

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1	05/01/2015	CANCELACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR CON TERMOSELLADO PARA DIRECCION DE TRANSITO.-	803.250	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2	05/01/2015	CANCELACION DE ANTECEDENTES SOLICITADOS AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	1.181.250	61002471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E ID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3	05/01/2015	CANCELACION DE IMPUESTO A LA RENTA, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	570.225	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
4	05/01/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IVA, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	17.563	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
5	05/01/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS DE HONORARIOS, MES DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. MIDEPLAN	169.675	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte. N° 72109001121
6	05/01/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS DE HONORARIOS, MES DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	108.000	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
7	05/01/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS DE HONORARIOS, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	310.000	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
8	05/01/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS DE HONORARIOS, MES DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	3.668.830	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
9	05/01/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS DE HONORARIOS, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	6.419.247	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
10	05/01/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	60.497	69020300-6	MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGAST	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
10	05/01/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	52.590	69051200-9	MUNICIPALIDAD DE CALLE LARG	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
10	05/01/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	28.408	69070900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
10	05/01/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	52.590	69071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORM	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
10	05/01/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	166.116	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
10	05/01/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	136.542	69073000-6	MUNICIPALIDAD DE EL MONTE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
10	05/01/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	55.372	69081500-1	MUNICIPALIDAD DE MALLOA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
10	05/01/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	60.501	69191200-0	MUNICIPALIDAD DE GORBEA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
10	05/01/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	60.501	69200500-7	MUNICIPALIDAD DE MAFIL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
10	05/01/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	136.542	69201000-0	MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
10	05/01/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	118.364	69201200-3	MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
10	05/01/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	28.408	69255400-0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURAB	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
11	06/01/2015	CANCELACION DE TRASPASO DE FONDOSAL AREA DE SALUD.-	100.000.000	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
12	06/01/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-	97.072.459	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
13	06/01/2015	CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMPUESTO DE SUELDOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	15.878.295	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
13	06/01/2015	CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMPUESTO DE SUELDOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	84.514.268	96929390-0	PREVIRE S.A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
14	06/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION SEDE SINDICATO N° 2 DE TRANSPORTE ESCOLAR, VALDIVIA".-, PROP.PUBL. N° 146-2014.- FDOS. F.N.D.R.	7.102.803	13321011-3	SCHENCKE OLAVARRIA MAX EDU	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
15	07/01/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 08 AL 10 DE ENERO 2015, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE TRANSITO DE ESTACION CENTRAL.-	284.094	7714930-9	CARO MILLAN BETTY ROXANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
16	07/01/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 08 AL 10 DE ENERO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE TRANSITO DE ESTACION CENTRAL Y ESTUDIAR PROCEDIMIENTOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR.-	198.514	13609289-8	CHAVEZ AGUAYO ROXANA EVEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
17	07/01/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE JARDIN INFANTIL LOS QUERUBINES, MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.-	51.600	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
18	07/01/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	30.000	12747633-0	ALVAREZ NAHUEL PAN SANDRA X	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
19	07/01/2015	CANCELACION DE FONDO COMUN TAG, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	365.428	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
20	07/01/2015	CANCELACION DE FONDO COMUN MUNICIPAL, , MES DE DICIEMBRE DE 2015.-	18.716.623	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
21	07/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE CONTENEDORES PARA ESTACIONES DE TRABAJO PARA PERSONAL CONTRATISTA , DIRECCION DE ASEO.- (LUIS DAMANN , EL TREBOL Y PARQUE)	455.373	96878380-7	CHILEMAQ S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
22	07/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	11.457.694	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
22	07/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	3.215.672	96929390-0	PREVIRE S.A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
23	07/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CARLOS ANWANDTER N° 878, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL DEPTO. SOCIAL, MES DE ENERO 2015.-	2.951.200	3949971-1	BARRAZA OLIVARES KATY NOEMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
24	07/01/2015	CANCELACION DE 40% MULTA LEY DE ALCOHOLES, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	647.991	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
25	07/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDO LANCHAS PARA 20 VIAJES, TRASLADOS A SECTOR ESTERO SAN RAMON, ACTIVIDADES DEL PROYECTO "RECREA TU VIDA", DEPTO. DEPORTES.-	2.000.000	7067868-3	MARÍN LANCAPICHUN JOSÉ SEGU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
26	07/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE TROUO FLUVIAL, TRASLADO DE 80 PASAJEROS, ACTIVIDAD PROYECTO "RECREA TU VIDA", DEPTO DEPORTES.-	180.000	7067868-3	MARÍN LANCAPICHUN JOSÉ SEGU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
27	07/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION EN ACTIVIDAD, "CAMPEONATO FUTBOL LIGA INFANTIL, DEPTO. DEPORTES.-	300.000	18174032-9	ALVARADO QUELIMPANI MARYOR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
28	07/01/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE ARBITRAJE, PARA CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL.-	350.000	65287030-9	COLEG. ARBITROS DE FUTBOL VA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
29	07/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ACTIVIDAD "CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL", DEPTO. DE DEPORTES.-	370.000	65287030-9	COLEG. ARBITROS DE FUTBOL VA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
30	07/01/2015	CANCELACION DE UN COMPUTADOR PARA OFICINAS DEL PROGRAMA CASA JOVEN.-	309.012	89912300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
31	07/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ANIMACION VIEJITO PASCUERTO PARA ACTIVIDAD DE OFICINA DE LA FAMILIA.-	108.000	10746719-K	PEÑA BAHAMONDE GLADYS ESTE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
32	07/01/2015	CANCELACION DE ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, IMPLEMENTACION TALLERES DE GIMNASIA.-	183.800	10742006-1	SABATER SALINAS JAIME ANTONI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
33	07/01/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 8 AL 10 DE ENERO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION PLAN ACCION ICES, MOVILIDAD Y TRANSPORTE OFICINA BID, SANTIAGO.-	311.385	13481574-4	PALACIOS KLAGGES ALVARO ERI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
34	07/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS 30 ADULTOS MAYORES A SECTORES DE LLIFEN- FUTRONO PROGRAMA ADULTO MAYOR.-	665.000	6900050-9	GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
35	07/01/2015	CANCELACION DE CARGAS DE GAS PARA REALIZACION TALLERES DE OFICIO, PROGRAMA MUNICIPAL MI BARRIO.-	18.150	7761214-9	HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
36	07/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ATENCION A 31 PERSONAS EN PASEO A TERMAS DE LLIFEN, (ALMUERZO, ONCE Y PISCINA TEMPERADA), JORNADA RECREATIVA, PROGRAMA " MI BARRIO".-	527.000	77644230-5	PROBOSTE Y FURET LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
37	07/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE INGRESO A TERMAS DE LLIFEN, COMUNA DE FUTRONO PARA 30 ADULTOS MAYORES, INCLUYE ALMUERZO E INGRESO A LA PISCINA TERMAL., PROGRAMA ADULTO MAYOR.-	318.000	6900050-9	GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
38	07/01/2015	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DE NAVIDAD A USUARIOS, OFICINA DE LA FAMILIA.-	293.241	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
39	07/01/2015	CANCELACION DE ALIMENTOS VARIOS PARA ACTIVIDADES DE FINALIZACION DE TALLERES, PROGRAMA ADULTO MAYOR.-	1.124.962	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
40	07/01/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION (COCKTAIL) Y ATENCION PARA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA EXPO COMUNA DE NAVIDAD.-	255.000	10378604-5	MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
41	07/01/2015	CANCELACION DE ALIMENTOS VARIOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL "MI BARRIO".-	189.930	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
42	07/01/2015	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES DEL DEPTO. SOCIAL, PROP. PUBLICA N° 138-2014.-	2.397.527	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
43	07/01/2015	CANCELACION DE LIENZOS Y GIGANTOGRAFIAS PARA EXPO - NAVIDAD.-	957.950	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
44	07/01/2015	CANCELACION DE CANASTAS FAMILIARES DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, DEPTO. SOCIAL, DEC. EXENTO 8024.-	3.485.226	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
45	07/01/2015	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, DEPTO. SOCIAL., DEC. EXENTOS N° 8367, 8430, 8134, 8135 Y 8064.-	3.158.025	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
46	07/01/2015	CANCELACION DE BOLSAS ECOLOGICAS CON LOGO PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS.-	416.000	76051595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
48	07/01/2015	CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ARBOL DE NAVIDAD 2014, PLAZA DE LA REPUBLICA.-	199.249	96355000-6	ELECTROCOM S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
49	07/01/2015	CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CARNAVAL DE LA PRIMAVERA.-	358.628	9633707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
50	07/01/2015	CANCELACION DE IMPRESION DE PENDON PARA 2º FERIA DE TURISMO, PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO/ TURISMO.-	202.300	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
51	07/01/2015	CANCELACION DEAFICHES Y VOLANTES PARA LA FIESTA DE LA PRIMAVERA.-	586.075	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
52	07/01/2015	CANCELACION DE DULCES Y CONFITES PARA ENTREGA A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN VILLANCICOS DE NAVIDAD.-	369.639	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
53	07/01/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE LOCUCION PARA EVENTO "CONSULTA CIUDADANA".-	373.500	10767260-5	SANTANA PAREDES CRISTIAN OMA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
54	07/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION DE CAMARINES Y BAÑOS, CONIN". PROP. PUBL. N° 133-2014.- FDOS. F.N.D.R	18.584.854	10784169-5	HIDALGO RIBE DANIEL ALEJANDR	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
55	07/01/2015	CANCELACION E REPUESTOS PARA CARRETILLAS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION CASINO DEPTO. ORNATO, DIRECCION DE ASEO.-	628.886	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
56	07/01/2015	CANCELACION DE REPUESTOS E INSUMOS PARAMAQUINARIAS DE LA DIRECCION DE ASEO, DEPTO. ORNATO.-	1.390.402	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
57	08/01/2015	CANCELACION DE VARILLAS DE LIMPIEZA, PARA DEPTO.ORNATO UNIDAD DE AGUAS LLUVIAS Y MATERIALES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO CAYUMAPU.-	767.545	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
58	08/01/2015	INSTALACION DE INSTALACION DE PANDERETA PARA CIERRO DE VERTEDERO ILEGAL PARA MANTENCION INMUEBLE DEPTO.SOCIAL.-	418.493	89174600-8	HORMIGONES SEPULVEDA LTDA .	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
59	08/01/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIO URBANO, DEPTO. ORNATO.-	1.310.904	78663370-2	INVERSIONES FORESTALES Y MAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
60	08/01/2015	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS PARA IMPLEMENTACION CASINIO DE LA DAO.-	427.250	76011215-1	INVERSIONES FORESTALES Y MAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
61	08/01/2015	CANCELACION DE ARTICULOS PARA DIFUSION, CAMPAÑA "MANO DURA CON LA BASURA", DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-	112.069	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
61	08/01/2015	CANCELACION DE ARTICULOS PARA DIFUSION, CAMPAÑA "MANO DURA CON LA BASURA", DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-	3.205.175	76760360-6	COMERCIAL ALTOIMPACTO LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
62	08/01/2015	CANCELACION DE ADHESIVOS DESTINADOS PARA CAMPAÑA DE VERANO, "VACACIONES SEGURAS, OJO CON TU CASA".-	298.000	87726400-9	IMPRESA AMERICA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
63	08/01/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE RETIRO DE BASURA, ASEO DOMICILIARIO.-	1.466.675	76457580-6	FACTOCHILE S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
64	08/01/2015	CANCELACION DE DIPLOMAS PARA OFICINA DE ASUNTOS INDIGENAS.-	42.250	76072099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
65	08/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN ACTIVIDAD CERTIFICACION EN CURSO DE MAPUDUNGUN.-.	400.000	10447845-K	VIO PRADENAS MARIA PILAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
66	08/01/2015	CANCELACION DE CONFECCION REJILLAS SUMIDEROS DE AGUA LLUVIAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES EN VIA PUBLICA, DPTO. ORNATO.-	2.347.394	8196276-6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
67	08/01/2015	CANCELACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CASINO PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO.-	2.585.870	13320662-0	CARRILLO CISTERNA VICTOR AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
68	08/01/2015	CANCELACION DE UN COMPUTADOR Y UN PROGRAMA COMPUTACIONAL PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.-	709.936	76068574-7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
69	08/01/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CASINO DE LA DIRECCION DE ASEO.-	2.375.313	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
70	08/01/2015	CANCELACION DE CUBOS DE RIPIO INTEGRAL, PUESTO EN PARQUE HARNECKER, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES.-	67.566	83949400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
71	08/01/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CAMION RECOLECTOR N° 160 DE LA DIRECCION DE ASEO.-	418.500	7089349-5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
72	08/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE REPARACION SISTEMA ELECTRICO PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 112-2014.-	988.057	7859482-9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
