279	10225748-0	VASQUEZ MUNOZ CECILIA DEL C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.470	17/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIUMNASIOS ABIERTOS, PERIODO DEL 10 AL 30 DE JUNIO DE 2014.-	70.559	18775674-K	CERON GONZALEZ CRISTIAN ADO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.471	17/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, PERIODO DEL 10 AL 30 DE JUNIO DE 2014.-	35.279	12199899-8	ORTIZ PENA FRANCIS PAOLA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.472	17/07/2014	CANCELACION DE 3° CUOTA, DEVOLUCION POR PAGO EN EXCESO POR PATENTE COMERCIAL.- VALOR UF. AL 28.07.2014 = \$ 32.665.699 .-	32.665.699	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.473	17/07/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 7, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "HABILITACION OFICINA DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 44-2013	49.968	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.473	17/07/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 7, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "HABILITACION OFICINA DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 44-2013	1.290.867	10510404-9	IBAÑEZ FLANDEZ HUGO ENRIQUE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.474	17/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014.-	900.000	65038568-3	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ADAP	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.474	17/07/2014	CANCELACION DE APORTES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES AL FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014.-	500.000	65200890-9	CLUB DEPORTIVO EL PROGRESO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.475	17/07/2014	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 2° CUOTA DEL AÑO 2014.-	15.775.598	69266000-5	ASOC. DE MUNICIP. DE LA REGION	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.476	18/07/2014	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION, PAGO ASESORIA EXTERNA.-	1.779.672	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.477	18/07/2014	CANCELACION DE LICENCIAS POR SUBSIDIO INCAPACIDAD LABORAL AREA DE EDUCACION Y SALUD.-	6.503.644	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.478	18/07/2014	CANCELACION DE COCINAS A LEÑA CON INSTALACION INCLUIDA, PARA ENTREGA A FAMILIAS BENEFICIDAS DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO- HABITABILIDAD 2013.- FDOS. MIDEPLAN	2.100.350	76046585-2	COMERCIAL LAS HORTENCIAS LT	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
4.479	18/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONA POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JASZMINES, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	9103420-4	BARRIENTOS NAVARRO GLORIA A	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.480	18/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL A BENEFICIARIOS POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	9100852-1	FLORES CARCAMO UBERLINDA DE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.480	18/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL A BENEFICIARIOS POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	9775463-2	FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE L	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.480	18/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL A BENEFICIARIOS POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	4003561-3	COFRE ELENA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.480	18/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL A BENEFICIARIOS POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	3548708-5	GONZALEZ HENRIQUEZ SERGIO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.480	18/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL A BENEFICIARIOS POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	7730413-4	LEAL GALLEGOS MARIO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.480	18/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL A BENEFICIARIOS POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	11086643-7	POBLETE BURGOS GLORIA IVONN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.481	18/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL A BENEFICIARIOS POR TRASLADOS TRANBSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	11704782-2	VARGAS BARRIENTOS MARISA MA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.481	18/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL A BENEFICIARIOS POR TRASLADOS TRANBSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	7123862-8	JEREZ CASTANEDA MARIA TERES	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.481	18/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL A BENEFICIARIOS POR TRASLADOS TRANBSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	6763452-7	PERALTA JIMENEZ MARIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.481	18/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL A BENEFICIARIOS POR TRASLADOS TRANBSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE AGOSTO 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

01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.482	18/07/2014	CANCELACION DE PENDON ROLLER PARA PRFESENTACIONES Y CAPACITACIONES EN TERRENO A USUARIOS DEL PDTI - PRODESAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	386.750	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.483	18/07/2014	CANCELACION DE IMPRESION DE BOLETINES PARA EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	375.000	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.484	18/07/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, MES DE ABRIL DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	14.000	13321139-K	HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.484	18/07/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, MES DE ABRIL DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	14.000	17068371-4	VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.485	18/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. MIDEPLAN	270.000	14042846-9	MARTINEZ OBANDO MILADY	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
4.486	18/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. MIDEPLAN	270.000	16805103-4	OBANDO OCHOA YOSELIN CECIL	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
4.487	18/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL A BENEFICIARIO POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	3588999-K	MATAMALA ORTEGA OLGA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.488	18/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS, PROYECTO "CONSTRUCCION DE CAMARINES", PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	50.000	9988282-4	SANCHEZ URIBE GILDA ELENA	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
4.489	18/07/2014	CANCELACION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ESARROLLO ACTIVIDADES, PROGRAMA PREVENCION SELECTIVA, PREVIENE.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.490	18/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	31.589	10378604-5	MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.491	18/07/2014	CANCELACION DE ADQUISIC ION DE CASCOS PARA CICLISMO, JORNADAS DEPORTIVAS GENERALIZADAS.- FDOS. F.N.D.R	112.000	11591340-9	MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIV	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
4.492	18/07/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE PIZARRAS DE CORCHO PARA EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, PROYECTO "CONSTRUCCION DE CAMARINES".- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	119.778	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
4.493	18/07/2014	CANCELACION DE JUEGOS DE CONOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALIZADAS.- FDOS. F.N.D.R	98.000	10742006-1	SABATER SALINAS JAIME ANTONI	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
4.494	18/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA DESARROLLO DE TALLERES, PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	38.480	76093508-5	COMERCIAL POLISUR LTDA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.495	18/07/2014	CANCELACION DE CONFECCION DE PENDONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALIZADAS.- FDOS.F.N.D.R	60.000	7543248-8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEON	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
4.496	18/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA TALLER DE HABILITACION LABORALS, PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, OFICINA DE LA FAMILIA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	48.433	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.497	18/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL PROGRAMA JOVENES.-	121.510	76072140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE INS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.498	18/07/2014	CANCELACION DE LITROS DE PARAFINA PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES EN DIRECCION DE TRANSITO.-	120.000	79556840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.499	18/07/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE BANDERAS PARA DECORACION EN PARQUE SAVAL PARA FIESTAS PATRIAS.-.	60.000	76051595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.500	18/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN HABILITACION OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES.-	83.958	9298808-2	ALTERMATT SAAVEDRA KARIN J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.501	18/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA USO EN TALLER DE CARPINTERIA DEL EDIFICIO.-	79.039	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.502	18/07/2014	CANCELACION DE DIFUSION TENECIA RESPONSABLE DE MASCOTAS, A TRAVES DEL DIARIO EN ACCION.-	120.000	12994960-0	LEMARI AEDO PAULA BEATRIZ DE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.503	18/07/2014	CANCELACION DE SILLAS DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO.-	74.970	11308019-1	VIDAL PAREDES LORENA MATILD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.504	18/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL PROGRAMA JOVENES.-	71.100	78848540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.505	18/07/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 8.648.-, POR COBRO DERECHOS DE ASEO.-	8.648	5709654-3	SALGADO MOLINA MARIA ANGEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.506	18/07/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE COCTEL, PARA CURSO DE CAPACITACION DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.-	40.000	11325161-1	MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.507	18/07/2014	CANCELACION DE PUBLICACION DE LLAMADO A CONCURSO PUBLICO, SECRETARI MUNICIPAL.-	147.230	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.508	18/07/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 17.296.- CORRESPONIENTE A ASEO DOMICILIARIO, VALOR PAGADO EN CONTRIBUCIONES DE BIENES RAICES.-	17.296	4783515-1	GRAU FLANDEZ GRACIELA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.509	18/07/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 17.296.- POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO, VALOR QUE SE HABIA PAGADO EN LAS CONTRIBUCIONES DE BIENES RAICES.-	17.296	5183671-5	LOPEZ CARDENAS LUCILA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.510	18/07/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 17.296.- CORRESPONDIENTE A DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO, VALOR QUE HABIA SIDO PAGADO EN RECIBO DE CONTRIBUCIONES.-	17.296	16563313-K	CUTINO OLIVA CLARIVEL ALEJANI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.511	18/07/2014	CANCELACION DE DE \$ 8.648.- POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO, VALOR QUE FUE CANCELADO EN RECIBO DE CONTRIBUCIONES.