

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.820	01/08/2014	CANCELACION DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA SOUVENIR PARA ALCALDIA.-	105.882	10153372-7	CARRILLO GACITUA YANIRE LUC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.821	01/08/2014	CANCELACION DE \$ 420.000.000.- PARA INVERTIR EN INSTRUMENTOS DEL MERCADO DE CAPITALES, EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2014, A 38 DÍAS EN EL BANCOESTADO.-	420.000.000	97030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.822	01/08/2014	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE JULIO DE 2014.-,	108.134	98000100-8	FONDO DE PENSIONES AFP HABIT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.822	01/08/2014	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE JULIO DE 2014.-,	11.231	70360100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.822	01/08/2014	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE JULIO DE 2014.-,	727.316	9455558-2	MUÑOZ OYARZUN CLAUDIO FER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.822	01/08/2014	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE JULIO DE 2014.-,	5.687	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.822	01/08/2014	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE JULIO DE 2014.-,	60.946	61979440-0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.823	01/08/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO ELECTRICO RECINTO MERCADO MUNICIPAL", PROP.PUBL. N° 4-2014.-	10.918.577	76189056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.824	01/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DE UNIDADES MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 149-2012.-	819.480	11808197-8	GARCIA SANTANA GONZALO ALB	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.825	01/08/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A "AMPLIACION COBERTURA PRE-BASICO ESCUELA FERNANDO SANTIVAN", PROP.PUBL. N° 185-2013.-	8.995.987	76189056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
4.826	01/08/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A "AMPLIACIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS N° 94, NUEVO AMANECER", PROP.PUBL. N° 96-2014.-	4.511.872	76151334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte. N° 72109000966
4.827	02/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION POR DERECHOS PAGADOS POR PERMISO DE CIRCULACION.- AÑO 2014.-	33.920	7689086-2	ASTETE JARA MIGUEL ANGEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.828	02/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR, SERNAC, MES DE JULIO DE 2014.-	504.252	13319370-7	VELOSO TELIAS CARLA ANDREA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.829	02/08/2014	CANCELACION DE PERSIANAS PARA VENTAS DE LAS CAJAS DE RECAUDACION, DEL EDIFICIO MUNICIPAL, DEPTO DE TESORERIA.-	265.183	77169700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.830	02/08/2014	CANCELACION DE SILLONES EJECUTIVOS Y ESCRITORIOS PARA OFICINA DEL PROGRAMA PRODESAL.-	697.897	8089509-7	MARAMBIO VILLEGAS ERIKA DE L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.831	02/08/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULO MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE OBRAS.-	45.373	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.832	02/08/2014	CANCELACION DE 250 SOLERILLAS DE HORMIGON PARA TRABAJOS DE HABILITACION Y CONSTRUCCION DE PLAZAS DE LA COMUNA.-	410.000	89174600-8	HORMIGONES SEPULVEDA LTDA .	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.833	02/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION 30 KM DE CAMIONETA N° 191.-	236.321	77575240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.834	02/08/2014	CANCELACION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMION N° 148.- DEL DEPTO. DE ASEO.-	397.500	5105680-9	SANCHEZ MELLADO DANIEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.835	02/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS DE MANTENCION QUE SE REALIZAN EN PISCINA AQUA.-	506.012	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.836	02/08/2014	CANCELACION SERVICIO DE ARRIENDO CARPA DE LA CIENCIA PARA REALIZACION 1° FERIA DE TURISMO DE INVIERNO.-	120.000	71179800-5	CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.837	02/08/2014	CANCELACION DE METROS CUBICOS DE RIPO PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES EN MANTENCION DE CALLES,, CAMINOS , VEREDAS Y CONFECCION DE SOLERAS, REALIZADOS POR DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 209-2013.-	2.712.169	83949400-9	SOC. DESARROLLO URBANO VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.838	02/08/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMIONES RECOLECTORES , DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO.-	1.910.029	85184600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.839	02/08/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA AYUDAS SOCIALES, DEPTO. SOCIAL.-	3.799.658	78753810-K	SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.840	02/08/2014	CANCELACION DE REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA, PROP.PUBL. N° 188-2013.-	573.300	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.841	02/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA AYUDAS DE EMERGENCIA DE EXENTO N° 4153.-	136	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.841	02/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA AYUDAS DE EMERGENCIA DE EXENTO N° 4153.-	628.781	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.842	02/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR DEL EDIFICIO, MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014.-	224.156	96802280-6	TRANSVE S A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.843	02/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA 50 PERSONAS, ESCUELA DE CAPACITACION DIRIGENTES SOCIALES.-	470.000	76066516-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES HUCL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.844	02/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACION EN PUEBLITO COMERCIAL Y FERIA PERSA.-	113.050	13818885-K	POBLETE MARDONES ALEXIS AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.845	02/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE 40.000 KM, VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA N° 192.-	535.480	77575240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.846	02/08/2014	CANCELACION DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS CUADRILLAS DE ASEO Y ORNATO.-	309.066	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.847	02/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMION N° 200.-	135.399	96572360-9	COMERCIAL KAUFMANN S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.848	02/08/2014	CANCELACION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS, OFICINA IMPUESTO TERRITORIAL.-	382.990	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.849	02/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE 15.000.- KMS DE CAMION MUNICIPAL N° 201.-	284.965	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.850	02/08/2014	CANCELACION DE IMPRESION DE TRIPTICOS, MAPAS TURISTICOS DE LA CIUDAD DE VALDIVIA, DEPTO DE TURISMO.-	595.000	76265901-8	SOCIEDAD TRONCOSO Y SOBARZ	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.851	02/08/2014	CANCELACION DE IMPRESION DE TRIPTICOS PARA DIFUSION UNIDAD DE DISCAPACIDAD, DEPTO. SOCIAL.-	135.000	76072099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.852	02/08/2014	CANCELACION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR EL SR. ALCALDE Y LOS CONCEJALES, SRA CEICILIA AGUERO Y ST. PETER ZIPPEL.-	548.143	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.853	02/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LAS UNIDADES MUNICIPALES Y PARA AYUDAS SOCIALES.-	3.244.383	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.854	02/08/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.-	3.484.133	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.855	02/08/2014	CANCELACION DE TAZONES CON LOGO MUNICIPAL PARA SOUVENIR PARA VISITANTES Y SALUDOS, ALCALDIA.-	297.500	6784988-4	BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.856	02/08/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE MANTENCION 60.000 KMS DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA N° 187, DEPTO. SOCIAL.-	314.903	77575240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.857	02/08/2014	CANCELACION DE INSTALACION EQUIPO DE RADIO EN VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA N° 210.-, DEPTO ASEO.-	418.642	78665450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.858	02/08/2014	CANCELACION DE ARRIENDO DE CONTENEDORES PARA ESTACION DE TRABAJO PROVISORIA PARA PERSONAL CONTRATISTA EN PARQUE HARNECKER, DEPTO. ASEO.-	517.650	96878380-7	CHILEMAQ S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.859	02/08/2014	CANCELACION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONES N° 143, 145, 150 Y 152.-	373.079	76161164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.860	02/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION EN OFICINA SECRETARIA CONCEJALES.-	347.567	9633707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.861	02/08/2014	CANCELACION DE MATERIAL PARA CAPACITACION DIRIGENTES VECINALES	304.640	76141518-2	SERVICIOS NICK SPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.862	02/08/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE LEÑA PARA RECINTOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 29-2012.-	148.000	76072842-K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.863	02/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA MANTENCION TABLEROS ELECTRICOS CENTRO FERIAS, PARQUE SAVAL.-	175.329	96896480-1	REXEL CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.864	02/08/2014	CANCELACION DE TRABAJOS DE REPARACION TECHUMBRE DEL MERCADO MUNICIPAL.-	382.000	14280824-2	REBOLLEDO MARTIN JORGE ENRI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.865	02/08/2014	CANCELACION DE 2.000 LTS. DE GAS LICUADO PÑARA EL COLISEO MUNICIPAL.-	773.500	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.866	02/08/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE COFFE BREACK PARA CEREMONIA DE CERTIFICACION CURSO DE MAPUDUNGUN.-	225.000	15530332-8	MANCILLA JARA LEONARDO AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.867	02/08/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE MANTENCION DE 10.000 KMS. DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA 225.-	248.859	78871680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.868	02/08/2014	CANCELACION DE CURSO DE CAPACITACION, AL QUE PARTICIPARON LA FUNCIONARIA ANA SALAZAR, DIRECCION DE TRANSITO.-	225.000	12548717-3	ALARCON MUNOZ PABLO CESAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.869	04/08/2014	CANCELACION DE CARPETAS CON BOLSILLOS CON LOGO MUNICIPAL, PARA PRESENTACIONES Y REUNIONES SR. ALCALDE.-	300.000	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.870	04/08/2014	CANCELACION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, CAMION N° 173.-	397.000	7089349-5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.871	04/08/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE COCKTAIL, CEREMONIA DE CERTIFICACION CURSOS PRIMER SEMESTRE OFICINA DE LA FAMILIA.-	294.000	11325161-1	MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.872	04/08/2014	CANCELACION DE ARRIENDO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN SECTOR COSTERO.-	380.800	5981792-2	AYALA FUENTES AROLDO DEL CA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.873	04/08/2014	CANCELACION DE INSCRIPCION A TALLER "CAMBIOS NORMATIVOS EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION DE CONCEJAL", PARTICIPACION DEL CONCEJAL LEANDRO KUNSTMANN.-	350.000	76266386-4	SOCIEDAD CONSULTORA GLOBAL .	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.874	04/08/2014	CANCELACION DE ARRIENDO DE ESPACIO PROMOCIONAL EN ENCUENTRO SUR MUJER 2014.-	295.000	77991040-7	SOC. CREA COMUNICACIONES LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.875	04/08/2014	CANCELACION DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES, PROP.PRIVADA N° 9 -2011.-	452.675	78603220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.876	04/08/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE CAJA FUERTE PARA RESGUARDO DE BOLETAS DE GARANTIA, DEPTO. DE TESORERIA.-	1.842.812	96828300-6	BASH SEGURIDAD S A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.876	04/08/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE CAJA FUERTE PARA RESGUARDO DE BOLETAS DE GARANTIA, DEPTO. DE TESORERIA.-	96.990	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.877	04/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE TALLERES DE BATUCADAS PARA NIÑOS DE LA POBLACION MENZEL, PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO".- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	198.000	16464350-6	MOREIRA REYES ESTEBAN LEONE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.878	04/08/2014	CANCELACION DE PARKAS CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y SOCIO LABORAL DEL PROGRAMA PUENTE.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.650.400	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.879	04/08/2014	CANCELACION DE LINTERNAS PARA EL PROGRAMA ALARMAS COMUNITARIAS.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	419.832	77959620-6	SOC COMERCIAL EASY POWER LI	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
4.880	04/08/2014	CANCELACION DE DIFUSION SPOT DEL PROYECTO DE LA OMIL, "CONSTRUYENDO FUTURO".- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	700.000	10803632-K	LOPEZ FERRADA CAMILO ENRIQU	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.881	04/08/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA EL PROGRAMA PRODESAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	479.211	88270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.882	04/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE CHEQUEO SANITARIO BOVINOS, PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	854.420	76338458-6	ASESORIAS Y SERVICIOS NATALIE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.883	04/08/2014	CANCELACION DE CONTRATACION DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA PERSONAL DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	279.312	96933030-K	MAPFRE CIA DE_SEGUROS DE_VI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.884	04/08/2014	CANCELACION DE CONTRATACION DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	174.570	96933030-K	MAPFRE CIA DE_SEGUROS DE_VI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.885	04/08/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA MUNICIPAL "MI BARRIO".-	30.870	13520239-8	DELGADO BUSTAMANTE ROBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.886	04/08/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE ASCENSORES DEL EDIFICIO CONSISTORIAL.-	549.133	96802280-6	TRANSVE S A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.887	04/08/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN SU OPORTUNIDAD.-	319.726	74239700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.888	04/08/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	53.216	69190700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.889	04/08/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	256.380	69190700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.890	04/08/2014	CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMPUESTOS DE SUELDOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	13.868.117	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.890	04/08/2014	CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMPUESTOS DE SUELDOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	80.077.133	96929390-0	PREVIRE S.A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.891	04/08/2014	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2014 Y CONTINUAR ENTRE LOS DIAS 07 AL 09 DE AGOSTO DE 2014, PARA PARTICIPAR EN CURSO "NORMATIVAS Y SEGURIDAD DE TRANSITO", ORGANIZADO POR VEGA Y ASOCIADOS LTDA	561.022	13609289-8	CHAVEZ AGUAYO ROXANA EVEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.892	04/08/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "PARADEROS URBANOS VALDIVIA, SECTOR 1, PROP.PUBL. N° 70-2014.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	19.935.260	76189056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
4.893	04/08/2014	CANCELACION DE PUBLICACION DE AVISO PATENTES INDUSTRIALES, COMERCIALES, PROFESIONALES Y DE ALCOHOLES, SECRETARIA MUNICIPAL.-	640.383	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.894	04/08/2014	CANCELACION DE PUBLICACIONES DE AVISOS DE REMATES DE PUESTOS, PUBLICACION AVISOS VARIOS, AVISO REMATE PUESTOS MUESTRA COSTUMBRISTA Y PUBLICACION AVISO DECLARACION SUCURSALES.-	1.491.264	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.895	04/08/2014	CANCELACION DE CURSO "REFORMA MUNICIPAL-CAMBIOS A LA GESTION MUNICIPAL Y ROL FISCALIZADOR DEL CONCEJO", ORGANIZADO POR LA EMPRESA CONVOCA.-	2.500.000	76015262-5	CONVOCA SOCIEDAD ANONIMA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.896	04/08/2014	CANCELACION DE CURSO DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, "MALLA BASICA EN GESTION DE ABASTECIMIENTO LEY 19.886.-	686.000	76049729-0	SOCIEDAD DE CAPACITACION SUR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.897	04/08/2014	CANCELACION DE COTIZACIONES DE PAGO, DIETA A LOS SRES.CONCEJALES, MES DE JULIO DE 2014.-	339.253	96929390-0	PREVIRE S.A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.898	04/08/2014	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY 20.033, A LOS SRES. CONCEJALES, DE LA COMUN A DE VALDIVIA, MES DE JULIO DE 2014.-	10.123	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.898	04/08/2014	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY 20.033, A LOS SRES. CONCEJALES, DE LA COMUN A DE VALDIVIA, MES DE JULIO DE 2014.-	157.914	16564240-6	KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.898	04/08/2014	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY 20.033, A LOS SRES. CONCEJALES, DE LA COMUN A DE VALDIVIA, MES DE JULIO DE 2014.-	160.951	5185890-5	EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
4.899	04/08/2014	CANCELACION DE ARRIENDO DE OFICINA PARA EL PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO", MENZEL FASE II, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	180.000	9292963-9	BORQUEZ AROS SILVIA PAULINA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.900	04/08/2014	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 600.000.- PARA FINANCIAR EN PARTE UN VIAJE DE RECORRIDO POR LA NATURALEZA DE 16 NIÑOS CON SINDROME DE DOWN Y SUS FAMILIARES DURANTE DOS DIAS.-	600.000	65334230-6	AGRUPACION DE PADRES Y AMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.901	05/08/2014	CANCELACION DE DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE JUNIO DE 2014.-	435.000	16806024-6	CERDA OJEDA SEBASTIAN ALONS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.902	05/08/2014	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS MES DE JULIO DE 2014.-	6.552.639	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.903	05/08/2014	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	4.326.862	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.904	05/08/2014	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS.-	310.000	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
4.905	05/08/2014	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, DEL MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	516.099	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
4.906	05/08/2014	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. MIDEPLAN	192.996	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte. N° 72109001121