73	08/01/2015	CANCELACION DE NEUMATICOS PARA USO EN CAMIONES RECOLECTORES DEL DEPO. ASEO, VEHICULO N° 148.-	1.286.946	85184600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
74	08/01/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMION RECOLECTOR N° 144 DEL DEPTO. ASEO.-, UNIDAD DE MANTENCION.-	66.900	5105680-9	SANCHEZ MELLADO DANIEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
75	08/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA N° 182.-	25.236	79562730-8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
76	08/01/2015	CANCELACION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR EL SR. ALCALDE, SR. ADMINISTRADOR, SRES. CONCEJALES Y FUNCIONARIOS.-	1.358.599	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
77	09/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDE DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORA PARA LA DIRECCION DE SECPLAN, DIRECCION DE OBRAS, DEPTO. ADQUISICIONES Y RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD.-	1.469.500	96716060-1	CANON CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
78	08/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A RED CORPORATIVA PARA ACCEDER A LA BASE DE DATOS PARA EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL Y LA DIRECCION DE TRANSITO, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014.-	290.841	61002000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
79	08/01/2015	CANCELACION DE BOLSAS DE CEMENTO Y MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-	991.327	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
80	08/01/2015	CANCELACION DE SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL MERCURIO, PARA ALCALDIA.-	124.740	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
81	08/01/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EQUIPAMIENTO OFICINA DEL DEPTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.-	974.610	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
82	08/01/2015	CANCELACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL DEPTO. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, ADMINISTRACION.-	4.638.075	96716060-1	CANON CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
83	08/01/2015	CANCELACION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA ENTREGAR EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, OLIMPIADAS RURALES, ALCALDIA.-	379.980	7389035-7	SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUG	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
84	08/01/2015	CANCELACION DE BIDONES DE ACEITE CON MEZCLA PARA STOCK BODEGA.-	340.007	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
85	08/01/2015	CANCELACION DE CARGAS DE GAS PARA CALEFACCION Y USO COCINA CASINO DEPTO. SOCIAL.-	36.009	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
86	08/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE REPARACION DE MICROFONOS DEL SISTEMA DE CONFERENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.-, DEPTO. DE AUDIO.-	428.400	96579920-6	COM. E IMPORT. AUDIOMUSICA S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
87	08/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION MAQUINA CONTADORA DE BILLETES, DEPTO. TESORERIA.-	100.000	17863537-9	RAMIREZ HENRIQUEZ EDGARDO M	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
88	08/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BANDERAS . UTILIZADAS EN DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.-	265.000	6252460-K	JARAMILLO JARAMILLO JUDITH DE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
89	08/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE SANITIZACION Y DESRATIZACION EN RECINTO PISCINA AQUA.-	360.000	10032567-5	BOUDON ZAMORA RICARDO AUG	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
90	08/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE BOTE Y DOS CARRETAS PARA APOYO A SALVAVIDA Y ASEO DE PLAYAS EN TEMPORADA ESTIVAL.-	381.098	6937388-7	MILLER OCHOA JUAN CARLOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
91	08/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA EL PUEBLITO COMERCIAL, MES DE NOVIEMBRE , DEPTO. DE RENTAS., PROP.PUBL. N° 48-2013.-	340.000	78603220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
92	08/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDO CARPA TIPO MECANO PARA CONSULTA CIUDADANA EN CENTRO Y COSTANERA.-	2.439.481	76062012-2	DITECSUR LTDA.-	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
93	08/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACION Y MANTENCION CARTERA DE MOROSOS.-	29.219	85896100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
94	08/01/2015	CANCELACION DE PARKLESTS PARA ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS EN VÍA PÚBLICA A LA ALTURA DEL BANCO CORPBANCA.-	392.700	76363152-4	SOC.DE CONST.Y ARQUITECTURA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
95	08/01/2015	CANCELACION DE ACTUALIZACION Y MANTENCION DE BASE DE DATOS EN CARTERA MOROSOS.-	28.949	85896100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
96	08/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ATENCION EN REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL.-	61.000	15530332-8	MANCILLA JARA LEONARDO AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
97	08/01/2015	CANCELACION DE ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO 2015-2016 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.-	161.820	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
98	08/01/2015	CANCELACION DE VESTUARIO PARA PERSONAL TEMPORADA DE PLAYAS 2014 -2015, DELEGACION DE NIEBLA.-	242.000	76051595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
99	08/01/2015	CANCELACION DE INSUMOS DE ASEO PARA SECPLAN.-	367.078	6562450-8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
100	08/01/2015	CANCELACION DE TAMBORES METALICOS PARA BASUREROS SECTOR COSTERO.-	120.000	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
101	08/01/2015	CANCELACION DE PUBLICACION EN DIARIO AUSTRAL, EXTRACTO DE DECRETO EXENTO 9394, PROCESO EXPROPIACION ERRAZURIZ.-	34.184	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
102	08/01/2015	CANCELACION DE PUBLICACION DE EXTRACTOS DE EXPROPIACIONES PARA EJECUCION PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EJE ERRAZURIZ.-	222.518	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
103	08/01/2015	CANCELACION DE RESMAS DE PAPEL PARA STOCK BODEGA CENTRAL.-	748.635	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
104	08/01/2015	CANCELACION DE TONER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-	330.760	76074614-2	PC INBOX SPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
105	08/01/2015	CANCELACION DE TONER PARA DIVERSAS OFICINAS MUNICIPALES.-	168.787	89912300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
106	08/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSMISION ONLINE DE REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-	374.850	76140756-2	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
107	08/01/2015	CANCELACION DE PUBLICACIONES DE BANNER Y SECCION NOTICIAS EN DIARIO ELECTRONICO.-	476.000	12994960-0	LEMARI AEDO PAULA BEATRIZ DE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
108	08/01/2015	CANCELACION DE ANUNCIO CAPSULAS INFORMATIVAS PARA GESTION MUNICIPAL, ALCALDIA.-	414.998	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
109	08/01/2015	CANCELACION DE INSUMOS PARA STOCK EN BODEGA CENTRAL.-	550.119	78809560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
110	08/01/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION EDIFICIO.-	231.760	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
111	08/01/2015	CANCELACION DE SOLERILLAS DE HORMIGON, PARA TRABAJOS DE HABILITACION Y CONSTRUCCION DE PLAZAS EN LA COMUN A DE VALDIVIA", DEPTO. ORNATO.-	220.031	89174600-8	HORMIGONES SEPULVEDA LTDA .	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
112	08/01/2015	CANCELACION DE PLANTAS PARA PLAZAS DE LA COMUNA, DEPTO. ORNATO.-	2.755.802	5062468-4	RENFTEL SPECHT KURT HERBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
113	08/01/2015	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS PARA TRABAJOS DE REPARACION EN DIVERSOS JUEGOS INFANTILES, DIRECCION DE ASEO.-	799.680	15237388-0	LEAL CID ENRIQUE RUPERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
114	08/01/2015	CANCELACION DE FERTILIZANTES, ABONOS Y SEMILLAS PARA PROYECTO "PLANTACION BANDEJON CENTRAL AVDA. SIMPSON.-, UNIDAD DE PAISAJISMO, DEPTO. ORNATO.-	930.580	10385255-2	ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
115	08/01/2015	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO AREAS VERDES, DEPTO. ORNATO.-	1.672.509	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
116	08/01/2015	CANCELACION DE M.3. DE RIPIO PARA IMPLEMENTACION DE LOS ACCESOS NORTE Y SUR, UNIDAD DE PAISAJISMO, DEPTO. ORNATO.-	135.132	83949400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
117	08/01/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO.-	280.513	76694960-6	ARANDA REYES Y GONZALES CIA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
118	08/01/2015	CANCELACION DE SUMINISTRO DE ARIDOS, PARA TRABAJOS DE MANTENCION DE CALZADAS DE LA COMUNA Y DELEGACION DE NIEBLA.-, PROP.PUBL. N° 109-2013.-	629.998	83949400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
119	08/01/2015	CANCELACION DE CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO, "AUTOCUIDADO Y ATENCION DE PUBLICO", REALIZADO FUNCIONARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA.-	3.390.000	76870690-5	CAPACITACIONES DELOSS LIMITA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
120	08/01/2015	CANCELACION DE CURSO DE FORMACION Y LIDERAZGO EN TRABAJO EN EQUIPO, REALIZADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.-	1.422.000	4359450-8	DUVAUCHELLE VALDEBENITO LU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
121	08/01/2015	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERA CEPILLADA PARA CONFECCION DE CABALLETES.-	300.500	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
122	08/01/2015	CANCELACION DE 05 BALIZA INTERIOR PARA VEHICULOS MUNICIPALES.- (EMERGENCIAS, SEGURIDAD CIUDADANA Y OTROS).-	653.905	76825100-2	IMP Y EXP LIN CHILE LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
123	08/01/2015	CANCELACION DE BLOQUEADORES SOLARES PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE REALIZA TRABAJOS EN TERRENO, TEMPORADA PLAYAS 2014-2015.-	376.992	76051595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
124	08/01/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA STOCK BODEGA.-	411.295	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
125	08/01/2015	CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE SUELDOS DE PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE DICIEMBRE DE 2014.- Y PLANILLA COMPLEMENTARIA N° 1. Y 2.-	3.283.020	96929390-0	PREVIREO S.A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
126	08/01/2015	CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	120.077	9344519-8	AVILA ANCAO AURORA IVETTE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
128	08/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2. CORRESPONDIENTE A LA OBRA "ADQUISICION E INSTALACION DE VALLAS PEATONALES EN VIAS CON TRANSITO DE LOCOMOCION COLECTIVA", PROP.PUBL. N° 86-2013.-	23.741.071	76969030-1	ING.Y SERV.PROFESIONALES INGE	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
129	08/01/2015	FDOS. RECURSOS EXTERNOS CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2. CORRESPONDIENTE A LA OBRA "HABILITACION MEJORAMIENTO PATIO TECHADO ESCUELA G-24 CURIANCO", PRO.PUBL. N° 400-2014.-	13.527.984	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
130	08/01/2015	FDOS. F.N.D.R CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE BAÑOS PUBLICOS, SECTOR PILOLCURA.-	4.900	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
131	08/01/2015	CANCELACION DE APORTE JUNAEB, AL AREA DE EDUCACION PARA FAMILIAS TUTORAS, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	4.002.000	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VAL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
132	09/01/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA SERENA, ENTRE LOS DIAS 15 AL 17 DE ENERO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION DE COMISION DE FGINANZAS MUNICIPALES, DONDE SE ANALIZARA MATERIAS DE FINANCIAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE CHILE.-	415.151	5678023-8	URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
133	09/01/2015	CANCELACION DE INFRACCIONES CURSADAS POR CARABINEROS DE LA COMUNA DE CORRAL, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.-	2.057.611	69200200-8	MUNICIPALIDAD DE CORRAL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
134	09/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO PROMOCIONAL. CAMPAÑA MEDIO AMBIENTE, Y PUBLICACION CAMPAÑA " NUEVO AIRE", SOBRE CONTAMINACION ATMOSFERICA, PUBLICADO EN EL DIARIO AUSTRAL.- SE PROCEDE PAGAR POR INSISTENCIA. DECRETOS DE PAGOS N° 5796 Y 6793 DEL MES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.-	6.784.191	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
135	09/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO COORDINADOR, SUPERVISION Y CONTROL DE LIGA INFANTIL DE FUTBOL, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, DEPTO. DEPORTES.-	500.000	16806808-5	PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSE AL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
136	09/01/2015	CANCELACION DE CARPETAS PARA PROYECTO "INSTALACION DE LUMINARIAS POR UN BARRIO SEGURO". PROGRAMA BARRIO EN PAZ.-	300.000	87726400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
137	09/01/2015	FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1. CORRESPONDIENTE A "HABILITACION CENTRO DE PAGO PISCINA AQUA, VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 199-2014.-	8.317.361	6937388-7	MILLER OCHOA JUAN CARLOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
138	09/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1. CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO DE CALLES Y CALZADAS DE LA COMUNA DE VALDIVIA" (, ACERAS ESTAMPADAS Y MURO DE CONTENCIÓN)	12.336.819	97004000-5	BANCO DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
139	09/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA, "MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL, PICARTE ENTRE CONDELL Y AV. PEDRO MONTT", PRO.PUBL. N° 86-2014.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	14.196.197	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
140	09/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO ENCUESTADORA EN FICHA DE PROTECCION SOCIAL, MES DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. MIDEPLAN	248.400	11591491-K	ASENJO DEL VALLE SUSANA MARC	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
141	09/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR ASESORIA TECNICA E INSPECCION DE OBRAS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE DICIEMBRE DE 2014.- DIRECCION DE SECPLAN.-	900.000	15633501-0	GAETE SERRANO CATALINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
142	09/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO ENCUESTADORA PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, MES DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. MIDEPLAN	223.560	17693427-1	FALFAN CID YENIFER TATIANA	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
143	09/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORA EN EL PROYECTO DE "MEDIACION VECINAL COIMUNITARIA, POROGRAMA BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL.", MES DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	135.000	16550839-4	GUERRERO VILLARROEL MACARE	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
144	09/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR POR SERVICIOS REALIZADOS COMO COORDINADOR, PROGRAMA AUTOCONSUMO, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- FDOS., MIDEPLAN	1.328.400	12506336-5	MUENAS CARRASCO WALDOMIRO	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
145	09/01/2015	DISPONESE UN GIRO DE \$ 235.000.- POR CONCEPTO DE FONDOS FIJOS PARA CAJAS UBICADAS EN EDIFICIO CONSISTORIAL, JUZGADO DE POLICIA LOCAL, PISCINA AQUA Y PARQUE SAVAL.-	235.000	15268393-6	SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
146	09/01/2015	CANC ELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 600.000.- PARA MANTENER CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE SE PRESENTEN EN EL MES.-	600.000	9377227-K	GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
147	09/01/2015	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	120.515	17693798-K	OPAZO AVILES ALFREDO JACOB	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
148	09/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE REPARACION Y FABRICACION DE RESORTES PARA DOTACION DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD.-	2.981.103	77098480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
149	09/01/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACIONES DE SISTEMAS MECANICOS DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA, PROP.PUBL. N° 107-2014.-	3.778.788	76556160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
