

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/09/2014 al 30/09/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.394	08/09/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1 Y N° 2, CORRESPONDIENTE A ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMUNA DE VALDIVIA, PROP.PUBL. N° 7-2013.-	6.000.000	76051945-6	GINGKO CONSULTORES LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.410	01/09/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 10.367.- POR PAGO DE VALE VISTA.-	10.367	9117964-4	ORTEGA GARCIA ERICA DEL PILA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.411	01/09/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 100.000.- CORRESPONDIENTE A PAGO DE VALE VISTA.-, SEGUN DEEC.6833 DEL 28 DE AGOSTO DE 2014.-	100.000	12994960-0	LEMARI AEDO PAULA BEATRIZ DE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.412	01/09/2014	CANCELACION DE4 DEVOLUCION DE \$ 23.513.-, CORRESPONDIENTE A PAGO DE VALE VISTA, SEGUN DEC. EXENTO N° 6834 DEL 28.08.2104.-	23.513	76145439-0	NIKLITSCHK SPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.413	01/09/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO DE \$ 600.000.- CORRESPONDIENTE A PAGO DE VALE VISTA DEL BANCO SANTANDER, SEGUN DEC. EXENTO N° 6835 DEL 22 DE AGOSTO DE 2014.-	600.000	76349171-4	OLGA REHL ANDRADE PRODUCCIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.414	01/09/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 8.648.-, CORRESPONDIENTE A DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO, SEGUN DEC EXENTO N° 6704 DEL 25 DE AGOSTO DE 2014.-	8.648	6828942-4	LETELIER ICAZA MARCELA DE LA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.415	01/09/2014	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE EL DIA 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNIONES EN LA SUBDERE, MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL Y MOP.	316.037	12994211-8	SABAT GUZMAN OMAR RASHID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.416	01/09/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	591.467	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.417	01/09/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE EDUCACION.-	1.140.192	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.418	01/09/2014	CANCELACION E CONSUMO DE AGUA DE ANFA Y CASETA DE TURISMO ENTRADA SUR.-	10.979	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.419	01/09/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTANCIA I. VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 16-2014.-	10.188.066	99501480-7	PENTA FINANCIERO S:A	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
5.420	01/09/2014	FDOS. RECURSOS EXTERNOS CANCELACION DE ASESORIAS EN INGENIERIA. ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE AL "ESTUDIO SANEAMIENTO RURAL SECTOR COSTERO DE CURIÑANCO, COMUNA DE VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 33-2012.-	8.750.700	96589270-2	INVAR S.A.	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
5.421	01/09/2014	FDOS. RECURSOS EXTERNOS CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE MOVIL DE ALCALDIA.-	55.963	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.422	01/09/2014	CANCELACION DE LICENCIAS POR SUBSIDIO DE INCAPACIDAD LABORAL, AREA DEL CEMENTERIO.-	761.646	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.423	01/09/2014	CANCELACION DE CUOTA N° 20 DE 48 DE LA PROP.PUBL. N° 7-2012, DENOMINADA "MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE VALDIVIA, II ETAPA", MES DE AGOSTO DE 2014.-	14.342.427	76073164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.424	01/09/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	100.000	10913464-3	CONTRERAS REYES HERNAN BAS	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.424	01/09/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	100.000	11086643-7	POBLETE BURGOS GLORIA IVONN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.424	01/09/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	100.000	11590892-8	VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.424	01/09/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	100.000	9738334-0	HERNANDEZ TIZNADO GUILLERM	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.424	01/09/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	100.000	9775463-2	FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE L	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.424	01/09/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	100.000	10146302-8	COLIMILLA PICHUN MIRIAM LUZ	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.424	01/09/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	100.000	7764912-3	ORTEGA MADRID LUZMIRA DEL C	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.425	02/09/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE CUOTA N° 55 DE 84 DE LA PROP.PUBL. N° 71-2008, DENOMINADA "MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE VALDIVIA".- (PRESENTA MULTA DE 48 UF, VALOR al 02.9.14 = \$ 24.106,52 x 48 = \$ 1.157.113.-)	1.157.113	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/09/2014 al 30/09/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.425	02/09/2014	CANCELACION DE CUOTA N° 55 DE 84 DE LA PROP.PUBL. N° 71-2008, DENOMINADA "MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE VALDIVIA".- (PRESENTA MULTA DE 48 UF, VALOR al 02.9.14 = \$ 24.106,52 x 48 = \$ 1.157.113.-)	20.968.602	76073164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.426	02/09/2014	CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO POR VIAJE A LA CIUDADA DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 03 Y 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR AL TALLER "SUMARIOS ADMINISTRATIVOS Y JUICIOS DE CUENTAS EN MUNICIPALIDADES", ORGANIZADO POR ITER CHILE.-	601.037	16564240-6	KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.427	02/09/2014	CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMPUESTO DE SUELDOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO DE 2014.-	6.212.761	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.427	02/09/2014	CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMPUESTO DE SUELDOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO DE 2014.-	65.078.503	96929390-0	PREVIRE S.A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.428	02/09/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE ESTACION DE TRABAJO Y LLAVE DE RIEGO.-	35.600	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.429	02/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO ENCARAGAD DE PLATAFORMA, OFICINA SERNAC, MES DE AGOSTO DE 2014.-	504.252	13319370-7	VELOSO TELIAS CARLA ANDREA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.430	02/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ADMINISTRACION MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014.-	1.350.000	14096293-7	WETZEL GUERMAN CRISTIAN AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.431	02/09/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO DE CALZADAS Y ACERAS DIVE", PROP.PUBL. N° 148-2013.-	3.731.250	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
5.432	02/09/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 17.330.- POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-	17.330	2563812-3	SANTIBANEZ ROSAS JUAN DE LA C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.433	02/09/2014	CANCELACION DE GIRO, PARA MANTENER CAJA CHICA, DESTINADA PARA GASTOS MENORES QUE SE PRESENTAN POR ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRODESAL PDTI.-	97.606	15268393-6	SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.434	03/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE REPARTO DE CORRESPONDENCIA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, PROP..PUBL. N° 149-2012, MES DE AGOSTO DE 2014.-	1.527.249	11808197-8	GARCIA SANTANA GONZALO ALB	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.435	03/09/2014	CANCELACION DE TRABAJOS DE REPARACION BAÑO TEATRO LORD. COCHRANE.-	171.955	8196276-6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.436	03/09/2014	CANCELACION DE SEMILLAS PARA PRODUCCION DE FLORES EN BANDEJON CENTRAL SIMPSON.-	2.576.597	77426360-8	BALL Y COMPAÑIA LIMITADA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.437	03/09/2014	CANCELACION DE INSTALACION DE CIELO AMERICANO Y ALIMENTACION ELECTRICA , PARA HABILITACION OFICINAS DIRECCION DE OPERACIONES.-	2.115.820	76330879-0	SERVICIOS INTEGRALES EN CONST	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.438	03/09/2014	CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE MANTENCION E3DIFICIO CONSISTORIAL.-	279.604	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.439	03/09/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE TINTAS PARA USO PLOTTER EN OFICINA DE LA VIVIENDA.-	241.000	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.440	03/09/2014	CANCELACION DE REPUESTOS PARA REPARACION CAMION RECOLECTOR N° 151 DEL DEPTO. ASEO.-	1.698.630	7089349-5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.441	03/09/2014	CANCELACION DE TRABAJOS DE REPARACION Y LIMPIEZA DE CANALETAS AGUAS LLUVIAS EX-DEPTO. SOCIAL.-	261.800	8880529-1	HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.442	03/09/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA CALDERA PISCINA AQUA.-	3.545.000	79556840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.443	03/09/2014	CANCELACION DE MALLA RASCHEL PARA CUBRIR CAMIONES TOLVA DEL DEPTO. ASEO.-	355.500	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.444	03/09/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA AYUDA SOCIAL, SEGUN DEC. EXENTO N° 4708, DEPTO. SOCIAL.-	788.878	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.445	03/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION 90.000 KMS DE VEHICULO MUNICIPAL N° 182. DEL DEPTO. ORNATO.-	610.701	79649140-K	AUTOMOTORA GILDEMEISTER S.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.446	03/09/2014	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 1.385.000.- PARA FINANCIAR EL VIAJE Y ESTADIA DE JAVIERA Y GONZALO GOMEZ BARRERA AL SUDAMERICANO DE AJEDREZ EN MONTEVIDEO-URUGUAY.-	1.385.000	65067825-7	CLUB DE AJEDREZ LOS RIOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.447	03/09/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA GENERADORES ESTADIO FELIX GALLARDO.-	681.000	99520000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.448	03/09/2014	CANCELACION DE REPUESTOS VARIOS PARA REPARACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONES RECOLECTORES DEL DEPTO. ASEO. -	3.844.807	7089349-5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.449	03/09/2014	CANCELACION DE PUBLICACION E IMPRESION DE CUARTILLAS PARA CUENTA PUBLICA 2013.-	2.453.609	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.450	03/09/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE SOFTWARE LICENCIA MICROSOFT OFFICE, PARA USO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO.-	191.193	78114650-1	LECHNER Y CIA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.451	03/09/2014	CANCELACION DE INSUMOS DE CONFITES PARA SCHOW INFANTIL " DIA DEL NIÑO" .-	960.205	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.452	03/09/2014	CANCELACION DE REPUESTOS PARA MAQUINA DESBROZADORAS DEL DEPTO. DE ORNATO.-	420.000	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/09/2014 al 30/09/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.453	03/09/2014	CANCELACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, ENTRE LOS 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO REEVALUO 2015.-	114.514	15294828-K	CARDENAS ZAMBRANO SEBASTI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.454	03/09/2014	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA IMPRESORA ACTUARIO DEL 1° JUZGADO E POLICIA LOCAL.-	161.319	89912300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.455	03/09/2014	CANCELACION DE ADQUISICION EQUIPOS DE FUTBOL PARA NIÑOS DE 10 A 12 AÑOS, PROYECTO CALLES DEPORTIVAS.-	336.770	7576541-K	CERDA ROMAN ELENA INES.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.456	03/09/2014	CANCELACION DE DIFUSION DE SENSIBILIZACION PROGRAMA DE DISCAPACIDAD, DEPTO. SOCIAL.-	749.700	78593330-3	SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.457	03/09/2014	CANCELACION DE RETIRO E INSTALACION VENTANA DE ALUMINIO OFICINA DIRECTORA DE TRANSITO.-	416.500	8880529-1	HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.458	03/09/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA TALLERES DE CAPACITACION SEGUNDO SEMESTRE, OFICINA DE LA FAMILIA.-	334.043	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.459	03/09/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, CAMION N° 173.-, DEL DEPTO. ASEO.-	285.600	3853633-8	SAENZ TERROBA DEMETRIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.460	03/09/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO 4053 - 4173 Y 3535.-	2.187	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.460	03/09/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO 4053 - 4173 Y 3535.-	180.328	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.461	03/09/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIONES DE FINANZAS, ADMINISTRACION Y SECPLAN.-	356.938	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.462	03/09/2014	CANCELACION DE REPARACION DE PAVIMENTOS EXCAVACIONES, RETIRO DE EXCEDENTES Y REPOSICION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON., REPARACION CALZADA ISABEL RODAS.-.	331.507	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.463	03/09/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO N° 5223 Y 5562.-	947.632	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.464	03/09/2014	CANCELACION DE REPUESTOS PARA REPARACIONES A VE4HICULO MUNICIPAL, CAMION RECOLECTOR N° 150.-	413.500	76101151-0	SOC. COM. FRENOS LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.465	03/09/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN COLECTOR AGUAS LLUVIAS Y CANDADOS PARA RESGUARDOS HERRAMIENTAS EN VEHICULOS DE ASEO.-	2.840.563	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.466	03/09/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO N° 3031 - 3034 -3705 - 3761 Y 3875.-	18.659	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.466	03/09/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO N° 3031 - 3034 -3705 - 3761 Y 3875.-	523	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.467	03/09/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE CILINDROS Y CARGA PARA ESTADIO FELIX GALLARDO, CAMARINES ESTADIO MUNICIPAL N° 2.-.	834.200	7761214-9	HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.468	03/09/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE COCKTAIL PARA INAUGURACION POSTA RURAL DE HUELLELHUE.-	1.249.500	15530332-8	MANCILLA JARA LEONARDO AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.469	03/09/2014	CANCELACION DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA SOUVENIR PARA VISITANTES, REUNIONES Y CEREMONIAS, ALCALDIA.-	392.000	6784988-4	BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.470	03/09/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL DEPTO. ORNATO, DIRECCION DE ASEO.-	384.541	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.471	03/09/2014	CANCELACION DE PUBLICACION "CONCURSO PUBLICO" PARA PROVEER CARGOS VACANTES EN LA PLANTA DE PERSONAL DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA.-	237.059	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.472	03/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE ANIMACION SCHOW INFANTIL PARA ACTIVIDAD "DIA DEL NIÑO".-	2.963.100	12200318-3	RIVAS SANTANA LIDIA JUDITH	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.473	03/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES., PARA DEPTO. RENTAS, DIRECCIÓN DE SECPLAN Y OBRAS.-	914.855	96716060-1	CANON CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.474	03/09/2014	CANCELACION DE DIFUSION RADIAL CAMPAÑA PROGRAMA DISCAPACIDAD, DEPTO. SOCIAL	1.001.385	96516560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.475	03/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION 20.000 KMS . CAMION AMPLIROL N° 228.-	491.225	76198693-7	MACORED S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.476	03/09/2014	CANCELACION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONES DEPTO. DE ASEO.-	419.900	7089349-5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.477	03/09/2014	CANCELACION DE CONFECCION DE REPUESTOS PARA MANTENCION DE CAMIONES DEL DEPTO. ASEO.-	176.000	6465869-7	TRIVIÑO FRIAS RICARDO BLAS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.478	03/09/2014	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE INVIERNO ENTRETENIDO ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.-	639.882	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.479	03/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION FONDEOS DE BALSAS DE LOBOS MARINOS.-	1.963.500	17265521-1	CISTERNA ALVAREZ CRISTIAN ELI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.480	03/09/2014	CANCELACION DE REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMION AMPLIROL N° 173.-	190.400	3853633-8	SAENZ TERROBA DEMETRIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.481	03/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION 250 HRS. DE EQUIPO SCARAB CAMION BARREDOR DEL DEPTO. ASEO.-	502.656	96640940-1	GENERAL TRADE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.482	03/09/2014	CANCELACION DE REPUESTOS PARA ARREGLO Y MANTENCION DE MOTORES BOMBAS, Y FILTROS, PISCINA AQUA.-	386.500	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/09/2014 al 30/09/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.483	03/09/2014	CANCELACION DE BATERIAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONES RECOLECTORES, N° 160, 161, 141 DEL DEPTO. ASEO.-	246.500	76278344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.484	03/09/2014	CANCELACION DE MEDALLAS PARA PREMIOS CAMPEONATO BAILE ENTRETENIDO.-	378.000	76907490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.485	03/09/2014	CANCELACION DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES, PROP. PRIVADA N° 9-2011.-	452.675	78603220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.486	03/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN FERIA PERSA.-	65.450	13818885-K	POBLETE MARDONES ALEXIS AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.487	03/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL PUEBLITO COMERCIAL.-	47.600	13818885-K	POBLETE MARDONES ALEXIS AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.488	03/09/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMION TOLVA N° 201.-	1.292.808	85184600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.489	03/09/2014	CANCELACION DE SUMINISTRO DE MANTENCION Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DEPTO. DE ASEO.-	1.891.360	79556840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.490	03/09/2014	CANCELACION DE REPARACION DE PAVIMENTOS, EXCAVACIONES, RETIRO DE EXCEDENTES Y REPARACION DE CALZADAS CALLE ISABEL RODAS.-	3.787.827	78240360-5	CONSTRUCTORA JORGE RAMIREZ I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.491	03/09/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "REPOSICION CALDERA PISCINA AQUA, VALDIVIA", PRO.PUBL. N° 17-2014.-	51.728.640	5911207-4	PAREDES CIFUENTES MARCELO A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.492	03/09/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA BUERAS, VALDIVIA", , PROP.PUBL. N° 12-2014.-	10.833.730	9914038-0	REUS MARDONES INGRID GUADAL	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
5.493	03/09/2014	FDOS. RECURSOS EXTERNOS CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 1.000.000.-, PARA FINANCIAR EN PARTE EL TRASLADO Y ALIMENTACION DE MUSICOS PARATICIPARÁN EN LA XIV JORNADAS DE FUSION Y JAZZ, A RELIZARSE EN LA COMUNA DE VALDIVIA.-	1.000.000	75356100-5	AGRUPACION DE MUSICOS SANTA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.494	03/09/2014	CANCELACION DE GIRO PARA MANTENER CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES, MATERIALES, ACCESORIOS, UTILES Y GASTOS DE MOVILIZACION, ETC.	570.096	9377227-K	GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.495	03/09/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA "AMPLIACION SEDE JUNTA DE VECINOS N° 94 NUEVO AMANECER, PROP.PUBL. N° 96-2014.-	12.568.507	76151334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPE	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte. N° 72109000966