-	8.648	5467781-2	DELGADO ARCOS ORFELINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.512	18/07/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 158.818.-, POR DUPLICIDAD PAGO PERMISO DE CIRCULACION.-	158.818	11537510-5	ESPEJO CAMPOS HECTOR FRANCO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.513	18/07/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 10.031.- CORRESPONDIENTE A PAGO DE VALE VISTA N° 5584405 DEL BANCO ESTADO.-	10.031	11425725-7	MATAMALA PEREZ LEON ALFRE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.514	18/07/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 9.893, CORRESPONDIENTE A PAGO DE VALE VISTA n° 5344329 DEL BANCO ESTADO.-	9.893	16262342-7	GUZMAN MANSILLA SANDRA JAC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.515	18/07/2014	CANCELACION DE SUBVENCION (5° CUOTA) A LA CORPORACION CULTURAL, DINEROS DESTINADOS A GASTOS OPERACIONALES, DURANTE EL AÑO 2014.- SALDO ANTERIOR -.....\$ 301.115.059.- 5° CUOTA..... 83.000.000.- SALDO PENDIENTE..... \$ 218.115.059.- =====	83.000.000	72738600-9	CORP.CULTURAL LMUNICIPALI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.516	18/07/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO POR NO HABER SIDO COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-	10.021	15019962-K	ASTORGA PASTEN MACARENA DE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.517	18/07/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO POR NO HABER SIDO RETIRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-	215.580	69180300-7	MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.518	18/07/2014	CANELACION DE INDEMNIZACION DE HASTA \$ 2.252.291.- DE PERJUICIOS, CAUSA CARATULADA "YAÑEZ CON I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA", CAUSA ROL 3559-2012 DEL 2° JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA.-	2.252.291	8480072-4	GALLARDO CASANOVA JAIME BE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.519	18/07/2014	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD MUNICIPAL.-	3.722.052	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.520	18/07/2014	CANCELACION DE DOS MEMORIAS PARA CAMARA OFICINA DE PRENSA.-	39.980	78260870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.521	18/07/2014	CANCELACION DE ARTICULS PARA AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO N° 4711.-	15.800	78892750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.522	18/07/2014	CANCELACION DE RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO AUSTRAL, OFICINAS DE LA DAO.-	95.900	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.523	18/07/2014	CAN CELACION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE INVITACIONES PARA A DIRIGENTES, DIDECO.-	117.100	78471650-3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.524	18/07/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE COCTEL PARA CIERRE DE SEMINARIO DE SEGURIDAD PUBLICA.-	80.000	11325161-1	MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.525	18/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN ASLUMBRADO PUBLICO Y EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR.-	167.805	96355000-6	ELECTROCOM S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.526	18/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA REPOSICION TABIQUE BAÑO DECOM Y PARA CABINAS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.-	37.349	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.527	18/07/2014	CANCELACION DE TARROS DE PEDIASURE PARA AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO N° 4701.-	97.930	81439700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.528	18/07/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE LOCUCION EN ACTIVIDAD INAUGURACION SEDES COMUNITARIAS.-	126.500	10767260-5	SANTANA PAREDES CRISTIAN OMA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.529	18/07/2014	CNCELACION DE OVEROL, GUANTES Y BOTAS DE GOMA PARA PERSONAL DEL 1° JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-	28.486	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.530	18/07/2014	CANCELACION DE OPALINAS LISAS TAMAÑO OFICIO PARA CONFECCION DE DIPLOMAS PARA ALCALDIA.-	75.000	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.531	18/07/2014	CANCELACION DE CUARDROS DE ACUARELAS PARA SALUDOS PROTOCOLARES.-	124.950	10656911-8	OYARZUN DELGADO JOSE ANTON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.532	18/07/2014	CANCELACION DE CUOTA N° 7 DE LA PROP.PUBL. N° 202-2013, DENOMINADA "LEASING FINANCIERO ADQUISICION DE 38 VEHICULOS PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA"	38.126.824	97030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.533	18/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL, DEC. EXENTO N° 3762.-	75.842	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.534	18/07/2014	CANCELACION DE ARTICULOS PARA PROTECCION DE ALIMENTOS PARA AYUDAS SOCIALES Y EMERGENCIAS.-	120.000	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.535	18/07/2014	CANCELACION DE REPARACION DE BUTACAS Y ASIENTOS DE MINIBUS N° 121 DE DECOM.-	120.000	8943063-1	LABADOS DIAZ ROSA LEONOR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.536	18/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CHAPA ELECTRICA PARA ESTADIO FELIX GALLARDO.-	30.650	96355000-6	ELECTROCOM S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.537	18/07/2014	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CAMION RECOLECTOR N° 142 DEL DEPTO. ASEO.-	98.400	5105680-9	SANCHEZ MELLADO DANIEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.538	18/07/2014	CANCELACION DE REPARACION DE POLEA DE TALADRO PEDESTAL PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES, DIRECCION DE TRANSITO.-	18.000	6465869-7	TRIVIÑO FRIAS RICARDO BLAS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.539	18/07/2014	CANCELACION DE ARTICULOS DE ASEO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE CAYUMAPU Y MATERIALES PARA EL TALLER DE MANTENCION.-	194.000	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.540	18/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL 2º JUZGADOI DE POLICIA LOCAL Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO.-	94.360	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.541	18/07/2014	CANCELACION DE CARGAS DE GAS PARA OFICINA DE PREVENCION DE RIESGO Y PARA COCINA CASA ADULTO MAYOR.-	68.650	7761214-9	HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.542	18/07/2014	CANCELACION DE REPARACIONES EFECTUADAS A MAQUINA COMPACTADORA Y CORTADORA DE CESPED.-	66.000	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.543	18/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL MERCADO MUNICIPAL.-	89.250	6562450-8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.544	18/07/2014	CANCELACION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPTO. GESTION DE PARQUES.-	124.930	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.545	18/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL Y DIRECCION DE OBRAS.-	135.020	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.546	18/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES (TONER) PARA USO OFICINAS DECOM.-	95.572	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.547	18/07/2014	CANCELACION DE REVISIONES TECNICAS REALIZADAS A VEHICULOS MUNICIPALES, MANTENCION.-	91.656	79562730-8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.548	18/07/2014	CANC ELACION DE REPARACION E INSTALACION DE MALLA EN FERIA FLUVIAL.-	116.501	76245965-5	ASEO Y MANTENCION ADRIANA M	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.549	18/07/2014	CANCELACION DE UNA SILLA PARA EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO.-	69.890	77169700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.550	18/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENCION EN EDIFICIO CONSISTORIAL.-	13.489	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.551	18/07/2014	CANCELACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PROGRAMA JOVENES.-	115.811	91575000-1	SOCOFAR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.552	18/07/2014	CANCELACION DE PARAFINA PARA ENCENDIDO DE CALDERA DEL EDIFICIO.-	30.200	79556840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.553	18/07/2014	CANCELACION DE CERTIFICADO DE PROPIEDAD , DOMINIO CON VIGENCIA, SOLICITAD POR LA DIRECCION JURIDICA.-	5.000	3551002-8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.554	18/07/2014	CANCELACION DE DIFUSION DEL LANZAMIENTO "VALDIVIA LLUVIA ES VIDA", EN RADIO BIO-BIO.-	126.000	96516560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.555	18/07/2014	CANCELACION DE SUSCRIPCION AL DIARIO AUSTRAL PARA EL DEPTO. SOCIAL.-	95.900	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.556	18/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN CUADRILLAS DE ORNATO.-	118.000	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.557	18/07/2014	CANCELACION DE SOUVENIRS PARA ALCALDIA.-	119.952	6784988-4	BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.558	18/07/2014	CANCELACION DE RECTIFICACION DE CUCHILLOS DE MAQUINA CHIPIADORA DEL DEPTO. DE ORNATO.-	95.200	6351143-9	MORALES RAMIREZ JUAN REINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.559	18/07/2014	CANCELACION DE REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMION RECOLECTOR N° 144 DEL DEPTO. DE ASEO.-	60.000	6465869-7	TRIVIÑO FRIAS RICARDO BLAS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.560	18/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA TALLERES DE LA OFICINA DE LA FAMILIA.-	31.170	13401565-9	GOMEZ ORTEGA OLGA ELIZABETH	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.561	18/07/2014	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA TALLERES Y REUNIONES DEL PROGRAMA JOVENES.-	30.000	10378604-5	MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.562	18/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA IMPRESORA DE RECURSOS HUMANOS.-	19.200	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.563	18/07/2014	CANCELACION DE CONFECCION DE VENTANA OFICINA DE COBRANZAS.-	95.200	8880529-1	HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.564	18/07/2014	CANCELACION DE AROMATIZANTES PARA BAÑOS, PROGRAMA MI BARRIO.-	15.833	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.565	18/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES Y REUNIONES DEL PROGRAMA MI BARRIO.-	119.997	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.566	19/07/2014	CANCELACION DE GAS PARA CALEFACCION OFICINA DE LA FAMILIA.-	36.500	7761214-9	HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.567	19/07/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE DESRATIZACION EN OFICINA DE FAMILIA.-	50.000	10032567-5	BOUDON ZAMORA RICARDO AUG	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.568	19/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN TALLERES OFICINA DE LA FAMILIA.-	63.700	76213965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR H	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.569	19/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA TALLER DE PELUQUERIA REALIZADO EN OFICINA DE LA FAMILIA.-	89.840	13401565-9	GOMEZ ORTEGA OLGA ELIZABETH	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.570	19/07/2014	CANCELACION DE COPAS Y TROIFEO PARA PREMIOS CAMPEONATO FUTBOL INFANTIL.-	72.200	76907490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.571	19/07/2014	CAN CELACION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE BANCOS DE AVENIDA CIRCUNVALACION.-, DIRECCION DE ASEO.-	27.311	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.572	19/07/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE DIFUSION Y TRANSMISION DE LA CUENTA PUBLICA, CANAL ATV.	122.000	9865755-K	ESPINOZA ROA LUIS ALBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.573	19/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.-	240.570	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.574	19/07/2014	CANCELACION DE CONFECCION DE TIMBRES, HOJAS OPALINA Y FORMULARIOS IMPRESOS, DEPTO. DEPORTES, RECURSOS HUMANOS Y DIRECCION FINANZAS.