150	09/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION SAN PEDRO 1", PRO.PUBL. N° 131-2014.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	1.400.610	77785140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
151	09/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EDIFICIO MUNICIPAL Y JUZGADO DE POLICIA LOCAL 1 Y 2.-, PROP.PUBL. N° 46-2012.-	1.818.340	8683820-6	PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
152	09/01/2015	CANCELACION DE 4 BICICLETAS ARO 20 PARA PREMIOS, EVENTOS DEPORTIVOS, LAS QUE SE REGALARAN EL DÍA DE LAS COMPETENCIAS.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	219.960	11591340-9	MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIV	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
153	09/01/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DE LA DIRECCION DE ASEO.-	6.965.136	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
154	09/01/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE INSPECCION GENERAL, DIRECCION DE ASEO Y ADMINISTRACION.-	3.858.053	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
155	09/01/2015	CANCELACION DE BASUREROS PARA MANTENCION DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES EN PARQUES MUNICIPALES.-	3.961.475	80335400-6	AGUILAR Y CIA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
156	09/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 12, CORRESPONDIENTE A LA "CONCESION DEL SERVICIO DE OPERACION VERTEDERO MORROMPULLI, VALDIVIA.-, PROP.PUBL. N° 113-2013.-	21.156.101	88975900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS AS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
157	09/01/2015	CANCELACION DE SERVICIOS, HORAS EXTRAS, FERIADO LEGAL, GASTOS GENERALES A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 124-2010, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	20.240.946	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
158	09/01/2015	CANCELACION DE FERIADO LEGAL, PERSONAL REEMPLAZANTE, FERIADO PROPORCIONAL, AUMENTO DE OBRA, A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 138-2012, MES DE DICIEMBRE DE 2012.-	10.963.628	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
159	09/01/2015	CANCELACION DE SERVICIOS Y HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 99-2014, DENOMINADA, " CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A LA PISCINA AQUA".-	9.693.765	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
160	09/01/2015	CANCELACION DE SERVICIOS, FERIADO LEGAL DEL PERIODO, HORAS EXTRAS, FERIADO PROPORCIONAL A PERSONAL DE LA PROP.PRIVADA N° 12-2012.-	13.300.105	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
161	09/01/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA, OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	42.000	13321139-K	HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
161	09/01/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA, OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	56.000	17068371-4	VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
162	12/01/2015	CANCELACION DE SERVICIOS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 26-2013, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE SERVICIO DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO SOCIAL".-	6.139.534	6928655-0	MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
163	12/01/2015	CANCELACION DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUB. N° 26-2013, DENOMINADA , "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE SERVICIO DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO SOCIAL".-	331.062	6928655-0	MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
164	12/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE SITIO, DONDE FUNCIONA EL PUEBLITO COMERCIAL, MES DE ENERO DE 2015.-	1.032.050	79961250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
165	12/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE RECAUDACION CON TARJETAS DE CREDITOS.-, DEPTO. DE TESORERIA.-	1.243.115	96689310-9	TRANSBANK S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
166	12/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE Y MANTENCION DE SISTEMAS INFORMatico.-	2.466.075	86130200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
167	12/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE "REPARACIOIN Y MANTENCION DE MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES", PROP.PUBL. N° 188- 2013.-	445.200	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
168	12/01/2015	CANCELACION DE CUOTA N° 3 DE 10 DE LA PROP.PUBL. N° 126-2014, DENOMINADA " CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES Y VEHICULOS MUNICIPALES".-	853.821	96683120-0	CIA.DE SEGUROS GENERALES PEN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
169	12/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A "PARADEROS URBANOS VALDIVIA, SECVTOR 2".- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	29.873.752	76189056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
170	12/01/2015	CANCELACION DE C UOTA N° 24/48, PROP.PUBL. N° 7-2012, DENOMINADA "MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE VALDIVIA".-, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	14.639.723	76073164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
171	12/01/2015	CANCELACION DE CUOTA N° 59/84 DE LA PROP. PUBL. N° 71-2008, DENOMINADA "MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE VALDIVIA", MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	22.584.347	76073164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
172	12/01/2015	CANCELACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR CON TERMOSELLADO, DEPTO. DE TESORERIA.-	2.409.750	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
173	12/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL DEPTO. DE RENTAS.-	316.569	96716060-1	CANON CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
174	12/01/2015	CANCELACION DE TRATO DIRECTO N° 3-2014, "SERVICIO DE SALA CUNA PARA EL MENOR DE LA FUNCIONARIA MARCELA SEGURA, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	262.500	76292954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA INF	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
175	12/01/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE SECLPLAN, DIRECCION DE ASEO Y ORNATO.-	748.995	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
176	12/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 9, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SALA CUNA DEL MENOR HIJO DE LA FUNCIONARIA KARINA RIQUELME, TRATO DIRECTO 3-2014.-, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	250.000	76292954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA INF	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
178	12/01/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD CON EL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-, DIRECCION DE TRANSITO.-	146.532	61002000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
179	12/01/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-	1.876.478	65374180-4	JTA. VECINOS N° 18 CALAFQUEN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
180	12/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE BOTE CON REMO PARA SALVAVIDA PLAYA DE COLLICO, PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.-	155.462	10683367-2	SILVA MORENO SUSANA MARCEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
181	12/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE SOFTWARE Y MANTENCION DE SISTEMAS DE INFORMACION, PROP.PUBL. N° 140-2011, MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014.-	4.870.639	86130200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
182	12/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	400.000	5045200-K	GUARDERAS SAEZ GASTON EDGA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
183	12/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDO INMUEBLE OFICINAS PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO, MENZEL FASE II.-, MES DE ENER DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	180.000	9292963-9	BORQUEZ AROS SILVIA PAULINA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
184	12/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "RECUPERACION DE BARRIOS, MENZEL FASE II.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	810.000	13795978-K	ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQ	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
185	12/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS REALIZADOS EN TALLERES DE FUTBOL Y TENIS DE MESA, PROYECTO IND, MES DE JUNIO A OCTUBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.728.000	15548729-1	OBANDO VERGARA LUIS MIGUEL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
186	12/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "HABILITACION Y MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL N° 1, VALDIVIA", P/P N° 165-2014.- FDOS. F.N.D.R	22.265.670	8196276-6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERT	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
		TOTAL FACTURA.....	\$ 22.265.671.-				
		MENOS VALOR DEC.PAGO.	22.665.670.-				
		SALDO PENDIENTE.....	1.-				

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
187	12/01/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA BARRIO MENZEL , PROGRAMA "QUIERO MIU BARRIO", MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.- FDOS., EXTRAPRESUPUESTARIOS	14.300	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
188	12/01/2015	CANCELACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL PROYECTO "ESCUELAS DEPORTIVAS EN MI COLEGIO", DEPTO. DEPORTES.- (IND) FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	301.000	76268422-5	SOCIEDAD COMERCIAL PARFEHR L	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
189	12/01/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "ESCUELAS DEPORTIVAS EN MI COLEGIO", DEPTO. DEPORTES.- (IND) FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	331.000	7454341-3	FLANDEZ MENA LEONARDO ROGE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
190	12/01/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR TRASLADOS PARA ATENDER LA ALIMENTACION DE SU HIJO MARTIN LABRA SEGURA, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	18.000	14423733-1	SEGURA YAEGER MARCELA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
191	12/01/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	3.007.047	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
192	12/01/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSOS SEMAFOROS MUNICIPALES.-	418.570	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
193	12/01/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, VILLA CAYUMAPU.-	35.022	74871100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
194	12/01/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, BOMBA SECTOR CHANCOYAN, VILLA CAYUMAPU, ALUMBRADO PUBLICO HUELLELHUE.-	1.164.000	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
195	12/01/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CRUCE PEATONAL PICARTE ESQ. VALLEJOS Y CAMARA DE VIGILANCIA YUNGAY ESQUINA BUERAS.-	19.600	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
196	13/01/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	7.105.237	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
197	13/01/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	3.568.668	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
198	13/01/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PARQUE KRAHMER, CAMPAMENTOS Y GRIFOS PUBLICOS.-	5.715.199	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
199	13/01/2015	CANCELACION DE RECARGA DE EXTINTORES EN EDIFICIO MUNICIPAL, CASA JOVEN Y OFICINA DE LA FAMILIA.-	235.382	16313871-9	LOPEZ GALLARDO DIEGO ARMANE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
200	13/01/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	335.782	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
201	13/01/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO VARIOS, SEMAFOROS, Y CRUCES PEATONALES.-	1.743.829	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
202	13/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, POR ACTIVIDAD "CONDECORACION AL MERITO POR AÑOS DE SERVICIOS".-	10.825.668	86137400-9	SOC. COMERCIAL IND Y DE TURISM	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
203	13/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION INDEPENDENCIA", PROP.PUBL. N° 75-2014.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	10.423.361	76167417-K	DECSA CHILE S.A.	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
204	13/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION MUELLE FLUVIAL COSTANERA, SECTOR CARAMPANGUE, VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 77-2014.- FDS. RECURSOS EXTERNOS	6.451.776	77785140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
205	13/01/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DIDECO, DIRECCION DE ASEO Y DEPTO. DE INSPECCION.-	2.618.764	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
206	13/01/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DIRECCION DE OPERACIONES Y DIRECCION DE OBRAS.-	1.150.329	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
207	13/01/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-	17.504	11705053-K	MONTOYA SCHULZ LETICIA IVET	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
208	13/01/2015	CANCELACION DE CUOTA N° 4 DE 10 DE LA PROP.PUBL. N° 126-2014, DENOMINADA " CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES Y VEHICULOS MUNICIPALES".-	1.659.153	99037000-1	CHILENA CONSOLIDADA SEGURO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
209	13/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A LA OBRA " AMPLIACION FERIA FLUVIAL", PROP.PUBLICA N° 75-2012.-	9.732.295	7986911-2	IRIGOYEN GONZALEZ LUIS ALBERI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
209	13/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A LA OBRA " AMPLIACION FERIA FLUVIAL", PROP.PUBLICA N° 75-2012.-	82.752	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
210	14/01/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO, MES DE DICIEMBRE DE 2015.-	53.516.238	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
211	14/01/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE NIEBLA-LOS MOLINOS, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	383.692	71489700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL N	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
212	14/01/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE CURIÑANCO, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	91.230	73741900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
213	14/01/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, COMITE LOS PELLINES, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	19.000	75902300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
214	14/01/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE BONIFACIO, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	10.000	74799400-5	COMITE AGUA RURAL BONIFACIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
215	14/01/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL MDE SAN IGNACIO-PLAYA ROSADA, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	156.788	74487900-0	COMITE A.POT.SAN IGNACIO PLAY	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
216	14/01/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE PISHUINCO, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	94.770	65007441-6	COMITÈ DE AGUA POTABLE RURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
217	14/01/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE HUELLELHUE, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	80.000	72096200-4	COMITE AGUA POT.HUELLELHUE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
218	14/01/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE PUNUCAPA, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	41.700	73361500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
219	14/01/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL LAS GAVIOTAS, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	22.600	75871200-1	C.AGUA POTABLE LAS_GAVIOTAS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
220	14/01/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE CAYUMAPU, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	119.352	74871100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
221	14/01/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL LAS GAVIOTAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-	14.000	75871200-1	C.AGUA POTABLE LAS_GAVIOTAS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
222	14/01/2015	CANCELACION DE MULTAS TAG, SEGUN INFORME N° 34 DE FECHA 12.01.2015.-	872.523	61002471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E ID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
223	14/01/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	595.869	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