5.496	04/09/2014	FDOS. F.N.D.R CANCELACION DE SACOS PAPEROS PARA MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL Y PRODUCCION PARA EL VIVER MUNICIPAL Y LINTERNAS PARA USO DE CUARDILLAS DE ASEO.-	215.000	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.497	04/09/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIDECO Y DIRECCION DE ASEO.-	135.802	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.498	04/09/2014	CANCELACION DE CERTIFICADOS DE HIPOTECAS DE PROPIEDADES VARIAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.-	35.000	3551002-8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.499	04/09/2014	CANCELACION DE CARGAS DE GAS PARA USO CASINO DEPTO. SOCIAL.-	50.147	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.500	04/09/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE FRIGOBAR PARA USO OFICINA DE PARTES.-	145.700	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.501	04/09/2014	CANCELACION DE FONDO COMUN TAG, MES DE AGOSTO DE 2014.-	425.295	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.502	04/09/2014	CANCELACION DE 40% MULTA LEY DE ALCOHOLES, MES DE AGOSTO DE 2014.-	683.949	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.503	04/09/2014	CANCELACION DE FONDO COMUN, MES DE AGOSTO DE 2014.-	126.472.301	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.504	04/09/2014	CANCELACION DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA PR5OGRAMA JOVENES.-	27.794	76072140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE INS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.505	04/09/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE SILLA PARA USO FUNCIONARIA SANDRA GODOY, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.-	74.890	77169700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.506	04/09/2014	CANCELACION DE CONFECCION DE AFICHES PARA DIFUSION DE ACTIVIDAD DE 2° RAID CUADRIMOTOS, VALDIVIA.-	65.450	87726400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.507	04/09/2014	CANCELACIONB DE PILAS PARA USO EN EL DEPTO. DE AUDIO.-	44.490	78260870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.508	04/09/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE DESRATIZACION Y SANITIZACION, RECINTO CANCHA DE TENIS Y GIMNASIO DE YUDO.-	120.000	10032567-5	BOUDON ZAMORA RICARDO AUG	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.509	04/09/2014	CANCELACION DE PLANCHA BISELADA Y PERFORADA PARA CAPACHO MDE CAMION RECOLECTOR.-	108.000	6621069-3	REBOLLEDO JARA SIMON PEDRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.510	04/09/2014	CANCELACION DE 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA TRABAJOS EN ESTADIO N° 2 FELIS GALLARDO.-	58.494	76953330-3	FERRETERIA INDUSTRIAL Y ARRIE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.511	04/09/2014	CANCELACION DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA HABILITACION Y CONSTRUCCION DE PLAZAS DE LA COMUNA DE VALDIVIA, DEPTO. ORNATO.-	41.500	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.512	04/09/2014	CANCELACION DE ARTICULOS DE ASEO PARA USO EN ESTADIO MUNICIPAL N° 2.-	112.238	6562450-8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.513	04/09/2014	CANCELACION DE VIDRIO PARA REPOSICION EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA.-	25.510	5726050-5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/09/2014 al 30/09/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.514	04/09/2014	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA UNIDAD DE COBRANZAS, DIRECCION DE FINANZAS.-	149.114	78359230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.515	04/09/2014	CANCELACION DE COMPRA DE CABLE PARA PARLANTES CAJA DE AUDIO.-	58.620	11703216-7	KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.516	04/09/2014	CANCELACION DE CARPETAS PARA ACTUARIOS DEL TRIBUNAL DEL 1° JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-	27.000	76304555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.517	04/09/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA USO BAÑOS PERSONAL DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.-	57.600	9727016-3	ORTIZ GUTIERREZ PATRICIO RUBE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.518	04/09/2014	CANCELACION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO EN TALLER DE CINE "INVIERNO ENTRETENIDO".-	114.000	15294624-4	VILLARROEL BURGOS HECTOR IG	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.519	04/09/2014	CANCELACION DE INSUMOS DE ASEO PARA LIMPIEZA DE TALLERES DONDE SE REALIZAN LAS CLASES DEL PROGRAMA GIMNASIOS ABIERTOS.-	20.940	78753810-K	SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.520	04/09/2014	CANCELACION DE CARGAS DE GAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	202.100	7761214-9	HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.521	04/09/2014	CANCELACION DE GIRO PARA MANTERNE CAJA CHICA PARA PAGO DE VIATICOS DE FAENA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, GASTOS DE PEAJES, ESTACIONAMIENTOS Y COMBUSTIBLES.-	912.967	4593063-7	FERNANDEZ PERALES RENE SEBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.522	04/09/2014	CANCELACION DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 26-2013, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER SERVICIO DE PERSONAL AL DEPTO. SOCIAL"	540.000	6928655-0	MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.523	04/09/2014	CANCELACION DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 26-2013, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER SERVICIO DE PERSONAL AL DEPTO. SOCIAL".-	436.809	6928655-0	MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.524	04/09/2014	CANCELACION DE SERVICIOS, HORAS EXTRAS Y FERIADO PROPORCIONAL AL PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 99-2014, DENOMINADA, "CONCESION ADMINISTRATIVA PERSONAL PISCINA AQUA".-	10.366.317	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.525	04/09/2014	SCANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 425.000.- PARA FINANCIAR TRASLADO DE DEPORTISTAS ARGENTINOS PARA LA VELADA "BOXEO INTERNACIONAL FIESTAS PATRIAS".-	425.000	65059680-3	CLUB DEPVO. FULL CONTAC CALL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.526	04/09/2014	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 276.850.-, PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE LA VESTIMENTA.-	276.850	65083991-9	CONJUNTO FOLCLORICO SON AIR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.527	04/09/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 8, CORRESPONDIENTE A LA OBRA " CONDOMIN IO SOCIAL NUEVA LUZ", PROP.PUB. N° 20-2013.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	18.472.800	97036000-K	BANCO SANTANDER CHILE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.528	04/09/2014	CANCELACION DE SERVICIOS A PERSONAL DE LA PRO.PUBL. N° 26-2013, DENOMINADA " CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER SERVICIO DE PERSONAL DEL DEPTO. SOCIAL", MES DE AGOSTO DE 2014.-	6.334.456	6928655-0	MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.529	04/09/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS DE EMERGENCIA, DEC. EXENTO N° 5471, 5598, 5470 Y 5238.-	1.090.347	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.530	04/09/2014	CANCELACION DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA EL PUEBLITO COMERCIAL, PROP.PUBL. N° 48-2013, MES DE AGOSTO DE 2014.-	340.000	78603220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.531	04/09/2014	CANCELACION DE REVISIONES TECNICAS VARIAS DE VEHICULOS MUNICIPALES.-	129.582	79562730-8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.532	04/09/2014	CANCELACION DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA OFICINA, DIRECCION DE OPERACIONES.-	1.584.749	77624270-5	SOC MUEBLES SANTA ANA LIMIT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.533	04/09/2014	CANCELACION DE ARRIENDO SITIO DONDE FUNCIONA EL PUEBLITO COMERCIAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	1.032.050	79961250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.534	04/09/2014	ICANCELACION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA CANCHA N° 2.-	422.200	77362800-9	COMERCIAL I.M.G. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.535	04/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE ILUMINACION EQUIPOS Y MONTAJE PARA FINALIZACION FUTZAL EN GIMNASIO GIL DE CASTRO Y Y ACTIVIDAD DE ZUMBA EN GIMNASIO NORTE GRANDE.-	400.000	10865940-8	DUHALDE TATTER RENE ALONSO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.536	04/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA USUARIOS DE LA RED DE TURISMO RURAL, , POR CAPACITACION DE TURISMO RURAL, REALIZADO EL DIA 27 DE AGOSTO DE 2014.-	222.000	76350898-6	SOC.GASTRONOMICA LA SFERA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.537	04/09/2014	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TACNA-PERU, ENTRE LOS DIAS 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO DENOMINADO "LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, SU IMPLICANCIA EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL", ORGANIZADO POR SCAM CAPACITACIONES.-	1.608.537	7809695-0	ESPINOZA PEREZ HECTOR GONZAL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.538	04/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS POR APOYO LEVANTAMIENTO VIALIDAD ESTRUCTURANTE PARA PLAN REGULADOR COMUN AL, MES DE AGOSTO 2014.-	450.000	16806024-6	CERDA OJEDA SEBASTIAN ALONS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.539	04/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE AGOSTO DE 2014.-	450.000	16805630-3	PAILLALEF ANTILLANCA SERGIO R	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.540	04/09/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, OFICINA DE LA VIVIENDA Y DIRECCION DE ASEO.-	10.638.051	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.541	04/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION ESTANQUE DE CALKDERA OFICINA DE LA VIVIENDA.-	259.777	8196276-6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.542	04/09/2014	CANCELACION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNIIPALES N° 151, 143, 147, 148 Y 172.-	249.760	5105680-9	SANCHEZ MELLADO DANIEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/09/2014 al 30/09/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.543	04/09/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE SECLAN Y CALDERA PISCINA AQUA.-	82.660	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.543	04/09/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE SECLAN Y CALDERA PISCINA AQUA.-	1.498.200	99520000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.544	04/09/2014	CANCELACION DE ADQUISICION SET DE TROFEOS Y COPAS CON LOGO PARA STOCK SALUDOS A CLUBES DEPORTIVOS.-	395.600	76231306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.545	04/09/2014	CANCELACION DE INSUMOS DE ASEO PARA USO EN DIFICIO CONSISTORIAL.-	320.239	6562450-8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.546	04/09/2014	CANCELACION DE LINTERNAS CON LOGO SOUVENIR PARA VISITANTES, ALCALDIA.-	353.430	6784988-4	BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.547	04/09/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE MEDALLAS CONMEMORATIVAS, PROP.PUBL. NM° 137-2014.-	7.107.000	12465352-5	CONTRERAS CAÑAS DIEGO ANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.548	04/09/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	60.801	76814050-2	CAROLINA LAFITTE MARTINEZ S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.549	04/09/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA.-	8.648	4387380-6	COLIÑIR ANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.550	04/09/2014	CANCELACION DE COLACIONES PARA CAMPEONATO DE BAILE ENTRETENIDO Y AGUA MINERAL PARA CAMPEONATO DE BASQUETBOL INFANTIL.-	159.700	11130034-8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.551	04/09/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN MERCADO MUNICIPAL Y DIRECCION DE ASEO.-	179.242	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.552	04/09/2014	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DIRECCION DE TRANSTO.-	128.977	89912300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.553	04/09/2014	CANCELACION DE MEDALLAS CON LOGO PARA CAMPEONATO DE BAILE ENTRETENIDO.-	120.000	76231306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.554	04/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE CAMIONETAS A LICEO INDUSTRIAL.-	35.700	9250084-5	FLORES KONIG MONICA ODETTE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.555	04/09/2014	CANCELACION DE 1 MULTIPLICADOR DE TORQUE PARA EL TALLER DE MANTENCION Y PIEZAS DE MADERAS PARA CONFECCION SEPARADORES EN OFICINA DIRECCION DE OPERACIONES.-	182.290	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.556	04/09/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE IMPLEMENTACION ACCESO NORTE - SUR Y PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN VIVERO MUNICIPAL.-	223.914	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.557	04/09/2014	CANCELACION DE IMPRESION FORMULARIOS PARA EXAMEN PSICOSENSOMETRICO, DIRECCION DE TRANSITO, CONFECCION DIPLOMAS, CARPETAS, CONFECCION DE TARJETONES PARA INVITACIONES PROTOCOLARES, DEPTO DE TURISMO.	333.000	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.558	04/09/2014	CANCELACION DE LINTERNAS PARA USO EN DEPTO DE AUDIO Y PEDESTALES DE PARLANTES PARA EL DEPTO. DE DEPORTES.-	42.500	78848540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.559	04/09/2014	CANCELACION DE RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL PARA DELEGACION DE NIEBLA Y PUBLICACION DIFUSION ACTIVIDAD "INVIERNO ENTRETENIDO".-	191.100	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.560	04/09/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE RECEPTOR JUDICIAL SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.-	72.000	6672874-9	CASTRO JARA CARLOS CESAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.561	04/09/2014	CANCELACION DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD DE" INVIERNO ENTRETENIDO.".-	107.310	87844000-5	DH EMPRESAS S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.562	04/09/2014	CANCELACION DE MEDALLAS CON LOGO, PARA PREMIACION CAMPEONATO "BAILE ENTRETENIDO".-	120.000	76231306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.563	04/09/2014	CANCELACION DE ARTICULOS DE ASEO PARA USO EN SALA DE TRIBUNALES.-	115.600	9727016-3	ORTIZ GUTIERREZ PATRICIO RUBE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.564	04/09/2014	CANCELACION DE COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMION N° 168.-	88.000	76278344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.565	04/09/2014	CANCELACION DE REPARACION MAQUINA ABRILLANTADORA PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL.-	29.500	9610134-1	PINILLA OVIEDO JUAN CARLOS L.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.566	04/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS PARA DIRECCION DE SECLAN.-	102.499	76090467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.567	04/09/2014	CANCELACION DE EQUIPOS DE BASQUETBOL INFANTIL PARA PREMIOS CAMPEONATO.-	168.385	7576541-K	CERDA ROMAN ELENA INES.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.568	04/09/2014	CANCELACION DE PARAFINA PARA ENCENDIDO DE CALDERA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.-	75.800	79556840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.569	04/09/2014	CANCELACION DE TONER PARA USO EN IMPRESORA DEPTO SPICAL, UNIDAD SUBSIDIOS.-	47.999	77507670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.570	04/09/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN BODEGA ARCHIVO DE LA DIRECCION DE FINANZAS.- (CONFECCION DE LEGAJOS).-	106.970	76304555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.571	04/09/2014	CANCELACION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPTO. SOCIAL.-	102.000	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.572	05/09/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A LA " CONTRATACION DE SERVICIO DE SALA CUNA PARA FUNCIONARIAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA", PARA MENOR HIJO DE LA FGUNCIÓNARIA KAREN SQUELLA, MES DE AGOSTO 2014.-	250.000	6400439-5	IRIGOYEN LARA FLOR MARINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.573	05/09/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA EXPOMANUALIDADES PROGRAMA ADULTO MAYOR.-	86.959	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/09/2014 al 30/09/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.574	05/09/2014	CANCELACION DE CERTIFICADOS DE VIGENCIA, PROPIEDAD Y DOMINIO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.-	25.000	3551002-8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.575	05/09/2014	CANCELACION DE OFRENDA FLORAL PARA CEREMONIA 20 DE AGOSTO, NATALICIO DE BERNARDO O'HIGGINS.-	100.000	11928600-K	GUAIQUIL CARDENAS SUFERINO E	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.576	05/09/2014	CANCELACION DE LITROS DE PARAFINA PARA CALEFACCION OFICINA JEFA DECOM.-	30.200	79556840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.577	05/09/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONETA N° 138.-	124.800	85184600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.578	05/09/2014	CANCELACION DE BOLSAS PARA ENVASADOS DE REPUESTOS PARA EL TALLER DE MANTENCION.-	123.504	88391500-3	PLASTICOS POLISUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.579	05/09/2014	CANCELACION DE IMPRESORA PARA USO EN OFICINA DIRECCION DE OPERACIONES.-	72.500	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.580	05/09/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA INAUGURACION PROYECTO ALARMAS, UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.-	106.443	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.581	05/09/2014	CANCELACION DE 10 LIBRETAS PARA ANOTACIONES DE CUADRILLAS DEL DEPTO. ORNATO.-	11.900	78471650-3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.582	05/09/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA TALLERES DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.-	15.772	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.583	05/09/2014	CANCELACION DE 2 ARNES PARA MAQUINA DESBROZADORA, TRABAJOS EN CUADRILLAS DE ORNATO	44.000	76051595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.584	05/09/2014	CANCELACION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA SECRETARIA DE DIRECCION DE TRANSITO.-	82.330	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.585	05/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE COFFE OFRECIDO EN REUNION C ONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA.-	40.000	11325161-1	MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.586	05/09/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE LOCUCION EN CEREMONIA ENTREGA DE TERRENO VILLA SAN LUIS Y EN INAUGURACION POSTA DE HUELLELHUE.-	111.150	10767260-5	SANTANA PAREDES CRISTIAN OMA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.587	05/09/2014	CANCELACION DE ARTICULOS DE ARTESANIA PARA SALUDOS PROTOCOLARES, ALCALDIA.-	80.400	65175180-2	FUNDACION ARTESANIAS DE CHI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.588	05/09/2014	CANC ELACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL DE ACTIVIDADES DE INVIERNO.-	95.200	96516560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.589	05/09/2014	CANCELACION DE REVISIONES TECNICAS REALIZADAS A VEHICULOS MUNICIPALES.-	117.646	79562730-8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.590	05/09/2014	CANCELACION DE REPARACION DE MAQUINA ABRILLANTADORA DEL MERCADO MUNICIPAL.-	26.000	9610134-1	PINILLA OVIEDO JUAN CARLOS L.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.591	05/09/2014	CANCELACION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMION N° 143.-	97.450	79688570-K	GOMAC LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.592	05/09/2014	CANCELACION DE TONER PARA USO IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE SECPLAN.-	113.300	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.593	05/09/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 27.837.- POR DERECHOS PAGADOS POR LICENCIA DE CONDUCIR.-	27.837	4990539-4	DELGADO PACHECO SERGIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.594	05/09/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	174.987	69010100-9	MUNICIPALIDAD DE ARICA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.595	05/09/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE UNA HACHA PARA USO EN OFICINA DE LA FAMILIA, MANTENCION DEPENDENCIAS DE INMUEBLE.-	12.734	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.596	05/09/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES PREVENTIVAS REALIZADAS POR EL PROGRAMA SENDA PREVIENE.-	97.209	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.597	05/09/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA PREVENTIVAS RFEALIZADAS POR EL PROGRAMA SENDA PRFEVIENE.-	21.000	10378604-5	MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.598	05/09/2014	CANCELACION DE ARTICULOS PARA EL DESARROLLO DE TALLERES ARTESANALES, DEL PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO".-	184.117	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.599	05/09/2014	CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA OFICINAS DEL P ROGRAMA "QUIERO MI BARRIO", MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	180.000	9292963-9	BORQUEZ AROS SILVIA PAULINA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.600	05/09/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE 5 RELOJES DE PARED, REGALOS PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "ALARMAS COMUNITARIAS".-	32.900	76213965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR H	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