4.907	05/08/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	1.025.041	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.908	05/08/2014	CANCELACION DE FONDO COMUN TAG., MES DE JULIO DE 2014.-	274.157	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.909	05/08/2014	CANCELACION DE FONDO COMUN MUNICIPAL, MES DE JULIO DE 2014.-	23.508.853	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.910	05/08/2014	CANCELACION DE MULTAS DE ALCOHOLES, MES DE JULIO DE 2014.-	1.130.444	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.911	05/08/2014	CANCELACION DE IMPUESTO A LA RENTA, MES DE JULIO DE 2014.-	800.897	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.912	05/08/2014	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 10 AL 12 DE AGOSTO DE 2014.-, CON MOTIVO DE ASISTIR A MESA DE TRABAJO CONSTITUIDA POR SUBDERE, ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES Y COMISION FINANZAS DE MUNICIPIOS.-	233.673	5678023-8	URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.913	05/08/2014	CANCELACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE LA SERENA, ENTRE LOS DIAS 04 AL 08 DE AGOSTO DE 2014, PARA ASISTIR A NUEVO CICLO DE CAPACITACIÓN, TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO 2014, "EL ROL DEL MUNICIPIO ANTE LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD Y LOS CAMBIOS PROGRAMATICOS QUE LO INVOLUCRAN".-	713.129	17200703-1	COSIMO FERNANDEZ RODRIGO AL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.914	05/08/2014	CANCELACION DE ANTECEDENTES SOLICITADOS EN EL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL, MES DE JULIO DE 2014.-	1.027.950	61002471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E ID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.915	05/08/2014	CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICOS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES E INSTALACIONES Y TRASLADOS DE SERVICIOS.-	308.055	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.916	05/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ASESORIA PROYECTO LEY FINANCIAMIENTO URBANO COMPARTIDO, MESE DE FEBRERO A JUNIO DE 2014).-	1.080.000	14081668-K	PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.917	05/08/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 7, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONDOMINIO SOCIAL NUEVA LUZ", PROP.PUBL. N° 20-2013.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	12.022.429	97036000-K	BANCO SANTANDER CHILE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.918	05/08/2014	CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE OFICINA DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS INES DE SUAREZ. -FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	32.799	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.919	05/08/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS A BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	6130235-2	ROJAS MENDOZA ISIDORO SEGUNE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.920	05/08/2014	CANCELACION DE RESORTES PARA MAQUINA CHIPIADORA DEPTO. ORNATO.-	226.100	79502340-2	MAQUINARIAS AGROFORESTALES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.921	05/08/2014	CANCELACION DE PUBLICACION DE PROCESO PERMISO DE CIRCULACION, DIRECCION DE TRANSITO.-	630.248	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.922	05/08/2014	CANCELACION DE ARTICULOS DE ASEO PARA USO EN EDIFICIO CONSISTORIAL, DIRECCION DE OPERACIONES	842.847	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.923	05/08/2014	CANCELACION DE TRABAJOS DE REPARACION EX-HOGAR DEL NIÑO LEUCEMICO.-	1.392.300	13320662-0	CARRILLO CISTERNA VICTOR AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.924	05/08/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULO DE TRANSITO.-	35.954	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.925	05/08/2014	CANCELACION DE PIEZAS DE TRANQUILLAS RUSTICAS Y PIEZAS DE TRANQUERAS RUTICAS PARA PROYECTO DE INVERSION "DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LOS ACCESOS NORTE Y SUR DE LA COMUNA DE VALDIVIA".-	3.591.896	10284309-6	YANEZ BARRAGAN MARIA MAGDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.926	05/08/2014	CANCELACION DE TRABAJOS DE REPARACION CALDERA EXC-DEPTO SOCIAL.-	399.126	8196276-6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.927	05/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN DEPTO. DE EMERGENCIA.-	1.464.370	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.928	05/08/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA ALCALDIA.-	681.592	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.929	05/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENCION EN FERIA LIBRES Y PARA HABILITACION EX-HOGAR DEL NIÑO LEUCEMICO.-	819.338	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.930	05/08/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.-	118.025	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.931	05/08/2014	CANCELACION DE RETENCION DE IVA, MES DE JULIO DE 2014.-	20.118	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.932	05/08/2014	CANCELACION DE RETENCION DE IVA, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. F.N.D.R.	96.900	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
4.933	05/08/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 26-2013 Y AUMENTO DE PERSONAL, MES DE JULIO DE 2014.-	6.819.241	6928655-0	MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.934	05/08/2014	CANCELACION DE PERMISO DE C IRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE4 JULIO DE 2014.-	225.682	69191200-0	MUNICIPALIDAD DE GORBEA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.934	05/08/2014	CANCELACION DE PERMISO DE C IRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE4 JULIO DE 2014.-	48.126	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.934	05/08/2014	CANCELACION DE PERMISO DE C IRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE4 JULIO DE 2014.-	50.831	69071300-4	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.934	05/08/2014	CANCELACION DE PERMISO DE C IRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE4 JULIO DE 2014.-	26.143	69130100-1	MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.934	05/08/2014	CANCELACION DE PERMISO DE C IRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE4 JULIO DE 2014.-	89.484	69150800-5	I. MUNIC. DE TALCAHUANO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.934	05/08/2014	CANCELACION DE PERMISO DE C IRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE4 JULIO DE 2014.-	72.190	69160200-1	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.934	05/08/2014	CANCELACION DE PERMISO DE C IRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE4 JULIO DE 2014.-	98.795	69190700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.934	05/08/2014	CANCELACION DE PERMISO DE C IRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE4 JULIO DE 2014.-	254.934	69200300-4	MUNICIPALIDAD DE LANCO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.934	05/08/2014	CANCELACION DE PERMISO DE C IRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE4 JULIO DE 2014.-	103.900	69200400-0	MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.934	05/08/2014	CANCELACION DE PERMISO DE C IRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE4 JULIO DE 2014.-	68.148	69200700-K	MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.934	05/08/2014	CANCELACION DE PERMISO DE C IRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE4 JULIO DE 2014.-	194.094	69200900-2	MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.934	05/08/2014	CANCELACION DE PERMISO DE C IRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE4 JULIO DE 2014.-	55.876	69254600-8	MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.935	05/08/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA DE CAMPAMENTOS Y GRIFOS PUBLICOS, MES DE JULIO DE 2014.-	4.845.913	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.936	05/08/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DEL PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO, MENZEL FASE II".- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIO	31.300	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.937	05/08/2014	CAN CELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 50.000.- PARA MANTENER CAJA CHICA EN EL PROGRAMA PRODESAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	50.000	15268393-6	SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.938	05/08/2014	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 850.000.- DESTINADO PARA GIRA DE TURISMO RURAL EN LA COMUNA DE POANGUIPULLI, SECTOR HUILO HUILO, LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO, CON USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, MODULO I.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	850.000	15268393-6	SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.939	05/08/2014	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-	90.617.737	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.940	05/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 10.295, CORRESPONDIENTE A VALE VISTA.-	10.295	7768068-3	VALENZUELA ANGULO CECILIA V	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.941	05/08/2014	CANCELACION DE \$ 100.000.- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VALE VISTA DEL BANCO ESTADO.-	100.000	76300380-9	PLASTICOS MIGUEL IGNACIO JIME	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.942	06/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 137.196.- POR DERECHOS PAGADOS POR PERMISO DE EDIFICACION.-	137.196	13818231-2	MIRANDA SOTO MARCELA MATGA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.943	06/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 10.000.-, CORRESPONDIENTE A SALDOS DEL PROYECTO "ESTUDIO MECANICA DE SUELO PARA HABILITACION TERRENO AVENIDA PICARTE-PROYECTO DE 84 VIVIENDAS SOCIALES PARA ERRADICACION CAMPAMENTO GIRASOLES".- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	10.000	60515000-4	SUBS.DESARROLLO REGIONAL Y A	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
4.944	06/08/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA USO EN EL TALLER MUNICIPAL.-	310.590	96640940-1	GENERAL TRADE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.945	06/08/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°1, CORRESPONDIENTE A "ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL Y ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO COMUNAL", PROP.PUBL. N° 44-2014.-	6.000.000	76143232-K	ASESORIAS E INVERSIONES REDO I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.946	06/08/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DE LA DIRECCION DE SECLAN.-	71.686	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.947	06/08/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULO MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SECPALN, OFICINA DE LA VIVIENDA.-	106.485	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.948	06/08/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE REPARACIONES ELECTRICAS A CAMIONES RECOLECTORES DE LA DIRECCION DE ASEO.-	409.004	7859482-9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.949	06/08/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE CAYUMAPU.-	326.100	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.950	06/08/2014	CANCELACION DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DE OBRAS Y DEPTO. DE RENTAS.-	361.524	96716060-1	CANON CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.951	06/08/2014	CANCELACION DE AFICHES PARA CAMPEONATO DE BAILE ENTRETENIDO EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD.-	75.000	76072099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.952	06/08/2014	CANCELACION DE VIDRIOS PARA CASETAS DEL MERCADO MUNICIPAL.-	58.220	5726050-5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.953	06/08/2014	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA DIRECCION DE OPERACIONES.-	142.213	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.954	06/08/2014	CANCELACION DE CERTIFICADOS SOLICITADOS EN EL CONSERVADOR, POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.-	143.000	3551002-8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.955	06/08/2014	CANCELACION DE HORAS EXTYRAS, REEMPLAZOS Y FERIADOS PROPORCIONALES A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 26-2013, DENOMINADA " CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER SERVICIO DE PERSONAL AL DEPTO. SOCIAL".-	503.392	6928655-0	MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.956	06/08/2014	CANCELACION DE CERTIFICADOS DE PROPIEDAD Y DOMINIO VIGENTE, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.-	40.000	3551002-8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.957	06/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA, FORMULARIOS IMPRESOS Y TIMBRES PARA DIVERSAS OFICINAS MUNICIPALES.-	264.500	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.958	06/08/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA Y ACCESORIOS PARA USO LIMPIEZA DE SEÑALES, DIRECCION DE TRANSITO Y REPOSICION DE RUEDA DE CARRETIILLAS UTILIZADAS EN TRABAJOS EN EL BORDE COSTERO.-	235.000	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.959	06/08/2014	CANCELACION DE REPARACIONES EFECTUADAS A VEHICULOS MUNICIPALES, CAMION RECOLECTOR N° 141 Y 143.-	178.000	6465869-7	TRIVIÑO FRIAS RICARDO BLAS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.960	06/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE UNIDADES MUNICIPALES.-	603.867	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.961	06/08/2014	CANCELACION DE INSUMOS DE ASEO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO.-	121.321	6562450-8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.962	06/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA USO INSTALACION DE PENDONES EN EDIFICIO CONSISTORIAL.-	57.600	77362800-9	COMERCIAL I.M.G. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.963	06/08/2014	CANCELACION DE ARRIENDO TORRE DE CALEFACCION PARA DEPENDENCIAS RECINTO EX-DEPTO.SOCIAL.-	120.000	96878380-7	CHILEMAQ S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.964	06/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO HOSTING MENSUAL, PUBLICACION PAGINA WEB.-	99.365	77552510-K	AKKUARIOS S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.965	06/08/2014	CANCELACION DE LUCES DE EMERGENCIA PARA USO EN CENTRO FERIAS, PARQUE SAVAL.-	66.711	96896480-1	REXEL CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.966	06/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA USO EN EDIFICIO CONSISTORIAL.-	108.809	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.967	06/08/2014	CANCELACION DE MATERIAL PARA AYUDA SOCIAL, DEC. EXENTO N° 3762.-	18.000	83949400-9	SOC. DESARROLLO URBANO VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.968	06/08/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA REUNIONES COMUNITARIAS.-	118.826	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.969	06/08/2014	CANCELACION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA CAPACITACION A DIRIGENTES SOCIALES.-	108.500	15294624-4	VILLARROEL BURGOS HECTOR IG	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.970	06/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA TALLER DE MANUALIDADES DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR.-	24.000	11703760-6	ERDMANN FREZ MARIA ISABEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.971	06/08/2014	CANCELACION DE BIDONES DE 5 LTS. ACEITE DE CADENA PARA MAQUINARIAS CUADRILLAS ORNATO.-	150.000	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.972	06/08/2014	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESAOS, BOLETOS ATENCION DE PUBLICO, OFICINA OMIL.-	13.652	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.973	06/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA ARCHIVAR CARPETAS DE PROPUESTAS PUBLICAS., DIRECCION DE SECLAN.--	121.770	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.974	06/08/2014	CANCELACION DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA EL PUEBLITO COMERCIAL, PROP.PUBL. 48-2013.-	340.000	78603220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.975	06/08/2014	CANCELACION DE COPAS CON TAPA PARA CAMPEONATO DE BASQUETBOL INFANTIL., DEPTO. DEPORTES.-	82.000	76907490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.976	06/08/2014	CANCELACION DE TAPAS DE CAMARAS PARA EL MERCADO MUNICIPAL.-	119.000	89174600-8	HORMIGONES SEPULVEDA LTDA .	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.977	06/08/2014	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA DIRECCION DE SECLAN, MERCADO PUBLICO.-	89.980	11308019-1	VIDAL PAREDES LORENA MATILD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.978	06/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE UNIDADES MUNICIPALES.-	92.855	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
4.979	06/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DE SECLAN, MERCADO PUBLICO.-	343.430	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.980	06/08/2014	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA OFICINA DE LA OMIL.-	66.592	77507670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.981	06/08/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE "ESTUDIO MECANICA DE SUELO PARA HABILITACION TERRENO DEPORTIVO SECTOR NIEBLA", PROP.PUBL. N° 212-2013.-	11.407.435	76139325-1	CONS.ING. Y COMERCIALIZACION C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.982	06/08/2014	CANCELACION DE NOTEBOOK PARA TALLERES Y ACTIVIDADES EN OFICINA DE LA FAMILIA.-	210.269	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.983	06/08/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE MUEBLES PARA NUEVAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE INSPÈCCION	1.470.840	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.984	06/08/2014	CANCELACION DE MUEBLES PARA IMPLEMENTACION OFICINA DEL DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO.-	1.213.800	8688053-9	LOUSTAU GALLARDO MARIANELA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.985	06/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECLAN, EN "ELABORACION DE ANTECEDENTES TECNICOS EN PROYECTOS Y EN TERRENO", MES DE JULIO DE 2014.-	1.134.000	15904596-K	CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.986	06/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE JULIO DE 2014.-	709.459	13308411-8	PALMA CARVAJAL MARCIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.987	06/08/2014	CANCELACION DE MEDALLAS Y GALVANOS PARA CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA, PROGRAMA ADULTO MAYOR.-	52.000	76231306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.988	06/08/2014	CANC ELACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE 10.000.- KM, CAMIONETA N° 213.-	161.305	78871680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.989	06/08/2014	CANCELACION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO, CAMIONETA N° 166.-	22.990	79649140-K	AUTOMOTORA GILDEMEISTER S.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.991	06/08/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONTRATACION DISEÑO PROYECTO DE PAVIMENTACION, DISEÑO PROYECTO DE AGUAS LLUVIA, AGIA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y DISEÑO DE CONTENCIÓN DE EVENTUALES CRECIDAS DEL RIO CALLE-CALLE, CAMPAMENTO ARTURO PRAT DE VALDIVIA"	28.035.000	13047249-4	NIÑO SOLIS ALEJANDRO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.992	06/08/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "REPOSICION DE PAVIMENTOS DE DIVERSOS PASAJES INTERIORES Y DE PASAJE CORTAFUEGO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES LOS CRISANTEMOS Y LOS CARDENALES, BARRIO INES DE SUAREZ", PROP.PUBLICA N° 127-2014.-	27.715.156	9914038-0	REUS MARDONES INGRID GUADAL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