224	14/01/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	94.649.883	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
225	14/01/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA ANUAL AÑO 2014, ART. 8° LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE ENERO 2015.-	336.944	5185890-5	EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
225	14/01/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA ANUAL AÑO 2014, ART. 8° LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE ENERO 2015.-	336.944	7809695-0	ESPINOZA PEREZ HECTOR GONZAL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
225	14/01/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA ANUAL AÑO 2014, ART. 8° LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE ENERO 2015.-	336.944	9020837-3	MOYA GUTIERREZ JORGE GUILLE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
225	14/01/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA ANUAL AÑO 2014, ART. 8° LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE ENERO 2015.-	336.944	9346532-6	AGUERO RAMIREZ CECILIA PAUL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
225	14/01/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA ANUAL AÑO 2014, ART. 8° LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE ENERO 2015.-	275.384	10937857-7	ILABACA CERDA MARCOS ARTEMI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
225	14/01/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA ANUAL AÑO 2014, ART. 8° LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE ENERO 2015.-	336.944	11907272-7	ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
225	14/01/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA ANUAL AÑO 2014, ART. 8° LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE ENERO 2015.-	336.944	16564240-6	KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
225	14/01/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA ANUAL AÑO 2014, ART. 8° LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE ENERO 2015.-	336.944	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
226	14/01/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE HEREDIA-COSTA RICA ENTRE LOS DIAS VIERNES 16 DE ENERO 2015 AL LUNES 02 DE FEBRERO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR AL "SEMINARIO EN LA UNIVERSIDAD EL CATO"- QUE SE REALIZARA EN ESA CIUDAD.-	1.622.979	16564240-6	KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
227	14/01/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-	32.500	74651800-5	JTA. DE VECINOS N° 23 AUTOC ON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
228	14/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO CALLES Y CALZADAS DE LA COMUNA DE VALDIVIA (ACERAS ESTAMPADAS Y MURO DE CONTENCIÓN), PROP.PUBL. N° 170-2014.-	33.502.189	76401333-6	HESSU GONZALO ALBERTO SUZAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
229	14/01/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEL DEPTO. SOCIAL.-	71.056	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
230	14/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO, PROP.PUBL. N° 46-2012.-	1.928.376	8683820-6	PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
231	14/01/2015	CANCELACION DE "SERVICIO DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MANTENCION Y REPARACIONES DE SISTEMAS MECANICOS PARA DOTACION DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA"	3.024.667	76556160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
232	14/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO COORDINADOR TECNICO PROYECTO MEDIACION VECINAL Y COMUNITARIA 3 ETAPA, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	567.000	17116948-8	GONZALEZ ANGULO IGNACIO	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
233	14/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A "PLAZA SEGURA VILLA SAN LUIS PLAZ 12-PSE-21", PROP.PUBL. N° 109-2014.-	17.867.131	77785140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
234	14/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 13, 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", P/P N° 127-2014 - FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	10.449.090	9914038-0	REUS MARDONES INGRID GUADAL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
235	14/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION SEDE CLUB DEPORTIVO PEÑAROL, VALDIVIA".-, PROP.PUBL. N° 95-2014.- FDOS. F.N.D.R	2.057.301	76151334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPE	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
236	14/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 635.580.- DESCONTADA POR REDUCCION DE LICENCIA MEDICA, LA QUE FUE AUTOREIZADA PAGARSE LA TOTALIDAD DE LOS DIAS.-	635.589	7839900-7	RIOS WELDT PEDRO FRANCISCO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
237	14/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDO POZO DE MATERIAL ARCILLOSO, PARA TRABAJOS MUNICIPALES EN REPARACION DE CALLES, CALZADAS Y VEREDAS, MES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO DE 2015.-	215.990	3972514-2	MELLADO BARRIENTOS CLARA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
238	14/01/2015	CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET EN TERMINAL DE BUSES, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-	35.433	76117995-0	TERRAPUERTO VALDIVIA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
239	14/01/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LOCALIDAD DE NIEBLA.- (GIMNASIO, PLANTA DE TRATAMIENTO, CEMENTERIO), MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2014.-	928.114	71489700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL N	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
240	14/01/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE CELULARES DE OFICINAS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-	2.402.188	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
241	14/01/2015	CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICOS DE DIVERSAS POFICINAS MUNICIPALES.-	434.354	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
242	14/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONOS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	6.025.489	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
243	14/01/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA, TELEVIGILANCIA Y ALARMA DE OFICINAS MUNICIPALES.-	5.547.316	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
244	14/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE BANDA ANCHA, OFICINAS MEJORAMIENTO DE BARRIO, MENZEL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	24.287	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	609.820	4649372-9	ZENCOVICH RUIZ EDUARDO LUIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	776.142	5119277-K	PRADENAS RAMOS ISABEL ANGEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	666.065	5357322-3	UNION VELASQUEZ MIGUEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	575.838	5403575-6	PEREZ MALDONADO ALADINO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	35.239	5413143-7	FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	612.710	5679435-2	ALARCON CHAVEZ MOISES ANTO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	413.135	5761375-0	CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	2.919.960	5931505-6	NAVARRETE ARRIAGADA ALEJA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	560.867	5961420-7	PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	719.937	6038315-4	VERGARA NAVARRO MAXIMILIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	673.401	6077430-7	ALVAREZ GAJARDO PEDRO VICE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	791.439	6134577-9	MOYANO SEMPE ROBERTO EULO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	1.031.130	6148674-7	SEGURA CAMPOS CARLOS LEONA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	609.666	6260524-3	SAA SEPULVEDA CARLOS L.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	382.542	6293976-1	GRAU ANDRADE AGATON LEONAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	398.945	6351182-K	CORONADO MORALES JAVIER FE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	581.840	6432251-6	VALDES PARRA OMAR EDIXIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	653.430	6515832-9	CARRASCO MARTEL CESAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	385.141	6522115-2	MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	663.672	6635473-3	SAAVEDRA ZAPATA ADELA DEL C	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	545.384	6657502-0	OSSES TRECANA O CARLOS EUGEN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	157.756	6703880-0	RODRIGUEZ CHAVEZ VIRGINIA EL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	1.123.527	6732210-K	LEAY URIBE MARCOS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	520.310	6773148-4	FLORES VALDEBENITO FLOR MARI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	570.595	6822637-6	ZAVALA MONTERO JOSE MANUEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	777.210	6853547-6	ROA HENRIQUEZ MANUEL HUGO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	731.460	6896784-8	YAITUL OYARZO RODOLFO ERNES	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	510.098	6939235-0	BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	971.700	7008696-4	AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	483.654	7022459-3	COFRE BECERRA MARIA ANGELIC	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	777.072	7144954-8	SEGUEL CAMPOS GASTON ALBERT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	405.251	7151466-8	LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNEST	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	661.830	7162905-8	SALAZAR VELASQUEZ HECTOR RI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	1.979.486	7166170-9	ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	610.370	7172197-3	BURGOS CARDENAS JUAN NOLBE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	296.099	7174171-0	AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS AL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	884.749	7300434-9	ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	167.867	7324785-3	RIOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	705.148	7444820-8	VERGARA FLANDEZ NORMA ALIC	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	790.315	7461947-9	SALAZAR CONTRERAS JORGE HER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	393.443	7557787-7	OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	751.360	7559673-1	CORVETTO GONZALEZ NOEL ALE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	662.984	7590401-0	CID CARDENAS EVARISTO ESTEBA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	724.373	7650778-3	JEREZ CASTANEDA JUAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	650.189	7725705-5	CARRASCO CARTER LUIS ORLAND	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	615.184	7727119-8	ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	1.477.583	7803625-7	ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO JA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	2.282.461	7839900-7	RIOS WELDT PEDRO FRANCISCO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	545.530	7921901-0	GOMEZ NEIRA JOSE EDUARDO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	722.059	7948132-7	HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO J	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	898.280	7966069-8	AGUILAR DESPIO ANA PATRICIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	166.609	7972370-3	PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	853.643	8056156-3	PACHECO ROJAS CECILIA EDELIN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	238.590	8238861-3	NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	473.702	8260739-0	MELLA VILLANUEVA DUVO AUDI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	539.859	8354434-1	VILLEGAS PARDO HERIBERTO MAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	1.058.432	8381356-3	ANDRADE MARTINEZ MARCELO M	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	613.016	8388829-6	SANDOVAL VERA MARIA EDITH	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	381.703	8436239-5	MONSALVE GALLARDO EDSON H	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	793.236	8454405-1	KROON FLORES JOSE LUIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	868.944	8467042-1	ABURTO NAVARRO JUAN ORLAND	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	287.845	8614385-2	TRIVIÑOS RIQUELME ALEJANDRA I	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	2.238.572	8631169-0	CASTRO JARA PABLO ANDRES	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	175.982	8679293-1	CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	430.979	8750806-4	VILLANUEVA MOLL JORGE OSVAL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	732.590	8789544-0	PAINENANCO ÁLVAREZ SERGIO A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	434.393	8889396-4	OCHOA GUZMÁN HÉCTOR GERMA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	605.328	8902599-0	VERGARA FLANDEZ NANCY PATR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	441.999	8928902-5	DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA R.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	329.097	8998719-9	CARDENAS SILVA MARIA LUZ	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	109.200	9022534-0	REYES OYARZO CECILIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	614.346	9025388-3	RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	583.873	9028323-5	HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO D	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	415.854	9048808-2	BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	595.723	9078941-4	SABANDO MARTINEZ JORGE ORLA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	579.193	9085991-9	PARADA PEREZ RUBEN HERNAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	508.821	9138757-3	RIQUELME JARAMILLO NELSON RC	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	326.198	9268198-K	RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	248.931	9309458-1	REYES FARIAS HECTOR ILDEFONS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	1.513.002	9479874-4	VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE D	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	616.993	9504703-3	HIDALGO PALMA GABRIEL ANTON	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	178.330	9518709-9	MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	211.764	9644978-K	POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	527.017	9713535-5	ORDONEZ HOHMANN PATRICIO A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	623.837	9837198-2	OBANDO VALLE JORGE E.