5.601	05/09/2014	CANCELACION DE CONFECCION DE GRAFICAS PUBLICITARIAS PARA OFICINA, PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.-	110.622	77300690-3	BRAULIO PUBLICIDAD Y COMPAÑI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.602	05/09/2014	CANCELACION DE COLACIONES PARA CAPACITACION Y TALLERES DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, PROYECTO DE "MEDIACION VECINAL".-	85.000	11130034-8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
5.603	05/09/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SERVICIOS VARIOS DE LA DELEGACION DE NIEBLA, MES DE MAYO, JUNIO, Y JULIO 2014.-	405.200	71489700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL N	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/09/2014 al 30/09/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.604	05/09/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA JOVEN.-, PERIODO DEL 10.07 AL 11.08.2014.-	634.871	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.605	05/09/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN INFANTIL FLOR DE LOTO.-	51.500	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.606	05/09/2014	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA-PERFU, ENTRE LOS DIAS 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA VII FERIA GASTRONOMICA INTERNACIONAL , MISTURA 2014 -PERU.-	1.641.770	16008525-8	HERRERA KAUAK EDUARDO AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.607	05/09/2014	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 780.000.- PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MANGUERA PARA USO DE BRIGADA DE BOMBEROS DEL SECTOR CAYUMAPU.-	780.000	65854510-8	JUNTA DE VECINOS VILLA CAYUM.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.608	05/09/2014	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 600.000.- PARA FINANCIAR EN POARTE EL TRASLADO DEL CONJUNTO A LA COMUNA DE CURICO, PARA RFEPRESENTER A VALDIVIA EN LA "FIESTA DE LA CHILENIDAD"	600.000	65537550-3	CLUB CUECA Y R. FOLC.TUPAHUE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.609	05/09/2014	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 1.000.000.- PARA FINANCIAR EN POARTE MUESTRA FOLKLORICA QUE REALIZARA EL CONJUNTO EL DÍA SABADO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	1.000.000	73736200-0	CONJUNTO FOLCLORICO MUNIC I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.610	05/09/2014	CANCELACION DE ADQUISICION GPS PARA EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO I Y II.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTQARIOS	420.000	78665450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.611	05/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE COCKTAIL, OFRECIDO EN INAUGURAC ION PROYECTO ALARMAS. COMUNITARIAS.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	420.000	11325161-1	MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
5.612	05/09/2014	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 300.000.- PARA FINANCIAR EN PARTE LA ADQUISICION DE MANTAS PARA LAS COLLERAS DEL CLUB DE HUASOS.-	300.000	65046962-3	CLUB DE HUASOS PASION Y TRADI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.613	05/09/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO.-	418.140	79556840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.614	05/09/2014	CANCELACION DE UN SISTEMA INALAMBRICO DIGITAL PARA MICROFONO DE PROCEDENCIA SUIZA PARA EL DEPTO. DE AUDIO.-	224.910	8091646-9	COLQUE LERICI LUIS ALBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.615	05/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE ARBITRAJE EN CAMPEONATO FUTSAL, INFANTIL.-	478.800	7653698-8	HONORES LOYOLA JAIME	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.616	05/09/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA ALCALDIA.-	722.176	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.617	05/09/2014	CANCELACION DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD COMUNAL DE CUECA DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR.-	57.000	11130034-8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.618	05/09/2014	CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA JOVENES.-	34.100	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.619	05/09/2014	CANCELACION DE SERVICIOS, FERIADOS PROPORCIONALES, AUMENTO DE PERSONAL, HORAS EXTRAS, REEMPLAZOS Y FERIADOS LEGALES DEL PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 124-2010, DENOMINADA " CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES"	90.014.175	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.620	05/09/2014	CANCELACION DE AGUINALDO DE FIETAS PATRIAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 138-2012, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ORTNATO DE LA DAO".-	7.689.600	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.621	05/09/2014	CANCELACION DE FERIADO LEGAL Y HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 138-2012, MES DE AGOSTO DE 2014.- DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA DAO".-	2.337.027	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.622	05/09/2014	CANCELACION DE REMUNERACIONES Y HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 138-2012, MES DE AGOSTO DE 2012.-, ENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER AL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA DAO"	58.780.797	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.623	05/09/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CRUCES PEATONALES VARIOS Y SEMAFOROS.-	76.800	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.624	05/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE ALARMAS EDIFICIO, MES DE JULIO 2014 Y BANDA ANCHA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA., MES DE JULIO 2014.-	163.260	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.625	05/09/2014	CANCELACION DE SERVICIOS TE3LEFONICOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-	112.693	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.626	05/09/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-, PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2014.-	1.247.996	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.627	05/09/2014	CANCELACION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRODESAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	419.515	82392600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE S	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.628	05/09/2014	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO ENTRE LOS DIAS 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION DE MESA DE TRABAJO SOBRE FINANCIAMIENTO, SUBDERE, ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES Y COMISION DE FINANZAS DE MUNICIPALIDADES.-	233.673	5678023-8	URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/09/2014 al 30/09/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.629	05/09/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 8, CORRESPONDIENTE A LA PROP.PUBL. N° 113-2013, DENOMINADA "CONCESION DEL SERVICIO DE OPERACION VERTEDERO MORROMPULLI".-	21.161.519	88975900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS AS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.630	05/09/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE SEMAFOROS LED ROJO - VERDE PARA TRABAJOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO.-	4.156.299	78090950-1	TEK-CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.631	05/09/2014	CANCELACION DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, DEPTO. DEPORTES.-	27.340	11130034-8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.632	05/09/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA AYUDAS DE EMERGENCIA, DEC. EXENTO 5598.-	39.647	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.633	05/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE AGOSTO DE 2014.-	108.000	16564572-3	JARAMILLO BARRERA JULIO HERN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.634	05/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE AGOSTO DE 2014.-	115.200	15293954-K	JARAMILLO URRUTIA MELISA PRI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.635	05/09/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y DIRECCION DE ASEO.-	357.155	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.636	05/09/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	38.398	69020100-3	MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.637	05/09/2014	CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICOS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EXTENSIONES DE LINEAS, CAMBIO DE EQUIPOS E INSTALACION DE ANEXOS.-	313.928	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.638	05/09/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, MES DE JULIO DE 2014.-	1.668.035	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.639	05/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE INTERNET EN DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, MES DE JULIO DE 2014.-	5.690.564	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.640	05/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA, PROGRAMA BARRIO MENZEL.-	24.106	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.641	05/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA Y BANDA ANCHA, PROYECTO INES DE SUAREZ.-	26.632	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.642	05/09/2014	CANCELACION DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS A PERSONAL DE LA PROP.,PUBL. N° 12-2012, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ASEO DE LA DAO".-	10.316.880	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.643	05/09/2014	CANCELACION DE SERVICIOS Y HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO DE 2014, AL PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 12-2012, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ASEO DE LA DAO".-	83.074.504	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.644	05/09/2014	CANCELACION DE SERVICIOS, FERIADO PROPORCIONAL Y HORAS EXTRAS 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 AGOSTO DE 2014.-	3.593.397	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.645	05/09/2014	CANCELACION DE AGUINALDOS DE FIESTAS AL PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 124-2010, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES".-	11.015.256	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.646	06/09/2014	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-	51.869.411	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.647	08/09/2014	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE AGOSTO DE 2014.-	7.345.858	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.648	08/09/2014	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE AGOSTO DE 2014.-	5.724.250	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.649	08/09/2014	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE AGOSTO DE 2014.-	1.227.460	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
5.650	08/09/2014	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE AGOSTO DE 2014.-	335.500	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
5.651	08/09/2014	CANCELACION DE RETENCION DE HONORARIOS, MES DE AGOSTO DE 2014.-	73.996	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte. N° 72109001121
5.652	08/09/2014	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA, MES DE AGOSTO DE 2014.-	794.217	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.653	08/09/2014	CANCELACION DE ANTECEDENTES SOLICITADOS AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL, MES DE AGOSTO DE 2014.-	955.500	61002471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E ID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.654	08/09/2014	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNA, MES DE AOSTO DE 2014.-	90.457	69070800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.654	08/09/2014	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNA, MES DE AOSTO DE 2014.-	110.483	69072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.654	08/09/2014	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNA, MES DE AOSTO DE 2014.-	110.483	69072600-9	I. MUNIC. DE PAINE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.654	08/09/2014	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNA, MES DE AOSTO DE 2014.-	138.822	69190700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/09/2014 al 30/09/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.654	08/09/2014	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNA, MES DE AOSTO DE 2014.-	47.579	69264700-9	MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.654	08/09/2014	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNA, MES DE AOSTO DE 2014.-	54.110	69210100-6	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.654	08/09/2014	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNA, MES DE AOSTO DE 2014.-	29.741	69220100-0	MUNICIPALIDAD DE PUERTO MON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.655	08/09/2014	CANCELACION DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS A PERSONAL DE LA PROP.PUB L. N° 27-2012, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER SERVICIO DE VIGILANCIA PARA RECINTOS MUNICIPALES".-	6.999.660	76360180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.656	08/09/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DIRECCION DE OBRAS.-	43.608	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.657	08/09/2014	CANCELACION DE RETENCION DE IVA, MES DE AGOSTO DE 2014.-	61.918	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.658	08/09/2014	CANCELACION DE RETENCION DE IVA, MES DE AGOSTO DE 2014.- FDS. F.N.D.R	95.000	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
5.659	08/09/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR TRASLADOS PARA ATENDER LA ALIMENTACION DE SU HIJA ISABELLA YOBANOLO BAEZA, MES DE AGOSTO DE 2014.-	13.000	13521470-1	BAEZA GALLARDO FABIOLA KERE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.660	08/09/2014	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION Y SALUD MUNICIPAL.-	17.063.241	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.661	08/09/2014	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 500.000.- APORTE MUNICIPAL PARA LA CELEBRACION DEL "DIA DE LA MUJER MAPUCHE", JUNTO A LOS ESTUDIANTES DE LOS PELLINES Y AUTORIDADES.-	500.000	65350620-1	CENTRO DE PADRES Y APODERAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.662	08/09/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA " IMPLEMENTACION MUELLES FLUVIALES DE VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 89-2013.-	18.769.218	7986911-2	IRIGOYEN GONZALEZ LUIS ALBERTI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	803.025	8056156-3	PACHECO ROJAS CECILIA EDELIN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	545.895	7948132-7	HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO J	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	776.682	7966069-8	AGUILAR DESPIO ANA PATRICIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	1.971.364	7839900-7	RIOS WELDT PEDRO FRANCISCO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	1.395.727	7803625-7	ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO JA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	268.124	8614385-2	TRIVIÑOS RIQUELME ALEJANDRA I	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	2.399.927	8631169-0	CASTRO JARA PABLO ANDRES	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	116.205	8238861-3	NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	479.767	8260739-0	MELLA VILLANUEVA DUVO AUDI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	480.789	8354434-1	VILLEGAS PARDO HERIBERTO MAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	936.789	8381356-3	ANDRADE MARTINEZ MARCELO M	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	531.912	8388829-6	SANDOVAL VERA MARIA EDITH	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	456.998	8436239-5	MONSALVE GALLARDO EDSON H	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	657.869	8454405-1	KROON FLORES JOSE LUIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	773.524	8467042-1	ABURTO NAVARRO JUAN ORLAND	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	559.871	7725705-5	CARRASCO CARTER LUIS ORLAND	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	537.425	7727119-8	ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	656.762	7590401-0	CID CARDENAS EVARISTO ESTEBA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	697.403	7650778-3	JEREZ CASTANEDA JUAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	407.978	7557787-7	OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	663.175	7559673-1	CORVETTO GONZALEZ NOEL ALE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	809.896	7300434-9	ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/09/2014 al 30/09/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	154.021	7324785-3	RIOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	550.860	7444820-8	VERGARA FLANDEZ NORMA ALIC	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	544.165	7461947-9	SALAZAR CONTRERAS JORGE HER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	461.285	6939235-0	BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	924.772	7008696-4	AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	525.146	7022459-3	COFRE BECERRA MARIA ANGELIC	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	693.756	6853547-6	ROA HENRIQUEZ MANUEL HUGO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	740.615	6896784-8	YAITUL OYARZO RODOLFO ERNES	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	576.361	7144954-8	SEGUEL CAMPOS GASTON ALBERT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	449.172	7151466-8	LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNEST	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	515.303	7162905-8	SALAZAR VELASQUEZ HECTOR RI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	1.865.417	7166170-9	ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	517.817	7172197-3	BURGOS CARDENAS JUAN NOLBE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	251.430	7174171-0	AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS AL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	587.579	5679435-2	ALARCON CHAVEZ MOISES ANTO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	405.977	5761375-0	CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	3.069.179	5931505-6	NAVARRETE ARRIAGADA ALEJA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	483.113	5961420-7	PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	518.474	6038315-4	VERGARA NAVARRO MAXIMILIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	553.622	6077430-7	ALVAREZ GAJARDO PEDRO VICE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	438.743	6432251-6	VALDES PARRA OMAR EDIXIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	488.778	6260524-3	SAA SEPULVEDA CARLOS L.