4.993	06/08/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE SILLA DE RUEDA PARA SALA PRIMEROS AUXILIOS DE PISCINA AQUA.-	106.618	76909170-K	AGM Y DIMAD S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.994	06/08/2014	CANCELACION DE SILLON PARA OFICINA DE PARTES DEL 1° JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-	74.890	77169700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.995	06/08/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN EL PROGRAMA JOVENES.-	105.434	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.996	06/08/2014	CANC ELACION DE CAMBIO DE CELULAR EN COMODATO DE DOÑA, MARIA JOSE FREIRE, DIRECCION DE OPERACIONES.-	49.990	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.997	06/08/2014	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA EL DEPTGO. DE RENTAS.-	98.000	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.998	06/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE COFFE BRACK PARA CAPACITACION DEL DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-	125.000	10850047-6	SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO AN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4.999	06/08/2014	CANCELACION DE TRASLADO EN MINIBUS, DE CUATRO GRUPOS DE ADULTOS MAYORES A TALLERES DE GIMNASIA EN EL GIMNASIO GIL DE CASTRO., PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS.-	80.000	7877462-2	ACEITÓN MÉNDEZ JUAN ELIAS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.000	06/08/2014	CANCELACION DE PUBLICACION AVISO DE DEFUNCION, SR. EDUARDO CARRILLO BASCUR (Q.E.P.D).-	24.400	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.001	06/08/2014	CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO AL SECTOR DE HUILO HUILO, COMUNA DE PANGUIPULLI, ENTRE LOS DIAS 19 AL 20 DE AGOSTO DE 2014, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LA GIRA TECNICA CON USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, VALDIVIA, MODULO 1 Y TURISMO RURAL.-	66.800	17200569-1	ILLESCA OYARZUN PIA FERNAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.002	06/08/2014	CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA LOCALIDAD DE HUILO HUILO, COMUNA DE PANGUIPULLI, ENTRE LOS DIAS 19 AL 20 DE AGOSTO DE 2014, CON MOTIVO DE RELIZACION GIRA TECNICA CON USUARIOS DEL P ROGRAMA PRODESAL VALDIVIA, MODULO 1 Y TURISMO RURAL.-	66.800	13817990-7	LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.002	06/08/2014	CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA LOCALIDAD DE HUILO HUILO, COMUNA DE PANGUIPULLI, ENTRE LOS DIAS 19 AL 20 DE AGOSTO DE 2014, CON MOTIVO DE RELIZACION GIRA TECNICA CON USUARIOS DEL P ROGRAMA PRODESAL VALDIVIA, MODULO 1 Y TURISMO RURAL.-	66.800	11425725-7	MATAMALA PEREZ LEON ALFRE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.003	06/08/2014	CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO AL SECTOR DE CURÍANCO, EL DIA 09 DE JULIO DE 2014, CON MOTIVO DE PARTICIPACION DE LA RED DE TURISMO RURAL EN TALLER PARTICIPATIVO CON EL DOCENTE EDGARDO OYARZUN, PARA ELEBAORAR PLAN DE TRABAJO POR LOCALIDAD.-	9.543	17200569-1	ILLESCA OYARZUN PIA FERNAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.004	06/08/2014	CANCELACION DE 100 IMPRESION DE DIPLOMAS PARA ASUNTOS INDIGENAS, CERTIFICACION CURSO DE MAPUDUNGUN.-	50.000	76072099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.005	06/08/2014	CANCELACION DE IMPRESOS DE FORMULARIOS FACTURAS, DEPTO. DE TESORERIA.-	52.360	53230290-0	SUC. DOMINGO JARA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.006	06/08/2014	CANCELACION DE ALCOHOL GEL PARA CAJEROS SAVAL, JUZGADO Y PISCINA.-	38.000	76072140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE INS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.007	06/08/2014	CANCELACION DE ADQUISICION SOPORTE PARA MONITORES, DEPTO. DE INSPECCION.-	90.871	76522100-5	IMP., EXP. Y COM. DIGITADOR PROI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.008	06/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA USO EN TALLER DE MANTENCION.-	83.500	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.009	06/08/2014	CANCELACION DE TECLADO Y MOUSE PARA DEPTO. DE TESORERIA.-	14.900	78848540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.010	06/08/2014	CANCELACION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA BODEGA DE ADQUISICIONES.-	201.500	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.011	06/08/2014	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA OFICINA DE ADMINISTRACION.-	110.000	76074614-2	PC INBOX SPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.012	06/08/2014	CANCELACION DE CORREA DE CARGA PARA DEPTO. MEDIO AMBIENTE Y 3 BALIZAS PARA OPERATIVOS NOCTURNOS DE EMERGENCIA, UNIDAD DE DECOM.-	116.600	76801990-8	KOCH AUTOEQUIPO LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.013	06/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE TRASLADO VALDIVIA-LOS MOLINOS , PROYECTO "VACACIONES EN TU CIUDAD".-, DEPTO. DEPORTES.-	60.000	14281737-3	CASTRO TRUJILLO ROMELIO SEGU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.014	06/08/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA USO CALEFACCION UNIDAD DE TURISMO Y FOMENTO PRODUCTIVO.-	77.600	79556840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.015	06/08/2014	CANCELACION DE SUSCRIPCION ANUAL DIARIO AUSTRAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL.-	95.900	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.016	06/08/2014	CANCELACION DE IMPRESION DE PLANOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS.-	112.451	76090467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.017	06/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIRECCION DE TRANSITO, SECRETARIA.-	67.380	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.018	06/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EXPOSITORES EN FERIA DE TURISMO, CAMPAÑA INVIERNO.-	39.000	10850047-6	SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO AN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.019	06/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE PROGRAMACION RADIO POTATIL, CAMIONETA N° 130.-, DEPTO. ASEO.-	5.950	78665450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.020	06/08/2014	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD CONCURSO "COMUNAL DE CUECA", PROGRAMA ADULTOS MAYORES.-	120.000	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.021	06/08/2014	CANCELACION DE CONFECCION DE DIPTICOS INFORMATIVOS , PUBLICIDAD PROGRAMA MI BARRIO.-	120.000	76072099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.022	06/08/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA TALLERES DEL PROGRAMA MI BARRIO.-	108.037	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.023	06/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA TALLERES DEL PROGRAMA MI BARRIO.-	53.571	76134401-3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCH	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.024	06/08/2014	CANCELACION DE CONFECCION DE LIENZO PARA USO EN EVENTOS DEPORTIVOS.-	87.600	7543248-8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.025	06/08/2014	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A PARTICIPANTES EN EVENTO DEPORTIVO.-	122.927	5553241-9	ARIAS FUENTES GABY DEL CARME	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.026	06/08/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 7 Y 4, CORRESPONDIENTE A LA "CONTRATACION DE SERVICIO DE SALA CUNA PARA FUNCIONARIAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA" HIJOS DE FUNCIONARIAS KARINA RIQUELME Y FABIOLA BAEZA.-, MES DE JULIO DE 2014.-	460.000	12749290-5	MERINO ALBA CLAUDIA MABEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.027	06/08/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA TALLERES DE ESTIMULACION DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR.-	30.010	76213965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR H	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.028	06/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE UNIDADES MUNICIPALES.-	251.222	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.029	06/08/2014	CANXCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENCION EN EL MERCADO MUNICIPAL.-	39.356	79698180-6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.030	06/08/2014	CANCELACION DE CONFECCION DE PENDONES ROLLER PARA DEPTO. DEPORTES.-	95.200	7543248-8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.031	06/08/2014	CANCELACION DE UN BIDON DE JABON DEUSO MECANICO PARA EL TALLER DE MANTENCION.-	118.881	76062271-0	ABAMANI CHILE LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.032	06/08/2014	CANCELACION DE IMLEMENTOS PARA LAVADO DE VEHICULOS EN EL VERTEDERO.-	45.390	76051595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.033	06/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA REPARACION BODEGA OFICINA EDIFICIO 5° PISO.-	120.000	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.034	06/08/2014	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA OFICINAS DE LA DIRECCION JURIDICA.-	102.542	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.035	06/08/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD COMUNAL DE CUECA, PROGRAMA ADULTO MAYOR.-	12.400	76093508-5	COMERCIAL POLISUR LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.036	06/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA USO EN OFICINAS DE LA DIRECCION JURIDICA.-	50.620	11703216-7	KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.037	06/08/2014	CANCELACION DE ADQUISICION TELEFONO CELULAR PARA USO DEL FUNCIONARIO DON. GASTON HIDALGO Y CAMBIO DE CELULAR PARA DIRECTOR DIDECO.-	184.979	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.038	06/08/2014	CANCELACION DE CARGAS DE GAS PARA USO EN EL COMPLEJO FELIX GALLARDO Y DEPTO. SOCIAL.	164.850	7761214-9	HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.039	06/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL 1° Y 2° JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-	180.000	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.040	06/08/2014	CANCELACION DE UNA ESCALERA DE ALUMINO PARA CAMION ALGIBE.-	115.000	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.041	06/08/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	1.443.103	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.042	06/08/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERFGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS, C RUCES PEATONALES Y ALUMBRADO PUBLICO BONIFACIO.-	98.589	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.043	06/08/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA ESTACION DE TRABAJO DE LA DAO Y LLAVE DE RIEGO.-	14.624	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.044	07/08/2014	CANCELACION DE IMANES PUBLICITARIOS PARA EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	137.500	76072099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.045	07/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE COLACION PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO "VACACIONES DE INVIERNO NIÑOS ", DEL PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO".- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	76.321	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.046	07/08/2014	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES (TINTAS) PARA EL PROGRAMA BARRIO EN PAZ.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	76.900	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
5.047	07/08/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA. PREVIENE.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	67.202	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.048	07/08/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL " PROGRAMA CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA".- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	159.039	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.049	07/08/2014	CANCELACION DE GASTOS NOTARIALES POR UN CONTRATO ARRIENDO CONVENIO DE TRANSFERENCIA, GASTOS TRANSITORIOS, CAMPAMENTO LOS JAZMINES.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	13.500	4511001-K	RIQUELME ESPINOZA NAZAEEL HER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.050	07/08/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	22.020	11130034-8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.051	07/08/2014	CANCELACION DE SERVICIOS NOTARIALES POR CONTRATO DE ARRIENDO GASTOS TRASLADOS TRANSITORIOS, CAMPAMENTO LOS JAZMINES.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	6.300	4511001-K	RIQUELME ESPINOZA NAZAEEL HER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.052	07/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 20.590.- POR PAGO DE VALE VISTA DEL BANCO DEL ESTADO.-	20.590	13968409-5	HERNANDEZ ASECNIO JACQUELI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.053	07/08/2014	CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO AL SECTOR DE HUILO-HUILO, COMUNA DE PANGUIPULLI, ENTRE LOS DIAS 19 AL 20 DE AGOSTO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A GIRA TECNICA CON USUARIOS DEL PRODESAL VALDIVIA, MODULO 1 Y TURISMO RURAL.-	66.800	10665941-9	MUÑOZ VERA VIANCA GISSELA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.054	07/08/2014	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-	3.672.000	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.055	07/08/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL AREA DE EDUCACION, SALUD, Y CEMENTERIO.- (SE REBAJARON \$ 1000 DE LA ORDEN N° 1130911, AREA DE EDUCACION, QUE SE CANCELO DE MÁS EN DEC. DE PAGO N° 4648 DEL 29.07.2014)	16.110.069	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.056	07/08/2014	CANCELACION DE VESTUARIO PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE REALIZA TRABAJOS EN TERRENO.-	3.198.360	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.057	07/08/2014	CANCELACION DE CUOTA N° 19/48 DE LA PROP.PUBL. N° 7-2012, DENOMINADA "MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE VALDIVIA II ETAPA"	14.320.350	76073164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.058	07/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE JULIO DE 2014.-	450.000	16805630-3	PAILLALEF ANTILLANCA SERGIO R	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.059	07/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE JULIO DE 2014.-	450.000	16806024-6	CERDA OJEDA SEBASTIAN ALONS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.060	07/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ASESORIAS DE ESTANQUES DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS EN PISCINA AQUA, MES DE JULIO DE 2014.-	168.210	15884598-9	OLIVERA CERON JAIME ALEJANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.061	08/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 8.648.- POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-	8.648	11439502-1	BUGUEÑO ARACENA JUANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.062	08/08/2014	CANCELACION DE CUOTA 54/84, CORRESPONDIENTE A LA PROP.PUBL. N° 71-2008, DENOMINADA, " MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE VALDIVIA".-	22.091.656	76073164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.063	08/08/2014	CANCELACION DE SERVICIOS Y HORAS EXTRAS DEL MES DEL PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 138-2012. DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA DAO".-	60.489.378	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.064	08/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 46-2012.-	2.176.746	8683820-6	PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.065	08/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 10.367.-, CORRESPONDIENTE A PAGO DE VALE VISTA DEL BANCO ESTADO, SEGUN DEC. EXENTO N° 6176 DEL 05.08.2014.-	10.367	15906335-6	AGUILAR BUXTON HUGO ANDRES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.066	08/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 10.234.-, CORRESPONDIENTE A PAGO DE VALE VISTA A NOMBRE DEL BANCO ESTADO, SEGUN DEC. EXENTO N° 5849 DEL 25 DE JULIO DE 2014.-	10.234	15019962-K	ASTORGA PASTEN MACARENA DE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.067	08/08/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO, MES DE JULIO DE 2014.-	48.185.735	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.068	08/08/2014	CANCELACION DE SERVICIOS, HORAS EXTRAS, FERIADOS LEGALES Y PROPORCIONALES, A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 124-2012.-, MES DE JULIO DE 2014.-, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES".-	89.878.029	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.069	08/08/2014	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 787.200.- PARA FINANCIAR EN PARTE EL VIAJE DE LOS MUSICOS DEL GRUPO FOLKLORICO A TRELEW- ARGENTINA, DONDE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO DE CUECA ARGENTINA.-	787.200	65053293-7	CLUB DE CUECA DE TOMO Y LOM	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.070	08/08/2014	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 300.000.- PARA FINANCIAR, EN PARTE LA REALIZACION DE UN TALLER ORIENTADO A MOTIVAR A LAS SOCIAS A TEJER ROPA A CROCHET.-	300.000	65018932-9	AGRUPACION DE MUJERES EMPRE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.071	08/08/2014	CANCELACION DE TRASPASO DE FONDOS AL AREA DE EDUCACION.-	95.000.000	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.072	08/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 10.450.- POR PAGO DE VALE VISTA DEL BANCO ESTADO, SEGUN DEC. EXENTO N° 6276 DEL 07/08/2014.-	10.450	13989531-2	SAHR CORRAL ROCIO ALEJANDRA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.073	08/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 40.085.- CORRESPONDIENTE NA PAGO DE VALE VISTA DEL BANCOESTADO, SEGUN DEC. EXENTO N°6277 DEL 07/08/2014.-	40.085	76102974-6	CONSULTORA AUSTRAL EDUCACI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.074	08/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 10.450.-, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VALE VISTA DEL BANCO ESTADO, ESGUN DEC. EXENTO N° 6255 DEL 07/08/2014.-	10.450	12199899-8	ORTIZ PENA FRANCIS PAOLA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.075	08/08/2014	CANCELACION DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	29.750	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.076	11/08/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 7, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONCESION DEL SERVICIO DE OPERACION VERTEDERO MORROMPULLI", PROP. PUBL. N° 113-2013.-, MES DE JULIO DE 2014.-	21.411.473	88975900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS AS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.077	11/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS MUNICIPALES EN MANTENCION PARQUE KRAHMER, DEC. EXENTOS N° 3129 - 3133 - 3534.-	1.741.858	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.077	11/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS MUNICIPALES EN MANTENCION PARQUE KRAHMER, DEC. EXENTOS N° 3129 - 3133 - 3534.-	61.339	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.078	11/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES Y PARA AYUDAS DE EMERGENCIAS, DEC. EXENTO. N° 3705 - 3761 Y 3875.-	16.795	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.078	11/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES Y PARA AYUDAS DE EMERGENCIAS, DEC. EXENTO. N° 3705 - 3761 Y 3875.-	3.130.674	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.079	11/08/2014	CANCELACION DE DIFERENCIA EN RETENCIÓN DE IVA, DE FACTURA N° 1598, DEC. DE PAGO N° 4205 A NOMBRE DE VERENA JARAMILLO AGUILA.-	7.458	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.080	11/08/2014	CANCELACION DE 2000 LICENCIAS CON SOBRE TERMOSELLABLE PARA DEPTO. TESORERIA.-	2.856.000	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.081	11/08/2014	CANCELACION DE COSTO MENSUAL POR AUMENTO DE PERSONAL, PROP.PUBL. N° 124-2010.- "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES"	394.460	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.082	11/08/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A "DISEÑO, E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE INFORMACION MUNICIPAL Y TURISTICA EN PANTALLAS INTERACTIVAS", PROP.PUBL. N° 8-2014.-	12.000.000	15549024-1	BELLIAZZI BARRIENTOS HANS YO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.083	11/08/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA "CONTRATAACION DE SERVICIO DE SALA CUNA PARA FUNCIONARIAS DE LA I. MUYNICIPALIDAD DE VALDIVIA", MESUALIDAD DEL MES DE JULIO DE 2014 DEL HIJO DE LA FUNCIONARIA JESSICA AZOCAR.-,	240.000	76137320-K	CARMEN DE LA CRUZ MEDERO CO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.084	11/08/2014	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 520.000.- PARA CONTRIBUIR A FINANCIAR EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS DEL LICEO "PEOPLE HELP PEOPLE", LOS CUALES REALIZARAN INSTALACIONES ELECTRICAS DEL SECTOR PISHUINCO.	520.000	72833700-1	COMITE DE VIVIENDAS PISHUINC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.085	12/08/2014	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 650.000.- PARA MANTENER CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION DE USUARIOS QUE ASISTEN A SESIONES DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL LABORAL, AÑO 2014.-	650.000	10106529-4	BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.086	12/08/2014	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 200.000.- PARA CUBRIR GASTOS DE CELEBRACION DE WETRIPANTU 2014, EN LA POBLACION SAN PABLO DE ESTA CIUDAD.-	200.000	65069437-6	COMUNIDAD INDIGENA NAUTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.087	12/08/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	5.455.435	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.088	12/08/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS DE VILLA CAYUMAPU.-, MES DE JULIO DE 2014.-	25.868	74871100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.089	12/08/2014	CANCELACION DE CHEQUE QUE SE ANULÓ POR ESTAR INCOMPLETO EL NOMBRE EN SISTEMAS COMPUTACIONAL.-	600.000	65879260-1	COMUNIDAD INDIGENA MILLA-L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.090	12/08/2014	CANCELACION DE DISTINTIVOS VERDES PERMISO DE CIRCULACION Y FORMULARIOS INFRANCCIONES LEVES, PARA LA DIRECCION DE TRANSITO.-	1.485.120	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.091	12/08/2014	CANCELACION DE TRASPADO DE FONDOS AL AREA DE EDUCACION MUNICIPAL.-	100.000.000	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.092	12/08/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-	24.200	75871200-1	C.AGUA POTABLE LAS_GAVIOTAS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.093	12/08/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-	20.000	76213965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR H	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.094	12/08/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN SU OPORTUNIDAD.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	44.000	6509349-9	LABRIN INOSTROZA MARIA ORFEL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.095	12/08/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	18.300	12993579-0	BURDILES BAEZA LUIS RUBEN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.096	12/08/2014	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	19.040	6509349-9	LABRIN INOSTROZA MARIA ORFEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.096	12/08/2014	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	119.880	11703216-7	KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.096	12/08/2014	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	120.000	11325161-1	MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.096	12/08/2014	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	27.500	75871200-1	C.AGUA POTABLE LAS_GAVIOTAS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.097	12/08/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	106.739	79756360-9	RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.098	12/08/2014	CANCELACION DE VIATICO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CONCEPCION ENTRE LOS DIAS 31 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A CURSO "FORMACION ESPECIFICA EXAMINADORES PRACTICOS", ORGANIZADO POR VEGA Y ASOCIADOS LTDA.