-	233.000	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.575	19/07/2014	CANCELACION DE CONFECCION DE LIEZO PARA FERIA DE TURISMO RURAL Y ADHESIVOS EN TELA PVC , ALUSIVOS A MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO.-	217.770	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.576	19/07/2014	CANCELACION DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE INSTALACION SEÑALES.-	107.000	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.577	19/07/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE ENMARCADO DE PLANO DE LA CIUDAD.-	75.699	76146542-2	INVERSIONES Y COMERCIALIZADO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.578	19/07/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE TAPIZADO DE SILLAS PARA LA UNIDAD DE SUBSIDIOS, DEPTO. SOCIAL.-	24.000	8943063-1	LABADOS DIAZ ROSA LEONOR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.579	19/07/2014	CANCELACION DE DIFUCION MUNICIPAL, MES DE JULIO EN RADIO PILMAIQUEN FM Y AM , PROGRAMA INTIMIDADES.-	123.000	4976640-8	MONZON BERROCAL NORMA IRIS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.580	19/07/2014	CANCELACION DE 2 PARKAS CON BORDADO INSTITUCIONAL, PARA PERSONAL DEL DEPTO. SOCIAL.-	111.800	76051595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.581	19/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.-	124.209	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.582	19/07/2014	CANCELACION DE REPARACIONES DE EQUIPO MUSICAL, DEPTO. DEPORTES	20.000	78848540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.583	19/07/2014	CANCELACION DE MEDALLAS Y TROFEO PARA PREMIACION CAMPEONATO INFANTIL DE BASQUETBOL.-	28.000	76231306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.584	19/07/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION EN CAMPEONATO INFANTIL DE FUTBOL.-	80.000	10865940-8	DUHALDE TATTER RENE ALONSO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.585	19/07/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE MANTENCION Y ACTUALIZAQCION CARTERA DE MOROSOS, MES DE JUNIO DE 2014.-	41.568	85896100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.586	19/07/2014	CANCELACION DE REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES, PROP.N.PUBL. N° 188-2013.-.-	7.900	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.587	19/07/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y ALCALDIA.-	1.906.951	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.588	19/07/2014	CANCELACION DE PASANTIA INTERNACIONAL "INNOVACION MUNICIPAL", AL CUAL PARTICIPO DON . V ICTOR ESCALONA ALDANA, PROFESIONAL A CONTRATA DE LA MUNICIUPALIDAD DE VALDIVIA.-	2.328.648	71875500-K	FUNDACION JAIME GUZMAN ERR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.589	19/07/2014	CANCELACION DE PAÑALES PARA AYUDAS SOCIALES, DEC.EXENTO 3224 Y 3794.-	95.820	81439700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.590	19/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-	249.618	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.591	19/07/2014	CANCELACION DE PARAFINA PARA CALEFACCION EN FERIA DE TURISMO INVIERNO Y PARA OFICINA DE DECOM.-	68.630	79556840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.592	19/07/2014	CANCELACION DE MEDALLAS GRABADAS PARA PREMIACION CAMPEONATO DE BASQUETBOL.-	60.000	76231306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.593	19/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL.-	10.150	11130034-8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.594	19/07/2014	CANCELACION UNA COPIA DE `PROPIEDAD, DOCUMENTO SIOLICITADO POR ASESORIA JURIDICO.-	12.000	3551002-8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.595	19/07/2014	CANCELACION DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL MES DE MAR.-	36.000	87726400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.596	19/07/2014	CANCELACION DE REPARACION DE CARPA DE CAMIONETA DEL DEPTO.SOCIAL.-	65.000	8943063-1	LABADOS DIAZ ROSA LEONOR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.597	19/07/2014	CANCELACION DE 3 CARGAS DE GAS PARA CALEFACCION EN DEPTO. DE INSPECCION.-	55.650	7761214-9	HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.598	19/07/2014	CANCELACION DE SERVICIO E LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DEL EDIFICIO.-	60.000	6252460-K	JARAMILLO JARAMILLO JUDITH DE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.599	19/07/2014	CANCELACION DE LIBROS PARA SALUDOS PROTOCOLARES A VISITAS ILUSTRES.-	114.240	9094170-4	TOLEDO BRAVO ROSAMARIA FER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.600	19/07/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE GRABACION DE PLACAS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL.-	105.800	7389035-7	SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUG	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.601	19/07/2014	CANCELACION DE LLAVEROS DE ACRILICO CON LO MUNICIPAL PARA SOUVENIRS PARA ALCALDIA.-	119.000	7543248-8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.602	19/07/2014	CANCELACION DE IMANES CON LOGO MUNICIPAL PARA SOUVENIRS PARA ALCALDIA.-	118.000	6784988-4	BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.603	19/07/2014	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA OBTENCION FICHA DE PROTECCION SOCIAL.-	70.805	76265901-8	SOCIEDAD TRONCOSO Y SOBARZ	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.604	19/07/2014	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES (TONER) PARA LA DIRECCION DE FINANZAS.-	35.676	77507670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.605	19/07/2014	CANCELACION DE SUCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL MERCURIO, DIRECCION DE FINANZAS.-	124.740	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.606	19/07/2014	CANCELACION DE COPIAS DE DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL CONSERVADOR, POR LA DIRECCION JURIDICA.-	50.000	3551002-8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.607	19/07/2014	CANCELACION DE METROS CUBICOS DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABAJOS MUNICIPALES EN MEJORAMIENTO DE CALLES Y CALZADAS DE LA COMUNA, PROP.PUBL. N° 109-2013 "SUMINISTRO DE ARIDOS".-	1.871.994	83949400-9	SOC. DESARROLLO URBANO VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.608	19/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA AYUDAS DE EMERGENCIA, DECOM.-	119.304	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.608	19/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA AYUDAS DE EMERGENCIA, DECOM.-	17.827	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.609	19/07/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE Y MANTENCION DE SISTEMAS DE IN FORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.-	4.456.372	86130200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.610	19/07/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA USO GENERADOR ESTADIO FELIX GALLARDO.-	678.000	99520000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.611	19/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, PERIODO DEL 10 AL 30 DE JUNIO DE 2014.-	80.639	15293954-K	JARAMILLO URRUTIA MELISA PRI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.612	19/07/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES, MES DE JUNIO DE 2014.-	14.750	11703949-8	JARAMILLO DELGADO MARCELO H	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.612	19/07/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES, MES DE JUNIO DE 2014.-	15.300	22842230-4	NIEBLES GUTIERREZ GLORIA ANGE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.613	21/07/2014	CANCELACION DE APORTE A INSTITUCION DEPORTIVA PARA FINANCIAMIENTO DEL PROEYCTO PRESENTADO POR LA ORGANIZACION AL FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014.-	500.000	65002951-8	DEPORTIVO FRANCEV	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.614	21/07/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 633.580.- POR CONCEPTO DE MULTA CURSADA PROYECTO FRIL, OBRA "MEJORAMIENTO PLAZA TTE, MERINO", PROP.PUBL. N° 160-2009.-	633.580	61978900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIO	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
4.615	21/07/2014	CANCELACION DE EMISION DE CHEQUE POR \$ 7.242.- EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA, POR CONCEPTO DE MULTA AL PROVEEDOR ANWANDTER Y NUSS LTDA.-	7.242	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.616	21/07/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 123.789.- CORRESPOONDIENTE A PAGO DE VALE VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 5591 DEL 15.07.-	123.789	7700183-2	SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.617	21/07/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR \$ 248.271.- POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE FONDOS JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE VALDIVIA.-	248.271	11542583-8	OJEDA PUGIN BERNARDO MAURIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.618	21/07/2014	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 21 AL 24 DE JULIO DE 2014, INCLUSIVE, CON MOTIVO DE ACOMPAÑAR AL SR. ALCALDE EN REUNIONES EN LA SUBDERE, DIVISION DE MUNICIPALIDADES Y TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.-	296.037	5678023-8	URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.619	21/07/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	170.203	16286708-3	ESCALONA ALDANA VICTOR FRAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.621	21/07/2014	CANCELACION DE TRASPASO DE FONDOS AL AREA DE SALUD MUNICIPAL.-	50.000.000	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.622	21/07/2014	CANCELACION DE TRASPASO DE FONDOS AL AREA DEL CEMENTERIO.-	15.000.000	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.623	21/07/2014	CANCELACION DE TRASPASO DE FONDOS DE \$ 17.500.000.- CORRESPONDIENTE AL 50% DEL APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA PRODESAL PDTI, SEGUN CONVENIO AÑO 2014-2015.-	17.500.000	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.624	21/07/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL NIEBLA- LOS MOLINOS, MES DE JUNIO DE 2014.-	357.908	71489700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL N	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.625	21/07/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL LAS GAVIOTAS, MES DE JUNIO DE 2014.-	27.950	75871200-1	C.AGUA POTABLE LAS_GAVIOTAS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.626	21/07/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE CAYUMAPU, MES DE JUNIO DE 2014.-	97.365	74871100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.627	21/07/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL LOS PELLINES, MES DE JUNIO DE 2014.-	19.000	75902300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.628	21/07/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE COMITE RURAL SAN IGNACIO Y PLAYA ROSADA, MES DE JUNIO DE 2014.-	178.600	74487900-0	COMITE A.POT.SAN IGNACIO PLAY	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.629	21/07/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE CURIÑANCO, MES DE JUNIO DE 2014.-.	71.390	73741900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.630	21/07/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE PISHUINCO, MES DE JUNIO DE 2014.-	68.245	65007441-6	COMITÈ DE AGUA POTABLE RURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.631	21/07/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE HUELLELHUE, MES DE JUNIO DE 2014.-	77.500	72096200-4	COMITE AGUA POT.HUELLELHUE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.632	21/07/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURA DE PUNUCAPA, MES DE JUNIO DE 2014.-	32.400	73361500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.633	21/07/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE BONIFACIO, MES DE JUNIO DE 2014.-.	