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	367.149	9871603-3	CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	559.801	9883475-3	PEÑA FIGUEROA RAMON HOMERO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	2.449.760	9923328-1	ARELLANO PINTO JOSE IGNACIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	728.090	9937785-2	VILLARROEL RAMIREZ JOSE ISID	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	264.492	10010845-3	GONZALEZ ALVAREZ ERNA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	114.633	10072311-5	ALARCON BARRIGA MONICA Y OT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	682.611	10122673-5	MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	1.194.039	10168097-5	MILANCA WIEDERHOLD RENE ANE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	556.699	10424379-7	SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	263.554	10437829-3	ALVARADO HUANQUILEN PEDRO A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	696.182	10483298-9	MUÑOZ HUINCA RAMON LAUREA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	613.334	10804364-4	RODRIGUEZ RAPIMAN MAX MAURI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	452.554	10847960-4	BUSTOS MENDEZ JAIME PATRICIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	412.626	10865929-7	VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	1.075.704	11305578-2	GALLARDO SEPULVEDA SERGIO B	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	794.772	11336381-9	RIESCO QUEZADA ALVARO CESAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	562.453	11503137-6	MUÑOZ ALVAREZ SANDRA PAOLA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	422.126	11592702-7	MENA BOZZO YOHANS FRANCISC	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	81.317	11716764-K	CARCAMO ELGUETA SHARON LI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	673.030	11919448-2	MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL C	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	91.707	12006154-2	QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	70.842	12201445-2	VERA RODRIGUEZ DANIELA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	1.328.677	12365483-8	ROBLES FERNANDEZ JORGE VLAD	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	72.212	12430256-0	ESCHMANN YOVANOVICH GUISE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	287.425	12432556-0	ARRIAGADA ROSALES MIGUEL ED	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	1.016.986	12702166-K	ESTRADA MANRIQUEZ BEATRIZ A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	611.949	12748695-6	CARCAMO TORRES MARCO ANTO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	96.367	12748912-2	VALDES OBANDO JACQUELINE CO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	672.021	12749029-5	VEGA ARIZMENDI CRISTIAN HERN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	682.005	12993911-7	CARRILLO PAILAPAN MIGUEL AL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	250.745	12994816-7	ALARCON MUÑOZ CLAUDIA JEAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	651.857	13320904-2	BARRIL VARELA ARACELY ESTER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	1.816.435	13435874-2	HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	474.768	13521470-1	BAEZA GALLARDO FABIOLA KERE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	595.327	13818032-8	BLANK VIO MARCOS CRISTIAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	554.256	13818375-0	VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	584.517	14080764-8	CORTEZ MARTINEZ JUAN EDUARD	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	639.203	14281433-1	GUERRERO MARTINEZ JUAN CAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	623.095	14282108-7	RIFO SALGADO RODRIGO ALEJAND	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	569.390	14282118-4	RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	1.020.707	14423733-1	SEGURA YAEGER MARCELA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	70.980	15292952-8	MORALES MANRIQUEZ YOHANA P	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	437.157	15302715-3	SQUELLA REINOSO KAREN CONST	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	1.410.199	15530911-3	CASTILLO FERNANDEZ GUILLERM	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	673.473	15880889-7	ANCACOY MARTINEZ GERMAN A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	611.128	15884629-2	ANDRADE HERRERA MARCOS JA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	343.120	15904206-5	GONZALEZ SALDIVIA YANIRA LO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	381.929	17468113-9	PACHECO PACHECO ALVARO ALE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	109.200	17601251-K	TRONCOSO AZURMENDY CATALI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	548.204	18822205-6	OYARZUA ERICE JAVIERA ANDRE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	246.940	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	55.031	61603000-0	FONDO NACIONAL DE_SALUD	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	189.390.387	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	107.320	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	5.421	70598400-K	ASOC. EE MM JUBILADOS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	720.532	71825700-K	ASOCIACION EMPLEADOS MUNICI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	141.300	73328400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDI VI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	5.000	73753900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	399.844	74239700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	49.600	81496800-6	FUND.BENEF.HOGAR DE CRISTO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	22.500	82878900-7	COOPERATIVA DEL PERSONAL DE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	188.810	84156800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	306.951	96534940-5	HDI SEGUROS SOCIEDAD ANONIM	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	555.469	97004000-5	BANCO DE CHILE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	6.204.551	99026000-1	CAJA DE_AHORROS EE.PP.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	300.506	99185000-7	CIA.DE_SEG. DE_VIDA LA_CH ILEN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	313.910	99301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
245	15/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015.-	30.941	99512160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VID	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
246	15/01/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 124-2010, DENOMINADA " CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES", PROP.PUBL. N° 124-2010.-	70.357.796	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
247	15/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO 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
248	15/01/2015	CANCELACION DE SERVICIOS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N°138-2012, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ORTNATO DE LA DAO".-	56.544.123	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
249	15/01/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DEL MES AL PERSONAL DE LA PROP.PRIVADA N° 12-2012, " CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ASEO DE LA DAO", PROP.PRIVADA 12-2012.-, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	72.027.552	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
250	15/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 5, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION CAMARINES Y BAÑOS GIMNASIO MAS SEGURO, VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 121-2014.-	4.632.991	8196276-6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERT	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
250	15/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 5, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION CAMARINES Y BAÑOS GIMNASIO MAS SEGURO, VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 121-2014.-	761.320	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
251	15/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 611.561, CORRESPONDIENTE A VALE VISTA DEL BANCO ESTADO, -	10.316	4639158-6	REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
251	15/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 611.561, CORRESPONDIENTE A VALE VISTA DEL BANCO ESTADO, -	10.367	5043441-9	GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
251	15/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 611.561, CORRESPONDIENTE A VALE VISTA DEL BANCO ESTADO, -	10.316	6834562-6	IDE MAYORGA CARMEN PATRICIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
251	15/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 611.561, CORRESPONDIENTE A VALE VISTA DEL BANCO ESTADO, -	10.316	9184392-7	OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
251	15/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 611.561, CORRESPONDIENTE A VALE VISTA DEL BANCO ESTADO, -	10.315	11590788-3	URIBE JORQUERA RICARDO ALBER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
251	15/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 611.561, CORRESPONDIENTE A VALE VISTA DEL BANCO ESTADO, -	10.316	11703482-8	MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
251	15/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 611.561, CORRESPONDIENTE A VALE VISTA DEL BANCO ESTADO, -	10.316	12748796-0	BARRERA PINELA PAOLA DONELI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
251	15/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 611.561, CORRESPONDIENTE A VALE VISTA DEL BANCO ESTADO, -	518.376	16042678-0	PEÑALOZA OLIVARES DAVID MAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
251	15/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 611.561, CORRESPONDIENTE A VALE VISTA DEL BANCO ESTADO, -	10.316	16049804-8	MIRALLES DELGADO FERNANDO A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
251	15/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 611.561, CORRESPONDIENTE A VALE VISTA DEL BANCO ESTADO, -	10.607	16463857-K	PINTO HUNTER IRENE NINOSKA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
252	15/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA DEL BANCO ESTADO.-	10.555	12506336-5	MUENAS CARRASCO WALDOMIRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
252	15/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA DEL BANCO ESTADO.-	10.450	12993880-3	SOTO NORAMBUENA PAMELA ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
252	15/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA DEL BANCO ESTADO.-	390.000	12994080-8	BARRIA LABRIN PEDRO ALEXIS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
252	15/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA DEL BANCO ESTADO.-	10.545	16805103-4	OBANDO OCHOA YOSSELIN CECIL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
253	15/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 80.000, CORRESPONDIENTE A VALE VISTA DEL BANCO ESTADO.-	80.000	76870690-5	CAPACITACIONES DELOSS LIMITA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
254	15/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION E \$ 34.558.- POR DERECHOS PAGADOS POR LICENCIA DE CONDUCIR.-	34.558	10878668-K	TORRES CORONADO ENRIQUE HU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
255	15/01/2015	CANCELACION DE 100 MTS. DE LEÑA CERTIFICADA PARA CALDERA DE PISCINA AQUA.-	3.213.000	76135842-1	SOC. FACTOSUR VALDIVIA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
256	15/01/2015	CANCELACION DE HORAS EXTRAS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	314.059	6171643-2	DELGADO FUENTEALBA HOMERO J	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
257	15/01/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUNUCAPA, EL DIA JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2014, CON MOTIVO DE OBTENCION DE EVIDENCIA FOTOGRAFICA A SR. ALCALDE EN CEREMONIA ENTREGA DE CERTIFICADOS PROGRAMA FOSIS "YOTRABAJO JOVENES, YO TRABAJO CAMPAMENTOS".-	10.116	10455993-K	RUEDA SANTANA PATRICIA DANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
258	16/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A "HABILITACION Y MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL N° 1, VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 165-2014.-	3.716.343	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
259	16/01/2015	CANCELACION DE \$ 22.000.000.-, PARA FINANCIAR LA PARTICIPACION DEL CLUB EN LIGA NACIONAL DIRETV- 2014-2015 Y EN LIGA SAESA 2015; PARA LAS DIFERENTES CATEGORIAS.-, SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N° 16.- FDOS. F.N.D.R	22.000.000	71396800-5	CLUB DEPORTIVO VALDIVIA	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
260	16/01/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DIRECCION DE SECLAN.-	89.491	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
261	16/01/2015	CANCELACION DE SERVICIOS, HORAS EXTRAS, FERIADOS, A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 27-2012, DENOMINADA " CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA RECINTOS MUNICIPALES", C VORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	58.594.369	76360180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
262	16/01/2015	CANCELACION DE M3. DE RIPIO, PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLES Y CALZADAS, PROP.PUBL. N° 109-2013 "SUMINISTRO DE ARIDOS".-	1.637.994	83949400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
263	16/01/2015	CANCELACION DE RFEAJUSTE DE SUELDO 6% A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 99-2014, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A LA PISCINA AQUA".-	255.485	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
264	16/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 283.945.-, CORRESPONDIENTES A SALDOS DEL PROYECTO, "INSTALACION DE LUMINARIAS POR UN BARRIO MAS SEGURO", EJECUTADO DURANTE EL AÑO 2014.-	283.945	61980140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
265	16/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO AVDA. ERRAZURIZ, VALDIVIA", PROP. PUBL. N° 220-2013.-	121.035.177	79947810-2	SOC.CONST.Y ENSAYES DE MATER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
266	16/01/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-	106.739	79756360-9	RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
267	16/01/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-	412.335	79698180-6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
268	16/01/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-	2.574.914	93565000-3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
269	16/01/2015	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-	31.796.285	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
270	16/01/2015	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 540.000.-, PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON LA PREMIACION DE LA ACTIVIDAD "OPEN DE TENIS DE MESA, CIUDAD DE VALDIVIA", EVENTO QUE SE REALIZARA, EL DÍA 18 DE ENERO DE 2015., INSERTTO EN EL PROGRAMA VERANO EN VALDIVIA.-	540.000	10106529-4	BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
271	16/01/2015	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 500.000.- PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON LA PREMIACION DE LA ACTIVIDAD "CIRCUITO CICLISMO DE LOS RIOS 2015", EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA 18 DE ENERO DE 2015.-, INSERETO EN PROGRAMACION DEL VERANO 2015.-	500.000	10106529-4	BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
272	16/01/2015	CANCELACION DE LICENCIAS POR INCAPACIDAD SUBSIDIO LABORAL, AREA DE EDUCACION.-	7.121.918	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
273	16/01/2015	CANCELACION DE LICENCIAS POR SUBSIDIO INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE EDUCACION Y SALUD.-	6.803.852	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
274	16/01/2015	CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SAN JUAN- PUERTO RICO, ENTRE LOS DIAS 14 AL 22 DE FEBRERO, CON EL FIN DE ASISTIR A INVITACION A LA APERTURA DE LA CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA PUERTO RICO 2015.-	2.850.711	13824168-8	BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN AD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
275	16/01/2015	CANCELACION DE \$ 461.020.-, POR CONCETO DE DIFERENCIA DE PASAJES EN COMETIDO A LA CIUDAD DE SAN JUAN-PUERTO RICO, ENTRE LOS DIAS 14 AL 22 DE FEBRERO DE 2015.-	461.020	13824168-8	BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN AD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
276	16/01/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MURALES COMUNITARIOS, PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO".- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	997.854	77498100-4	CERAMICAS MYRIAM LTDA.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
277	16/01/2015	CANCELACION DE CONFECCION DE BANDERAS PARA ACTIVIDADES DEL DEPTO. DEPORTES.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	591.192	76193884-3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE INFO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
278	16/01/2015	CANCELACION DE MESA VETERINARIA PARA DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-	289.990	76381570-6	INTERFACTOR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
279	16/01/2015	CANCELACION DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO CALLES Y CALZADAS DE LA COMUNA , PROP.PUBL. N° 109-2013 "SUMINISTRO DE ARIDOS".-	135.000	83949400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
280	16/01/2015	CANCELACION DE MEDALLAS CON GRABACION Y LOGO PARA PREMIOS ACTIVIDAD LIGA INFANTIL FUTBOL, DEPTO. DEPORTES.-	210.000	76231306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
281	16/01/2015	CANCELACION DE TRABAJOS DE REPARACION DE CANALETAS, OFICINA DE PREVENCION DE RIEGOS.-	227.171	8196276-6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
282	16/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE COFFE BREACK PARA ASISTENTES A CICLO DE TALLER, CLUBR DE EMPRESARIOS Y EMPRENEDORES, ADMINISTRACION, FOMENTO PRODUCTIVO.-	180.000	15530332-8	MANCILLA JARA LEONARDO AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
283	16/01/2015	CANCELACION DE SCHOW MUSICAL PARA ACTIVIDAD "CIERRE DE FIESTA DE LA PRIMAVERA EN BARRIO ESMERALDA.-	420.000	75356100-5	AGRUPACION DE MUSICOS SANTA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
284	16/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-	980.126	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
285	16/01/2015	CANCELACION DE REAJUSTE DEL 6% A PERSONAL DE LA PROP.PUBLICA N° 124-2010, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES".-	4.321.905	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
286	16/01/2015	CANCELACION DE REAJUSTE DE SUELDOS DEL 6%, A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 138-2012, DENOMINADA, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA DAO".-	1.364.562	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
287	16/01/2015	CANCELACION DE REAJUSTE DE SUELDOS DEL 6% A PERSONAL DE LA PROP.PRIV. N° 12-2012, DENOMINADA, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ASEO DE LA DAO".-	1.831.552	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
288	17/01/2015	CANCELACION DE SUBVENCIÓN AL AREA DE EDUCACION.-	1.613.789	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
289	20/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE REPARACION CASA OFICINA DE LA FAMILIA, DIRECCION DE OPERACIONES.-	809.200	13320662-0	CARRILLO CISTERNA VICTOR AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