-	472.731	10263207-9	REBOLLEDO AGUILERA JAIME HE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	479.139	10122673-5	MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	1.017.139	10168097-5	MILANCA WIEDERHOLD RENE ANC	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	174.111	9268198-K	RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	104.977	10072311-5	ALARCON BARRIGA MONICA Y OT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	2.204.277	9923328-1	ARELLANO PINTO JOSE IGNACIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	589.842	9937785-2	VILLARROEL RAMIREZ JOSE ISID	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	226.937	10010845-3	GONZALEZ ALVAREZ ERNA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	665.891	10483298-9	MUÑOZ HUINCA RAMON LAUREA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	446.487	10303932-0	MATAMALA MUÑOZ ARIEL RICA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	323.930	10424379-7	SEPULVEDA SAN MARTIN CARM	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	180.959	10437829-3	ALVARADO HUANQUILEN PEDRO A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	269.994	8614385-2	TRIVIÑOS RIQUELME ALEJANDRA I	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	2.399.212	8631169-0	CASTRO JARA PABLO ANDRES	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	157.128	8679293-1	CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	2.015.092	7839900-7	RIOS WELDT PEDRO FRANCISCO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	407.381	9138757-3	RIQUELME JARAMILLO NELSON RC	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	100.000	9022534-0	REYES OYARZO CECILIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	485.777	9025388-3	RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	475.106	9028323-5	HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO D	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	292.007	9048808-2	BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	392.719	9078941-4	SABANDO MARTINEZ JORGE ORLA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	457.408	9085991-9	PARADA PEREZ RUBEN HERNAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	139.397	9309458-1	REYES FARIAS HECTOR ILDEFONS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	1.224.194	9479874-4	VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE D	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	436.256	9504703-3	HIDALGO PALMA GABRIEL ANTON	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	98.186	9518709-9	MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	189.076	9644978-K	POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	411.164	9713535-5	ORDONEZ HOHMANN PATRICIO A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	432.223	9837198-2	OBANDO VALLE JORGE E.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	339.753	9871603-3	CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	429.471	9883475-3	PEÑA FIGUEROA RAMON HOMERO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	619.377	11336381-9	RIESCO QUEZADA ALVARO CESAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	291.566	10865929-7	VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	588.802	10804364-4	RODRIGUEZ RAPIMAN MAX MAURI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	370.088	10847960-4	BUSTOS MENDEZ JAIME PATRICIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	481.887	11503137-6	MUÑOZ ALVAREZ SANDRA PAOLA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	247.498	11919448-2	MATUS VELASQUEZ GENNY DEL C	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	509.137	12336526-7	LEFNO EMPULEF LUIS ALBERTO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	285.042	12336635-2	MEZA MEDINA INGRID PAOLA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	1.198.365	12365483-8	ROBLES FERNANDEZ JORGE VLAD	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	74.467	11716764-K	CARCAMO ELGUETA SHARON LI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	83.981	12006154-2	QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	898.834	12702166-K	ESTRADA MANRIQUEZ BEATRIZ A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	86.043	12748912-2	VALDES OBANDO JACQUELINE CO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	507.158	12749029-5	VEGA ARIZMENDI CRISTIAN HERN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	64.874	12201445-2	VERA RODRIGUEZ DANIELA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	66.130	12430256-0	ESCHMANN YOVANOVICH GUISE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	165.141	12432556-0	ARRIAGADA ROSALES MIGUEL ED	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	561.603	6515832-9	CARRASCO MARTEL CESAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	236.348	6522115-2	MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	385.779	6432251-6	VALDES PARRA OMAR EDIXIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	472.667	6773148-4	FLORES VALDEBENITO FLOR MARI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	144.466	6703880-0	RODRIGUEZ CHAVEZ VIRGINIA EL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	969.118	6732210-K	LEAY URIBE MARCOS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	537.003	6635473-3	SAAVEDRA ZAPATA ADELA DEL C	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	478.340	6657502-0	OSSES TRECANA CARLOS EUGEN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	368.387	5761375-0	CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	3.068.432	5931505-6	NAVARRETE ARRIAGADA ALEJA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	411.139	5961420-7	PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	496.549	5679435-2	ALARCON CHAVEZ MOISES ANTO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	595.670	6038315-4	VERGARA NAVARRO MAXIMILIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	529.194	6077430-7	ALVAREZ GAJARDO PEDRO VICE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	756.953	6134577-9	MOYANO SEMPE ROBERTO EULO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	865.769	6148674-7	SEGURA CAMPOS CARLOS LEONA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	463.120	6260524-3	SAA SEPULVEDA CARLOS L.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	248.456	6293976-1	GRAU ANDRADE AGATON LEONAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	193.342	6351182-K	CORONADO MORALES JAVIER FE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	519.673	4649372-9	ZENCOVICH RUIZ EDUARDO LUIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	674.317	5038356-3	TORRES RISCO SERAFIN H.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	512.070	5357322-3	UNION VELASQUEZ MIGUEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	379.031	5403575-6	PEREZ MALDONADO ALADINO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	32.271	5413143-7	FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	619.452	5119277-K	PRADENAS RAMOS ISABEL ANGEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	22.988	7921901-0	GOMEZ NEIRA JOSE EDUARDO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	549.878	7948132-7	HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO J	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	744.945	7966069-8	AGUILAR DESPIO ANA PATRICIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	677.199	8056156-3	PACHECO ROJAS CECILIA EDELIN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	84.010	8238861-3	NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	264.270	8260739-0	MELLA VILLANUEVA DUVO AUDI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	405.316	8354434-1	VILLEGAS PARDO HERIBERTO MAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	874.950	8381356-3	ANDRADE MARTINEZ MARCELO M	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	477.062	8388829-6	SANDOVAL VERA MARIA EDITH	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	423.252	8436239-5	MONSALVE GALLARDO EDSON H	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	588.475	8454405-1	KROON FLORES JOSE LUIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	475.810	8467042-1	ABURTO NAVARRO JUAN ORLAND	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	208.125	8750806-4	VILLANUEVA MOLL JORGE OSVAL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	477.798	8789544-0	PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	299.751	8889396-4	OCHOA GUZMAN HECTOR GERMA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	472.502	8902599-0	VERGARA FLANDEZ NANCY PATR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	275.833	8928902-5	DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA R.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	168.252	8998719-9	CARDENAS SILVA MARIA LUZ	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	1.322.334	7803625-7	ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO JA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	380.373	7557787-7	OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	579.469	7559673-1	CORVETTO GONZALEZ NOEL ALE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	581.545	7590401-0	CID CARDENAS EVARISTO ESTEBA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	659.268	7650778-3	JEREZ CASTANEDA JUAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	473.279	7725705-5	CARRASCO CARTER LUIS ORLAND	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	470.504	7727119-8	ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	770.849	7008696-4	AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	457.002	7022459-3	COFRE BECERRA MARIA ANGELIC	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	383.620	6939235-0	BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	443.587	6822637-6	ZAVALA MONTERO JOSE MANUEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	614.860	6853547-6	ROA HENRIQUEZ MANUEL HUGO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	689.724	6896784-8	YAITUL OYARZO RODOLFO ERNES	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	533.740	7144954-8	SEGUEL CAMPOS GASTON ALBERT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	347.844	7151466-8	LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNEST	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	526.354	7162905-8	SALAZAR VELASQUEZ HECTOR RI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	1.826.442	7166170-9	ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	442.236	7172197-3	BURGOS CARDENAS JUAN NOLBE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	148.149	7174171-0	AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS AL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	742.302	7300434-9	ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	149.172	7324785-3	RIOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	543.878	7444820-8	VERGARA FLANDEZ NORMA ALIC	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	474.565	7461947-9	SALAZAR CONTRERAS JORGE HER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	464.546	12993653-3	DE VICENCI CIFUENTES ALEJANDR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	472.459	12748695-6	CARCAMO TORRES MARCO ANTO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	538.223	12993911-7	CARRILLO PAILLAPAN MIGUEL AL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	105.489	12994816-7	ALARCON MUÑOZ CLAUDIA JEAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	595.474	13320904-2	BARRIL VARELA ARACELY ESTER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	1.883.450	13435874-2	HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	414.497	13818032-8	BLANK VIO MARCOS CRISTIAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	389.113	13818375-0	VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	352.792	13521470-1	BAEZA GALLARDO FABIOLA KERE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	1.110.485	15530911-3	CASTILLO FERNANDEZ GUILLERM	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	65.000	15292952-8	MORALES MANRIQUEZ YOHANA P	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	238.479	15302715-3	SQUELLA REINOSO KAREN CONST	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	349.586	14080764-8	CORTEZ MARTINEZ JUAN EDAURD	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	419.999	14282108-7	RIFO SALGADO RODRIGO ALEJAND	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	407.756	14282118-4	RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	445.110	14281433-1	GUERRERO MARTINEZ JUAN CAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	883.626	14423733-1	SEGURA YAEGER MARCELA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	33.015	61979440-0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	281.676	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	100.000	17601251-K	TRONCOSO AZURMENDY CATALI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	483.994	15884629-2	ANDRADE HERRERA MARCOS JA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	176.271	15904206-5	GONZALEZ SALDIVIA YANIRA LO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	521.642	15880889-7	ANCACOY MARTINEZ GERMAN A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	629.059	16872406-3	OSORIO GAMONAL RAUL MARCEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	50.100	81496800-6	FUND.BENEF.HOGAR DE CRISTO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	276.879	96534940-5	HDI SEGUROS SOCIEDAD ANONIM	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	22.500	82878900-7	COOPERATIVA DEL PERSONAL DE I	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	65.681	84156800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	5.000	73753900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	273.960	74239700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESI ONA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	160.918.222	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	102.628	70015730-K	MUTUAL DE _SEGUROS DE _CHILE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	143.300	73328400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDI VI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	2.766.529	71825700-K	ASOCIACION EMPLEADOS MUNICI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	5.421	70598400-K	ASOC. EE MM JUBILADOS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	615.369	97004000-5	BANCO DE CHILE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	30.370	99512160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VID	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	96	99017000-2	RSA SEGUROS CHILE S.A.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	5.699.558	99026000-1	CAJA DE_AHORROS EE.PP.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	284.703	99185000-7	CIA.DE_SEG. DE_VIDA LA_CH ILEN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.099	12/08/2014	CANCELACIÓN DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014	310.152	99301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.100	12/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SEDRVICIOS DE COORDINACION DEL PROGRAMA PRODESAL MODULO 1, MODULO 2 Y PDTI, MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	300.000	11425725-7	MATAMALA PEREZ LEON ALFRE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.101	13/08/2014	CANCELACION DE APORTE JUNAEB, PARA PAGO A FAMILIAS TUTORAS, MES DE JULIO DE 2014 Y SEGUNDA CUOTA ENTIDAD EJECUTORA.-	5.691.230	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.102	13/08/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION DE COMEDOR Y COCINA ASOCIACION DE RAYUELA CIUDAD DE LOS RIOS- VALDIVIA".- , P°ROP.PUBL. N° 92-2014.- FDOS. F.N.D.R	7.110.771	6937388-7	MILLER OCHOA JUAN CARLOS	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
5.103	13/08/2014	CANCELACION DE SERVICIOS Y HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 99-2014, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A LA PISCINA AQUA"	9.646.950	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.104	13/08/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A "ESTUDIO MECANICA DE SUELOS PARA HABILITACION TERRENO CONJUNTO HABITACIONAL", PROP.PUBL. N° 178-2013.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	8.257.140	13047249-4	NIÑO SOLIS ALEJANDRO	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
5.105	13/08/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE RETIRADO EN FECHA OPORTUNA.-	10.234	12267934-9	MORAGA DIAMANTINO PAOLA JE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.106	13/08/2014	CANCELACION DE SERVICIOS MENSUAL A PERSONAL DE LA PROP.PUBLICA N° 27-2012, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA RECINTOS MUNICIPALES", MES DE JULIO DE 2014.-	54.584.235	76360180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.107	13/08/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE DIVERSAS UNIDADES MUNICIPALES, MES DE ABRIL Y JUNIO DE 2014.-	3.811.373	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.108	13/08/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL AREA DE EDUCACION Y SALUD.-	20.041.960	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.109	13/08/2014	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-	19.413.602	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.110	13/08/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DEL MES Y HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBLICA N° 12-2012, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ASEO DE LA DAO", MES DE JULIO DE 2014.-	83.751.463	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.111	13/08/2014	CANCELACION DE HORAS EXTRAS, FERIADO LEGALES Y PROPORCIONALES A PERSONAL DE LA PROP.PRIVADA N° 12-2012, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ASEO DE LA DAO", MES DE JULIO 2014.-	2.257.706	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.112	14/08/2014	CANCELACION CAJA CHICA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DESTINADA A PAGO VIATICOS DE FAENA, PEAJES, ESTACIONAMIENTOS, MOVILIZACION ETC. A FUNCIONARIOS QUE REALIZEN SALIDAS A TERRENO.	1.150.415	4593063-7	FERNANDEZ PERALES RENE SEBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.113	14/08/2014	CANCELACION SERVICIO DE ENCOMIENDA EXPRESA, DESPACHO DE CORRESPONDENCIA Y FRANQUEO CONVENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	1.488.013	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.114	14/08/2014	CANCELACION PAGO DE PAGO DE MULTAS TAG Y NO TAG MES DE JULIO DE 2014.-	168.728	61002471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E ID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.115	18/08/2014	CANCELACION DE ARRIENDO POZO MATERIAL ARCILLOSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AOSTO DE 2014.-	105.550	3972514-2	MELLADO BARRIENTOS CLARA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.116	18/08/2014	CANCELACION DE DOS BANQUETAS DE 6 CUERPOS PARA SALA DE ESPERA GABINETE PSICOTECNICO, DIRECCION DE TRANSITO.-	502.180	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.117	18/08/2014	CANCELACION DE KARDEX METALICOS PARA ARCHIVOS DEPTO. DE RENTAS.-	237.762	76116349-3	CARTER Y CARTER COMPANIA LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.118	18/08/2014	CANCELACION DE UNA CORTADORA DE PASTO PARA TRABAJOS DE MANTENCION AREAS VERDES PARQUE SAVAL.-	271.999	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.119	18/08/2014	CANCELACION DE ADQUISICION ESTUFA A PARAFINA PARA CALEFACCION UNIDAD DE TURISMO Y FOMENTO PRODUCTIVO.-	399.999	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.120	18/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA AYUDAS SOCIALES, DEC.EXENTO N° 4-710.-	2.096.797	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.121	18/08/2014	CANCELACION DE PROGRAMAS RADIALES DE 30 MINUTOS EN RADIO AM, ALCALDIA, "ACONTECER MUNICIPAL".-	574.999	78593330-3	SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.122	18/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES., DEC. EXENTO N° 3133 Y 4279.-	290.078	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.123	18/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE CAMION CON CAPACHO PARA TRABAJOS EN PARQUE SAVAL.-	285.600	11325590-0	MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.124	18/08/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA MANTENER STOCK EN BODEGA CENTRAL.-	585.158	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.125	18/08/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE SALA CUNA" PARA EL MENOR HIJO DE LA FUNCIONARIA KAREN SQUELLA.-	250.000	6400439-5	IRIGOYEN LARA FLOR MARINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.126	18/08/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES.-	1.143.300	99520000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.127	18/08/2014	CANCELACION DE FERIADO PROPORCIONAL A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 138-2012.-	230.013	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.128	18/08/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE JULIO DE 2014.-	9.900	14081078-9	SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.129	18/08/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES.-	7.650	22842230-4	NIEBLES GUTIERREZ GLORIA ANGE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.130	18/08/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES, MES DE JULIO DE 2014.-	16.390	13117376-8	HERRERA NAVARRETE THAMARA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.131	18/08/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES, MES DE JULIO DE 2014.-	9.900	11703949-8	JARAMILLO DELGADO MARCELO H	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.132	18/08/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES, MES DE JULIO DE 2014.-	24.480	14082517-4	HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.133	18/08/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE ALCALDIA, DIRECCION DE OPERACIONES Y DEPTO. SOCIAL.