14.000	74799400-5	COMITE AGUA RURAL BONIFACIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.634	21/07/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-	24.740	69020300-6	MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGAST	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.635	21/07/2014	CANCELACION DE APORTE A INSTITUCION DEPORTIVA PARA FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO PRESENTADO POR LA ORGANIZACION AL "FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE AÑO 2014".-	600.000	72044400-3	ASOCIACION DE BASQUETBOL DE '	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.636	22/07/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	838.902	96568740-8	GASCO GLP S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.637	22/07/2014	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 1.000.000.- PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON HERIDAS CRONICAS EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES, COMO ULCERAS.	1.000.000	65069334-5	AGRUPACION DE AUTOCUIDADO E	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.638	22/07/2014	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 447.050.- PARA CONTRIBUIR A FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA QUE ESTA AGRUPACION PUEDA TEJER Y ENTRRGAR GORROS DE FORMA GRATUITA A NIÑOS DEL JARDIN INFANTIL ENSUEÑO DELA POBLACION PABLO NERUDA.-	447.050	65075519-7	DOMONKAFE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.639	22/07/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN SU OPORTUNIDAD.-	24.740	69071500-7	MUNICIPALIDAD DE COLINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.640	22/07/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 120.000.- POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA REALIZADA ERRONEAMENTE A LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA.-	120.000	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.641	22/07/2014	CANCELACION DE UN CHEQUE POR \$ 221.400.- POR CONCEPTO DE PAGO DE PATENTES, FONDOS INGRESADOS COMO DEPOSITOS NO ACLARADOS.-	221.400	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.642	22/07/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 42.052.- A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, POR ERROR EN EMISION DE VALE VISTA .-	42.052	61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.643	22/07/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 25.500 A NOMBRE DE LA PARRA AGUERO KARIN BELINDA, POR CONCEPTTO DE DIFERENCIA GENERADA EN POAGO DE PERMISO DE CIRCULACION.-	25.500	8301292-7	DE LA PARRA AGUERO KARIN BEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.644	22/07/2014	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 21 AL 25 DE JULIO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION EN LA SUBDERE, REUNION CON MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL Y DE LO BARNECHEA.-	398.401	7839900-7	RIOS WELDT PEDRO FRANCISCO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.645	22/07/2014	CANCELACION DE COMETIDO FUN CIONARIO 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 POR PROYECTOS.-	253.673	7839900-7	RIOS WELDT PEDRO FRANCISCO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.646	22/07/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE GRABACION Y TRANSMISION ONE LINE 12 SESIONES DEL DEL CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDIA.-	750.000	76140756-2	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.647	23/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS VARIOS , CRUCES PEATONALES, CAMARAS DE VIGILANCIA Y COMPLEJO ANFA.-	752.468	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.648	23/07/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL AREA DE EDUCACION.-	469.786	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.649	23/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	5.135.893	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.650	23/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE OFICINAS DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIO- INES DE SUAREZ.-. FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	138.599	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.651	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE LA FAMILIA, MES DE JULIO DE 2014.-.	675.000	14096051-9	VERGARA SAINT-JEAN MARIA FR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.651	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE LA FAMILIA, MES DE JULIO DE 2014.-.	405.000	14082180-2	LOPEZ OYARZUN MARGARET ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.651	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE LA FAMILIA, MES DE JULIO DE 2014.-.	450.000	13028843-K	CERON MACKAY PAULA ANDREA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.652	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE JULIO DE 2014.-	201.600	16720887-8	BARRA ARIAS PATRICIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.653	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA FAMILIA, MES DE JULIO DE 2014.-	360.000	14081078-9	SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.654	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR TALLERES DE GIMNASIA EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JULIO DE 2014.-	111.240	12748796-0	BARRERA PINELA PAOLA DONELI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.655	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE JULIO DE 21014.-	855.000	15198348-0	DURAN ALVARADO KARLA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.655	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE JULIO DE 21014.-	450.000	16975758-5	FUENTES ZEPEDA SILVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.656	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS ADMINISTRACION, EN ADMINISTRACION PAGINA WEB, DIFUSION PROGRAMAS ACTIVIDADES, EN EL CONTEXTO CAMPAÑA DE INVIERNO "VALDIVIA LLUVIA ES VIDA", MES DE JULIO DE 2014.-	776.412	16262546-2	SIEGEL REYES CARLOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.657	24/07/2014	CANCELKACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE TURISMO, DEPTO DE DESARROLLO ECONOMICO, MES DE JULIO DE 2014.-	400.000	17964113-5	PEREZ MIRANDA CARLOS JAIR ES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.658	24/07/2014	CANCELACION DE HONMORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ERL DEPTO. SOCIAL, MES DE JULIO DE 2014.-	826.998	12378506-1	AGUILERA RAMIREZ ALEJANDRA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.659	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA TESORERIA REGIONAL, MES DE JULIO DE 2014.-	518.332	11584812-7	ALVARADO ALVARADO HERNAN E	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.660	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MI BARRIO, MES DE JULIO DE 2014.-	540.000	13520239-8	DELGADO BUSTAMANTE ROBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.661	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE TURISMO A COMUNIDADES INDIGENAS, MES DE JULIO DE 2014.-	405.000	9725368-4	MANQUI MILLANAO ROSENDO LI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.662	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL MI BARRIO, MES DE JULIO DE 2014.-	519.750	17201125-K	GOMEZ PUCHI ALICIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.663	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR VINCULO, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. MIDEPLAN	332.977	15261788-7	AGUERO AMESTOY MATIAS ALEJ	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.Nº 72109001121
4.664	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA JEFAS DE HOGAR, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	679.500	13321139-K	HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. Nº 72109000958
4.665	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFE DE HOGAR, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTIRAPRESUPUESTARIOS	621.000	17068371-4	VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. Nº 72109000958
4.666	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, VINCULOS, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. MIDEPLAN	332.977	13320786-4	ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.Nº 72109001121
4.667	24/07/2014	.CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "BARRIO EN PAZ", MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	405.000	17116948-8	GONZALEZ ANGULO IGNACIO	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. Nº 72109001113
4.667	24/07/2014	.CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "BARRIO EN PAZ", MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	450.000	16550839-4	GUERRERO VILLARROEL MACARE	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. Nº 72109001113
4.667	24/07/2014	.CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "BARRIO EN PAZ", MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	648.000	16048857-3	SOTO ORTEGA GUILLERMO ANDRE	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. Nº 72109001113
4.668	23/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE JULIO DE 2014.-	796.552	15487128-4	ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARME	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.668	23/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE JULIO DE 2014.-	709.459	15530303-4	URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.668	23/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE JULIO DE 2014.-	702.702	13318133-4	SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.668	23/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE JULIO DE 2014.-	958.513	9392790-7	MANRIQUEZ QUINTANA CAROLIN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.669	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS RERALIZADOS EN EL PROYECTO "SANEAMIENTO SANITARIO", MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	1.350.000	17111056-4	PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. Nº 72109000974
4.669	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS RERALIZADOS EN EL PROYECTO "SANEAMIENTO SANITARIO", MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	1.440.000	16831076-5	CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUA	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. Nº 72109000974
4.670	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE JULIO DE 2014.-	709.459	13320118-1	FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.671	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE LA VIVIENDA, MES DE JULIO DE 2014.-	972.405	15622200-3	CORNEJO GARCES MACARENA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.672	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE JULIO DE 2014.-	900.000	16922673-3	COFRE CONTRERAS MARCO ANTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.673	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MI BARRIO, MES DE JULIO DE 2014.-	252.000	17127448-6	YEVENES BARRIENTOS CAROLINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.673	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MI BARRIO, MES DE JULIO DE 2014.-	652.050	10690060-4	BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.674	24/07/2014	CANCELACION DE SERVICIOS FOTOGRAFICOS , REALIZADOS PÀRA ALCALDIA, MES DE JULIO DE 2014.-	646.380	10455993-K	RUEDA SANTANA PATRICIA DANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.675	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. MEDIO AMBIENTE, MES DE JULIO DE 2014.-	810.000	14217640-8	CABRERA FLORES ARIANA LORET	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.676	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TURISMO, MES DE JULIO DE 2014.-	689.850	15272704-6	DIAZ NAVARRETE CARLOS ALBER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.676	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TURISMO, MES DE JULIO DE 2014.-	600.000	17200569-1	ILLESCA OYARZUN PIA FERNAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.676	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TURISMO, MES DE JULIO DE 2014.