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	365.121	6293976-1	GRAU ANDRADE AGATON LEONAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	238.504	6351182-K	CORONADO MORALES JAVIER FE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	806.392	6134577-9	MOYANO SEMPE ROBERTO EULO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	914.893	6148674-7	SEGURA CAMPOS CARLOS LEONA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	144.466	6703880-0	RODRIGUEZ CHAVEZ VIRGINIA EL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	1.045.425	6732210-K	LEAY URIBE MARCOS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	508.027	6773148-4	FLORES VALDEBENITO FLOR MARI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	517.548	6822637-6	ZAVALA MONTERO JOSE MANUEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	568.099	6515832-9	CARRASCO MARTEL CESAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	392.421	6522115-2	MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	626.853	6635473-3	SAAVEDRA ZAPATA ADELA DEL C	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	537.346	6657502-0	OSSES TRECANA CARLOS EUGEN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	572.194	4649372-9	ZENCOVICH RUIZ EDUARDO LUIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/09/2014 al 30/09/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	697.636	5119277-K	PRADENAS RAMOS ISABEL ANGEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	760.849	5038356-3	TORRES RISCO SERAFIN H.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	562.676	5357322-3	UNION VELASQUEZ MIGUEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	427.932	5403575-6	PEREZ MALDONADO ALADINO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	32.271	5413143-7	FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	157.128	8679293-1	CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	288.523	8750806-4	VILLANUEVA MOLL JORGE OSVAL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	639.838	8789544-0	PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	431.922	8889396-4	OCHOA GUZMÁN HÉCTOR GERMA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	545.173	8902599-0	VERGARA FLANDEZ NANCY PATR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	320.866	8928902-5	DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA R.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	239.653	8998719-9	CARDENAS SILVA MARIA LUZ	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	100.000	9022534-0	REYES OYARZO CECILIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	557.777	9025388-3	RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	556.925	9028323-5	HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO D	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	320.762	9048808-2	BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	520.638	9078941-4	SABANDO MARTINEZ JORGE ORLA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	506.317	9085991-9	PARADA PEREZ RUBEN HERNAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	194.223	9309458-1	REYES FARIAS HECTOR ILDEFONS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	222.518	9268198-K	RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	447.513	9138757-3	RIQUELME JARAMILLO NELSON RC	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	189.076	9644978-K	POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	509.205	9713535-5	ORDONEZ HOHMANN PATRICIO A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	1.355.887	9479874-4	VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE D	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	514.531	9504703-3	HIDALGO PALMA GABRIEL ANTON	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	123.050	9518709-9	MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	539.654	10122673-5	MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	1.134.179	10168097-5	MILANCA WIEDERHOLD RENE ANE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	719.300	10483298-9	MUÑOZ HUINCA RAMON LAUREA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	403.769	10424379-7	SEPULVEDA SAN MARTIN CARM	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	239.018	10437829-3	ALVARADO HUANQUILEN PEDRO A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	505.759	9837198-2	OBANDO VALLE JORGE E.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	355.908	9871603-3	CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	502.694	9883475-3	PEÑA FIGUEROA RAMON HOMERO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	104.977	10072311-5	ALARCON BARRIGA MONICA Y OT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/09/2014 al 30/09/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	2.164.652	9923328-1	ARELLANO PINTO JOSE IGNACIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	667.890	9937785-2	VILLARROEL RAMIREZ JOSE ISID	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	244.567	10010845-3	GONZALEZ ALVAREZ ERNA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	747.000	11336381-9	RIESCO QUEZADA ALVARO CESAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	530.983	10804364-4	RODRIGUEZ RAPIMAN MAX MAURI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	451.131	10847960-4	BUSTOS MENDEZ JAIME PATRICIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	341.784	10865929-7	VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	539.570	11503137-6	MUÑOZ ALVAREZ SANDRA PAOLA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	74.467	11716764-K	CARCAMO ELGUETA SHARON LI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	83.981	12006154-2	QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	492.877	11919448-2	MATUS VELASQUEZ GENNY DEL C	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	64.874	12201445-2	VERA RODRIGUEZ DANIELA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	1.241.470	12365483-8	ROBLES FERNANDEZ JORGE VLAD	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	253.011	12432556-0	ARRIAGADA ROSALES MIGUEL ED	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	66.130	12430256-0	ESCHMANN YOVANOVICH GUISE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	176.376	12994816-7	ALARCON MUÑOZ CLAUDIA JEAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	603.513	12993911-7	CARRILLO PAILLAPAN MIGUEL AL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	975.636	12702166-K	ESTRADA MANRIQUEZ BEATRIZ A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	536.505	12748695-6	CARCAMO TORRES MARCO ANTO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	86.043	12748912-2	VALDES OBANDO JACQUELINE CO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	595.593	12749029-5	VEGA ARIZMENDI CRISTIAN HERN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	281.599	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	100.000	17601251-K	TRONCOSO AZURMENDY CATALI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	5.421	70598400-K	ASOC. EE MM JUBILADOS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	103.277	70015730-K	MUTUAL DE_SEGUROS DE_CHILE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	142.300	73328400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDI VI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	761.985	71825700-K	ASOCIACION EMPLEADOS MUNICI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	174.361.989	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	5.000	73753900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	318.689	74239700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESI ONA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	407.353	13521470-1	BAEZA GALLARDO FABIOLA KERE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	1.836.430	13435874-2	HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	613.892	13320904-2	BARRIL VARELA ARACELY ESTER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	474.497	13818032-8	BLANK VIO MARCOS CRISTIAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	629.689	13818375-0	VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/09/2014 al 30/09/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	514.873	14080764-8	CORTEZ MARTINEZ JUAN EDAURD	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	65.000	15292952-8	MORALES MANRIQUEZ YOHANA P	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	1.226.365	15530911-3	CASTILLO FERNANDEZ GUILLERM	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	349.762	15302715-3	SQUELLA REINOSO KAREN CONST	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	506.332	14281433-1	GUERRERO MARTINEZ JUAN CAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	498.670	14282108-7	RIFO SALGADO RODRIGO ALEJAND	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	461.188	14282118-4	RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	925.250	14423733-1	SEGURA YAEGER MARCELA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	554.308	15884629-2	ANDRADE HERRERA MARCOS JA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	279.184	15904206-5	GONZALEZ SALDIVIA YANIRA LO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	586.363	15880889-7	ANCACOY MARTINEZ GERMAN A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	49.100	81496800-6	FUND.BENEF.HOGAR DE CRISTO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	277.318	96534940-5	HDI SEGUROS SOCIEDAD ANONIM	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	22.500	82878900-7	COOPERATIVA DEL PERSONAL DE I	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	26.500	84156800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	5.764.184	99026000-1	CAJA DE_AHORROS EE.PP.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	281.833	99185000-7	CIA.DE_SEG. DE_VIDA LA_CH ILEN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	310.152	99301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	555.469	97004000-5	BANCO DE CHILE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.663	09/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	30.370	99512160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VID	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.664	09/09/2014	CANCELACION DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, ENTYRE LOS DIAS 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTR A REUNION CON EL SECRETARIO EJECUTIVO DE "CREO".-	273.673	13824168-8	BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN AD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.665	09/09/2014	CANCELACION DE \$ 500.000.000.- PARA INVERTIR EN EL MERCADO DE CAPITALES, EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014, A 80 DIAS EN EL BANCO ESTADO.-	500.000.000	97030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.666	09/09/2014	CANCELACION DE \$ 360.000.000.-, PARA INVERTIR EN EL MERCADEO DE CAPITALES, EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014, A 17 DIAS EN EL BANCO ESTADO.-	360.000.000	97030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.667	09/09/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION BAÑOS PARQUE HANECKER VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 105-2013.-	5.448.474	12994080-8	BARRIA LABRIN PEDRO ALEXIS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.668	09/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN TALLERES RECREATIVOS DE CINE EN EL BARRIO, PERIODO DEL 08 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	450.000	10937557-8	HUALA CAAMANO CRISTINA JOH	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.669	09/09/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, SERVICIOS DE ASESORIA PROP.PUBL. N° 44-2014, DENOMINADA "ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL Y ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO COMUNAL".-	5.000.000	76143232-K	ASESORIAS E INVERSIONES REDO I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.670	09/09/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "REPARACION ELECTRICA EN FERIA PERSA", PROP.PUBL. N° 34-2014.-	12.315.880	76189056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.671	09/09/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULO DEL DEPTO. SOCIAL.-	115.818	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.672	09/09/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA AYUDAS DE EMERGENCIA, DEC. EXENTO N° 5222.-	687.622	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.673	09/09/2014	CANCERLACION DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBLICA N° 99-2014, "CONCESION ADMINISTRATIVA PERSONAL PISCINA AQUA".-	1.082.424	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.674	09/09/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DEPTO DE INSPECCION.-	169.576	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/09/2014 al 30/09/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.675	09/09/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PQAGO N° 5, CORRESPONDIENTE A LA OBRA " REPOSICION DE PAVIMENTOS DE DIVERSOS PASAJES INTERIORES Y DE PASAJE CORTA FUEGO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES LOS CRISANTEMOS Y LOS CARDENALES, BARRIO INES DE SUAREZ", PROP.PUBL. N° 127-2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	27.994.898	9914038-0	REUS MARDONES INGRID GUADAL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.676	09/09/2014	CANCELACION DE ESTADO DE N° 1, CORRESPONDIENTE A LA "CONTRATACION DE OBRAS DER MEJORAMIENTO PLAZA AREA VERDE COLOMBIA ESQUINA PATRICIO LYNCH, BARRIO INES DE SUAREZ", PROP.PUBL. N° 129-2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	9.497.213	99501480-7	PENTA FINANCIERO S:A	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.677	09/09/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 10.513.-, CORRESPONDIENTE A PAGO DE VALE VISTA DEL BANCO DEL ESTADO.-	10.513	13520953-8	KUNZ DAMIAN ANGELA PAOLA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.678	10/09/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 60.513.- POR RECTIFICACION DECLARACION CAPITAL PROPIO.-	60.513	7240814-4	CABRERAS ALMERAS LEONELDA B	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.679	10/09/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 26.160.- POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-	26.160	3502050-0	BARRIA HERNANDEZ YOLANDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.680	10/09/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 17.728.- POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-	17.728	3137242-9	CARDENAS OYARZUN JORGE ART	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.681	10/09/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 33.776.- POR DERCHOS PAGADOS POR RENOIVACIONB LICENCIA.-	33.776	18173137-0	VILLA ANTILLANCA CRISTIAN ROL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.682	10/09/2014	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 600.000.- PARA FINANCIAR, EN PARTE LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LAS PRESENTACIONES QUE REALIZARAN DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.-	600.000	65885560-3	CONJUNTO FOLCLORICO AYEKAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.683	10/09/2014	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 3.160.000.-, PARA FINANCIAR EN PARTE LA CONSTRUCCION DE UNA ESCALERA DE EMERGENCIA PARA EL HOGAR DE LA CONAC, PROQUE SI ESTA NO SE CONSTRUYE PRONTAMENTE EL HOGAR CERRARÁ	3.160.000	70095900-7	CORPORACION NACIONAL DEL_C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.684	10/09/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES , DIRECCION DE OPERACIONES.-	1.600.805	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.685	10/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DEPTO. DE ASEO.-	2.066.810	79556840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.686	10/09/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	6.052.383	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.687	10/09/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CAMPAMENTOS, MES DE AGOSTO DE 2014.-	3.947.841	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.688	10/09/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE CELULAR, PRTOGRAMA PREVIENE, MES DE JULIO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	43.089	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.689	10/09/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 959.194.-, CORRESPONDIENTES A SALDOS DEL PROYECTO "MODULO PRODESAL 1 Y 2, EJECUTADO DURANTE EL AÑO 2013 Y 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	959.194	61307000-1	INSTITUTO DE DESARROLLO AGR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.690	10/09/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 2.093.638.-, CORRESPONDIENTE A SALDOIS DEL PROGRAMA "CONSTRUYENDO FUTURO 2013 - 2014."- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	2.093.638	61531000-K	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.691	10/09/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ESTACION DE TRABAJO DE LA DAO, PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2014.-	72.700	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.692	10/09/2014	CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICOS, BANDA ANCHA, OFICINA DE TURISMO TERMINAL DE BUSES.-	34.975	76117995-0	TERRAPUERTO VALDIVIA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.693	10/09/2014	CANC ELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, SECTOR CAYUMAPU.-	19.634	74871100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.694	10/09/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-	24.355	15548857-3	ALVARADO VERA JORGE ALEXIS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.695	10/09/2014	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN SU OPORTUNIDAD.-	407.802	71489700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL N	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.695	10/09/2014	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN SU OPORTUNIDAD.-	240.000	76137320-K	CARMEN DE LA CRUZ MEDERO CO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.696	10/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS MUNICIPALES.-	1.973.504	8683820-6	PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.697	10/09/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LLAVES DE RIEGO, GRIFOS PUBLICOS Y PLAZUELAS VARIAS.-	3.369.840	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.698	10/09/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	9100852-1	FLORES CARCAMO UBERLINDA DE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.698	10/09/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	200.000	5045200-K	GUARDERAS SAEZ GASTON EDGA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.699	11/09/2014	CANCELACION DE TRASPASO DE FONDOS DE AREA DEL CEMUVAL.-	20.000.000	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/09/2014 al 30/09/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.700	11/09/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	598.241	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.701	11/09/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO, DEL MES DE AGOSTO DE 2014.-	101.152.253	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.702	11/09/2014	CANCELACION DE CONSUMO SERVICIO DE CELULAR, OFICINA BARRIO INES DE SUAREZ.