-	2.318.737	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.134	18/08/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE ASEO.-	13.470.018	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.135	18/08/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DE LAS UNIDADES DE DIDECO, DEPTO. INSPECCION Y DIRECCION DE OPERACIONES.-	494.118	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.136	18/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE TELAS PARA " DIFUSION VALDIVIA CAPITAL CULTURAL" Y LAMINAS PARA FERIA AIRE LIMPIO EN MALL DE VALDIVIA.-	663.425	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.137	18/08/2014	CANCELACION DE APORTE JUNAEB, CORRESPONDIENTE A ALTAS ODONTOLÓGICAS, AREA DE SALUD MUNICIPAL.-	7.215.056	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.138	18/08/2014	CANCELACION DE VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 124- 2010, DENOMINADA " CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES".-	19.269.491	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.139	18/08/2014	CANCELACION DE ARTICULOS PARA ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, SISTEMA DE CERTIFICACION MUNICIPAL AMBIENTAL" SCAM.-	1.342.915	76265247-1	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y MAR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.140	18/08/2014	CANCELACION DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA EL "SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL, DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-	157.021	76265247-1	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y MAR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.141	18/08/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE JULIO DE 2014.-	114.277.363	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.142	18/08/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	1.620.684	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.143	18/08/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS VARIOS.-	103.714	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.144	18/08/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	699.931	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.145	18/08/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR TRASLADOS PARA ATENDER LA ALIMENTACION DE SU HIJO ERIC VIDAL AZOCAR, MES DE JULIO DE 2014.-	22.000	13821606-3	AZOCAR FONTEALBA JESSICA KA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.146	18/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LA MANTENCION DE LIMPIEZA DE LA CIUDAD.-	1.448.230	10385255-2	ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.147	18/08/2014	CANCELACION DE CABEZALES PARA CORTADORAS DE PASTO MPARA LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO.-	418.000	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.148	18/08/2014	CANCELACION DE ARRIENDO SITIO PARA FUNCIONAMIENTO PUEBLITO COMERCIAL, MES DE AGOSTO DE 2014.-	1.032.050	79961250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.149	18/08/2014	CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL 1 Y 2.-, MES DE AGOSTO DE 2014.-	2.908.640	89524800-2	CHOCOLATERIA ENTRELADOS L I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.150	18/08/2014	CANCELACION DE PREMIOS PARA CELEBRACION "DIA DEL DIRIGENTE VECINAL".-	708.050	76143126-9	SOCIEDAD PUBLICITARIA PENGO L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.151	18/08/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO Y DIRECCION DE OBRAS.-	7.011.824	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.152	18/08/2014	CANCELACION DE RECARGA DE EXTINTORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROP.PUBL. N° 97-2013.-	332.843	76243000-2	EXTINTORES ALFA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.153	18/08/2014	CANCELACION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR EL CONCEJAL RODRIGO COSIMO Y DON CARLOS SIEGEL.-	436.307	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.154	18/08/2014	CANCELACION DE SERVICIOS POR "LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLAZA EUGENIO MATTE Y PLAZA O'HIGGINS, DIRECCION DE SECPLAN.-	378.000	6101277-K	MONTOYA ROMERO CARLOS ALB	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.155	18/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPOSICION CERCAS AREAS VERDES.-	1.428.000	76011215-1	INVERSIONES FORESTALES Y MAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.156	18/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE COCTEL PARA CEREMONIAS INAUGURACION DE SEDES SOCIALES.-	1.775.000	15530332-8	MANCILLA JARA LEONARDO AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.157	18/08/2014	CANCELACION DE METROS DE LEÑA CERTIFICADA PARA CALEFACCION EDIFICIO CONSISTORIAL.-	798.000	76072842-K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.158	18/08/2014	CANCELACION DE NEUMATICOS PARA MOVIL N° 135 DE LA UNIDAD DE MANTENCION.-	279.582	79995520-2	SOCIEDAD COMERCIAL SAN JORG	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.159	18/08/2014	CANCELACION DE LLAVEROS Y PARAGUAS PARA SOUVENIR PARA VISITANTES, ALCALDIA.-	420.520	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.160	18/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA FREPARACIONES VESTIDORES DE NINOS, PISCINA AQUA.-	301.254	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.161	18/08/2014	CANCELACION DE BATERIAS PARA CAMION TOLVA Y RECOLECTOR VEHICULOS DEL DEPTO DE ASEO.-	196.000	76278344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.162	18/08/2014	CANCELACION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA ALCALDIA Y 1°. JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-	111.470	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.163	18/08/2014	CANCELACION DE IMPRESION E INSTALACION IDENTIFICACION DE ADMINISTRACION EN MERCADO MUNICIPAL E IMPRESION EN TELA PARA DIFUSION CAMPEONATO DE FUTBOL.-	184.450	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.164	18/08/2014	CANCELACION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y DIRECTOR DE FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD.-	244.984	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.165	18/08/2014	CANCELACION DE IMPRESION DE PLOTTER PARA LA DIRECCION DE OBRAS.-	110.415	76090467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.166	18/08/2014	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.-	66.640	77507670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.167	18/08/2014	CANCELACION DE FLORES PARA PREMIOS EN COMUNAL DE CUECA.-	20.000	10342829-7	PINEDA SEPULVEDA MARIANELA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.168	18/08/2014	CANCELACION DE COPIAS AUTORIZADAS DE ESCRITURAS Y ALZAMIENTO DE HIPOTECAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.-	64.000	3551002-8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.169	18/08/2014	CANCELACION DE ROLLO PISO POV, PARA ACCESO A FERIA PERSA.-	121.309	6562450-8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.170	18/08/2014	CANCELACION DE CONFECCION DE LETREROS PARA IDENTIFICACION UNIDAD DE PAGO, ADQUISICIONES E INVENTARIO.-	30.000	7543248-8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.171	18/08/2014	CANCELACION DE CONFECCION DE DIPLOMAS PARA ACTIVIDAD BAILE ENTRETENIDO, DEPTO. DEPORTES.-	90.000	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.172	18/08/2014	CANCELACION DE IMPRESION DE LIENZOS PARA EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS.-	94.000	12201252-2	SOBELL MAÑAO JOAQUIN ALBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.173	18/08/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA TALLERES DE OFICIO 2014, PROGRAMA "MI BARRIO".-	47.470	11130034-8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.174	18/08/2014	CANCELACION DE CONTRATO DE ARRIENDO SOLICITADO A NOTARIA POR DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.-	6.300	4511001-K	RIQUELME ESPINOZA NAZAEAL HER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.175	18/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MOBILIARIO DIRECCION DE OBRAS.-	36.580	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.176	18/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES CONSTRUCCION PARA MOBILIARIO OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS.-	120.000	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.177	18/08/2014	CANCELACION DE AVISOS PUBLICITARIOS, DE 22 FRASES OCASIONALES DE 30" DE "MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO", ALCALDIA.-	117.810	78593330-3	SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.178	18/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO N° 4709.-	77.500	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.179	18/08/2014	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	21.914	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.180	18/08/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE LOCUCION EN INAUGURACION GIMNASIO MENZEL. PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO" FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	69.999	10767260-5	SANTANA PAREDES CRISTIAN OMA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.181	18/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION EN ACTIVIDAD IV FESTIVAL COMUNAL DE LA VOZ., PROGRAMA PREVIENE.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS.-	125.000	76280586-3	PRODUCCIONES CARLOS ANTONI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.182	18/08/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA TALLERES GRUPALES DEL PROGRAMA BARRIO EN PAZ.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	50.750	11130034-8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
5.183	18/08/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PREVIENE "A TIEMPO".- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	67.264	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.184	28/08/2014	CANCELACION ARRIENDO DE SALON Y COLACIONES USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL.-	692.509	78660320-K	INVERSIONES MICHAELIS LIMITAD	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.184	28/08/2014	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION ARRIENDO DE SALON Y COLACIONES USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL.-	296.790	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.185	19/08/2014	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE CURIANCO, MES DE JULIO DE 2014.-	74.290	73741900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.186	19/08/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE HUELLELHUE, MES DE JULIO DE 2014.-	85.000	72096200-4	COMITE AGUA POT.HUELLELHUE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.188	19/08/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL LOS PELLINES, MES DE JULIO DE 2014.-	19.000	75902300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.189	19/08/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE PISHUINCO, MES DE JULIO 2014.-	67.405	65007441-6	COMITÈ DE AGUA POTABLE RURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.190	19/08/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL LAS GAVIOTAS, MES DE JULIO DE 2014.-	25.375	75871200-1	C.AGUA POTABLE LAS_GAVIOTAS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.191	19/08/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE SAN IGNACIO, PLAYA ROSADA, LONCOYEN Y CENTINILLA, MES DE JULIO DE 2014.-	176.148	74487900-0	COMITE A.POT.SAN IGNACIO PLAY	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.192	19/08/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE BONIFACIO, MES DE JULIO DE 2014.-	13.000	74799400-5	COMITE AGUA RURAL BONIFACIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.193	19/08/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE PUNUCAPA, MES DE JULIO DE 2014.-	30.600	73361500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.194	19/08/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE CAYUMAPU, MES DE JULIO DE 2014.-	94.176	74871100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.195	19/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 8.648.- ,CORRESPONDIENTE A DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO Y SE LE OTORGO LA EXENCION DEL PAGO.-	8.648	3137242-9	CARDENAS OYARZUN JORGE ART	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.196	19/08/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	36.980	11703216-7	KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.197	19/08/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE CORADO EN FECHA QUE CORRESPONDIA.-	17.330	5535755-2	RIVERA URRUTIA ELENA DE LAS M	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.198	19/08/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA "CONCESION DE MANTENCION Y REPOSICION DE SEMAFOROS Y DISPOSITIVOS CEBRA SAFE DE LA COMUNA DE VALDIVIA", PROP. PUBLICA N° 83-2014.-	6.854.400	76189056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.199	19/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO TRASLADO CAJA FUERTE DESDE EL 1° PISO AL 2° A LA DIRECCION DE FINANZAS.-	380.800	76228672-6	COMERCIAL JAIME PARRA CACER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.200	19/08/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE TALADRO PARA TRABAJOS EN COMPLEJO ANFA, DIRECCION DE OPERACIONES.-	48.772	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.201	19/08/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA SCHOW INFANTIL CELEBRACION, "DIA DEL NIÑO".-	50.253	12749104-6	ALVARADO REYES CRISTIAN LUIS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.202	19/08/2014	CANCELACION DE CONFECCIOON DE LIENZOS TODO COLOR PARA EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS Y ADQUISICION DE PENDONES ROLLER PARA EVENTOS DE RECREACION, DEPTO. DEPORTES.-	90.000	7543248-8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.203	19/08/2014	CANC ELACION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE RECURSO HUMANOS Y ASESORIA JURIDICA.-	44.550	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.204	19/08/2014	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.-	99.889	77507670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.205	19/08/2014	CANCELACION DE CONFECCION E IMPRESION DE ENTRADAS PARA EL PARQUE SAVAL.-	115.000	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.206	19/08/2014	CANCELACION DE SCOCHE SELLOS CARTAS CORRESPONDENCIA DE SALIDA DEL TRIBUNAL.-	27.900	15294624-4	VILLARROEL BURGOS HECTOR IG	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.207	19/08/2014	CANCELACION DE REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA N° 168.-	116.821	93688000-2	AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.208	19/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES PARA CAMPAÑA INVIERNO.-	154.700	76265901-8	SOCIEDAD TRONCOSO Y SOBARZ	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.209	19/08/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE BASTON ORTOPEDICO PARA AYUDA SOCIAL, DEC. EXENTO N° 4054.-	11.900	78892750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.210	19/08/2014	CANCELACION DE PAÑALES PARA AYUDA SOCIAL, SEGUN DEC. EXENTO N° 5315.-	40.760	81439700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.211	19/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE ATENCION A 150 PERSONAS, OFRECIDO EN CEREMONIA "RECONOCIMIENTO SIETE TESOROS CULTURALES".-	2.677.500	78753510-0	SOCIEDAD COMERCIAL LONGTON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.212	19/08/2014	CANCELACION DE CONFECCION E IMPRESION DE ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL.-	420.070	87726400-9	IMPRESA AMERICA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.213	19/08/2014	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.-	409.915	78359230-4	CHILENA DE_COMPUTACION LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.214	19/08/2014	CANCELACION DE CONFECCION E INTALACION DE PERFILES EN ESTACIONES DE TRABAJO EN LUIS DAMANN Y EL TREBOL.-	858.223	8196276-6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.215	19/08/2014	CANCELACION DE REPUESTOS PARA REPARACION CAMIONES RECOLECTORES DEL DEPTO. DE ASEO.-	394.900	5105680-9	SANCHEZ MELLADO DANIEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.216	19/08/2014	CANCELACION DE REPARACIONES EFECTUADAS A CAMIONES DEL DEPTO. DE ASEO.-	419.500	76161164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.217	19/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE ATENCION EN CENA "DIA DEL DIRIGENTE VECINAL".-	4.199.843	6438530-5	MARTINEZ NORIEGA RUBEN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.218	19/08/2014	CANCELACION DE CONTENEDORES PARA EL PARQUE SAVAL, DEPTO. GESTION DE PARQUES.-	465.516	96753590-7	PLASTIC OMNIUM S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.219	19/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVADO DE ALFOMBRA Y FUMIGACION RECINTO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-	363.040	76245965-5	ASEO Y MANTENCION ADRIANA M	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.220	19/08/2014	CANCELACION DE CURSO DE "NORMATIVAS Y SEGURIDAD DE TRANSITO", AL QUE ASISTIO LA FUNCIONARIA ROXANA CHAVEZ.-	380.000	77381770-7	VEGAS & ACUNA CONSULTORES E	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.221	19/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION Y ACTUALIZACION BASE DATOS CARTERA DE MOROSOS, -	28.634	85896100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.222	19/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE Y MANTENCION DE SISTEMAS DE INFORMACION COMPUTACIONAL, MES DE JUNIO DE 2014.-	2.244.165	86130200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.223	19/08/2014	CANCELACION DE METROS DE LEÑA PARA CALEFACCION DEPTO. SOCIAL.-	236.800	76072842-K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.224	19/08/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS.-	129.440	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.225	19/08/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONES RECOLECTORES DEPTO. DE ASEO.-	4.172.443	85184600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.226	19/08/2014	CANCELACION DE PROP.PUBL. N° 3-2013, "SUMINISTRO Y REPARACION DE RESORTES".-	1.928.752	77098480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.227	19/08/2014	CANCELACION DE SUBVENCIONDE \$ 1.800.000.- PARA FINANCIAR EN PARTE EL ARRIENDO DE UNA CARPA DE 250 METROS CUADRADOS QUE SE REQUIERE PARA LA REALIZACION DE PEÑA FOLCKLORICA DEL 30 DE AGOSTO DE 2014 EN EL PARQUE SAVAL.-	1.800.000	65085549-3	CENTRO CULTURAL ÛLKANTUN C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.228	19/08/2014	CANCELACION DE CUOTA N° 8, CORRESPONDIENTE A PROP.PUBL. N° 202-2013, DENOMINADA "LEASING FINANCIERO ADQUISICION DE 38 VEHICULOS PARA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA".-	38.188.325	97030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.229	19/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO N° 7376, 6927, 7023, 7042 Y 7223.-	689.605	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.230	19/08/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ALCANTARILLADO VILLA CAYUMAPU", PROP.PUBL. N° 107-2013.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS TOTAL FACTURA.....\$ 69.415.113.- RECURSOS DISPONIBLES..... 60.822.239.- -----SALDO PENDIENTE.....\$ 8.592.874.-	60.822.239	97036000-K	BANCO SANTANDER CHILE	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