290	20/01/2015	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 100.000.-, DESTINADOS PARA CAJA CHICA PARA ACTIVIDADES PROPIAS, REUNIONES, CHARLAS, APAXITACIONES, DIAS DE CAMPO, GIRAS, ETC, DEL PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA.-	100.000	15268393-6	SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
291	20/01/2015	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 50.000.- DESTINADOS PARA CAJ CHICA, PARA CUBRIR GASTOS EN ADQUISICION DE CEDULAS DE IDENTIDAD, A BENEFICIARIOS CARENTES DE RECURSOS O EN ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA.-	50.000	7217669-3	CABEZAS DAVILA NIDIA DEL CAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
292	20/01/2015	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 250.000.-, DINEROS QUE SERÁN DESTINADOS PARA CAJA CHICA, PARA CUBRIR GASTOS EN ADQUISICION DE PASAJES A BENEFICIARIOS CARENTES DE RECURSOS Y QUE DEBAN TRASLADARSE DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL-AÑO 2015.-	250.000	7217669-3	CABEZAS DAVILA NIDIA DEL CAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
293	20/01/2015	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 1.000.000.- PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON LA PREMIACION DE LA ACTIVIDAD "VOLEIBOL DUPLAS 2015", EVENTO QUE SE REALIZARA ENTRE EL 02 AL 06 DE FEBRERO DE 2015, INSERTO EN EL PROGRAMA VERANO EN VALDIVIA 2015.-	1.000.000	10106529-4	BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
294	20/01/2015	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 1.500.000.-, PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON LA PREMIACION DE LA ACTIVIDAD "MARATON SEMANA VALDIVIANA 2015", EVENTO QUE SE REALIZARA EL DÍA 25 DE ENERO DE 2015, INSERTO EN PROGRAMACION DEL VERANO en valdivia 2015.-	1.500.000	10106529-4	BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
295	20/01/2015	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 300.000.- PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON LA PREMIACION DE LA ACTIVIDAD "CAMPEONATO CROSS COUNTRY VALDIVIA 2015", EVENTO QUE SE REALIZARA EL DÍA 24 DE ENERO DE 2015, INSERTO EN PROGRAMACION VERANO EN VALDIVIA 2015".-	300.000	10106529-4	BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
296	20/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO DE \$ 8.665.- POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-	8.665	7301481-6	NAVARRO CEPEDA CARLOS ELAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
297	20/01/2015	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE 50.000.-, DINEROS DESTINADOS PARA CAJA CHICA PARA ACTIVIDADES PROPIAS, REUNIONES,, CHARLAS, CAPACITACIONES DEL PROGRAMA PRODESAL I-FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	50.000	15268393-6	SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
298	20/01/2015	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 1.700.000.- PARA MANTENER CAJA PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DIARIOS PERSONAL MUNICIPAL, PLANTA Y CONTRATA, AÑO 2015.-	1.700.000	4593063-7	FERNANDEZ PERALES RENE SEBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
299	20/01/2015	CANCELACION DE \$ 17.330.- QUE SE PAGARIN POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS.-	17.330	15734899-K	SILVA QUINTUL VALERIA ALEJANC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
300	20/01/2015	CANCELACION DE \$ 33.904.-, POR DERECHOS PAGADOS POR PERMISO DE CIRCULACION.-	33.904	8475597-4	AZURMENDY RUIZ ALEJANDRO P	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
301	20/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR DERECHOS PAGADOS POR OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO.-	61.632	15294624-4	VILLARROEL BURGOS HECTOR IG	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
301	20/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR DERECHOS PAGADOS POR OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO.-	61.632	76491150-4	IMPORTADORA ESTRELLITA LT DA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
302	20/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 55.173.- DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-	55.173	7098086-K	SAEZ COLINIR ANA GUILLERMINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
303	20/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 53.539.- POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO	53.539	12993475-1	ARIAS QUEZADA JOHANA ANDRE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
304	20/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 17.330.- POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-	17.330	6763275-3	ZARRICUETA ALVARADO LUIS AL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
305	20/01/2015	CANCELACION DE \$ 8.864, POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-	8.864	6828942-4	LETELIER ICAZA MARCELA DE LA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
306	20/01/2015	CANCELACION DE PILAS PARA BATERIAS DE MICROFONOS INALAMBRICOS.-	32.970	11703216-7	KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
308	20/01/2015	CANCELACION DE MATERIAL PARA REPARACION DE DEPENDENCIAS DE CANADELA Y DEPENDENCIAS DE DELEGACION DE NIEBLA.-	481.104	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
309	20/01/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE FINANZAS.-	149.391	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
310	20/01/2015	CANCELACION DE UNA MAQUINA DESBROZADORA PARA TRABAJOS DE MANTENCION AREAS VERDES SECTOR COSTERO.-	345.000	76051595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
311	20/01/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE LOCUCION EN CEREMONIA PRIMERA PIEDRA EJE ERRAZURIZ.-	60.000	5266393-8	CAPEL TERZAN SERGIO MARCELO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
312	20/01/2015	CANCELACION DE MEDALLAS GRABADAS CON LOGO PARA CAMPEONATO E FUTBOL INFANTIL.-	22.500	76907490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
313	20/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES DEL EDIFICIO CONSISTORIAL, MES DE DICIEMBRE DE 2015.-	119.059	96802280-6	TRANSVE S A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
314	20/01/2015	CANCELACION DE ESTADOI DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA "ADQUISI CION DE PARKAS INSTITUCIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TERRENO MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 161-2014.-	16.990.856	76223249-9	COMERCIAL TORREONES DEL SUR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
315	20/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 7, 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
316	20/01/2015	CANCELACION DE 2000 LTS. DE CLORO PARA SANITIZACION, DESINFECCION DE AGUA PILETA Y RECINTO, PISCINA AQUA.-	999.600	79877140-K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
317	20/01/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS AYUDASD SOCIALES, DEC.EXENTO N° 8641, UNIDAD DE CONSTRUCCIONES.-	978.589	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
318	20/01/2015	CANCELACION DE PAPEL HIGIENICO PARA CAMARINES Y BAÑOS DEL RECINTO PISCIONA AQUA.-	490.090	96778990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
319	20/01/2015	CANCELACION DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABAJOS DE REPARACION DE CALLES SECTOR COSTERO, DELEGACION NIEBLA, PROP. PUBL. N° 109-2013.-	179.999	83949400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
320	20/01/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK BODEGA CENTRAL. PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-	1.969.827	96670840-9	DIMERC S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
321	20/01/2015	CANCELACION DE FRANQUEO CONVENIDO POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	1.721.157	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
322	20/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DWEL DEPTO. DE RENTAS.-	1.289.952	11808197-8	GARCIA SANTANA GONZALO ALB	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
323	20/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA EL PUEBLITO COMERCIAL, PROP.PUBL. N° 48-2013.-	340.000	78603220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
324	20/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE REPARACION E MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA, PROP.PUBL. N° 188-2013.-	290.000	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
325	20/01/2015	CANCELACION DE CURSO DE CAPACITACION, "EXPLORANDO ENVT", EN EL CUAL PARTICIPO EL FUNCIONARIO, CAMILO CADEGAN VEGA.-	492.542	76016379-1	ESRI CHILE TRAINING S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
326	20/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE Y MANTENCION DE SISTEMAS DE INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20145.-	2.473.447	86130200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
327	20/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSMISION ONELINE DE REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.-	374.850	76140756-2	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
328	20/01/2015	CANCELACION DE PUBLICACION DE AVISO DE REMATE DE PUESTOS, ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS RECINTO SAVAL.-	226.243	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
329	20/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE IMPRESORA PARA EL DEPTO. DE ADQUISICIONES.-	167.507	96716060-1	CANON CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
330	20/01/2015	CANCELACION DE INSUMOS PARA IMPLEMENTACION BOTIQUIN DE SALVAVIDAS, PLAYA COLLICO, TEMPORADA 2014 Y 2015.-, DIRECCION DE OPERACIONES.-	116.060	80752500-K	POEHLMANN Y CIA. AUGUSTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
331	20/01/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE SECLAN.- FDOS. F.N.D.R	260.398	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
332	20/01/2015	CANCELACION DE PENDONES PUBLICITARIOS. ACTIVIDADES DEPORTIVAS, "MAS DEPORTE EN MI ESCUELA", DEPTO. DEPORTES.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	140.000	7454341-3	FLANDEZ MENA LEONARDO ROGE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
333	20/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE COCTEL, ESQUINAZO DE FIESTAS PATRIAS" CON DIRIGENTES SOCIALES DEL BARRIO MENZEL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	119.000	76202669-4	SANDRA RAMOS VERGARA BANQ	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
334	20/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ALMUERZO CON USUARIOS DEL P'ROGRAMA PRODESAL, MODULO 2.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	154.510	96511550-1	HAFTUR S.A	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
335	20/01/2015	CANCELACION DE CHAQUETAS PARA TRABAJOS EN TERRENO PERSONAL DE FORTALECIMIENTO OMIL 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	359.642	76103286-0	SOC. COMERCIAL OD RETAILER L	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
336	20/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ASEO, EN OFICINAS DEL BARRIO MENZEL, MES DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	178.104	9737039-7	ULLOA INOSTROZA MARIA GLORI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
337	20/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION PARADEROS RURALES, SECTOR CRUCE DE MAFIL, , VALDIVIA", PROP.PUBL.98-2014.- FDOS. F.N.D.R	20.892.933	12994080-8	BARRIA LABRIN PEDRO ALEXIS	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
338	20/01/2015	CANCELACION DE CAPACITACION EGISTRO PRODUCTIVO PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, MODULO 1.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	378.000	16795176-7	SILVA ANTIAO DANIELA BELEN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
339	20/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE 10.000 KMS, DE CAMIONETA DEL DEPTO. SOCIAL N° 187.-	413.913	77575240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
340	20/01/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CAMIONES RECOLECTORES, DEL DEPTO. ASEO.-	415.121	76161164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
341	20/01/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CAMION BARREDOR N° 227 DEL DEPTO. ASEO.-	272.391	96640940-1	GENERAL TRADE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
342	20/01/2015	CANCELACION DE TROFEOS Y MEDALLAS, PARA LA LIGA INFANTIL DE FUTBOL, DEPTO. DEPORTES.-	378.000	76907490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
343	20/01/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE REPARACION DE ALUMBRADO EN DIVERSAS CANCHAS.-	404.116	77362800-9	COMERCIAL I.M.G. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
344	20/01/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS POR CUADRILLAS DE ORNATO.-	197.053	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
345	20/01/2015	CANCELACION DE TRIPTICOS PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, "CAMPAÑA PREVENCIÓN DE ROBO EN VIVIENDAS".-	267.750	76072099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
346	20/01/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA STOCK EN BODEGA DE EMERGENCIA.-	2.492.812	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
347	20/01/2015	CANCELACION DE METROS DE LEÑA CERTIFICADA PARA USO EN CALEFACCION EDIFICIO CONSISTORIAL.-	285.000	76072842-K	ECOLEÑA SOCIEDAD ANONIMA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
348	20/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 10. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SALA CUNA A MENOR HIJO DE LA FUNCIONARIA JESSICA AZOCAR, TRATO DIRECTO 2-2014, MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	240.000	76137320-K	CARMEN DE LA CRUZ MEDERO CO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
349	20/01/2015	CANCELACION DE AVISOS RADIALES, Y PROGRAMAS EN RADIO AM PARA DIFUSION GESTION MUNICIPAL.-	750.000	78593330-3	SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
350	20/01/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE FUNCIONES DE VIEJITO PASCUERO Y AMPLIFICACION MUSICA AMBIENTAL PARA NAVIDAD 2014.-	600.000	9584968-7	GONZALEZ NAVARRETE FERNAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
351	20/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS.-	166.248	96716060-1	CANON CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
352	20/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ATENCION EN COCTEL CEREMONIA "PRIMERA PIEDRA, EJE ERRAZURIZ".-	1.265.000	78753510-0	SOCIEDAD COMERCIAL LONGTON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
353	20/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD DEL PROYECTO "GIMNASIOS ABIERTOS", DEPTO. DEPORTES.-	400.000	16564572-3	JARAMILLO BARRERA JULIO HERN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
354	20/01/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA EL TALLER MUNICIPAL.-	213.500	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
355	20/01/2015	CANCELACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES CAMIONES RECOLECTORES.-	417.041	76161164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
356	20/01/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONES RECOLECTORES DEL DEPTO. ASEO.-	418.880	14083075-5	LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
357	20/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE DECORACION PARA FIESTA DE LA PRIMAVERA.-	420.000	76325382-1	NICOLE ODETTE DUFREY FONTT P	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
358	21/01/2015	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS DE FORMULARIOS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y DEPTO. DE RENTAS.-	227.000	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
359	21/01/2015	CANCELACION DE TONER PARA LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD, DEPTO. SOCIAL.-	32.000	22252901-8	CORIA FIGUEROA JORGE GUILLER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
360	21/01/2015	CANCELACION DE ARTICULOS DE OFICINA E IMPRESION DE PLOTTER PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS.-	142.201	76090467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
361	21/01/2015	CANCELACION DE TONER PARA IMPRESORA DEPTO. DEPORTES.-	58.990	11308019-1	VIDAL PAREDES LORENA MATILD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
362	21/01/2015	CANCELACION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE DE AUDIO, ADMINISTRACION.-	31.000	11703216-7	KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
363	21/01/2015	CANCELACION DE CLAVOS PARA STOCK BODEGA DE EMERGENCIA.-	116.025	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
364	21/01/2015	CANCELACION DE PAÑOS DE ASEO PARA MANTENER STOCK EN BODEGA CENTRAL.-	85.680	8109519-1	TARZIYAN JULIAN SAID MAURICIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
365	21/01/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA MANTENCIÓN 10.000 KM, MOVIL N° 208 DE INSPECCION.-	167.571	77575240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
366	21/01/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-	334.434	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