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	89.122	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.703	11/09/2014	CANCELACION DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, DEL PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO".- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	48.900	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.704	11/09/2014	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-	47.435.098	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.705	11/09/2014	CANCELACION DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS AL AREA DE EDUCACION, SALUD , CEMENTERIO Y ATENCION DE MENORES- EDUCACION.-	123.902.500	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.706	11/09/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS VARIOS Y DEPENDENCIAS DE FERIA PERSA, MERCADO Y PESCADERIA.-	277.032	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.707	11/09/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO, MES DE AGOSTO DE 2014.-	48.916.114	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.708	11/09/2014	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 650.000.- PARA FINANCIAR EL ENCUENTRO FOLKLORICO "RESCATANDO NUESTRAS RAICES", EN EL SECTOR DE HUELLELHUE.-	650.000	65058527-5	CENTRO GENERAL DE PADRES Y A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.709	11/09/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR TRASLADOS PARA ATENDER LA ALIMENTACION DE SU HIJO ERIC VIDAL AZOCAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.-	20.000	13821606-3	AZOCAR FONTEALBA JESSICA KA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.710	11/09/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-	191.040	76154840-9	COMERCIAL ROPULLI LIMITAD A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.711	11/09/2014	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADO QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	61.000	76154840-9	COMERCIAL ROPULLI LIMITAD A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.712	11/09/2014	CANCELACION DE SERVICIOS Y HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 27-2012, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA RECINTOS MUNICIPALES".-, MES DE AGOSTO DE 2014.-	55.206.171	76360180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.713	11/09/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE ADMINISTRACION, DIRECCION DE TRANSITO Y DIDECO.-	327.234	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.714	11/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DEL DEPTO. SOCIAL, PROP.PUBL. 46-2012.-	290.103	8683820-6	PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.715	11/09/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE REPARACIONES DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 91-2013.-	1.043.035	5145172-4	MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.716	12/09/2014	CANCELACION DE APORTE DE JUNAEB, PARA PAGO A FAMILIAS TUTORAS.-	3.949.000	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.717	12/09/2014	CANCELACION DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 27-2012, DENOMINADA , "CONCESION ADMINITRATIVA PARA PROVEER SERVICIO DE VIGILANCIA PARA RECINTOS MUNICIPALES".-	13.594.927	76360180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.718	12/09/2014	CANCELACION DE TRASPASO DE FONDOS AL AREA DE EDUCACION.-	50.000.000	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.720	12/09/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 33.776.- POR DERECHOS PAGADOS POR LICENCIA DE CONDUCIR.-	33.776	4667226-7	MARDONES FRANZOY ENRIQUE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.721	12/09/2014	CANCELACION GIRO PARA MANTENER CAJA CHICA EN ELPROGRAMA PRODESAL, MODULO II., PARA SOLVENTAR INSUMOS VARIOS (COLACIONES,CAFE, TE AZUCAR, GALLETAS, PASAJES ENTRE OTROS).-	49.907	15268393-6	SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.722	12/09/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	240.000	76204079-4	DIGITAL ORANGE IMPRESORES LI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.723	12/09/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.- FDOS., MIDEPLAN	107.100	76204079-4	DIGITAL ORANGE IMPRESORES LI	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
5.724	12/09/2014	CANCELACION DE CUEQUES CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.- FDOS. MIDEPLAN	35.700	76204079-4	DIGITAL ORANGE IMPRESORES LI	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
5.725	12/09/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-	120.000	76204079-4	DIGITAL ORANGE IMPRESORES LI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.726	13/09/2014	CANCELACION DE CURSO DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS INSPECTORES MUNICIPALES, DENOMINADO " FUNCIONES E IMPORTANCIA DEL INSPECTOR MUNICIPAL Y USO DE VEHICULOS FISCALES".-	2.800.000	76015262-5	CONVOCA SOCIEDAD ANONIMA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.727	13/09/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA AYUDAS DE EMERGENCIA , MANTENER STOCK EN BODEGA DE EMERGENCIA Y MATERIALES PARA REPARACION RING DE BOXEO GIMNASIO GIL DE CASTRO.-	1.204.608	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.728	13/09/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO.-	1.124.312	76139508-4	INGENIERIA EN ILUMINACION LUM	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.729	13/09/2014	CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA MANTENER STOCK EN BODEGA DE ADQUISICIONES.-	3.325.291	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/09/2014 al 30/09/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.730	13/09/2014	CANCELACION DE 2000 LITROS DE GAS LICUADO PARA CALEFACCION DE DUCHAS Y CAMARINES COLISEO MUNICIPAL.-	697.340	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.731	13/09/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA PROGRAMACION OFICIAL ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2014.-	373.892	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.732	13/09/2014	CANCELACION DE TONER PARA USO IMPRESORAS, DIRECCION DE FINANZAS.-	410.000	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.734	13/09/2014	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA USO OFICINA DE BODEGA CENTRAL.-	202.300	78964030-0	ARTES GRAFICAS LEIVA Y CIA.LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.735	13/09/2014	CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK BODEGA CENTRAL.-	461.887	76176514-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.736	13/09/2014	CANCELACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL AREA DE SALUD, PROGRAMA JOVENES.-	1.225.700	91871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.737	13/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE NOTIFICACIONES DE DEMANDAS JUDICIALES, SOLICITADAS POR LA SECCION DE COBRANZAS.-	614.993	6145836-0	ALVAREZ HERNANDEZ HECTOR S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.738	13/09/2014	CANCELACION DE CAMARAS Y RUEDAS PARA CARRETILLAS PARA USO EN CUADRILLAS DE ASEO Y MATERIALES PARA CORTADORA DE PASTO.-	812.500	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.739	13/09/2014	CANCELACION DE RASTRILLOS PARA TRABAJOS EN CUADRILLAS DE ORNATO.-	213.800	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.740	13/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y USO CENTRO TERMAL DE 42 PERSONAS DE LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD.-	589.050	76333818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.741	13/09/2014	CANCELACION DE PREMIOS PARA PROGRAMACION OFICIAL FIESTAS PATRIAS Y HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS DE TRANSITO.-	1.179.716	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.742	13/09/2014	CANCELACION DE CONFITES PARA PROGRAMACION DE FIESTAS PATRIAS.-	977.585	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.743	13/09/2014	CANCELACION DE SHOW DE MAGIA INFANTIL Y FAMILIAR PARA ACTIVIDADES DE BAILE ENTRETENIDO.-	700.000	12516852-3	MUÑOZ ARRIAGADA CRISTIAN AN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.744	13/09/2014	CANCELACION DE TONER PARA STOCK BODEGA DE ADQUISICIONES.-	292.347	89912300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.745	13/09/2014	CANCELACION DE TRASLADO A CENTRO TERMAL TRANCURA, CON PERSONAS DE LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD.-	450.000	76171597-6	KUTRALCO SPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.746	13/09/2014	CANCELACION DE KARDEX METALICO PARA GUARDAR CARPETAS DE CONTRIBUYENTES QUE TRAMITAN PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES PROFESIONALES Y DE ALCOHOLES. DEPTO DE RENTAS.-	1.424.430	76837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEB	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.747	13/09/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO.-	613.088	11203305-K	PENIC SIMLESA PAULINA MARIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.748	13/09/2014	CANCELACION DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES DE PROGRAMACION OFICIAL DE FIESTAS PATRIAS.-	2.055.725	76051595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.749	13/09/2014	CANCELACION DE FOTOGRAFIAS EN SOPORTE DE PVC. PARA COLOCARLAS EN EL MERCADO MUNICIPAL.-	291.550	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.750	13/09/2014	CANCELACION DE REPUESTOS VARIOS PARA REPARACION DE CAMIONES DEL DEPTO. DE ASEO.-	420.259	76161164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.751	13/09/2014	CANCELACION DE FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE AGOSTO DE 2014.-	903.342	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.752	13/09/2014	CANCELACION DE CONFECCION GUIA DEL VISITANTE, AÑO 2013 - 2014	800.755	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.753	13/09/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, MES DE MAYO DE 2014.-	14.000	17068371-4	VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.753	13/09/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, MES DE MAYO DE 2014.-	14.000	13321139-K	HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.754	13/09/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES.-	17.140	13117376-8	HERRERA NAVARRETE THAMARA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.754	13/09/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES.-	12.500	14082517-4	HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.754	13/09/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES.-	11.250	22842230-4	NIEBLES GUTIERREZ GLORIA ANGE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.754	13/09/2014	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA JOVENES.-	13.710	11703949-8	JARAMILLO DELGADO MARCELO H	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.755	13/09/2014	CANCELACION DE REPARACION DE CALDERA A GAS DEL COLISEO MUNICIPAL.-	150.576	9346099-5	AGUILAR CARRASCO EDUARDO R	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.756	13/09/2014	CANCELACION DE CABLES PARA USO CENTRO FERIAS DE LA SAVAL.-	44.520	78848540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.757	15/09/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES Y AYUDAS DE EMERGENCIA, DEC.EXENTO N° 5471.-	334.341	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.758	15/09/2014	CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO PROGRAMA JOVENES.-	95.900	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/09/2014 al 30/09/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.759	15/09/2014	CANCELACION DE JABON MECANICO PARA USO EN EL TALLER DE MANTENCION.-	126.021	76062271-0	ABAMANI CHILE LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.760	15/09/2014	CANCELACION DE 20 BOTELLAS DE PASSOL, PARA LIMPIAR GRAFFITIS PARA MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO URBANO, DEPTO. ORNATO.-	74.920	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.761	15/09/2014	CANCELACION DE PAK DE PAÑOS AMARILLOS PARA ASEO, PARA MANTENER STOCK EN BODEGA CENTRAL.-	85.680	8109519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.762	15/09/2014	CANCELACION DE UN DEPOSITO DE AGUA PARA USO EN MERCADO MUNICIPAL, DEPTO. DE RENTAS Y FINANZAS.-	22.000	14280824-2	REBOLLEDO MARTIN JORGE ENRI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.763	15/09/2014	CANCELACION DE CARGAS DE GAS PARA USO ESTADIO FELIX GALLARDO.-	106.000	13521000-5	LOVERA MARQUEZ LUIS ALEXIS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.764	15/09/2014	CANCELACION DE SILLA GIRATORIA CON RESPALDO ALO PARA LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO.-	123.500	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.765	15/09/2014	CANCELACION DE PILAS RECARGABLES, Y CARGADPOR DE PIULAS PARA SER USADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.-	9.500	76304555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.766	15/09/2014	CANCELACION DE ALIMENTO PARA AYUDA SOCIAL, SRA. NATALY LUCERO OBANDO.	89.400	81439700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.767	15/09/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN TALLER DE MARROQUINERIA 3° NIVEL.-	103.530	77838810-3	CUBILLOS ESPINOZA Y COMPANIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.768	15/09/2014	CANCELACION DE LAMINA TRANSPARENTE PARA PENDON TELA PVC, PARA EL MERCADO MUNICIPAL.-	77.350	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.769	15/09/2014	CANCELACION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA N° 182.-	96.023	79649140-K	AUTOMOTORA GILDEMEISTER S.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.770	15/09/2014	CANCELACION DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL PROGRAMA FIESTAS PATRIAS, INAUGURACION DE RANADA OFICIAL.-	147.977	12994060-3	BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.771	15/09/2014	CANCELACION DE TELA MEDELLIN PARA USO EN TALLER PROGRAMA JOVENES.-	45.540	76337718-0	COMERCIALIZADORA ENTRE TEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.772	15/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE TRASLADO A GRUPOS DE ADULTOS MAYORES, POR CAMPOEONATO DE CUECA.-	100.000	6900050-9	GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.773	15/09/2014	CANCELACION DE ARTICULOS PARA TALLERES OFICINA DE LA FAMILIA.-	71.720	13401565-9	GOMEZ ORTEGA OLGA ELIZABETH	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.774	15/09/2014	CANCELACION DE ALRGADORES PARA USO EN CAPACITACIONES DE LA OFICINA DE LA FAMILIA.-	17.970	78848540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.775	15/09/2014	CANCELACION DE TONER PARA EL DEPTO. DE TRANSITO.-	110.980	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.776	15/09/2014	CANCELACION DE ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO.-	140.896	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.777	15/09/2014	CANCELACION DE TROFEOS CON DISEÑO PARA PREMIOS PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS.-	50.000	76231306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.778	15/09/2014	CANCELACION DE IMPRESO Y CONFECCION DE TALONARIOS DE DOCUMENTOS Y DIPLOMAS, PARA EL DEPTO DE RENTAS, ADQUISICIONES Y SECRETARIA MUNICIPAL.-	329.600	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.779	15/09/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE LOCUCION EN CEREMONIA DE INAUGURACION ALARMAS COMUNITARIAS POBLACION NAGASAKI Y EN INES DE SUAREZ 1° PIEDRA.-	90.000	10767260-5	SANTANA PAREDES CRISTIAN OMA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.780	15/09/2014	CANCELACION DE ARREGLOS FLORALES, CONDOLENCIAS DIRIGENTES SOCIALES, ALCALDIA.-	110.000	10342829-7	PINEDA SEPULVEDA MARIANELA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.781	15/09/2014	CANCELACION DE ACCESORIOS E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DEPTO. DE INFORMATICA.-	146.370	76458900-9	SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.782	15/09/2014	CANCELACION DE ADORNOS PARA CELEBRACION FIESTAS PATRIAS.-	37.920	15294624-4	VILLARROEL BURGOS HECTOR IG	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.783	15/09/2014	CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ALCANTARILLADO VILLA CAYUMAPU, PROP.PUBL. N° 107-2013.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	8.592.874	97036000-K	BANCO SANTANDER CHILE	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
5.784	15/09/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	10.082	15883209-7	HENRIQUEZ DELGADO CLAUDIO A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.785	22/09/2014	CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN YUNGAY N°758, DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL 1 Y 2.-, MES DE AGOSTO DE 2014.-	2.999.810	89524800-2	CHOCOLATERIA ENTRELAGOS L I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.786	22/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, DESARROLLO APLICACION LOS ANDROID VALDIVIARE 1/3.-	756.000	15759756-6	PEÑA RIVEROS FELIPE JOSE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.787	22/09/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE REPARACIONES Y FABRICACION DE RESORTES DE VEHICULOS MUNICIPALES, EPTO. ASEO., PROP.PUBL. N° 3-2013.-	2.558.500	77098480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.788	22/09/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA " CONCESION DE MANTENCION Y REPOSICION DE SEMAFOROS Y DISPOSITIVOS CEBRA SAFE DE LA COMUNA DE VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 83-2014.-	6.854.400	76189056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.789	22/09/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 10.316.-, CORRESPONDIENTE A PAGO DE VALE VISTA DEL BANCO ESTADO.-	10.316	7115548-K	REYES FARIAS MARIA ANGELICA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/09/2014 al 30/09/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.790	22/09/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	1.700.000	71930000-6	ASOCIACION DEPORTIVA REG. AU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.791	22/09/2014	CANCELACION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA.-	119.240	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.792	22/09/2014	CANCELACION DE SET DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS DE LA ASOSICCACION DE DISCAPACITADOS VISUALES.-	157.890	77169700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.793	22/09/2014	CANCELACION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE PASARELA EN ESTADIO FELIX GALLARDO.-	77.993	76953330-3	FERRETERIA INDUSTRIAL Y ARRIE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.794	22/09/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA IMPRESORA DEL PROGRAMA "BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL".- FDOS. DE SEGURIDAD CIUDADANA	118.000	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
5.795	22/09/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA COCTEL REALIZADOS EN EL PROGRAMA BARRIO EN PAZ, PROYECTO INSTALACION DE LUMINARIAS.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	74.500	76093508-5	COMERCIAL POLISUR LTDA	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