-	500.000	16102448-1	BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.677	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OPFICINA DE INFORMACION TURISTICA DEL TERMINAL DE BUSES, MES DE JULIO DE 2014.-	308.000	13847410-0	CARDENAS MANQUENAHUEL CAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.677	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OPFICINA DE INFORMACION TURISTICA DEL TERMINAL DE BUSES, MES DE JULIUO DE 2014.-	329.670	10475214-4	SALAZAR FUENTES REGINA DE LA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.678	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL P'ROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JULIO DE 2014.-	205.200	9184392-7	OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.678	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL P'ROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JULIO DE 2014.-	353.952	7115548-K	REYES FARIAS MARIA ANGELICA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.678	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL P'ROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JULIO DE 2014.-	333.720	11426978-6	ACUNA ROBLES NANCY MARTA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.678	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL P'ROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JULIO DE 2014.-	185.400	11590788-3	URIBE JORQUERA RICARDO ALBER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.678	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL P'ROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JULIO DE 2014.-	370.800	12051730-9	PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.679	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTROL, MES DE JULIO DE 2014.-	771.781	13818068-9	SIMAO CORONADO ADRIANA EST	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.680	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE JULIO DE 2014.-	2.003.400	14587664-8	KIYAN OYAMA MANUEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.680	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE JULIO DE 2014.-	873.085	15294828-K	CARDENAS ZAMBRANO SEBASTI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.680	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE JULIO DE 2014.-	1.370.250	10042588-2	SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.681	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MI BARRIO, MES DE JULIO DE 2014.-	333.720	5043441-9	GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.681	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MI BARRIO, MES DE JULIO DE 2014.-	660.000	16187331-4	VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.682	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DOIRECCION DE OBRAS, UNIDAD DE IMPUESTO TERRITORIAL, MES DE JULIO DE 2014.-	376.110	9115762-4	PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.683	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PERIODISTICOS REALIZADOS EN OFICINA DE PRENSA PARA ALCALDIA, MES DE JULIO DE 2014.-	1.041.862	13730294-2	COX SAEZ BARBARA PIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.684	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN OFICINA DE GABINETE, ALCALDIA, MES DE JULIO DE 2014.-	1.784.999	15530626-2	MITRE SAAVEDRA MARCELA VER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.685	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS RFEALIZADOS EN OFICINA DE COBRANZAS MUNICIPALES, DIRECCION DE FINANZAS, MES DE JULIO DE 2014.-	1.386.787	13741332-9	SANDOVAL MORA LESLIE KATHE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.686	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JULIO DE 2014.-	74.160	11770403-3	SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.686	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JULIO DE 2014.-	513.000	16049804-8	MIRALLES DELGADO FERNANDO A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.686	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JULIO DE 2014.-	222.480	4639158-6	REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.687	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE JULIO DE 2014.-	138.528	17847955-5	PETRE SAAVEDRA TAMARA LISS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.687	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE JULIO DE 2014.-	180.000	15307563-8	FERRADA AGUILA YHOANA DEL C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.687	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE JULIO DE 2014.-	220.560	14095695-3	ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.687	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE JULIO DE 2014.-	253.800	14082517-4	HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.687	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE JULIO DE 2014.-	636.300	11703949-8	JARAMILLO DELGADO MARCELO H	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.687	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE JULIO DE 2014.-	870.300	13117376-8	HERRERA NAVARRETE THAMARA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.687	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE JULIO DE 2014.-	542.664	22842230-4	NIEBLES GUTIERREZ GLORIA ANGE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.688	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JULIO DE 2014.-	111.240	13320786-4	ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.689	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, PROGRAMA PUENTE, MES DE JULIO DE 2014.-	361.499	13817905-2	SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.690	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA BARRIO EN PAZ, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	405.000	17116948-8	GONZALEZ ANGULO IGNACIO	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
4.690	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA BARRIO EN PAZ, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	810.000	15884198-3	NAVARRO ORTIZ CAROLINA NOE	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
4.691	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE INFORMACION TURISTICA, MES DE JULIO DE 2014.-	270.000	17200627-2	CELIS AEDO KRISS HUMBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.692	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. MEDIO AMBIENTE, MES DE JULIO DE 2014.-	378.850	17468113-9	PACHECO PACHECO ALVARO ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.693	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE JULIO DE 2014.-	328.189	13971201-3	BARRERA CANOLES FABIOLA MON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.694	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO 1 Y 2 PDTI, MES DE JULIO DE 2014.-	343.980	15759711-6	SOTOMAYOR ARAUCO HERTA DAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.695	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TURSMO-FOMENTO PRODUCTIVO, MES DCE JULIO DE 2014.-	500.000	17360441-6	ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA VALEN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.696	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE JULIO DE 2014.-	972.405	16830796-9	FUENTEALBA ARIAS MAURICIO AN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.696	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE JULIO DE 2014.-	709.459	16049650-9	ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDRE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.696	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE JULIO DE 2014.-	627.102	13319241-7	GRAU AYALA ALEX FERNANDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.697	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE ANTIDELINCUENCIA, MES DE JULIO DE 2014.-	347.004	5036820-3	OYARZO VALDERA LEONARDO J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.698	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EDN EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, MES DE JULIO DE 2014.-	810.000	13300160-3	ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.698	24/07/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EDN EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, MES DE JULIO DE 2014.-	810.000	15633501-0	GAETE SERRANO CATALINA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.699	24/07/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE LA OMIL, MES DE JULIO DE 2014.-.	585.000	15530579-7	BARBET ZAROR JOSE LUIS	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.699	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE LA OMIL, MES DE JULIO DE 2014.-.	371.289	13520953-8	KUNZ DAMIAN ANGELA PAOLA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.700	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, MES DE JULIO DE 2014.-	363.636	12856029-7	CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.700	24/07/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, MES DE JULIO DE 2014.-	227.430	11592274-2	VEGA LLANCAN CAROL GLORIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.701	24/07/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE JULIO DE 2014.-	828.000	15883099-K	QUINCHAGUAL SALVO DORIS AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.701	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE JULIO DE 2014.-	702.000	14442919-2	MARTINEZ BARRIA NORKA SILCI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.702	24/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL, MES DE JULIO DE 2014.-	743.630	16465037-5	LORCA PEÑA JORGE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.703	24/07/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL, MES DE JULIO DE 2014.-	743.630	15439971-2	AGUIRRE CORTES LUIS ENRIQUE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.705	24/07/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE GIRO GLOBAL PARA MANTENER CAJA CHICA PARA PAGO DE VIATICOS DE FAENA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, GASTOS DE PEAJES, ESTACIONAMIENTOS Y COMBUSTIBLES.-	1.113.360	4593063-7	FERNANDEZ PERALES RENE SEBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.706	24/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASETA DE TURISMO SUR.-	1.000	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.707	24/07/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-	208.387	9298808-2	ALTERMATT SAAVEDRA KARIN J	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.708	24/07/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE LA OMIL, MES DE JULIO DE 2014.-	585.000	13989531-2	SAHR CORRAL ROCIO ALEJANDRA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.709	24/07/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 600.000.- APORTE PARA CONTRIBUIR A FINANCIAR LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL COMEDOR ABIERTO DEL CAMPAMENTO FUERZAS UNIDAS.-	600.000	65072335-K	AGRUPACION SOCIAL PROTEGIEN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.710	24/07/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO SE COBRO EN FECHA OPORTUNA.-	17.255	76090467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.711	24/07/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-	239.562	61955000-5	MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.712	25/07/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QWUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-	54.895	9298808-2	ALTERMATT SAAVEDRA KARIN J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.713	25/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADO EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE JULIO DE 2014.-	50.400	10401316-3	POBLETE NEIRA MARIA TERESA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.713	25/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADO EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE JULIO DE 2014.-	115.200	15293954-K	JARAMILLO URRUTIA MELISA PRI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.713	25/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADO EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE JULIO DE 2014.