367	21/01/2015	CANCELACION DE PUBLICACION DE AVISO DE DEFUNCION DEL HONORABLE DIPUTADO DON. ROBERTO DELMASTRO.-	36.100	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
368	21/01/2015	CANCELACION DE AVISO DE PUBLICACION PLAN REGULADOR.-	91.630	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
369	21/01/2015	CANCELACION DE STOCK DE TINTAS PARA DEPTO. DE ADQUISICIONES.-	379.838	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
370	21/01/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CAMIONES RECOLECTORES DEL DEPTO. DE ASEO.-	417.300	7089349-5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
371	21/01/2015	CANCELACION DE TRACTOR CORTA CESPED PARA TRABAJOS DE MANTENCION AREAS VERDES.-	1.178.100	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
372	21/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE REPOARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS, PROP.PUBL. N° 91-2013.-	1.203.090	5145172-4	MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
373	21/01/2015	CANCELACION DE BOLSAS DE BASURA PARA CONTENEDORES, PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIO, FASE II.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	367.567	8109519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
374	21/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE REVISIONES TECNICAS DE VEHICULOS MUNICIPALES DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS.-	96.458	79562730-8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
375	21/01/2015	CANCELACION DE AGENDA PARA JEFE DE INSPECCION.-	11.650	76213965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR H	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
376	21/01/2015	CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES EN SLA REGION DE LOS RIOS.-	132.585	96355000-6	ELECTROCOM S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
377	21/01/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION, ACTIVIDAD DUATLON VALDIVIA.-, DEPTO. DEPORTES.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	50.000	18174032-9	ALVARADO QUELIMPANI MARYOR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
378	21/01/2015	CANCELACION DE CHARLA "INDUCCION PARA EL MANEJO Y RECUPERACION DE QUINTA DE MANZANOS", PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	135.000	7403366-0	SOTO TORO MONICA GRACIELA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
379	21/01/2015	CANCELACION DE FIRMA NOTARIAL DE CONTRATOS DE ARRIENDO POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	107.100	4511001-K	RIQUELME ESPINOZA NAZAEEL HER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
380	21/01/2015	CANCELACION DE TONER PARA IMPRESORA DIRECCION DE SECPLAN, PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	120.300	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
381	21/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDOS HABITACIONALES POR TRASLADOS TRANSITORIOS A BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO, FEBRERO 2015 Y MES DE GARANTIA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	800.000	3588999-K	MATAMALA ORTEGA OLGA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
381	21/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDOS HABITACIONALES POR TRASLADOS TRANSITORIOS A BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO, FEBRERO 2015 Y MES DE GARANTIA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	400.000	7505373-8	MANSILLA MANSILLA EDITH BER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
381	21/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDOS HABITACIONALES POR TRASLADOS TRANSITORIOS A BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO, FEBRERO 2015 Y MES DE GARANTIA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	400.000	9775463-2	FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE L	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
381	21/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDOS HABITACIONALES POR TRASLADOS TRANSITORIOS A BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO, FEBRERO 2015 Y MES DE GARANTIA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	400.000	12431202-7	CATALAN MORA PATRICIA DEL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
381	21/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDOS HABITACIONALES POR TRASLADOS TRANSITORIOS A BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO, FEBRERO 2015 Y MES DE GARANTIA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	400.000	16159640-K	BARRIENTOS BARRIENTOS NATAL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
382	21/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTOS LOS JAZMINES, MES DE NOVIEMBRE , DICIEMBRE 2014 Y MES DE ENERO 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	7730413-4	LEAL GALLEGOS MARIO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
382	21/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTOS LOS JAZMINES, MES DE NOVIEMBRE , DICIEMBRE 2014 Y MES DE ENERO 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	11425002-3	HUALA MONASTERIO CLAUDIO M	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
382	21/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTOS LOS JAZMINES, MES DE NOVIEMBRE , DICIEMBRE 2014 Y MES DE ENERO 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	11590892-8	VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
383	21/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDOS HABITACIONALES POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO, FEBRERO 2015 Y MES DE GARANTIA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	400.000	4003561-3	COFRE ELENA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
383	21/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDOS HABITACIONALES POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO, FEBRERO 2015 Y MES DE GARANTIA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	400.000	7123862-8	JEREZ CASTANEDA MARIA TERES	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
383	21/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDOS HABITACIONALES POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MESES DE DICIEMBRE 2914, ENERO, FEBRERO 2015 Y MES DE GARANTIA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	400.000	10747864-7	LEFNO EMPULEF PATRICIO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
383	21/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDOS HABITACIONALES POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MESES DE DICIEMBRE 2914, ENERO, FEBRERO 2015 Y MES DE GARANTIA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	400.000	10913464-3	CONTRERAS REYES HERNAN BAS	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
383	21/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDOS HABITACIONALES POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MESES DE DICIEMBRE 2914, ENERO, FEBRERO 2015 Y MES DE GARANTIA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	400.000	11305648-7	POBLETE VENEGAS TERESA YEAN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
384	21/01/2015	CANCELACION DE SELLOS VERDES PARA LA DIRECCION DE TRANSITO.-	714.000	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
385	21/01/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULO MUNICIPAL, MOVIL 193, DIRECCION DE TRANSITO.-	25.964	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
386	21/01/2015	CANCELACION DE CUOTA N° 13, CORRESPONDIENTE A LA PROP.PUBL. N° 202-2013, DENOMINADA "LEASING FINANCIERO ADQUISICION DE 38 VEHICULOS PARA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA".-	38.929.835	97030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
387	21/01/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	10.526.966	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
388	21/01/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, AVENIDA COSTANERA, Y EMPALMES EVENTUALES.-	1.721.231	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
389	21/01/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS VARIOS Y CRUCES PEATONALES.-	646.035	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
390	21/01/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMARAS DE VIGILANCIA VARIAS.-	63.269	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
391	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE ENERO DE 2015.- Y GASTOS DE MOVILIZACION.-	724.500	11703949-8	JARAMILLO DELGADO MARCELO H	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
392	22/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE DINERO, POR DERECHOS PAGADOS POR PERMISO DE CIRCULACION.-	70.439	13136441-5	SANDOVAL CAAMAÑO PAOLA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
393	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE ENERO DE 2015.-	283.644	16964776-3	RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
394	22/01/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE NIEBLA.-	328.931	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
395	22/01/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA GENERADORES ESTADIO FELIX GALLARDO.-	1.194.240	99520000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
396	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE ENERO DE 2015.-	693.000	13321139-K	HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
396	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE ENERO DE 2015.-	720.000	14081078-9	SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
396	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE ENERO DE 2015.-	414.000	14082180-2	LOPEZ OYARZUN MARGARET ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
396	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE ENERO DE 2015.-	720.000	15019962-K	ASTORGA PASTEN MACARENA DE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
396	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE ENERO DE 2015.-	657.000	17068371-4	VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
397	22/01/2015	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 150.000.000.-, CORRESPONDIENTE APORTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE CUBRIR LOS GASTOS OPERACIONALES, ACTIVIDADES PROPIAS, ACTIVIDADES PATROCINADAS, BIBLIOTECA PUBLICA C. HENRIQUEZ, MUSEO NAVAL Y PINTURA BIBLIOTECA.- (APORTE CORRESPONDE A 1era. CUOTA, AÑO CALENDARIO 2015.-) TOTAL APORTE.....\$ 871.381.744.- MENOS APORTE 1º CUOTA 150.000.000.- SALDO.....\$ 721381744.-	150.000.000	72738600-9	CORP.CULTURAL LMUNICIPALI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
398	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE ENERO DE 2015.-	897.750	15198348-0	DURAN ALVARADO KARLA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
399	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD Y AUTOCONSUMO, MES DE ENERO DE 2015.- FDOS. MIDEPLAN	664.200	12506336-5	MUENAS CARRASCO WALDOMIRO	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte. N° 72109001121
399	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD Y AUTOCONSUMO, MES DE ENERO DE 2015.- FDOS. MIDEPLAN	720.000	15988021-4	PINI MONTERO GIOVANI	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte. N° 72109001121
400	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS.-	264.600	10002243-5	COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH M	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
400	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS.-	684.000	10690060-4	BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
400	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS.-	545.400	17201125-K	GOMEZ PUCHI ALICIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
401	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. MEDIO AMBIENTE, MES DE ENERO DE 2015.-	765.000	16794817-0	TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
402	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTROL, MES DE ENERO DE 2015.-	818.474	13818068-9	SIMAO CORONADO ADRIANA EST	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
403	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS VETERINARIOS REALIZADOS EN EL EPTO. MEDIO AMBIENTE, MES DE ENERO DE 2015.-	900.000	14217640-8	CABRERA FLORES ARIANA LORET	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
404	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE ENERO DE 2015.-	347.890	13971201-3	BARRERA CANOLES FABIOLA MON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
405	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, MES DE ENERO DE 2015.-	693.000	16187331-4	VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
406	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, MES DE ENERO 2015.-	950.233	16262546-2	SIEGEL REYES CARLOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
407	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE FOMENTO PRODUCTIVO, MES DE ENERO DE 2015.-	855.000	16495973-2	AGUILERA ORELLANA LEONARDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
408	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, MES DE ENERO DE 2015.-	432.000	15759711-6	SOTOMAYOR ARAUCO HERTA DAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
409	22/01/2015	HONORARIOS SERV. PRESTADOS MES DE ENERO DE 2015.HONORARIOS SERV. PROFESIONALES MES DE ENERO DE 2015.	976.500	13117376-8	HERRERA NAVARRETE THAMARA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
409	22/01/2015	HONORARIOS SERV. PRESTADOS MES DE ENERO DE 2015.HONORARIOS SERV. PROFESIONALES MES DE ENERO DE 2015.	324.000	14082517-4	HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
410	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE ENERO DE 2015.-	367.825	5036820-3	OYARZO VALDERA LEONARDO J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
411	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE ENERO DE 2015.-	231.588	14095695-3	ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
412	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE ENERO DE 2015.-	398.677	9115762-4	PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
412	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE ENERO DE 2015.-	925.470	15294828-K	CARDENAS ZAMBRANO SEBASTI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
413	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE ENERO DE 2015.-	585.000	16975758-5	FUENTES ZEPEDA SILVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
414	22/01/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULO MUNICIPAL DE ALCALDIA.-	469.121	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
415	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA SECCION DE COBRANZAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS, MES DE ENERO DE 2015.-	1.469.995	13741332-9	SANDOVAL MORA LESLIE KATHE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
416	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DIDECO Y PROGRAMA "MI BARRIO", MES DE ENERO DE 2015.-	567.000	13520239-8	DELGADO BUSTAMANTE ROBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
417	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE ENERO DE 2015.-	1.452.465	10042588-2	SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
417	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE ENERO DE 2015.-	2.123.604	14587664-8	KIYAN OYAMA MANUEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
418	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES.-	685.163	10455993-K	RUEDA SANTANA PATRICIA DANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
419	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA BARRIO EN PAZ.-, MES DE ENERO DE 2015.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	172.800	15952325-K	BALBONTIN STEEFEN CONSUELO	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
420	22/01/2015	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-	333.333	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
421	22/01/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. SOCIAL.- FDOS. MIDEPLAN	1.472.858	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
422	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL, MES DE ENERO DE 2015.-	324.000	15952325-K	BALBONTIN STEEFEN CONSUELO	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
423	22/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "REPOSICION SEDE SOCIAL UNION TTE. MERINO", PROP.PUBL. N° 166-2014.- FDOS. F.N.D.R.	16.362.324	76151334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPE	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
424	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS PROGRAMA MIDEPLAN, FICHA DE PROTECCION SOCIAL, MES DE ENERO DE 2015.- FDOS. MIDEPLAN	288.225	11115378-7	MORALES VILUGRON IRENE PILAR	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
424	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS PROGRAMA MIDEPLAN, FICHA DE PROTECCION SOCIAL, MES DE ENERO DE 2015.- FDOS. MIDEPLAN	288.225	12749166-6	SANDOVAL PEREZ MARCIA	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
424	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS PROGRAMA MIDEPLAN, FICHA DE PROTECCION SOCIAL, MES DE ENERO DE 2015.- FDOS. MIDEPLAN	288.225	15242341-1	HUENTENAO BLANCO JOSE	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