5.796	22/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD, AVISO PROMOCIONAL PARA CAMPAÑA MEDIO AMBIENTE, "NUEVO AIRE", PUBLICADO EN EL DIARIO AUSTRAL.-	3.570.000	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.797	22/09/2014	CANCELACION E SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES, TRANSACCIONES RED COMPRA, MES DE JULIO DE 2014.-	4.220.150	96689310-9	TRANSBANK S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.798	22/09/2014	CANCELACION DE PUBLICACION AVISO, CAMPAÑA DE LA PRIMAVERA. REALIZADAS EN EL DIARIO AUSTRAL.-	1.577.903	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.799	22/09/2014	CANCELACION DE PUBLICACION ESPECIAL DE LA CHILENIDAD, PROGRAMA FIESTAS PATRIAS , REALIZADA EN EL DIARIO AUSTRAL.-	307.002	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.800	22/09/2014	CANCELACION DE EMPANADAS DE HORNO PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, ENTREGA A DIFERENTES INSTITUCIONES.-	2.265.760	76152883-1	TURISMOS Y EVENTOS CRISTIAN T	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.801	22/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DEPORTES, COORDINADOR PROYECTOS ACTIVIDADES Y JORNADAS DEPORTIVAS GENERALIZADAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	405.000	13708006-0	ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.802	22/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO.-	328.198	13971201-3	BARRERA CANOLES FABIOLA MON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.803	22/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	771.781	16161016-K	ALMONACID JANS MARIA JOSE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.804	22/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	180.000	15307563-8	FERRADA AGUILA YHOANA DEL C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.804	22/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	253.800	14082517-4	HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.805	22/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECLAN, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	1.134.000	13519809-9	CRUCHET CARRILLO DANIEL ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.806	22/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	870.300	13117376-8	HERRERA NAVARRETE THAMARA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.807	22/09/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA USO CALDERA DE PISCINA AQUA.-	3.545.000	79556840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.808	22/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MANTENCIONES Y REPARACIONES DE SISTEMA MECANICO PARA DOTACION DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA.-, PROP.PUBL. N° 107-2014.-	2.284.800	76556160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.809	22/09/2014	CANCELACION DE REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MENORES DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA, PROP.PUBL. N° 188-2013.-	45.300	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.810	22/09/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE REPARACION ELECTRICA DE DOTACION DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA I. MUNICIPALIDAD., PROP.PUBL. N° 112-2014.-	1.470.661	7859482-9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.811	22/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. MEDIO AMBIENTE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	810.000	14217640-8	CABRERA FLORES ARIANA LORET	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.812	22/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO COORDINADORA TECNICA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA Y ATENCION A VICTIMAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	855.000	15198348-0	DURAN ALVARADO KARLA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.813	22/09/2014	CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE, UBICADO EN YUNGAY N° 756, DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL 1 Y 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y DIFERENCIA POR CONCEPTO DE REJUSTE, MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2014.-	3.273.320	89524800-2	CHOCOLATERIA ENTRELAGOS L I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.814	22/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TURISMO Y EN OFICINA DE INFORMACION TURISTICA TERMINAL DE BUSES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	689.850	15272704-6	DIAZ NAVARRETE CARLOS ALBER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.814	22/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TURISMO Y EN OFICINA DE INFORMACION TURISTICA TERMINAL DE BUSES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	500.000	16102448-1	BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.814	22/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TURISMO Y EN OFICINA DE INFORMACION TURISTICA TERMINAL DE BUSES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	308.000	13847410-0	CARDENAS MANQUENAHUEL CAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/09/2014 al 30/09/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.815	22/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA DE LA VIVIENDA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	627.102	13319241-7	GRAU AYALA ALEX FERNANDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.815	22/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA DE LA VIVIENDA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	709.459	13320118-1	FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.815	22/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA DE LA VIVIENDA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	972.405	15622200-3	CORNEJO GARCES MACARENA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.815	22/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA DE LA VIVIENDA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	1.134.000	15904596-K	CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.815	22/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA DE LA VIVIENDA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	900.000	16922673-3	COFRE CONTRERAS MARCO ANTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.815	22/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA DE LA VIVIENDA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	972.405	16830796-9	FUENTEALBA ARIAS MAURICIO AN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.816	22/09/2014	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD MUNICIPAL.-	556.753.454	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.817	22/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL Y PSICOSOCIAL., MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	743.630	15357996-2	CAROCA PASTENE PATRICIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.817	22/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL Y PSICOSOCIAL., MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	743.630	15439971-2	AGUIRRE CORTES LUIS ENRIQUE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.817	22/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL Y PSICOSOCIAL., MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	743.630	15236896-8	CACHAÑA SEGUEL MARITZA MAC	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.817	22/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL Y PSICOSOCIAL., MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	743.630	14083640-0	CATALAN MONSALVES ERICA ISA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.817	22/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL Y PSICOSOCIAL., MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	743.630	13705403-5	BURGOS RIVEROS XIMENA DEL C	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.817	22/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL Y PSICOSOCIAL., MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	743.630	12747633-0	ALVAREZ NAHUEL PAN SANDRA X	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.818	22/09/2014	CANBCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO II, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.068.354	9148363-7	BARBET AMPUERO SOLANGE JER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.818	22/09/2014	CANBCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO II, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	736.150	16262342-7	GUZMAN MANSILLA SANDRA JAC	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.819	23/09/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITOPRIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE OCTUBRE DE 2014.- FDOS., EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	10146302-8	COLIMILLA PICHUN MIRIAM LUZ	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.819	23/09/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITOPRIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE OCTUBRE DE 2014.- FDOS., EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	11305648-7	POBLETE VENEGAS TERESA YEAN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.819	23/09/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITOPRIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE OCTUBRE DE 2014.- FDOS., EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	10747864-7	LEFNO EMPULEF PATRICIO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.819	23/09/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITOPRIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE OCTUBRE DE 2014.- FDOS., EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	7505373-8	MANSILLA MANSILLA EDITH BER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.819	23/09/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITOPRIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE OCTUBRE DE 2014.- FDOS., EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	4003561-3	COFRE ELENA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.819	23/09/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITOPRIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE OCTUBRE DE 2014.- FDOS., EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	3588999-K	MATAMALA ORTEGA OLGA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.820	23/09/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE OCTUBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	3548708-5	GONZALEZ HENRIQUEZ SERGIO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/09/2014 al 30/09/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.820	23/09/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE OCTUBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	7730413-4	LEAL GALLEGOS MARIO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.820	23/09/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE OCTUBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	7764912-3	ORTEGA MADRID LUZMIRA DEL C	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.820	23/09/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE OCTUBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	11704782-2	VARGAS BARRIENTOS MARISA MA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.820	23/09/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE OCTUBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	9100852-1	FLORES CARCAMO UBERLINDA DE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.820	23/09/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE OCTUBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	9103420-4	BARRIENTOS NAVARRO GLORIA A	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.821	23/09/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE OCTUBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	9183183-K	ZURITA ÑANCO PEDRO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.821	23/09/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE OCTUBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	10913464-3	CONTRERAS REYES HERNAN BAS	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.821	23/09/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE OCTUBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	7123862-8	JEREZ CASTANEDA MARIA TERES	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.821	23/09/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE OCTUBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	6130235-2	ROJAS MENDOZA ISIDORO SEGUNE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.821	23/09/2014	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE OCTUBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	6763452-7	PERALTA JIMENEZ MARIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.822	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, DIRECCION SECPLAN, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	810.000	15633501-0	GAETE SERRANO CATALINA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.822	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, DIRECCION SECPLAN, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	810.000	13300160-3	ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.823	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SANEAMIENTO SANITARIO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	1.440.000	16831076-5	CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUA	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
5.824	23/09/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A "ASESORIA E INVERSIONES REDO LTDA", PROP.PUBL. N° 44-2014, DENOMINADA " ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL DE PROCESAMIENTO COMUNAL".-	5.000.000	76143232-K	ASESORIAS E INVERSIONES REDO I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.825	23/09/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE BONIFACIO, MES DE AGOSTO DE 2014.-	13.000	74799400-5	COMITE AGUA RURAL BONIFACIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.826	23/09/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE CURIÑANCO, MES DE AGOSTO DE 2014.-	84.590	73741900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.827	23/09/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE CAYUMAPU, MES DE AGOSTO DE 2014.-	92.579	74871100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.828	23/09/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE SUBSIDIO DE AGUA, COMITE RURAL LAS GAVIOTAS, MES DE AGOSTO 2014.-	21.150	75871200-1	C.AGUA POTABLE LAS_GAVIOTAS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.829	23/09/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL SAN IGNACIO PLAYA ROSADA, MES DE AGOSTO DE 2014.-	154.536	74487900-0	COMITE A.POT.SAN IGNACIO PLAY	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.830	23/09/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL LOS PELLINES, MES DE AGOSTO DE 2014.-	18.000	75902300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.831	23/09/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE HUELLELHUE, MES DE AGOSTO DE 2014.-	82.500	72096200-4	COMITE AGUA POT.HUELLELHUE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.832	23/09/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE PUNUCAPA, MES DE AGOSTO DE 2014.-	40.050	73361500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.833	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	636.300	11703949-8	JARAMILLO DELGADO MARCELO H	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.834	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS DE ASISTENCIA TECNICA EN LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO SANITARIO EN LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	1.350.000	17111056-4	PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/09/2014 al 30/09/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.835	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	709.459	13308411-8	PALMA CARVAJAL MARCIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.836	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS RERIALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	958.513	9392790-7	MANRIQUEZ QUINTANA CAROLIN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.837	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MI BARRIO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	660.000	16187331-4	VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.837	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MI BARRIO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	252.000	17127448-6	YEVENES BARRIENTOS CAROLINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.838	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TURISMO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	400.000	17964113-5	PEREZ MIRANDA CARLOS JAIR ES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.839	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	796.552	15487128-4	ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARME	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.840	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE GESTION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	425.250	17377904-6	MATUS SOTO ANDREA VALESKA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.841	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DEPORTES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	75.600	13610059-9	MANCILLA ASTUDILLO CYNTHIA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.842	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MI BARRIO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	519.750	17201125-K	GOMEZ PUCHI ALICIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.843	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE ANTIDELINCUENCIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	347.004	5036820-3	OYARZO VALDERA LEONARDO J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.844	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. MEDIO AMBIENTE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-.	378.850	17468113-9	PACHECO PACHECO ALVARO ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.845	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO ENCARGADA DE TURISMO RURAL, DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	600.000	17200569-1	ILLESCA OYARZUN PIA FERNAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.846	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-.	138.528	17847955-5	PETRE SAAVEDRA TAMARA LISS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.846	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-.	542.664	22842230-4	NIEBLES GUTIERREZ GLORIA ANGE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.846	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-.	112.500	14082769-K	OBREQUE RIVAS FELIX ENRIQUE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.847	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	702.702	13318133-4	SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.847	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	709.459	16049650-9	ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDRE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.848	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL "MI BARRIO", MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	652.050	10690060-4	BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.849	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN OFICINA DE ANTIDELINCUENCIA.-	882.441	13824061-4	VYHMEISTER WINKLER HAIDY MA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.850	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	220.560	14095695-3	ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.850	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	91.800	16964776-3	RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.851	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS PARA ALCALDIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	646.380	10455993-K	RUEDA SANTANA PATRICIA DANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.852	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, EN APOYO A FOMENTO PRODUCTIVO Y ADMINISTRACION Y MODERACION PAGINA WEB Y APOYO A DIVERSAS ACTIVIDADES TURISTICAS, , MES DE SEPTIEMBRFE DE 2014.-	500.000	17360441-6	ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA VALEN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.852	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, EN APOYO A FOMENTO PRODUCTIVO Y ADMINISTRACION Y MODERACION PAGINA WEB Y APOYO A DIVERSAS ACTIVIDADES TURISTICAS, , MES DE SEPTIEMBRFE DE 2014.-	776.412	16262546-2	SIEGEL REYES CARLOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.853	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE INFORMACION TURISTICA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	329.670	10475214-4	SALAZAR FUENTES REGINA DE LA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.854	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	1.134.000	15884283-1	VALENZUELA FLORES ANDREA B	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.855	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	148.500	16359255-K	VIAL MONTERO MARIA TRINIDAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.856	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, COMUNA DE VALDIVIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	361.499	13817905-2	SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.857	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	343.980	15759711-6	SOTOMAYOR ARAUCO HERTA DAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/09/2014 al 30/09/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.858	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	562.500	13824061-4	VYHMEISTER WINKLER HAIDY MA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.859	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	176.400	18289810-4	JARA CID NICOLE ALEJANDRA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.860	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO JEFA DE GABINETE DE ALCALDIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	1.784.999	15530626-2	MITRE SAAVEDRA MARCELA VER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.861	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN APOYO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	299.700	16159793-7	LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRI	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