5.231	19/08/2014	CANCELACION DEIMPRESION DE PENDONES PARA DIFUSION CAMPAÑA DE INVIERNO 2014.-	598.570	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.232	19/08/2014	CANCELACION DE CONFECCION E IMPRESION DE LIBROS CUENTA PUBLICA 2013.-	340.340	87726400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.233	19/08/2014	CANCELACION DE REPARACIONES DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 91-2013	1.441.090	5145172-4	MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.234	19/08/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	4003561-3	COFRE ELENA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.234	19/08/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	3548708-5	GONZALEZ HENRIQUEZ SERGIO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.234	19/08/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	6130235-2	ROJAS MENDOZA ISIDORO SEGUN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.234	19/08/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	6763452-7	PERALTA JIMENEZ MARIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.234	19/08/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	7123862-8	JEREZ CASTANEDA MARIA TERES	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.234	19/08/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	11704782-2	VARGAS BARRIENTOS MARISA MA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.235	19/08/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	11305648-7	POBLETE VENEGAS TERESA YEAN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.235	19/08/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMAPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	10747864-7	LEFNO EMPULEF PATRICIO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.235	19/08/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMAPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	9103420-4	BARRIENTOS NAVARRO GLORIA A	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.235	19/08/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMAPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	7730413-4	LEAL GALLEGOS MARIO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.235	19/08/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMAPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	7505373-8	MANSILLA MANSILLA EDITH BER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.235	19/08/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DE BENEFICIARIOS DEL CAMAPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	6429159-9	BECERRA DIAZ MIRTA NOEMI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.237	19/08/2014	CANCELACION SEREVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDAD INAUGURACION GIMNASIO MENZEL.-, PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	238.000	14514488-4	SANHUEZA MERA CAROLA VIVIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.238	19/08/2014	CANCELACION DE FERTILIZANTES PARA EL PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO, MENZEL fASE II.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	51.794	82392600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE S	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.239	19/08/2014	CANCELACION DE IMPRESION DE LIENZO PVC E IMANES PUBLICITARIOS PARA EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS MENZEL FASE II.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	38.750	76072099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.240	19/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE CINE INFANTIL E AMPLIFICACION, PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO".- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	238.000	12459054-K	SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.241	19/08/2014	CANCELACION DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA DIRECCION DE SECPLAN.-	367.078	6562450-8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.242	19/08/2014	CANCELACION DE INSUMOS DE ASEO PARA STOCK BODEGA CENTRAL.-	1.983.040	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.243	19/08/2014	CANCELACION DE INSUMO DE ASEO PARA MANTENBER STOCK EN B ODEGA CENTRAL.-	882.083	78809560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.244	19/08/2014	CANCELACION DE SUMINISTRO DE ARIDOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN DELEGACION DE NIEBLA, PROP.PUBL. N° 109-2013 "SUMINISTRO DE ARIDOS".-	494.998	83949400-9	SOC. DESARROLLO URBANO VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.245	20/08/2014	CANCELACION DE UNA CAJA ACTIVA PARA USO EN ACTIVIDADES FISICAS A CARGO DEL DEPTO. DE DEPORTES.-	159.600	78848540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.246	20/08/2014	CANCELACION DE DOS CORTINAS ROLLE R BLACK OUT PARA USO EN OFICINA DE PARTES.-	94.200	77169700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.247	20/08/2014	CANCELACION DE ANIMACION ARTISTICA PARA ACTIVIDAD, "DIA DEL DIRIGENTE VECINAL.-	108.000	6947600-7	CATALAN PORTALES RENE ORLAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.248	20/08/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA MINIBUS DE ADMINISTRACION.-	71.908	79556840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.249	20/08/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE SERVICIOS POR TRANSMISION DE DATOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.-	263.258	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.250	20/08/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE NOTARIA, 2 COPIAS DE PROPIEDAD, SOLICITADOS POR ASESORIA JURIDICA.-	6.000	3551002-8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.251	20/08/2014	CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CERCO PARQUE VERGARA.-	78.473	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.252	20/08/2014	CANCELACION DE CUBRE ASIEN TO, CUBRE VOLANTE Y SET DE CUATRO AMARRAS PULPO, TENSOR CADENAS., PARA VEHICULO DE LA DIRECCION DE FINANZAS.-	41.580	76801990-8	KOCH AUTOEQUIPO LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.253	20/08/2014	CANCELACION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE FINANZAS.-	49.100	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.254	20/08/2014	CANCELACION DE APORTE AL CLUB DEPORTIVO WANDERERS GENERAL LAGOS, EN RELACION CON EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO PRESENTADO POR LA ORGANIZACION AL FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE AÑO 2014.-	600.000	72303000-5	CLUB DE DEP. UNION WANDERER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.255	20/08/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA EN CEREMONIA DE INAUGURACION DE OBRA, "MEJORAMIENTO GIMNASIO MENZEL".- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	120.000	16160968-4	ARAVENA TOLEDO EDISON ANDR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.256	20/08/2014	CANCELACION DE CONSUMO SERVICIOS DE BANDA ANCHA DE OFICINAS DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIO-INES DE SUAREZ.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	26.586	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.257	20/08/2014	CANCELACION DE GIRO DE \$ 50.000.- PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS QUE CONFORMAN EL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD "2º ASAMBLEA DE CONSEJEROS DE LOS CONSEJOS COMUNALES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL".-	50.000	10667162-1	VERA ROSALES ANGEL DANIEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.258	21/08/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION DE CAMARINES Y BAÑOS PARA UN GIMNASIO MAS SEGURO", PROP.PUBL. N° 121-2014.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	12.395.452	8196276-6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERT	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
5.259	21/08/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "REPOSICION DE PAVIMENTOS DE DIVERSOS PASAJES INTERIORES Y DE PASAJE CORTAFUEGO Y MEJORAMIENTO DE AREAS LOS CRISAN TEMOS Y LOS CARDENALES, BARRIO INES DE SUAREZ.- FDOS., EXTRAPRESUPUESTARIOS	19.963.501	9914038-0	REUS MARDONES INGRID GUADAL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.260	21/08/2014	CANCELACION DE HORAS EXTRAS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014.-	189.831	12432642-7	SILVA FAUNDEZ ALEXIS RODRIGO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.261	21/08/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE COORDINACION ENTRADA Y SALIDA A LA ACTIVIDAD BAILE ENTRETENIDO, DEPTO. DEPORTES.-	220.000	15585804-4	AGUAYO VALLEJO KAREN ELIZA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.262	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE AGOSTO DE 2014.-	135.000	15760041-9	DIAZ VICUÑA KATHERINE ANDRE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.262	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE AGOSTO DE 2014.-	711.000	15019962-K	ASTORGA PASTEN MACARENA DE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.262	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE AGOSTO DE 2014.-	405.000	14082180-2	LOPEZ OYARZUN MARGARET ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.262	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE AGOSTO DE 2014.-	675.000	14096051-9	VERGARA SAINT-JEAN MARIA FR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.262	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE AGOSTO DE 2014.-	360.000	14081078-9	SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.262	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE AGOSTO DE 2014.-	279.000	13117100-5	MUÑOZ SERON ANDREA ARACEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.262	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE AGOSTO DE 2014.-	450.000	13028843-K	CERON MACKAY PAULA ANDREA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.263	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO ABOGADA JEFE, OFICINA ANTIDELINCUENCIA, MES DE AGOSTO DE 2014.-	882.441	13824061-4	VYHMEISTER WINKLER HAIDY MA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.264	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE AGOSTO DE 2014.-	855.000	15198348-0	DURAN ALVARADO KARLA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.264	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE AGOSTO DE 2014.-	450.000	16975758-5	FUENTES ZEPEDA SILVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.265	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE AGOSTO DE 2014.-	562.500	13824061-4	VYHMEISTER WINKLER HAIDY MA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.266	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE AGOSTO DE 2014.-	870.300	13117376-8	HERRERA NAVARRETE THAMARA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.266	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE AGOSTO DE 2014.-	220.560	14095695-3	ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.266	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE AGOSTO DE 2014.-	253.800	14082517-4	HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.266	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE AGOSTO DE 2014.-	180.000	15307563-8	FERRADA AGUILA YHOANA DEL C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.266	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE AGOSTO DE 2014.-	91.800	16964776-3	RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.266	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE AGOSTO DE 2014.-	542.664	22842230-4	NIEBLES GUTIERREZ GLORIA ANGE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.266	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE AGOSTO DE 2014.-	138.528	17847955-5	PETRE SAAVEDRA TAMARA LISS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.266	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE AGOSTO DE 2014.-	636.300	11703949-8	JARAMILLO DELGADO MARCELO H	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.267	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, OFICINA DE ANTIDELINCUENCIA, MES DE AGOSTO DE 2014.-	347.004	5036820-3	OYARZO VALDERA LEONARDO J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.268	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "ESCUELAS FORMATIVAS" REALIZACION DE TALLERES, MES DE AGOSTO DE 2014.-	70.000	12016134-2	LEVET GONZALEZ CLAUDIO ANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.269	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE AGOSTO DE 2014.-	370.800	12051730-9	PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.269	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE AGOSTO DE 2014.-	183.600	11703482-8	MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.269	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE AGOSTO DE 2014.-	205.200	9184392-7	OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.269	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE AGOSTO DE 2014.-	296.640	5043441-9	GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.269	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE AGOSTO DE 2014.-	513.000	16049804-8	MIRALLES DELGADO FERNANDO A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.269	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE AGOSTO DE 2014.-	111.240	12748796-0	BARRERA PINELA PAOLA DONELI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.270	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR (MONITORES DE TALLERES), MES DE AGOSTO DE 2014.-	222.480	4639158-6	REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.270	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR (MONITORES DE TALLERES), MES DE AGOSTO DE 2014.-	239.400	6834562-6	IDE MAYORGA CARMEN PATRICIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.270	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR (MONITORES DE TALLERES), MES DE AGOSTO DE 2014.-	353.952	7115548-K	REYES FARIAS MARIA ANGELICA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.270	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR (MONITORES DE TALLERES), MES DE AGOSTO DE 2014.-	333.720	11426978-6	ACUNA ROBLES NANCY MARTA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.270	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR (MONITORES DE TALLERES), MES DE AGOSTO DE 2014.-	185.400	11590788-3	URIBE JORQUERA RICARDO ALBER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.270	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR (MONITORES DE TALLERES), MES DE AGOSTO DE 2014.-	74.160	11770403-3	SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.271	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. MEDIO AMBIENTE, MES DE AGOSTO DE 2014.-	378.850	17468113-9	PACHECO PACHECO ALVARO ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.272	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA VINCULOS, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. MIDEPLAN	332.977	13320786-4	ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
5.272	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA VINCULOS, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. MIDEPLAN	332.977	15261788-7	AGUERO AMESTOY MATIAS ALEJ	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
5.273	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR, OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	679.500	13321139-K	HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.273	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR, OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	621.000	17068371-4	VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.274	21/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	299.700	16159793-7	LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRI	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
5.275	21/08/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA VINCULOS.- FDOS. MIDEPLAN	19.800	13320786-4	ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
5.275	21/08/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA VINCULOS.- FDOS. MIDEPLAN	26.100	15261788-7	AGUERO AMESTOY MATIAS ALEJ	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
5.276	21/08/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS VARIOS.-	647.037	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.277	21/08/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	4.808.567	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.278	21/08/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CRUCES PEATONALES Y SEMAFOROS.-	130.400	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.279	22/08/2014	CANCELACION COMETIDO CIUDAD DE TEMUCO DESDE EL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR AL SEMINARIO ORATORIA " COMUNICACIONES EN VIVO, EL ARTE DE COMUNICAR EN PUBLICO"	698.401	11907272-7	ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.280	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE AGOSTO DE 2014.-	111.240	13320786-4	ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.281	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. SOCIAL, MES DE AGOSTO DE 2014.-	826.998	12378506-1	AGUILERA RAMIREZ ALEJANDRA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.282	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE AGOSTO DE 2014.-	361.499	13817905-2	SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.282	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE AGOSTO DE 2014.-	328.189	13971201-3	BARRERA CANOLES FABIOLA MON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.282	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE AGOSTO DE 2014.-	702.000	14442919-2	MARTINEZ BARRIA NORKA SILCI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.282	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE AGOSTO DE 2014.-	828.000	15883099-K	QUINCHAGUAL SALVO DORIS AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.283	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MI BARRIO, MES DE AGOSTO DE 2014.-	540.000	13520239-8	DELGADO BUSTAMANTE ROBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.284	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTOS DEL DEPTO. DE DEPORTES, MES DE AGOSTO DE 2014.-	75.600	13610059-9	MANCILLA ASTUDILLO CYNTHIA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.284	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTOS DEL DEPTO. DE DEPORTES, MES DE AGOSTO DE 2014.-	405.000	13708006-0	ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.284	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTOS DEL DEPTO. DE DEPORTES, MES DE AGOSTO DE 2014.-	159.998	16159741-4	REYES CARRILLO AURA PATRICIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.284	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTOS DEL DEPTO. DE DEPORTES, MES DE AGOSTO DE 2014.-	57.600	17377899-6	VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.284	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTOS DEL DEPTO. DE DEPORTES, MES DE AGOSTO DE 2014.-	176.400	18289810-4	JARA CID NICOLE ALEJANDRA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.284	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTOS DEL DEPTO. DE DEPORTES, MES DE AGOSTO DE 2014.-	75.600	10108739-5	MORAG OBANDO JUAN SAUL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.284	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTOS DEL DEPTO. DE DEPORTES, MES DE AGOSTO 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
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.285	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTROL, MES DE AGOSTO DE 2014.-	771.781	13818068-9	SIMAO CORONADO ADRIANA EST	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.286	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PERIODISTICOS REALIZADOS PARA ALCALDIA, MES DE AGOSTO DE 2014.-	1.041.862	13730294-2	COX SAEZ BARBARA PIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.287	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS CONO JEFE DE GABINETE, ALCALDIA, MES DE AGOSTO DE 2014.-	1.784.999	15530626-2	MITRE SAAVEDRA MARCELA VER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.288	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "MI BARRIO", MES DE AGOSTO DE 2014.-	660.000	16187331-4	VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.289	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA TESORERIA REGIONAL, MES DE AGOSTO DE 2014.-	518.332	11584812-7	ALVARADO ALVARADO HERNAN E	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.290	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE COBRANZAS, MES DE AGOSTO DE 2014.-	1.386.787	13741332-9	SANDOVAL MORA LESLIE KATHE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.291	23/08/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE SERVIDOR PARA DEPTO. DE INFORMATICA.-	2.859.226	76026331-1	AM INVERSIONES SOCIEDAD ANON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.292	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN SERVICIO DE MARKETTING DIGITAL, MES DE AGOSTO DE 2014.-	280.000	17863461-5	ATENCIO ZURITA CAMILA FERNAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.293	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO PROFESIONALK DE APOYO EN DEPTO. DE GESTION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MES DE AGOSTO DE 2014.-	425.250	17377904-6	MATUS SOTO ANDREA VALESKA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.294	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, DIRECCION DE SECPLAN, MES DE AGOSTO DE 2014.-	709.459	13308411-8	PALMA CARVAJAL MARCIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.294	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, DIRECCION DE SECPLAN, MES DE AGOSTO DE 2014.-	702.702	13318133-4	SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.294	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, DIRECCION DE SECPLAN, MES DE AGOSTO DE 2014.-	796.552	15487128-4	ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARME	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.294	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, DIRECCION DE SECPLAN, MES DE AGOSTO DE 2014.-	709.459	15530303-4	URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.295	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, DIRECCION DE SECPLAN, MES DE AGOSTO DE 2014.-	972.405	16830796-9	FUENTEALBA ARIAS MAURICIO AN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.295	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, DIRECCION DE SECPLAN, MES DE AGOSTO DE 2014.-	709.459	16049650-9	ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDRE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.296	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOPS EN LA DIRTECCION DE SECPLAN, MES DE AGOSTO DE 204.-	1.134.000	15904596-K	CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.297	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ASITENCIA TECNICA SANENAMIENTO SANITARIOS, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	1.440.000	16831076-5	CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUA	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
5.298	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE AGOSTO DE 2014.-	900.000	16922673-3	COFRE CONTRERAS MARCO ANTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.299	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA., DIRECCION DE SECPLAN. MES DE AGOSTO DE 2014.-	972.405	15622200-3	CORNEJO GARCES MACARENA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.300	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, DIRECCION DE SECPLAN, MES DE AGOSTO DE 2014.-	627.102	13319241-7	GRAU AYALA ALEX FERNANDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.301	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE LA VIVIENDA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 20154.-	958.513	9392790-7	MANRIQUEZ QUINTANA CAROLIN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.302	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN PROYECTO DE SANEMAIENTO SANITARIO EN LA COMUNA DE VALDIVIA., MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS-	1.350.000	17111056-4	PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