-	108.000	16564572-3	JARAMILLO BARRERA JULIO HERN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.713	25/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADO EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE JULIO DE 2014.-	159.998	16159741-4	REYES CARRILLO AURA PATRICIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.713	25/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADO EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE JULIO DE 2014.-	176.400	18289810-4	JARA CID NICOLE ALEJANDRA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.713	25/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADO EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE JULIO DE 2014.-	100.800	18775674-K	CERON GONZALEZ CRISTIAN ADO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.714	25/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN KA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE JULIO DE 2014.,-	1.134.000	13519809-9	CRUCHET CARRILLO DANIEL ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.715	25/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN PAISAJISMO EN LA DIRECCION DE ASEO .-, MES DE JULIO DE 2014.-	800.415	15633780-3	FARIAS DIAZ CINDY CRISTINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.716	25/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PPROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, (TALLER DE BASQUETBOL), MES DE JULIUO DE 2014.-	70.000	12016134-2	LEVET GONZALEZ CLAUDIO ANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.717	25/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ADMINISTRACION, COORDINADOR DE ATENCION CIUDADANA, MES DE JULIUO DE 2014.-	1.350.000	14096293-7	WETZEL GUERMAN CRISTIAN AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.718	25/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN MARKETING, MES DE JULIO DE 2014., ADMINISTRACION.-	280.000	17863461-5	ATENCIO ZURITA CAMILA FERNAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.719	25/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA, MES DE JULIO DE 2014.-	135.000	15760041-9	DIAZ VICUÑA KATHERINE ANDRE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.720	25/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA.-, MES DE JULIO DE 2014.-	562.500	13824061-4	VYHMEISTER WINKLER HAIDY MA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.721	25/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN LA OFICINA DE ANTIDELINCUENCIA, MES DE JULIO DE 2014.-	882.441	13824061-4	VYHMEISTER WINKLER HAIDY MA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.722	25/07/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA MI BARRIO.-	6.800	17201125-K	GOMEZ PUCHI ALICIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.722	25/07/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA MI BARRIO.-	10.400	10690060-4	BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
4.723	25/07/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE JUNIO DE 2014.-	30.000	15748301-3	SOLIS HUENCHUPAN CAROL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. Nº 72109000958
4.724	25/07/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA VINCULOS, MES DE JUNIO DE 2014.-	22.050	13320786-4	ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.Nº 72109001121
4.725	25/07/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ASCTIVIDADES REALIZADAS EN TRERRENO DEL PROGRAMA PUENTE , UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE JUNIO DE 2014.-	30.000	13817905-2	SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. Nº 72109000958
4.725	25/07/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ASCTIVIDADES REALIZADAS EN TRERRENO DEL PROGRAMA PUENTE , UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE JUNIO DE 2014.-	30.000	13587477-9	SILVA TORRES NADIA ESTER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. Nº 72109000958
4.725	25/07/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ASCTIVIDADES REALIZADAS EN TRERRENO DEL PROGRAMA PUENTE , UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE JUNIO DE 2014.-	30.000	15236896-8	CACHAÑA SEGUEL MARITZA MAC	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. Nº 72109000958
4.725	25/07/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ASCTIVIDADES REALIZADAS EN TRERRENO DEL PROGRAMA PUENTE , UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE JUNIO DE 2014.-	40.000	16806376-8	PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. Nº 72109000958
4.726	25/07/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE JUNIO DE 2014.-	30.000	16465037-5	LORCA PEÑA JORGE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. Nº 72109000958
4.726	25/07/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE JUNIO DE 2014.-	30.000	15439971-2	AGUIRRE CORTES LUIS ENRIQUE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. Nº 72109000958
4.726	25/07/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE JUNIO DE 2014.-	30.000	13846987-5	VALENZUELA MIRANDA LETICIA D	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. Nº 72109000958
4.726	25/07/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE JUNIO DE 2014.-	5.800	11770403-3	SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. Nº 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.727	25/07/2014	CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO DE 2014, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN FESTIVAL "GASTRONOMICO DE PROVIDENCIA", ORGANIZADO POR DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA EN ANFITEATRO DEL PARQUE BUSTAMANTE.-	158.514	16262546-2	SIEGEL REYES CARLOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.728	25/07/2014	CANCELACION DE GASTO DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA FAMILIA, MES DE JUNIO DE 2014.-	10.000	14082180-2	LOPEZ OYARZUN MARGARET ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.729	26/07/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PREVIENE, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	19.550	15906335-6	AGUILAR BUXTON HUGO ANDRES	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.729	26/07/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PREVIENE, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	19.800	11592274-2	VEGA LLANCAN CAROL GLORIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.729	26/07/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PREVIENE, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	19.800	11692796-9	GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CAR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.729	26/07/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PREVIENE, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	20.000	13321230-2	BERROCAL MONJE MONICA ANDR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.730	26/07/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PREVIENE, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	17.160	16806766-6	VERA KLEIN PAULINA NATALIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.730	26/07/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PREVIENE, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	32.000	13968409-5	HERNANDEZ ASECNIO JACQUELI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.730	26/07/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PREVIENE, MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	19.820	10397720-7	LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.731	26/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ASESORIA JURIDICA Y SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE JULIO DE 2014.-	382.206	14328344-5	NAVARRETE QUIJADA CARLOS RO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.731	26/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ASESORIA JURIDICA Y SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE JULIO DE 2014.-	771.781	16161016-K	ALMONACID JANS MARIA JOSE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.732	26/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE JULIO DE 2014.-	126.000	15548339-3	ECHENIQUE HUENCHULAF MARIS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.732	26/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE JULIO DE 2014.-	57.600	17377899-6	VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.732	26/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE JULIO DE 2014.-	50.400	12199899-8	ORTIZ PENA FRANCIS PAOLA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.732	26/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE JULIO DE 2014.-	50.400	10225748-0	VASQUEZ MUNOZ CECILIA DEL C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.733	28/07/2014	CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 16 AL 18 DE JULIO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A SEMINARIO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACION.-	194.514	13435874-2	HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.734	28/07/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO N° 4053 Y 4173.-	1.042.079	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.735	28/07/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A "PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL LICEO SANTA MARIA LA BLANCA", PROP. PUBL. N° 194-2013 "MEJORAMIENTO INTEGRAL LICEO SANTA MATRIA LA BLANCA, VALDIVIA" FDOS. RECURSOS EXTERNOS	43.965.980	79784160-9	CONSTRUCTORA RYBERTT Y RIB	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
4.736	28/07/2014	CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDADA DE TEMUCOI, EL DIA 26 DE JUNIO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A SIMPOSIO "TEMUCO SIN HUMO".	19.086	13519809-9	CRUCHET CARRILLO DANIEL ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.737	28/07/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR TRASLADOS PARA ATENDER LA ALIMENTACION DE SU HIJO ERIC VIDAL AZOCAR.-, MES DE JUNIO DE 2014.-	20.000	13821606-3	AZOCAR FONTEALBA JESSICA KA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.738	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO DE GIMNASIOS ABIERTOS DEL MES DE JUNIO DE 2014.-	405.000	13708006-0	ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.738	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO DE GIMNASIOS ABIERTOS DEL MES DE JUNIO DE 2014.-	75.600	13610059-9	MANCILLA ASTUDILLO CYNTHIA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.738	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO DE GIMNASIOS ABIERTOS DEL MES DE JUNIO DE 2014.-	176.400	12993396-8	LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARME	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.738	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO DE GIMNASIOS ABIERTOS DEL MES DE JUNIO DE 2014.-	75.600	10108739-5	MORAG OBANDO JUAN SAUL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.739	28/07/2014	CANXCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ASESORIA PROCESO DE EXPROPIACION EJE ERRAZURIZ, MES DE JULIO DE 2014.-	1.200.000	14081668-K	PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.740	28/07/2014	CANC ELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA FAMILIA, MES DE JULIO DE 2014.-	711.000	15019962-K	ASTORGA PASTEN MACARENA DE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.741	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, INSPECCION TECNICA DE PROYECTO "MEJORAMIENTO AVENIDA ERRAZURIZ, VALDIVIA", MES DE JULIO DE 2014.