5.862	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA BARRIO EN PAZ, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	450.000	16550839-4	GUERRERO VILLARROEL MACARE	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
5.862	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA BARRIO EN PAZ, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	810.000	17116948-8	GONZALEZ ANGULO IGNACIO	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
5.863	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	743.630	15748301-3	SOLIS HUENCHUPAN CAROL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.863	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	371.700	13817905-2	SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.863	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	743.630	13846987-5	VALENZUELA MIRANDA LETICIA D	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.863	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	371.815	13587477-9	SILVA TORRES NADIA ESTER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.863	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	743.630	11770403-3	SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.864	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO 1, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	1.166.606	11425725-7	MATAMALA PEREZ LEON ALFRE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.864	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO 1, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	734.403	13817990-7	LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.865	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	743.630	16465037-5	LORCA PEÑA JORGE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.865	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	743.630	16806376-8	PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.866	23/09/2014	CANCELACION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR EL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS.-	148.128	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.867	23/09/2014	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULO MUNICIPAL, MOVIL 54.-	115.510	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.868	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	112.500	17512799-2	MARDONES KONING DIEGO ANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.869	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	709.459	15530303-4	URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.870	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	702.000	14442919-2	MARTINEZ BARRIA NORKA SILCI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.870	23/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	828.000	15883099-K	QUINCHAGUAL SALVO DORIS AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.871	24/09/2014	CANCELACION DE DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA ACHARAN ARCE, VALDIVIA".- PROP.PUBL. N° 14-2014.-	11.148.801	99501480-7	PENTA FINANCIERO S:A	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
5.872	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	50.400	14036510-6	GALAZ DURAN BETSABE DEL PIL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.873	24/09/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A LA OBRA, "AMPLIACION COBERTURA PREBASICO ESCUELA FRANCIA", PROP.PUBLICA N° 193-2013.-	4.689.269	97036000-K	BANCO SANTANDER CHILE	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
5.874	24/09/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A "ASESORIA E INVERSIONES REDO LTDA", PROP.PUBL. N° 44-2014.-	5.000.000	76143232-K	ASESORIAS E INVERSIONES REDO I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/09/2014 al 30/09/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.875	24/09/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 6, CORRESPONDIENTE A LA "CONTRATACION DE SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS MUNICIPALES", SEVICIOS UTILIZADOS POR EL MENOR HIJO DE LA FUNCIONARIA SRA.. YESSICA AZOCAR.-	240.000	76137320-K	CARMEN DE LA CRUZ MEDERO CO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.876	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, DEL DEPTO. DE DEPORTES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	161.280	16872578-7	PAREDES MONTOYA GUILLERMO J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.876	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, DEL DEPTO. DE DEPORTES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	57.600	17377899-6	VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.876	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, DEL DEPTO. DE DEPORTES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	75.600	10108739-5	MORAG OBANDO JUAN SAUL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.877	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN OFICINA DE COBRANZAS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	1.386.787	13741332-9	SANDOVAL MORA LESLIE KATHE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.878	24/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES DE INCENDIO, PROP.PUBL. N° 97-2013.-	273.938	76243000-2	EXTINTORES ALFA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.879	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014.-	100.001	13610059-9	MANCILLA ASTUDILLO CYNTHIA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.880	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, DEPTO. DEPORTES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	176.400	12993396-8	LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARME	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.881	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	370.800	12051730-9	PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.881	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	74.160	11770403-3	SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.881	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	222.480	4639158-6	REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.881	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	111.240	13320786-4	ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.881	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	513.000	16049804-8	MIRALLES DELGADO FERNANDO A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.882	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	2.003.400	14587664-8	KIYAN OYAMA MANUEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.882	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	873.085	15294828-K	CARDENAS ZAMBRANO SEBASTI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.882	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	1.370.250	10042588-2	SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.882	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	376.110	9115762-4	PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.883	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA JEFAS DE HOGAR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	135.000	15760041-9	DIAZ VICUÑA KATHERINE ANDRE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.884	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA FAMILIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	189.000	11806768-1	VELASQUEZ BAHAMONDEZ CLAU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.885	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTROL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	771.781	13818068-9	SIMAO CORONADO ADRIANA EST	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.886	24/09/2014	CANCELACION DE PASAJES AEREOS, UTILIZADOS POR EL SR. ADMINISTRADOR Y SR. ALCALDE.-	495.925	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.887	24/09/2014	CANCELACION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR EL CONCEJAL LEANDRO KUNSTMANN.-	116.806	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.888	24/09/2014	ANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTYO. SOCIAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	826.998	12378506-1	AGUILERA RAMIREZ ALEJANDRA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.889	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA FAMILIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	360.000	14081078-9	SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.889	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA FAMILIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	675.000	14096051-9	VERGARA SAINT-JEAN MARIA FR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.889	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA FAMILIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	405.000	14082180-2	LOPEZ OYARZUN MARGARET ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.889	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA FAMILIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	450.000	13028843-K	CERON MACKAY PAULA ANDREA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.890	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA JEFAS DE HOGAR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	679.500	13321139-K	HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.890	24/09/2014	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA JEFAS DE HOGAR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	621.000	17068371-4	VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.891	24/09/2014	CANBCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE LA FAMILIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	711.000	15019962-K	ASTORGA PASTEN MACARENA DE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.892	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PERIODISTICOS REALIZADOS PARA ALCALDIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	1.041.862	13730294-2	COX SAEZ BARBARA PIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/09/2014 al 30/09/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.893	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORAMIENTO INTEGRAL Y CAPACITACION, SOBRE EL TEMA ESPECIFICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE TERMINO DE PATENTES DE JUEGOS.	2.700.000	14120434-3	CHIFFELLE SOTO JEAN PIERRE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.894	24/09/2014	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 500.000.- PARA FINANCIAR EN PARTE LA REALIZACION DEL 8° ENCUESTO FOLCKLORICO INFANTIL Y JUVENIL FLAVIO SAEZ, A REALIZARSE EN EL SECTOR DE NIEBLA.-	500.000	65439130-0	CONJUNTO FOLKLORICO RAYEN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.895	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DEPORTES, PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	201.600	16720887-8	BARRA ARIAS PATRICIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.895	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DEPORTES, PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	159.998	16159741-4	REYES CARRILLO AURA PATRICIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.896	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE COORDINADOR TECNICO EN TERRENO DEL PROYECTO "MEDIACION VECINAL COMUNITARIA 3° ETAPA, BARRIO LAS ANIMAS NORTE GRANDE", PROGRAMA BARRIO EN PAZ, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	648.000	16048857-3	SOTO ORTEGA GUILLERMO ANDRE	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
5.897	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE PREVENCION SELECTIVA A TIEMPO, PREVIENE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	648.270	16806766-6	VERA KLEIN PAULINA NATALIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.898	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA, PROGRAMA SENDA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	648.270	12432189-1	ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.899	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ASESORIA Y APOYO DE UNIDAD DE TURISMO A COMUNIDADES INDIGENAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	405.000	9725368-4	MANQUI MILLANAO ROSENDO LI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.900	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MI BARRIO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	540.000	13520239-8	DELGADO BUSTAMANTE ROBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.901	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE- SENDA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	828.990	13968409-5	HERNANDEZ ASENSIO JACQUELI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.901	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE- SENDA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	673.911	13808645-3	FARIAS CARRASCO MARTA ANDRE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.901	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE- SENDA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	363.636	12856029-7	CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.901	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE- SENDA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	227.430	11592274-2	VEGA LLANCAN CAROL GLORIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.902	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA OMIL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	585.000	13520953-8	KUNZ DAMIAN ANGELA PAOLA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.903	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO DIGITADORES EN EL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	288.225	15242341-1	HUENTENAO BLANCO JOSE	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte. N° 72109001121
5.903	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO DIGITADORES EN EL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	288.225	12749166-6	SANDOVAL PEREZ MARCIA	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte. N° 72109001121
5.904	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	111.240	12748796-0	BARRERA PINELA PAOLA DONELI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.904	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	185.400	11590788-3	URIBE JORQUERA RICARDO ALBER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.904	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	183.600	11703482-8	MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.904	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	333.720	11426978-6	ACUNA ROBLES NANCY MARTA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.904	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	205.200	9184392-7	OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.904	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	239.400	6834562-6	IDE MAYORGA CARMEN PATRICIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.905	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA RECREACION,, DEL 11 AL 30 DE AGOSTO Y MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	116.667	17377899-6	VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.906	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	108.000	16564572-3	JARAMILLO BARRERA JULIO HERN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.906	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE SEPTIEMBRE 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  
 01/09/2014 al 30/09/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.907	24/09/2014	CANCELACION DE PROP.-PUBL. N° 202-2013, DENOMINADA " LEASING FINANCIERO ADQUISICION DE 38 VEHICULOS PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA".-	38.294.276	97030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.908	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS A CARGO DEL DEPTO. DE TURISMO (JEFE), MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	1.350.000	16008525-8	HERRERA KAUAK EDUARDO AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.909	24/09/2014	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 612.000.- PARA FINANCIAR GIRA DEL GRUPO DE ROCK NEWTON JONES A MEXICO.-	612.000	65889200-2	CENTRO CULTURAL EL VIAJE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.910	24/09/2014	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$300.000.-, PARA FINANCIAR LA COMPRA DE CEBOS PARA EXTERMINAR PLAGA DE CHAQUETAS AMARILLAS EN SECTOR PUNUCAPA.-	300.000	65204450-6	JUNTA DE_VECINOS 4-R PUNU CAP	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.911	24/09/2014	CANCELACION DE GIRO GLOBAL PARA MANTENER CAJA CHICA PARA GASTOS DE MOVILIZACION PARA PERSONAS QUE ASISTEN A TALLERES DE CRECIMIENTO Y CAPACITACION.-	299.980	7217669-3	CABEZAS DAVILA NIDIA DEL CAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.912	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS, EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. MIDEPLAN	332.977	15261788-7	AGUERO AMESTOY MATIAS ALEJ	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
5.912	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS, EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. MIDEPLAN	332.977	13320786-4	ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
5.913	24/09/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION DE CAMARINES Y BAÑOS GIMNASIO SEGURO, VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 121-2014.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	12.592.905	8196276-6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERT	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