5.303	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS PARA ALCALDIA, MES DE AGOSTO DE 2014.-	646.380	10455993-K	RUEDA SANTANA PATRICIA DANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.304	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE AGOSTO DE 2014.-	176.400	12993396-8	LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARME	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.305	23/08/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014.- (RECIBO N° 8 AGOSTO) FDOS. EXTRAPRESUPOUESTARIOS	100.000	9183183-K	ZURITA ÑANCO PEDRO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.305	23/08/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014.- (RECIBO N° 8 AGOSTO) FDOS. EXTRAPRESUPOUESTARIOS	100.000	3588999-K	MATAMALA ORTEGA OLGA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.305	23/08/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014.- (RECIBO N° 8 AGOSTO) FDOS. EXTRAPRESUPOUESTARIOS	200.000	6683286-4	SALGADO REYES ELENA ELIZAB	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.306	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS., EXTRAPRESUPOUESTARIOS	743.630	15439971-2	AGUIRRE CORTES LUIS ENRIQUE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.306	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS., EXTRAPRESUPUESTARIOS	743.630	16465037-5	LORCA PEÑA JORGE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.307	23/08/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE COORGANIZACION, COORDINACION Y EJECUCION DE 1 TORNEO ESCUELAS MUNICIPALES.- FDOS. F.N.D.R	500.000	65032126-K	JUECES DE ATLETISMO DE LOS RI	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
5.308	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	673.911	13321230-2	BERROCAL MONJE MONICA ANDR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.308	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	828.990	13968409-5	HERNANDEZ ASENSIO JACQUELI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.309	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	363.636	12856029-7	CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.309	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	227.430	11592274-2	VEGA LLANCAN CAROL GLORIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.310	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN SELECTIVA A TIEMPO, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	648.270	11692796-9	GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CAR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.310	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN SELECTIVA A TIEMPO, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	648.270	16806766-6	VERA KLEIN PAULINA NATALIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.311	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN "CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA , PROGRAMA SENDA PREVIENE", MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	648.270	12432189-1	ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.311	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN "CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA , PROGRAMA SENDA PREVIENE", MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	648.270	10397720-7	LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.312	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE AGOSTO DE 2014.-	709.459	13320118-1	FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.313	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	743.630	15357996-2	CAROCA PASTENE PATRICIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.313	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	743.630	12747633-0	ALVAREZ NAHUEL PAN SANDRA X	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.313	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	743.630	11770403-3	SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.314	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	743.630	16806376-8	PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.315	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	743.630	15748301-3	SOLIS HUENCHUPAN CAROL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.315	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	743.630	14083640-0	CATALAN MONSALVES ERICA ISA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.315	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	743.630	13846987-5	VALENZUELA MIRANDA LETICIA D	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.315	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	371.700	13817905-2	SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.316	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	371.815	13587477-9	SILVA TORRES NADIA ESTER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.316	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	743.630	13705403-5	BURGOS RIVEROS XIMENA DEL C	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.316	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	743.630	15236896-8	CACHAÑA SEGUEL MARITZA MAC	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.317	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE RECUEPRACION DE BARRIOS, POBLA. MENZEL, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	810.000	15633501-0	GAETE SERRANO CATALINA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.317	23/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE RECUEPRACION DE BARRIOS, POBLA. MENZEL, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	810.000	13300160-3	ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.318	23/08/2014	CANCELACION DE LICENCIA POR SUBSIDIO DE INCACAPACIDAD, AREA DE EDUCACION.-	1.369.509	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.319	23/08/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	9.651.929	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.320	23/08/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y SEMAFOROS.-	360.721	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.321	23/08/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE , COMITE RURAL DE NIEBLA LOS MOLINOS, MES DE JULIO DE 2014.-	350.192	71489700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL N	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.322	23/08/2014	CANCELACION DE SUBVENCION PARA FINANCIAR EN PARTE LA REALIZACION DE VII MUESTRA NACIONAL DE CUECA DE PEQUEÑOS Y GRANDES CAMPEONES DE CHILE.-	800.000	65050584-0	AGRUPACION DE CULTURA Y FOL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.323	23/08/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR TRASLADOS PARA ATENDER LA ALIMENTACION DE SU HIJA ISABELLA YOBANOLO BAEZA.-, MES DE JULIO DE 2014.-	22.000	13521470-1	BAEZA GALLARDO FABIOLA KERE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.324	23/08/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN SU OPORTUNIDAD.-	1.796.067	77769990-3	DELISUR S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.325	23/08/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO POR HURTO Y NO FUE COBRADO.-	1.134.000	15904596-K	CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.326	25/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCIONES, POR CONCEPTO DE DIFERENCIA GENERADA EN EL PAGO DE PATENTE COMERCIAL, , CON DOCUMENTO BANCARIO.-	196.234	96355000-6	ELECTROCOM S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.326	25/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCIONES, POR CONCEPTO DE DIFERENCIA GENERADA EN EL PAGO DE PATENTE COMERCIAL, , CON DOCUMENTO BANCARIO.-	70.958	96565580-8	CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.326	25/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCIONES, POR CONCEPTO DE DIFERENCIA GENERADA EN EL PAGO DE PATENTE COMERCIAL, , CON DOCUMENTO BANCARIO.-	639.409	83366800-5	CASTILLO S.A ANTONIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.326	25/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCIONES, POR CONCEPTO DE DIFERENCIA GENERADA EN EL PAGO DE PATENTE COMERCIAL, , CON DOCUMENTO BANCARIO.-	68.553	88502900-0	COM.CHILETABACOS S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.326	25/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCIONES, POR CONCEPTO DE DIFERENCIA GENERADA EN EL PAGO DE PATENTE COMERCIAL, , CON DOCUMENTO BANCARIO.-	1.352	76070045-2	SERV. LOGISTICOS EL ARRIERO S.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.326	25/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCIONES, POR CONCEPTO DE DIFERENCIA GENERADA EN EL PAGO DE PATENTE COMERCIAL, , CON DOCUMENTO BANCARIO.-	2.179.819	76586380-5	COPRPOLAR S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.326	25/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCIONES, POR CONCEPTO DE DIFERENCIA GENERADA EN EL PAGO DE PATENTE COMERCIAL, , CON DOCUMENTO BANCARIO.-	3.317	99500840-8	CENCOSUD ADMINISTRADORA DE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.327	25/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE DINERO POR DIFERENCIAS GENERADAS EN EL PAGO DE PATENTE COMERCIAL Y DIFERENCIA EN PAGO FACTURA, CON DOCUMENTO BANCARIO.-	352.681	96846930-4	READY MIX SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.327	25/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE DINERO POR DIFERENCIAS GENERADAS EN EL PAGO DE PATENTE COMERCIAL Y DIFERENCIA EN PAGO FACTURA, CON DOCUMENTO BANCARIO.-	232.355	83614800-2	ARISTIA COMERCIAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.327	25/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE DINERO POR DIFERENCIAS GENERADAS EN EL PAGO DE PATENTE COMERCIAL Y DIFERENCIA EN PAGO FACTURA, CON DOCUMENTO BANCARIO.-	819.300	94528000-K	EVERCRISP SNACK PROD.CHIL E S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.327	25/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE DINERO POR DIFERENCIAS GENERADAS EN EL PAGO DE PATENTE COMERCIAL Y DIFERENCIA EN PAGO FACTURA, CON DOCUMENTO BANCARIO.-	50.161	91755000-K	CEMENTOS BIO-BIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.327	25/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE DINERO POR DIFERENCIAS GENERADAS EN EL PAGO DE PATENTE COMERCIAL Y DIFERENCIA EN PAGO FACTURA, CON DOCUMENTO BANCARIO.-	325.716	77991280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.327	25/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE DINERO POR DIFERENCIAS GENERADAS EN EL PAGO DE PATENTE COMERCIAL Y DIFERENCIA EN PAGO FACTURA, CON DOCUMENTO BANCARIO.-	3.362	61004108-6	SUBDEPTO.BIENESTAR SOCIAL GE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.328	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TRURISMO, MES DE AGOSTO DE 2014.-	400.000	17964113-5	PEREZ MIRANDA CARLOS JAIR ES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.328	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TRURISMO, MES DE AGOSTO DE 2014.-	600.000	17200569-1	ILLESCA OYARZUN PIA FERNAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.328	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TRURISMO, MES DE AGOSTO DE 2014.-	776.412	16262546-2	SIEGEL REYES CARLOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.328	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TRURISMO, MES DE AGOSTO DE 2014.-	343.980	15759711-6	SOTOMAYOR ARAUCO HERTA DAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.329	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE INFORMACION TURISTICA DEL TERMINAL DE BUSES, MES DE AGOSTO DE 2014.-	308.000	13847410-0	CARDENAS MANQUENAHUEL CAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.329	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE INFORMACION TURISTICA DEL TERMINAL DE BUSES, MES DE AGOSTO DE 2014.-	270.000	17200627-2	CELIS AEDO KRIS HUBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.330	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TURISMO, MES DE AGOSTO DE 2014.-	500.000	16102448-1	BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.331	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "MI BARRIO", MES DE AGOSTO DE 2014.-	252.000	17127448-6	YEVENES BARRIENTOS CAROLINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.331	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "MI BARRIO", MES DE AGOSTO DE 2014.-	519.750	17201125-K	GOMEZ PUCHI ALICIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.331	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "MI BARRIO", MES DE AGOSTO DE 2014.-	257.400	17693135-3	OÑATE OJEDA MAKARENA DEL P	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.331	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "MI BARRIO", MES DE AGOSTO DE 2014.-	652.050	10690060-4	BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.332	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE AGOSTO DE 2014.-	148.500	16359255-K	VIAL MONTERO MARIA TRINIDAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.332	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE AGOSTO DE 2014.-	112.500	14082769-K	OBREQUE RIVAS FELIX ENRIQUE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.333	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "BARRIO EN PAZ, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	450.000	16550839-4	GUERRERO VILLARROEL MACARE	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
5.333	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "BARRIO EN PAZ, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	648.000	16048857-3	SOTO ORTEGA GUILLERMO ANDRE	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
5.333	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "BARRIO EN PAZ, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	810.000	15884198-3	NAVARRO ORTIZ CAROLINA NOE	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
5.333	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "BARRIO EN PAZ, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	810.000	17116948-8	GONZALEZ ANGULO IGNACIO	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
5.334	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZAOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	736.150	16582583-7	FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.334	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZAOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.068.354	13847076-8	ORMENO RAPIMAN ROSEMARY A	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.334	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZAOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	734.403	13817990-7	LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.335	25/08/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION PÑOR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA MI BARRIO, MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014.-	6.000	17201125-K	GOMEZ PUCHI ALICIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.335	25/08/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION PÑOR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA MI BARRIO, MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014.-	12.400	10690060-4	BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.336	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.068.354	9148363-7	BARBET AMPUERO SOLANGE JER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.336	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.166.606	11425725-7	MATAMALA PEREZ LEON ALFRE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.336	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	736.150	16262342-7	GUZMAN MANSILLA SANDRA JAC	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.337	25/08/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PUENTE UNIDAD DE COMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL, MES DE JULIO 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	16465037-5	LORCA PEÑA JORGE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.337	25/08/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PUENTE UNIDAD DE COMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL, MES DE JULIO 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	15439971-2	AGUIRRE CORTES LUIS ENRIQUE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.338	25/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 578.664.- CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA ARRIENDO LOCAL 212 DEL MERCADO MUNICT'PAL, VALORES QUE FUERON CANCELADOS EN LOS ARRIENDOS DE LOS MESES DE JUNIO 2013 A JUNIO 2014.-	578.664	3487996-6	BRIONES SANDOVAL RAQUEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.339	25/08/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A " ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES AÑO 2014-2015".-	17.336.545	76051595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.340	25/08/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CRUCES PEATONALES, SEMAFOROS Y PARQUE HARNECKER.-	1.435.782	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.341	25/08/2014	CANCELACION DE CAPACITACION DE DE MAPUDUNGUN, REALIZADA DESDE EL 02 DE MAYO AL 18 JULIO DE 2014.-	360.000	10291250-0	RIVEROS QUILACAN ISABEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.342	25/08/2014	CANCELACION DE TRASPASO DE FONDOS AL AREA DEL CEMENTERIO.-	15.000.000	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.343	25/08/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	1.825.330	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.344	25/08/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DEL MERCADO MUNICIPAL.-	44.597	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.345	25/08/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	1.807.260	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.346	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE AGOSTO DE 2014.-	1.370.250	10042588-2	SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.346	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE AGOSTO DE 2014.-	376.110	9115762-4	PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.346	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE AGOSTO DE 2014.-	873.085	15294828-K	CARDENAS ZAMBRANO SEBASTI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.346	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE AGOSTO DE 2014.-	2.003.400	14587664-8	KIYAN OYAMA MANUEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.347	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DEPORTES, PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE AGOSTO DE 2014.-	100.800	18775674-K	CERÓN GONZÁLEZ CRISTIAN ADO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.348	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE PERIODISMO REALIZADOS EN EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014.-	382.206	14328344-5	NAVARRETE QUIJADA CARLOS RO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.349	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE MEDIO AMBIENTE, MES DE AGOSTO DE 2014.-	810.000	14217640-8	CABRERA FLORES ARIANA LORET	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.350	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DEPORTES, PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE AGOSTO DE 2014.-	126.000	15548339-3	ECHENIQUE HUENCHULAF MARIS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.351	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE INFORMACION TURISTICA DEL TERMINAL DE BUSES, MES DE AGOSTO DE 2014.-	329.670	10475214-4	SALAZAR FUENTES REGINA DE LA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.352	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ASESORIAS Y APOYO DE UNIDAD DE TURISMO A COMUNIDADES INDIGENAS, MES DE AGOSTO DE 2014.-	405.000	9725368-4	MANQUI MILLANAO ROSENDO LI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.353	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS POR SERVICIOS REALIZADOS DE APOYO EN FOMENTO PRODUCTIVO, DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO, MES DE AGOSTO DE 2014.-	500.000	17360441-6	ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA VALEN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.354	25/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO, FOMENTO PRODUCTIVO, MES DE AGOSTO DE 2014.-	689.850	15272704-6	DIAZ NAVARRETE CARLOS ALBER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.355	26/08/2014	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-	985.123.186	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.356	26/08/2014	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-	407.244.453	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.357	26/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL II.-, MES DE AGOSTO DE 2014.- FONDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	734.401	12747675-6	PACHECO ARANEDA LORENA BEA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.358	26/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE AGOSTO DE 2014.-	1.134.000	15884283-1	VALENZUELA FLORES ANDREA B	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.359	26/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE AGOSTO DE 2014.-	1.240.312	13481574-4	PALACIOS KLAGGES ALVARO ERI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.360	26/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE AGOSTO DE 2014.