-	1.216.590	15261996-0	LAGOS DIAZ ALVARO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.742	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA, PREVIENE, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	828.990	13968409-5	HERNANDEZ ASENSIO JACQUELI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.742	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA, PREVIENE, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	673.911	13321230-2	BERROCAL MONJE MONICA ANDR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.743	28/07/2014	CANCELACIONDE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE , PREVENCION SELECTIVA A TIEMPO, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	648.270	11692796-9	GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CAR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.743	28/07/2014	CANCELACIONDE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE , PREVENCION SELECTIVA A TIEMPO, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	648.270	16806766-6	VERA KLEIN PAULINA NATALIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.744	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO "CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA", PROGRAMA PREVIENE, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	648.270	12432189-1	ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.744	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO "CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA", PROGRAMA PREVIENE, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	648.270	10397720-7	LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.745	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL I, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.066.606	11425725-7	MATAMALA PEREZ LEON ALFRE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.745	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL I, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	734.403	13817990-7	LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.746	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL P.D.T.I, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	736.150	16582583-7	FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.746	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL P.D.T.I, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.068.354	13847076-8	ORMENO RAPIMAN ROSEMARY A	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.747	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL II, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	736.150	16262342-7	GUZMAN MANSILLA SANDRA JAC	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.747	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL II, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	734.401	12747675-6	PACHECO ARANEDA LORENA BEA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.747	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL II, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.068.354	9148363-7	BARBET AMPUERO SOLANGE JER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.748	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JULIO DE 2014 Y DIFERENCIA POR MODIFICACION CONTRATO MES DE JUNIO DE 2014.-	273.600	6834562-6	IDE MAYORGA CARMEN PATRICIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.748	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JULIO DE 2014 Y DIFERENCIA POR MODIFICACION CONTRATO MES DE JUNIO DE 2014.-	214.200	11703482-8	MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.749	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. GESTION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MES DE JULIO DE 2014.-	425.250	17377904-6	MATUS SOTO ANDREA VALESKA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.750	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	299.700	16159793-7	LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRI	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
4.751	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	371.700	13817905-2	SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.752	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOPS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL Y PSICOSOCIAL, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	743.630	13846987-5	VALENZUELA MIRANDA LETICIA D	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.752	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOPS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL Y PSICOSOCIAL, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	743.630	13705403-5	BURGOS RIVEROS XIMENA DEL C	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.752	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOPS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL Y PSICOSOCIAL, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	743.630	11770403-3	SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.752	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOPS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL Y PSICOSOCIAL, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	743.630	16806376-8	PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.752	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOPS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL Y PSICOSOCIAL, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	743.630	15236896-8	CACHAÑA SEGUEL MARITZA MAC	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.752	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOPS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL Y PSICOSOCIAL, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	743.630	15748301-3	SOLIS HUENCHUPAN CAROL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.753	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE JUNIO DE 2014 (DESDE EL 03.06.2014)	435.000	16805630-3	PAILLALEF ANTILLANCA SERGIO R	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.754	28/07/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 6., CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION CIERRO PERIMETRAL PARQUE SAVAL, VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 17-2013.-	6.339.574	8196276-6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.756	28/07/2014	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION, MES DE JULIO 2014 Y BRP, MES DE JULIO 2014.-	1.014.486.205	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.757	28/07/2014	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-	407.244.453	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.758	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD (19 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2014.- FDOS. MIDEPLAN	399.000	15988021-4	PINI MONTERO GIOVANI	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
4.759	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAI, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	743.630	15357996-2	CAROCA PASTENE PATRICIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.759	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAI, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	743.630	12747633-0	ALVAREZ NAHUEL PAN SANDRA X	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.760	28/07/2014	CNCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA PUENTE, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	371.815	13587477-9	SILVA TORRES NADIA ESTER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.760	28/07/2014	CNCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA PUENTE, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	743.630	14083640-0	CATALAN MONSALVES ERICA ISA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.761	28/07/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE ASEO Y PARA MAQUINAS MENORES DE LA DAO.-	8.187.091	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.762	28/07/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO.-	3.424.701	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.763	28/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR REALIZACION DE TALLER DE MANEJO DE CUERDAS Y TECNICAS DE RAPEL, REALIZADO EN EL MES DE JUNIO DE 2014, DEPTO. DEPORTES.-	720.000	15531299-8	MARTINEZ MUÑOZ ERWIN MAURI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.764	28/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE DE CARLOS ANWANDTER N° 878, DONDE FUNCIONA EL DEPTO SOCIAL, MES DE AGOSTO DE 2014.-	2.800.000	3949971-1	BARRAZA OLIVARES KATY NOEMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.765	28/07/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA "CONSTRUCCION VEREDAS Y SENDEROS CEMENTERIO N° 1", PROP.PUBL. N° 09-2014.-	1.244.011	6937388-7	MILLER OCHOA JUAN CARLOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.766	28/07/2014	CANCELACION DE PROP.PUBL. N° 72-2013, DENOMINADA " CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES Y VEHICULOS MUNICIPALES".-AUMENTO DE CONTRATO SEDE SIMPSON, SEGURO INCENDIO.-	111.913	96654180-6	CIA.SE SEG.GRALES.CONSORCIO N	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.767	28/07/2014	CANCELACION DE METROS CUBICOS DE RIPIO PARA TRABAJOS MUNICIPALES DE LA DELEGACION DE NIEBLA Y DEPTRO GESTION DE PARQUES.-, PROP.PUBVL. N° 109-29013.-	1.385.291	83949400-9	SOC. DESARROLLO URBANO VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.768	29/07/2014	CANCELACION DE APORTES JUNJI PARA SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES.-	100.431.235	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.769	28/07/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "REPOSICION DE PAVIMENTOS DE DIVERSOS PASAJES INTERIORES Y DE PASAJE CONTRAFUEGO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES LOS CRISANTEMOS Y LOS CARDENALES, BARRIO INES DE SUAREZ", PROP.PUBL. N° 127-2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	19.051.523	9914038-0	REUS MARDONES INGRID GUADAL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.770	28/07/2014	CANC ELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A "ADQUISICION DE CAMAS Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMA HABITABILIDAD 2013", PROP.PUBL. N° 45-2014.- FDOS. MIDEPLAN	84.104	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.770	28/07/2014	CANC ELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A "ADQUISICION DE CAMAS Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMA HABITABILIDAD 2013", PROP.PUBL. N° 45-2014.- FDOS. MIDEPLAN	22.274.689	80448900-2	ELIAS HASSON Y CIA LTDA.	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
4.771	28/07/2014	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-	4.780.526	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.772	29/07/2014	CANCELACION DE LITROS DE KEROSENE PARA CALEFACCION DE DIVERSAS OFICINAS MUNICIPALES, LAVADO DE PIEZAS MECANICAS, USO EN MAQUINARIAS MENORES Y CALDERA EDIFICIO.-. PROP.PUBL. N° 120-2010 -2012.-	698.285	99520000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.773	29/07/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 10.234.-, CORRESPONDIENTE A PAGO DE VALE VISTA DEL BANCO ESTADO.-	10.234	11115378-7	MORALES VILUGRON IRENE PILAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.774	29/07/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 17.296.- POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-	17.296	13319713-3	SALGADO ROSAS PATRICIO EDUAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.775	29/07/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 8.648.- POR PAGO DE DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO.-	8.648	7136749-5	COLOMA CHAMORRO NELSON OR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.776	29/07/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 17.296.- POR PAGO DE DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO.-	17.296	15728786-9	HUEITRA SILVA MARCIA LUCIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.777	29/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE JUNIO Y JULIO DE 2014.- (10 AL 30 JUNIO)	85.679	14036510-6	GALAZ DURAN BETSABE DEL PIL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.777	29/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE JUNIO Y JULIO DE 2014.- (10 AL 30 JUNIO)	171.359	16872578-7	PAREDES MONTOYA GUILLERMO J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.778	29/07/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES, MES DE JUNIO DE 2014.-	24.200	14082517-4	HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.778	29/07/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES, MES DE JUNIO DE 2014.-	23.790	13117376-8	HERRERA NAVARRETE THAMARA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.779	29/07/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A LA "CONTRATACION DE SERVICIO DE SALA CUNA A HIJOS DE FUNCIONARIAS MUNICIPALES", MENOR DE FUNCIONARIA JESSICA AZOCAR.-, MES DE JUNIO DE 2014.-	240.000	76137320-K	CARMEN DE LA CRUZ MEDERO CO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.780	29/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS E LA DIRECCION DE SECPLAN, 8 DIAS DE MES DE JULIO DE 2014.-	302.400	15884283-1	VALENZUELA FLORES ANDREA B	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.781	29/07/2014	CANCELACION DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA APOYO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR, VINCULOS.- FDOS. MIDEPLAN	25.300	15261788-7	AGUERO AMESTOY MATIAS ALEJ	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