5.914	24/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	43.830	8632782-1	ORTIZ MUÑOZ CARLOS ANTONIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.914	24/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	40.222	8172774-0	LEAL JARA ISRAEL NEFTALI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.914	24/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	17.185	6657502-0	OSSES TRECANA CARLOS EUGEN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.914	24/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	15.812	12421070-4	NAVARRETE PINEDA PAOLA AND	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.915	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, PREVENCIÓN SELECTIVA A TIEMPO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	648.270	11692796-9	GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CAR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.916	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA, PROGRAMA SENDA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	648.270	10397720-7	LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.917	24/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	673.911	13321230-2	BERROCAL MONJE MONICA ANDR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.918	25/09/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-	571.039	16286708-3	ESCALONA ALDANA VICTOR FRAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.919	25/09/2014	CANCELACION DE QUE FUERON ANULADOS POR CAMBIO DE RUT DEL PROVEEDOR	135.399	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.920	25/09/2014	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ADQUISICIONES E INVENTARIO.-	3.750.957	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.921	25/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE PAISAJISMO REALIZADOS EN LA DIRECCION DE ASEO.-	800.415	15633780-3	FARIAS DIAZ CINDY CRISTINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.922	25/09/2014	CANCELACION DE METROS DE LEÑA CERTIFICADA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-, PROP.PUBL. 29-2012, DENOMINADA "SUMINISTRO DE LEÑA CERTIFICADA".-	444.000	76072842-K	ECOLEÑA SOCIEDAD ANONIMA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.923	25/09/2014	CANCELACION DE METROS DE LEÑA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 29-2012, DENOMINADA "SUMINISTRO DE LEÑA CERTIFICADA".-	1.319.800	76072842-K	ECOLEÑA SOCIEDAD ANONIMA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.924	25/09/2014	2281-816-CM14 COMPRA DE GASOLINA 95 MOVIL 193 / SP. 4659252281-820-CM14 - COMPRA DE PETROLEO DIESEL MOVILES 138 - 133 DIRECCION DE TRANSITO / SP. 4659242281-821-CM14 - COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULOS DIRECCION DE FINANZAS / SP. 4664552282-93-CM14 - CONBUSTIBLE VEHICULOS DIRECCION DE OPERACIONES / SP. 465765	1.441.314	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.925	25/09/2014	CANCELACION DE REPARACIONES REALIZADAS A ASCENSOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL.-	2.574.914	93565000-3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.926	25/09/2014	CANCELACION DE LICENCIAS POR SUBSIDIO INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE EDUCACION Y SALUD.-	14.533.584	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.927	25/09/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE SALUD.-	7.743.683	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.928	25/09/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 35.024.- POR PAGO DE DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO.-	35.024	5771627-4	CARCAMO BURGOS MARIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.929	25/09/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 17.330.- POR PAGO DE DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO.-	17.330	5375694-8	BUSTOS CONTRERAS EDITH	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.930	25/09/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 6 CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DE LA OBRA "TERMINACION ESTADIO N° 2, VALDIVIA" PROP.PUBL. N° 124-2013.-	1.248.961	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/09/2014 al 30/09/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.930	25/09/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 6 CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DE LA OBRA "TERMINACION ESTADIO N° 2, VALDIVIA" PROP.PUBL. N° 124-2013.-	8.466.158	76041094-2	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CONHU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.931	25/09/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 6, CORRESPONDIENTE A LA "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".-PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.- FDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	20.452.151	9914038-0	REUS MARDONES INGRID GUADAL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.932	25/09/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE CXOBRADO EN LA FECHA .-	10.072	12993880-3	SOTO NORAMBUENA PAMELA ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.933	25/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO ESCUELAS FORMATIVAS, PERIODO DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	75.600	15547800-4	BACHLER BACHLER PETER ARIEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.934	25/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS PÑOR SERVICIOS REALIZADOS COMO PERIODISTA DEL CONCEJO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	382.206	14328344-5	NAVARRETE QUIJADA CARLOS RO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.935	25/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN MARKETING DIGITAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	280.000	17863461-5	ATENCIO ZURITA CAMILA FERNAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.936	25/09/2014	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-	1.000.082.057	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.937	25/09/2014	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-	50.992.723	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.938	25/09/2014	CANCELACION DE APORTE JUNAEB, ALTAS ODONTOLOGICAS.- AREA DE SALUD.-	42.082.446	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.939	25/09/2014	CANCELACION DE APORTE JUNJI, PARA SALAS CUNAS Y JARDINES INFAN TILES.-	91.427.386	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.940	25/09/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 9, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONDOMINIO SOCIAL NUEVA LUZ", PRO.PUBL. N° 20-2013.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	10.742.727	96861280-8	EUROCAPITAL S.A.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
5.941	26/09/2014	ANCELACION DE SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE Y MANTENCION DE SISTEMAS DE INFORMACION, MES DE JULIO DE 2014 Y COBRO RETROACTIVO DE ARRIENDO SISTEMAS PARA EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL, DESDE DICIEMBRE 2012 A JUNIO 2014.-	5.513.875	86130200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.942	26/09/2014	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DEL DEPTO. DE ASEO	1.087.375	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.943	26/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA TESORERIA REGIONAL, MES DE SEPTIEMBvre DE 2014.-	518.332	11584812-7	ALVARADO ALVARADO HERNAN E	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.944	26/09/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 5, CORRESPONDIENTO A SERVICIOS DE SALA CUNA PARA HIJOS MENORES DE FUNCIONARIAS MUNICIPALES., UTILIZADO POR HIJO DE LA FUNCIONARIA KARINA RIQUELME.-, MES DE AGOSTO DE 2014.-	250.000	12749290-5	MERINO ALBA CLAUDIA MABEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.945	26/09/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A "DISEÑO DE INGENIERIA DE PAVIMENTACION PARA CALZADAS Y VEREDAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE VALDIVIA".-, PROP.PUBL. N° 144-2014.-, OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.-	12.600.000	13047249-4	NIÑO SOLIS ALEJANDRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.946	26/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- (2° CUOTA DEL DESARROLLO APLICACION LOS ANDROID VALDIVIARE).-	1.008.000	15759756-6	PEÑA RIVEROS FELIPE JOSE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.947	26/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN TASACION EXPROIACION LOTE 6, 8, 14, Y 12 DE OBRA, AVENIDA ERRAZURIZ.-, DIRECCION DE SECPLAN, MES DE SEPTIEMBRE.-	1.350.677	12708163-8	YAÑEZ RIFFO YASCHALA MARIBE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.948	26/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS DE PERSONAL MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	727.384	9455558-2	MUÑOZ OYARZUN CLAUDIO FER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.948	26/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS DE PERSONAL MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	11.231	70360100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGUR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.948	26/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS DE PERSONAL MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	60.946	61979440-0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.948	26/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS DE PERSONAL MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	5.619	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.948	26/09/2014	CANCELACION DE SUELDOS DE PERSONAL MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	108.134	98000100-8	FONDO DE PENSIONES AFP HABIT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.949	26/09/2014	CANCELACION DE DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, POR TASACION EXPROIACION LOTE 6, 8, 14, Y 12 DE LA OBRA AVDA ERRAZURIZ, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	1.350.677	11687379-6	NUNEZ ARROYO MARIA SOLEDAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.950	26/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, POR TASACION DE EXPROIACION LOTE 6, 8, 14, Y 12 DE LA OBRA AVENIDA ERRAZURIZ, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	1.350.677	8705003-3	CASAGRANDE ULLOA PATRICO FE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.951	26/09/2014	CANCELACION DE CONTRIBUCIONES DEL MERCADO MUNICIPAL, 3° CUOTA, AÑO 2014.-	1.166.218	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.952	26/09/2014	CANCELACION DE GIRO GLOBAL PARA MANTENER CAJA CHICA PARA PAGOS DE VIATICOS, DE FAENA A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, GASTOS DE PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y COMBUSTIBLES.-	784.634	4593063-7	FERNANDEZ PERALES RENE SEBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/09/2014 al 30/09/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.953	26/09/2014	CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMPUESTO DE SUELDOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	6.245.367	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.953	26/09/2014	CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMPUESTO DE SUELDOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	65.234.008	96929390-0	PREVIRE S.A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
5.954	26/09/2014	CANCELACION DE EQUIPO SERVIDOR SUPERMICRO PARA DEPTO DE INFORMATICA., PROP.PUBL. N° 168-2013.-	23.429.315	86130200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.955	26/09/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL VERTEDERO, POSTES VARIOS, PLAZUELA, PUENTE, EL REMO Y COSTANERA.-	2.208.232	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.956	26/09/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	730.959	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.957	26/09/2014	CANCELACION DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MANTENCION, REVISION 15.000.- KMS, VEHICULO DIRECCION DE ASEO.-	196.413	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.958	26/09/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	1.785.146	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.959	26/09/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMARAS DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO.-	324.458	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.960	26/09/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	5.246.007	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.961	26/09/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	7.984.069	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.962	26/09/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS VARIOS Y CRUCES PEATONALES.-	1.222.041	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.963	27/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ASESORIAS EN PROCESO DE EXPROPIACION PROYECTO EJE ERRAZURIZ, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	1.200.000	14081668-K	PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.964	27/09/2014	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE PISHUINCO, MES DE AGOSTO DE 2014.-	69.800	65007441-6	COMITÈ DE AGUA POTABLE RURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.965	29/09/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 10.295.-, CORRESPONDIENTE A PAGO DE VALE VISTA DEL BANCO ESTADO.-	10.295	16463857-K	PINTO HUNTER IRENE NINOSKA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.966	29/09/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS EN PROYECTOS DEL DEPTO. DE DEPORTES, INDIVIDUALIZADOS EN DEC. EXENTO N° 7173 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014.- FDOS. F.N.D.R	8.821.827	61978900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIO	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
5.967	29/09/2014	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 349.577.- POR RECTIFICACION DE CAPITAL PROPIO.-	349.577	78145970-4	PEDIATRAS ASOCIADOS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.968	29/09/2014	CANCELACION DE ARRIENDO POZO DE MATERIAL ARCILLOSO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	105.760	3972514-2	MELLADO BARRIENTOS CLARA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.969	29/09/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	938.972	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.970	29/09/2014	CANELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CRUCES PEATONALES Y SEMAFOROS.-	261.300	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.971	29/09/2014	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE CAMIONES MUNICIPALES, PERIODO 2014-2015.-	2.431.545	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.972	30/09/2014	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 1.500.000.- PARA FINANCIAR BUSQUEDA Y RESCATE DEL TRABAJADOR JUAN SANTANA EN EL RIO CALLE-CALLE.-	1.500.000	71800600-7	FEDERACION INTERREGIONAL DE I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.973	30/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	1.240.312	13481574-4	PALACIOS KLAGGES ALVARO ERI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.974	30/09/2014	CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE, UBICADO EN CARLOS ANWANDTER N° 878, VALDIVIA, PARA FUNCIONAMIENTO DEPTO. SOCIAL, MES DE OCTUBRE DE 2014.-	2.951.200	3949971-1	BARRAZA OLIVARES KATY NOEMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.975	30/09/2014	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "PARADEROS URBANOS NIEBLA LOS MOLINOS", PROP.PUBL. N° 72-2014.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	18.113.285	10146650-7	ARRIAGADA OPITZ OSVALDO ANT	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
5.976	30/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN TALLER DE BASQUETBOL, DEPTO. DE DEPORTES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	70.000	12016134-2	LEVET GONZALEZ CLAUDIO ANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.977	30/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, DEPTO DEPORTES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	100.800	18775674-K	CERÓN GONZÁLEZ CRISTIAN ADO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.978	30/09/2014	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CRUCES PEATONALES Y SEMAFOROS.-	69.800	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.979	30/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DEPORTES, PROYECTO ESCUELA FORMATIVA, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014.-	100.001	16161248-0	LEIVA CASANOVA AMALIA INES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.980	30/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORA, TALLER DE OFICIO, 1 SESION, PROGRAMA MUNICIPAL MI BARRIO	25.740	17693135-3	OÑATE OJEDA MAKARENA DEL P	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.981	30/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, EN DESARROLLO Y APLICACION LOS ANDROID VALDIVIAIRE, CUOTA 3/3, SEPTIEMBRE DE 2014.-	756.000	15759756-6	PEÑA RIVEROS FELIPE JOSE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.982	30/09/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE RETIRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-	60.000	6252460-K	JARAMILLO JARAMILLO JUDITH DE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/09/2014 al 30/09/2014

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
5.983	30/09/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION EN HOMENAJE AL EJERCITO, ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS 2014.-	400.000	10865940-8	DUHALDE TATTER RENE ALONSO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.984	30/09/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENER STOCK EN BODEGA, PARA AYUDAS DE EMERGENCIA.-	749.005	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.985	30/09/2014	CANCELACION DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN BAÑOS PISCINA AQUA.-	428.828	96778990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.986	30/09/2014	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA MANTENER STOCK EN BODEGA DE EMERGENCIAS.-	1.491.575	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.987	30/09/2014	CANCELACION DE CONFITES SURTIDOS PARA ENTREGA A INSTITUCIONES, PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS.-	392.700	8109519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.988	30/09/2014	CANCELACION DE SERVICIO DE COCTEL, OFRECIDO A AUTORIDADES, PREMIACION CONCURSO ANTEPRROYECTOS.-	904.400	78753510-0	SOCIEDAD COMERCIAL LONGTON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.989	30/09/2014	CANCELACION DE IMPRESION DE VOLANTES PARA LA FIESRTA DE LAS TRADICIONES EN PARQUE SAVAL.-	240.975	76072099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.990	30/09/2014	CANCELACION DE UN TRACTOR CORTA PASTO PARA MANTENCION CANCHADE FUTBOL Y AREAS VERDES DE PARQUES.-	1.159.200	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.991	30/09/2014	CANCELACION DE CONFITES VARIOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS.-	1.014.543	8109519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.992	30/09/2014	CANCELACION DE VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 55-2014.-	1.448.932	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.993	30/09/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE INTERNET EN OFICINAS TERMINAL DE BUSES, MES DE JUNIO DE 2014.-	34.913	76117995-0	TERRAPUERTO VALDIVIA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.994	30/09/2014	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.	181.080	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.995	30/09/2014	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DEPORTES, MONITORA TALLER DE GIMNASIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	84.000	13848025-9	DIAZ OBANDO LORETO BEATRIZ	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.996	30/09/2014	CANCELACION DE SERVICIOS DE TRASLADOS A GRUPOS DE ADULTOS MAYORES A SANATORIO SANTA ELISA Y TRASLADO A PARTICIPANTES MUESTRA DE ZUMBA EN GIMNASIO NORTE GRANDE.-	4.385.000	76349964-2	TRANSPORTE GARRIDO E.I.R.L.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.997	30/09/2014	CANCELACION DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMACION OFICIAL DE FIESTAS PATRIAS.-	922.357	76051595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.998	30/09/2014	CANCELACION DE IMPRESORA FAX PARA EL DEPTO. GESTION DE PARQUES.-	170.200	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5.999	30/09/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA IMPRESORA DEPTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.-	457.635	89912300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
6.000	30/09/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS DE EMERGENCIA, DEC. EXENTO N° 5743.-	643.716	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
6.001	30/09/2014	CANCELACION DE DIFUSION DE SPOT RADIALES PARA PROPMOCIONAR LA FIESTA DE LAS TRADICIONES EN EL PARQUE SAVAL.-	214.200	76083645-1	SOCIEDAD COMPLEJO RADIAL DE I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
6.002	30/09/2014	CANCELACION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE INVIERNO ENTRETENIDO, ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, DIDECO.-	212.499	10378604-5	MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
6.003	30/09/2014	CANCELACION DE DISEÑO MATERIAL DE DIFUSION "FIESTA DE LAS TRADICIONES" DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	180.000	12994060-3	BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
6.004	30/09/2014	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES Y DE EMERGENCIA.-	5.969.755	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
6.005	30/09/2014	CANCELACION DE ASFALTO EN FRIO PARA TRABAJOS DE REPARACIONES DE CALLES.-	2.527.798	76049179-9	TECNOLOGIAS DE CONSTRUCCIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907