-	1.134.000	13519809-9	CRUCHET CARRILLO DANIEL ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.361	26/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ASESORIA PROCESO DE EXPROPIACION PROYECTO EJE ERRAZURIZ, MES DE AGOSTO DE 2014.-	1.200.000	14081668-K	PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.362	26/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE AGOSTO DE 2014.-	1.216.590	15261996-0	LAGOS DIAZ ALVARO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.363	26/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION POR VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO.-	10.051	15262203-1	CATALAN HUILE CINTHYA LOREN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.363	26/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION POR VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO.-	9.922	15262248-1	GARCIA LARA GERARDO ANTONIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.363	26/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION POR VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO.-	9.912	15280695-7	GUARDA OJEDA RODRIGO FELIPE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.363	26/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION POR VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO.-	9.853	12796564-1	JARAMILLO ULLOA LORENA ANGE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.363	26/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION POR VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO.-	9.912	16465173-8	CASTILLO INFANTE PABLO CESAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.363	26/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION POR VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO.-	10.295	16159793-7	LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.363	26/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION POR VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO.-	9.912	16160152-7	REYES MILLALON PAOLA ANDREA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.363	26/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION POR VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO.-	9.912	17360705-9	CARCAMO CARES YASMINE NICO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.363	26/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION POR VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO.-	9.912	17547490-0	SOBARZO MUÑOZ PAMELA FERNA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.363	26/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION POR VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO.-	9.912	17010011-5	REBOLLEDO PONCE MIGUEL ANGE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.363	26/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION POR VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO.-	9.912	16829880-3	NEGUEL INOSTROZA CAROLINA G	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.363	26/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION POR VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO.-	9.854	16872181-1	GARCES SADE YAMIR JEANNETTE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.363	26/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION POR VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO.-	9.912	16975567-1	SOTO GOMEZ MATIAS FERNANDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.363	26/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION POR VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO.-	9.912	16806086-6	CRUCHET FUENTES EDUARDO FR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.363	26/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION POR VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO.-	9.912	16804902-1	LOBOS ROJAS ROCIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.363	26/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION POR VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO.-	9.853	16805114-K	DIAZ COLIPAN PATRICIA ALEJANDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.363	26/08/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION POR VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO.-	9.912	18085061-9	OSSES ROSAS NICOLE ESTEFANIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.364	26/08/2014	CANCELACION DE TRASPASO DE FONDOS AL AREA DE SALUD.-	50.000.000	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.365	26/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2014.-	771.781	16161016-K	ALMONACID JANS MARIA JOSE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.366	26/08/2014	CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE, UBICADO EN CANRLOS ANWANDTER N° 878, DONDE FUNCIONA EL DEPTO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	3.404.800	3949971-1	BARRAZA OLIVARES KATY NOEMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.367	26/08/2014	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 1.000.000.- PARA FINANCIAR EN PARTE LA REALIZACION DEL AMPEONATO DE CUECAS PREMIADAS, A REALIZARSE EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN ESPECIFICO FINANCIAR PREMIUOS Y SERVICIO DE AMPLIFICACION.-	1.000.000	75571500-K	UNION COM.FOLKLORISTAS DE_V	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.368	26/08/2014	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 300.000.- PARA FINANCIAR EN PARTE LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE TALLERES Y TEXTILES MAPUCHES PARA PRESENTARLOS EN FERIA DE LA COSTA.-	300.000	65808050-4	AGRUPACION CULTURAL, SOCIAL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.369	26/08/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE JULIO 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	40.000	16806376-8	PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.369	26/08/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE JULIO 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	13846987-5	VALENZUELA MIRANDA LETICIA D	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.369	26/08/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE JULIO 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	15748301-3	SOLIS HUENCHUPAN CAROL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.369	26/08/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE JULIO 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	14083640-0	CATALAN MONSALVES ERICA ISA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.370	26/08/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REAÑIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	15236896-8	CACHAÑA SEGUEL MARITZA MAC	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.370	26/08/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REAÑIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	13817905-2	SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.370	26/08/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REAÑIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	13587477-9	SILVA TORRES NADIA ESTER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.370	26/08/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REAÑIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	69.750	13705403-5	BURGOS RIVEROS XIMENA DEL C	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.371	26/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DEPORTES, EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE AGOSTO DE 2014.-	100.800	16872578-7	PAREDES MONTOYA GUILLERMO J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.371	26/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DEPORTES, EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE AGOSTO DE 2014.-	201.600	16720887-8	BARRA ARIAS PATRICIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.371	26/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DEPORTES, EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE AGOSTO DE 2014.-	50.400	12199899-8	ORTIZ PENA FRANCIS PAOLA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.371	26/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DEPORTES, EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE AGOSTO DE 2014.-	50.400	10225748-0	VASQUEZ MUNOZ CECILIA DEL C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.372	26/08/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE JULIO DE 2014.-	16.570	10397720-7	LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.372	26/08/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE JULIO DE 2014.-	19.800	11592274-2	VEGA LLANCAN CAROL GLORIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.372	26/08/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE JULIO DE 2014.-	14.700	16806766-6	VERA KLEIN PAULINA NATALIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.373	26/08/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE JULIO DE 2014.-	23.060	13968409-5	HERNANDEZ ASECIO JACQUELI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.373	26/08/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE JULIO DE 2014.-	20.000	13321230-2	BERROCAL MONJE MONICA ANDR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.373	26/08/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE JULIO DE 2014.-	11.250	11692796-9	GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CAR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.374	26/08/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014.-	727.338	9455558-2	MUÑOZ OYARZUN CLAUDIO FER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.374	26/08/2014	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014.-	60.946	61979440-0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.374	26/08/2014	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014.-	5.665	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.374	26/08/2014	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014.-	11.231	70360100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.374	26/08/2014	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014.-	108.134	98000100-8	FONDO DE PENSIONES AFP HABIT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.375	26/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO PAISAJISTA EN EL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO, MES DE AGOSTO DE 2014.-	800.415	15633780-3	FARIAS DIAZ CINDY CRISTINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.376	26/08/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	28.200	16564240-6	KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.377	27/08/2014	CANCELACION DE APORTE JUNJI, MES DE AGOSTO DE 2014, PARA JARDINES INFANTILES, AREA DE EDUCACION MUNICIPAL.-	91.427.386	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.378	27/08/2014	CANCELACION DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 21 AL 23 DE AGOSTO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A "CAPACITACION DE TURISMO, NEGOCIOS EN OFICINAS DE TURISMO CHILE".-	164.514	16102448-1	BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.379	27/08/2014	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD MUNICIPAL.-	69.465.921	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.380	27/08/2014	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, ENTRE LOS DIAS 27 AL 30 DE AGOSTO DE 2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL "DESARROLLO URBANO Y VIUVIENDA", ORGANIZADO POR LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES.-	207.228	7777474-2	SANCHEZ VIERA WASHINGTON EN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.381	27/08/2014	CANCELACION DE LICENCIAS POR INCAPACIDAD LABORAL, ARTEA DE EDUCACION Y SALUD.-	4.435.209	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.382	27/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ASESORIA ESTANQUES DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS EN PISCINA AQUA, MES DE AGOSTO DE 2014.-	168.210	15884598-9	OLIVERA CERON JAIME ALEJANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.383	27/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DEPORTES, PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE AGOSTO DE 2014.-	50.400	14036510-6	GALAZ DURAN BETSABE DEL PIL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.384	27/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO DIGITADORA EN FICHA DE PROTECCION SOCIAL, MES DE AGOSTO 2014.- (16 DIAS TRABAJADOS)	153.720	12749166-6	SANDOVAL PEREZ MARCIA	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte. N° 72109001121
5.385	27/08/2014	FDOS. MIDEPLAN CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO DE 2014 Y 10 DIAS DEL MES DE JULIO.-	898.547	13808645-3	FARIAS CARRASCO MARTA ANDRE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.386	27/08/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. SOCIAL, DIGITACION EN FICHA DE PROTECCION SOCIAL, CORRESPONDIENTE A 16 DIAS DE TRABAJO, MES DE AGOSTO DE 2014.-	153.720	15242341-1	HUENTENAO BLANCO JOSE	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte. N° 72109001121
5.387	27/08/2014	FDOS. MIDEPLAN CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE AGOSTO 2014, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	655.086	16564240-6	KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.387	27/08/2014	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE AGOSTO 2014, ALOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	25.399	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.387	27/08/2014	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE AGOSTO 2014, ALOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	655.086	11907272-7	ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.387	27/08/2014	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE AGOSTO 2014, ALOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	537.723	10937857-7	ILABACA CERDA MARCOS ARTEMI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.387	27/08/2014	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE AGOSTO 2014, ALOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	655.086	9346532-6	AGUERO RAMIREZ CECILIA PAUL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.387	27/08/2014	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE AGOSTO 2014, ALOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	655.086	7809695-0	ESPINOZA PEREZ HECTOR GONZAL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.387	27/08/2014	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE AGOSTO 2014, ALOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	346.222	9020837-3	MOYA GUTIERREZ JORGE GUILLE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.387	27/08/2014	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE AGOSTO 2014, ALOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	655.086	5185890-5	EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.387	27/08/2014	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE AGOSTO 2014, ALOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	1.119.954	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.387	27/08/2014	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE AGOSTO 2014, ALOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	39.870	82621700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE REGI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.388	27/08/2014	CANCELACION DE APORTE AL CLUB DEPORTIVO BARRIO MIRAFLORES, PARA FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO PRESENTADO POR LA ORGANIZACION AL FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014.-	500.000	73335500-K	CLUB DEPORTIVO BARRIO MIRAFLORES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.389	27/08/2014	CANCELACION DESUBVENCION DE \$ 1.000.000.- PARA FINANCIAR EN PARTE LA RFEALIZACION DEL CAMPEONATO NACIONAL DE PESAS, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VALDIVIA, FONDOS DESTINADOS A FINANCIAR LA ALIMENTACION, POR DOS DIAS, A LOS DEPORTISTAS PARTICIPANTES.-	1.000.000	65048843-1	CLUB DE PESAS FISICOCULTURISM	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.390	28/08/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A LA "ACTUALIZACION DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES DEL CESFAM, LAS ANIMAS, VALDIVIA", PROP.PUBLICA N° 87-2012	5.980.000	78494380-1	IPROIN CONSULTORA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.391	28/08/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "ADQUISICION DE MEDIAGUIAS DE EMERGENCIA", PROP.PUBL. N° 114-2014.-	13.221.084	76011215-1	INVERSIONES FORESTALES Y MAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.392	28/08/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE AL "SISTEMA INFOMATICO PARA LA IMPLEMENTACION DE FLUJOS DE TRABAJO A TRAVES DE LA GENERACION DE UNA BASE DE DATOS PARA ESTUDIOPS E INICIATIVAS DE INVERSION Y NUN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PROPUESTAS ON LINE".-	8.750.600	71195600-K	FUND.DE DESARROLLO EDUC.LA A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.393	28/08/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A "ESTUDIOS MECANICA DE SUELO PARA HABILITACION TERRENO SECTOR RURAL DE NIEBLA ALTO-VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 145-2013.-	5.116.875	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
5.393	28/08/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A "ESTUDIOS MECANICA DE SUELO PARA HABILITACION TERRENO SECTOR RURAL DE NIEBLA ALTO-VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 145-2013.-	7.640.337	13047249-4	NIÑO SOLIS ALEJANDRO	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
5.395	28/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014.-	120.960	16872578-7	PAREDES MONTOYA GUILLERMO J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.396	28/08/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS Y LUZ CASA PROCELLE.-	403.500	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.397	28/08/2014	CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICOS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y CAMARAS DE TELEVIGILANCIA.- MES DE JULIO DE 2014.-	5.763.573	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.398	28/08/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEDE SOCIAL VILLA NUEVA REGION.-	40.600	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.399	28/08/2014	CANCELACION DE APORTE AL CLUB DE AJEDREZ E VALDIVIA, PARA FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO PRESENTADO POR LA ORGANIZACION AL FONDO DEPORTIVO CONCURSABLE, AÑO 2014.-	600.000	65217200-8	CLUB DE AJEDREZ DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.400	28/08/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA "ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO Y ORGANIGRAMA DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 43-2014.-	1.250.000	10051203-3	MORALES VARGAS DEISY CLAUD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.401	28/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DEPORTES, PROYECTOS ESCUELA FORMATIVAS TENIS DE MESA MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014 Y SERVICIOS DE COORDINACION SUPERVISION Y CONTROL DEPORTISTAS POSTULANTES BECA EXCELENCIA DEPORTIVA 2014, PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014.-	201.600	10824553-0	CEA OYARZO LUIS ORLANDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/08/2014 al 31/08/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.401	28/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DEPORTES, PROYECTOS ESCUELA FORMATIVAS TENIS DE MESA MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014 Y SERVICIOS DE COORDINACION SUPERVISION Y CONTROL DEPORTISTAS POSTULANTES BECA EXCELENCIA DEPORTIVA 2014, PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014.-	315.000	14083253-7	TORO MUÑOZ ROBERTO MAXIMIL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.402	29/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN LA UNIDAD DE TURISMO, DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014.-	2.700.000	16008525-8	HERRERA KAUAU EDUARDO AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.403	29/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL TALLER DE MARROQUINERIA PARA PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD, PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 20 DE AGOSTO DE 2014.-	397.800	12993880-3	SOTO NORAMBUENA PAMELA ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.404	29/08/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO LUMINICO PUENTES PEDRO DE VALDIVIA Y CRUCES", PROP.PUBL. N° 207-2013.-	25.273.264	76202693-7	DESARROLLO DE INVERSIONES AN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.405	29/08/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE LA OMIL, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDPS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	585.000	13520953-8	KUNZ DAMIAN ANGELA PAOLA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.406	29/08/2014	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-	8.555.203	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.407	29/08/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	50.474	11921125-5	NORIEGA CALDERON VICTOR HER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.408	29/08/2014	CANCELACION DE CHEQUE E \$ 33.015.- POR CORRESPONDER A MULTA DE BENEFICIO MUNICIPAL.-(SE REEMPLAZA CHEQUE).-	33.015	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.409	29/08/2014	CANCELACION DE LICENCIA POR SUBSIDIO INCAPACIDAD, AREA DE SALUD.-	430.672	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907