4.782	29/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS PORF SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, EN PROYECTOS ICES.-, MES DE JULIO DE 2014.-	1.240.312	13481574-4	PALACIOS KLAGGES ALVARO ERI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.783	29/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	1.423.249	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.784	29/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS, CRUCES PEATONALES Y ALUMBRADO PUBLICO PUENTE PEDRO DE VALDIVIA.-	1.368.681	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.785	29/07/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 10.234.-, CORRESPONDIENTE A PAGO DE VALE VISTA DEL BANCO ESTADO.-	10.234	12749166-6	SANDOVAL PEREZ MARCIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.786	29/07/2014	CANCELACION DE APORTES JUNJI PARA SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES.-	100.431.235	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.787	29/07/2014	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE JULIO DE 2014.-	124.200	13818032-8	BLANK VIO MARCOS CRISTIAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.788	29/07/2014	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDADA DE SANTIAGO, ENTRE EL DIA 29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION EN DEPTO. DE SALUD LO PRADO, CREO ANTOFAGASTA, ELEMENTAL.-	346.037	13824168-8	BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN AD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.789	29/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	1.124.765	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.790	29/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	569.917	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.791	29/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS Y CRUCES PEATONALES.-	494.979	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.792	29/07/2014	CANCELACION DE TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENCION BAÑOS, DIRECCION DE CONTROL.-	916.300	8196276-6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.793	30/07/2014	CANCELACION DE \$ 64.178.- POR RECUPERACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE VESTUARIO Y CALAZADO PARA PERSONAL, AUXILIAR DE LA UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGOS.-	64.178	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.794	30/07/2014	CANCELACION DE SUMINISTRO DE KEROSENE PARA CALEFACCION UNIDADES MUNICIPALES, TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES Y CALDERA EDIFICIO.-	478.490	99520000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.795	30/07/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE REPARACIONES Y FABRICACION DE RESORTES DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA, DEPTO. DE ASEO, PROP.PUBL. N° 3-2013.-	3.623.550	77098480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.796	30/07/2014	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-	165.075.620	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.797	30/07/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION DE MODULOS Y AMPLIACIONES PROGRAMA HABITABILIDAD 2013, COMUNA DE VALDIVIA"., PROP.PUBL. N° 46-2014.- FDOS. MIDEPLAN	494.880	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
4.797	30/07/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION DE MODULOS Y AMPLIACIONES PROGRAMA HABITABILIDAD 2013, COMUNA DE VALDIVIA"., PROP.PUBL. N° 46-2014.- FDOS. MIDEPLAN	14.970.120	6937388-7	MILLER OCHOA JUAN CARLOS	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
4.798	30/07/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO ELECTRICO PROGRAMA HABITABILIDAD 2013, COMUNA DE VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 48-2014.- FDOS. MIDEPLAN	8.655.919	6937388-7	MILLER OCHOA JUAN CARLOS	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
4.798	30/07/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO ELECTRICO PROGRAMA HABITABILIDAD 2013, COMUNA DE VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 48-2014.- FDOS. MIDEPLAN	417.381	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
4.799	30/07/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "EJECUCION CONSTRUCTIVA PROGRAMA HABITABILIDAD 2013", PROP.PUBL. N° 47-2013.- FDOS. MIDEPLAN	12.954.690	6937388-7	MILLER OCHOA JUAN CARLOS	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
4.800	30/07/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE ALCALDIA.-	44.050	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.801	30/07/2014	CANCELACION TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A SERVICIO INCORPORADO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL.-	23.000.000	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.802	30/07/2014	CANCELACION DE GIRO PARA MANTENER CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE SE PRESENTAN EN EL MES, MATERIALES, ACCESORIOS, REPUESTOS, UTILES, MOVILIZACION, ETC.	567.465	9377227-K	GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.803	30/07/2014	CANCELACION DE GIRO GLOBAL PARA MANTENER CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL PROGRAMA PRODESAL.- FDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	50.000	15268393-6	SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.804	30/07/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 230.000.- CORRESPONDIENTE A PAGO DE VALE VISTA DEL BANCO ESTADO.-	230.000	15549350-K	VILLAR MUÑOZ JORGE ANDRES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.805	30/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	10913464-3	CONTRERAS REYES HERNAN BAS	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.805	30/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	9738334-0	HERNANDEZ TIZNADO GUILLERM	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.805	30/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	10146302-8	COLIMILLA PICHUN MIRIAM LUZ	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.805	30/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	7764912-3	ORTEGA MADRID LUZMIRA DEL C	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.805	30/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	7505373-8	MANSILLA MANSILLA EDITH BER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.806	30/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	6429159-9	BECERRA DIAZ MIRTA NOEMI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.806	30/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	10747864-7	LEFNO EMPULEF PATRICIO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.806	30/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	11305648-7	POBLETE VENEGAS TERESA YEAN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.806	30/07/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	11590892-8	VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.807	30/07/2014	CANCELACION DE COSNUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	669.436	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.808	30/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	13.100	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.809	30/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	5.604.282	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
01/07/2014 al 31/07/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.810	30/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE HUELLELHUE, PISHUINCO, PUNUCAPA , MORROMPULLI Y CAMARAS DE VIGILANCIA.-	2.907.688	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.811	30/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA JOVEN.-	724.370	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.812	30/07/2014	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-	42.209.203	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.813	30/07/2014	CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICOS Y DE INTERNET DE DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES.-	6.125.457	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.814	31/07/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS, TELEVIGILANCIA Y ALARMA DE UNIDADES MUNICIPALES.-	5.558.799	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.815	31/07/2014	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE JULIO 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
4.815	31/07/2014	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE JULIO 2014, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	335.009	96929390-0	PREVIREO S.A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.815	31/07/2014	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE JULIO 2014, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	26.948	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.815	31/07/2014	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE JULIO 2014, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	654.433	10937857-7	ILABACA CERDA MARCOS ARTEMI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.815	31/07/2014	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE JULIO 2014, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	654.433	11907272-7	ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.815	31/07/2014	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE JULIO 2014, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	705.962	16564240-6	KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.815	31/07/2014	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE JULIO 2014, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	654.433	9346532-6	AGUERO RAMIREZ CECILIA PAUL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.815	31/07/2014	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE JULIO 2014, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	654.433	7809695-0	ESPINOZA PEREZ HECTOR GONZAL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.815	31/07/2014	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE JULIO 2014, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	346.028	9020837-3	MOYA GUTIERREZ JORGE GUILLE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.815	31/07/2014	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE JULIO 2014, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	493.482	5185890-5	EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.816	31/07/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE INTERNET OFICINAS DEL PROGRAQMA "RECUPERACION DEL BARRIO MENZEL" FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	23.990	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.817	31/07/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, PERIODO DEL 9 AL 30 DE JULIO DE 2014.-	831.600	15884283-1	VALENZUELA FLORES ANDREA B	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.818	31/07/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE RECAUDACION CON TARJETAS DE CREDITO POR CUENTA DE EMISORES Y CUENTA PROPIA, MES DE JUNIO DE 2014.-	1.270.829	96689310-9	TRANSBANK S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.819	31/07/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE REEMPLAZO POR FERIADO LEGAL.-	1.528.710	76360180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907