425	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO II, MES DE ENERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.068.354	9148363-7	BARBET AMPUERO SOLANGE JER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
425	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO II, MES DE ENERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	734.401	12747675-6	PACHECO ARANEDA LORENA BEA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
425	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO II, MES DE ENERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.068.354	13847076-8	ORMENO RAPIMAN ROSEMARY A	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
425	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO II, MES DE ENERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	736.150	16262342-7	GUZMAN MANSILLA SANDRA JAC	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
426	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO N° 1.-, MES DE ENERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.166.606	11425725-7	MATAMALA PEREZ LEON ALFRE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
426	22/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO N° 1.-, MES DE ENERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	734.403	13817990-7	LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
427	23/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA HABITALIDAD VALDIVIA, MES DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. MIDEPLAN	720.000	15988021-4	PINI MONTERO GIOVANI	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
428	23/01/2015	CANCELACION DE ABONO A ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A LA OBRA, "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ALCANTARILLADO VILLA CAYMAPU", PROP.PUBL. N° 107-2013.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS SALDO PENDIENTE.....\$ 9.870.505.- PAGO SEGUN RECURSOS..... 4.477.440.- SALDO PENDIENTE..... 5.393.065.- =====	4.477.440	96626570-1	INCOFIN S.A.	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
429	23/01/2015	CANCELACION DE CARGADOR DE PILAS PARA USO EN OFICINA DEL PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO", MENZEL FASE II.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	11.990	78260870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
430	23/01/2015	CANCELACION DE DISCO DURO EXTERNO PARA OFICINA DEL PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO", MENZEL, FASE II.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	57.990	78260870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
431	23/01/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULO MUNICIPAL, DE ADMINISTRACION.-	58.865	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
432	23/01/2015	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA STOCK BODEGA CENTRAL.-	1.970.254	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
433	23/01/2015	CANCELACION DE SILLA GIRATORIA PARA OFICINA DEPTO. SOCIAL, GUARDIAS.-	51.900	77169700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
434	23/01/2015	CANCELACION DE FOMULARIOS IMPRESOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS.-	82.705	53230290-0	SUC. DOMINGO JARA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
435	23/01/2015	CANCELACION DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA "VERANO EN LOS BARRIOS", TALLERES ARTISTICOS, DEPTO. DIDECO.-	97.800	87844000-5	DH EMPRESAS S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
436	23/01/2015	CANCELACION DE PREMIOS PARA CAMPEONATO VECINAL DE PAINTBALL 2015, PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS	90.000	76231306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
437	23/01/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA TALLERES ARTISTICOS DEL PRTOGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS, DEPTO. DEPORTES.-	56.820	9727016-3	ORTIZ GUTIERREZ PATRICIO RUBE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
438	23/01/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO POR NO HABER SIDO COBRADO EN LA FECHA, OPORTUNA.-	232.355	83614800-2	ARISTIA COMERCIAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
439	23/01/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-	25.000	65000107-9	JUNTA DE VECINOS JARDINES DE P	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
440	23/01/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-	194.514	13435874-2	HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
441	23/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA GABINETE DE ALCALDIA, MES DE ENERO DE 2015.-	1.892.099	15530626-2	MITRE SAAVEDRA MARCELA VER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
442	23/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE ENERO DE 2015.-	1.531.637	13824061-4	VYHMEISTER WINKLER HAIDY MA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
443	23/01/2015	CANCELACION DE COMPUTADORES Y LICENCIAS PARA CONVENIO FICHA DE PROTECCION SOCIAL, DEPTO. SOCIAL.- FDOS. MIDEPLAN	1.376.242	96504550-3	IMPORTACIONES Y EXPORTACION	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
444	23/01/2015	CANCELACION DE ARRIEN DO HABITACIONAL POR TRALADOS TRASITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE FEBRERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	11425002-3	HUALA MONASTERIO CLAUDIO M	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
445	23/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDOS HABITACIONALES POR TRASADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO, FEBRERO DE 2015 Y MES DE GARANTIA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	400.000	3548708-5	GONZALEZ HENRIQUEZ SERGIO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
445	23/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDOS HABITACIONALES POR TRASADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO, FEBRERO DE 2015 Y MES DE GARANTIA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	400.000	6763452-7	PERALTA JIMENEZ MARIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
445	23/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDOS HABITACIONALES POR TRASADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO, FEBRERO DE 2015 Y MES DE GARANTIA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	400.000	7764912-3	ORTEGA MADRID LUZMIRA DEL C	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
445	23/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDOS HABITACIONALES POR TRASADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO, FEBRERO DE 2015 Y MES DE GARANTIA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	400.000	9100852-1	FLORES CARCAMO UBERLINDA DE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
445	23/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDOS HABITACIONALES POR TRASADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO, FEBRERO DE 2015 Y MES DE GARANTIA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	300.000	9183183-K	ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
446	23/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDOS HABITACIONALES POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO Y FEBRERO 2015, MAS MES DE GARANTIA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	400.000	6429159-9	BECERRA DIAZ MIRTA NOEMI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
446	23/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDOS HABITACIONALES POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO Y FEBRERO 2015, MAS MES DE GARANTIA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	400.000	6683286-4	SALGADO REYES ELENA ELIZAB	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
446	23/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDOS HABITACIONALES POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO Y FEBRERO 2015, MAS MES DE GARANTIA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	400.000	9738334-0	HERNANDEZ TIZNADO GUILLERM	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
446	23/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDOS HABITACIONALES POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO Y FEBRERO 2015, MAS MES DE GARANTIA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	300.000	11086643-7	POBLETE BURGOS GLORIA IVONN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
446	23/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDOS HABITACIONALES POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO Y FEBRERO 2015, MAS MES DE GARANTIA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	400.000	11704782-2	VARGAS BARRIENTOS MARISA MA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
447	23/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO PERIODISTA, MES DE ENERO DE 2015.-	1.104.375	13730294-2	COX SAEZ BARBARA PIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
448	23/01/2015	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION, SALUD Y CEMENTERIO, CORRESPONDIENTES A BONO DE VACACIONES A SERVICIOS INCORPORADOS.-	218.290.000	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
449	23/01/2015	CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO RICO, ENTRE LOS DIAS 15 AL 19 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR A "ACTO OFICIAL DE APERTURA DE LA CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA PUERTO RICO 2015".-	3.326.313	5185890-5	EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
450	23/01/2015	CANCELACION DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO RICO, ENTRE LOS DIAS 15 AL 19 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR A "ACTO OFICIAL DE APERTURA DE LA CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA PUERTO RICO 2015".-	3.326.313	9346532-6	AGUERO RAMIREZ CECILIA PAUL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
451	23/01/2015	CANCELACION DE GASTOS DE PASAJES POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE HEREDIA-COSTA RICA, SEGUN DEC.EXENTO 204 DEL 12/01/2015.-	867.830	16564240-6	KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
452	23/01/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR TRASLADOS PARA ATENDER LA ALIMENTACION DE SU HIJO, ERIC VIDAL AZOCAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	10.000	13821606-3	AZOCAR FONTEALBA JESSICA KA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
453	23/01/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO E FECHA OPORTUNA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	182.169	83547100-4	AUORENTAS DEL PACIFICO S.A.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
454	23/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CARLOS ANWANDTER N° 878, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL DEPTO SOCIAL, MES DE FEBRERO DE 2015.-	2.951.200	3949971-1	BARRAZA OLIVARES KATY NOEMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
455	23/01/2015	CANCELACION DE COSTO MENSUAL POR ASUMENTO DE PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 27-2012, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER SERVICIO DE VIGILANCIA PARA RECINTOS MUNICIPALES".-	787.880	76360180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
456	24/01/2015	CANCELACION DE PROP.PUBL. N° 126-2014, DENOMINADA "CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES Y VEHICULOS MUNICIPALES".- CUOTAS N° 4 Y N° 5 DE 10 CUOTAS.-	1.703.014	96683120-0	CIA.DE SEGUROS GENERALES PEN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
457	24/01/2015	CANCELACION DE CUOTA N° 5/10 Y POR AUMENTO CONTRATO CUOTA N° 1/6 SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, AÑO 2014 -2015, PROP..PUBL. N° 126-2014, DENOMINADA "CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES Y VEHICULOS MUNICIPALES".-	2.616.875	99037000-1	CHILENA CONSOLIDADA SEGURO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
458	24/01/2015	CANCELACION DE DIFERENCIA POR GASTOS DE MOVILIZACION DE \$ 27.360.- EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDADA DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2014, DEC. EXENTO N° 9223 DEL 27/11/2014.-	27.360	13824168-8	BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN AD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
459	24/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDOS CARPA DEL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS, PARA EVENTOS DEL DEPTO. DE TURISMO, "SEMINARIO FOMENTO PRODUCTIVO MUNICIPAL" Y FERIA DE TURISMO "DIA MUNDIAL DEL TURISMO".-	740.000	71179800-5	CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
460	24/01/2015	CANCELACION DE MATERIALES IMPRESOS PARA DIFUSION CARNAVAL DE LA PRIMAVERA.-	690.200	84038000-9	IMPRENTA FIGUEROA SOCIEDAD L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
461	24/01/2015	CANCELACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA TRABAJOS DE MANTENCION EN VEHICULO MUNICIPAL, CAMION ALGIBE, DEPTO. ASEO.-	101.300	7089349-5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
462	24/01/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA PARA EVENTO DE PRESELECCION REINA DE LOS RIOS.-	80.000	10767260-5	SANTANA PAREDES CRISTIAN OMA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
463	24/01/2015	CANCELACION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD 2° CURSO MAPUDUNGUN, OFICINA DE ASUNTOS INDIGENAS, ADMINISTRACION.-	22.548	12749104-6	ALVARADO REYES CRISTIAN LUIS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
464	24/01/2015	CANCELACION CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	1.819.629	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
465	24/01/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS Y CRUCES VARIOS.-	1.365.545	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
466	24/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "HABILITACION MULTICANCHA POBLACION MENZEL", PROP.PUBL. N° 93-2014.- FDOS. F.N.D.R	984.094	77785140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
467	24/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE ENERO DE 2015.-	752.026	16049650-9	ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDRE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
468	24/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN LA TESORERIA REGIONAL, MES DE ENERO DE 2015.-	576.000	11584812-7	ALVARADO ALVARADO HERNAN E	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
469	24/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECLAN., MES DE ENERO DE 2015.-	1.202.040	15884283-1	VALENZUELA FLORES ANDREA B	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
470	24/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECLAN, MES DE ENERO DE 2015.-	1.202.040	13519809-9	CRUCHET CARRILLO DANIEL ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
471	24/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE ENERO DE 2015.-	1.016.023	9392790-7	MANRIQUEZ QUINTANA CAROLIN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
471	24/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE ENERO DE 2015.-	664.728	13319241-7	GRAU AYALA ALEX FERNANDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
471	24/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE ENERO DE 2015.-	752.026	13320118-1	FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
471	24/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE ENERO DE 2015.-	1.030.749	15622200-3	CORNEJO GARCES MACARENA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
472	24/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE ENERO DE 2015.-	1.030.749	15487128-4	ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARM	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
473	24/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE ENERO DE 2015.-	752.026	15530303-4	URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
474	24/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, SECTOR INES DE SUAREZ, , MES DE ENERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	979.998	17067858-3	BARRIGA MONJE NICOLE FERNAN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
475	24/01/2015	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-	329.987	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VAL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
476	24/01/2015	CANCELACION DE APORTE AL AREA DE EDUCACION DE JUNAEB, CORRESPONDIENTE A ALTAS ODONTOLÓGICAS,...	11.359.114	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VAL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
477	26/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MS DE ENERO DE 2015.-	752.026	13318133-4	SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
478	26/01/2015	CANCELACION DE TRASPASO DE FONDOS AL AREA DEL CEMENTERIO.-	15.000.000	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VAL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
479	26/01/2015	CAANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	639.584	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
480	26/01/2015	CANCELACION DE BONIFICACION FISCAL POR RETIRO VOLUNTARIO, ACOGIÉNDOSE A LAS NORMAS Y BENEFICIOS EN LA LEY N°20.649 DEL 11 DE ENERO DE 2013.-	9.727.705	5038356-3	TORRES RISCO SERAFIN H.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
481	26/01/2015	CANCELACION DE BONIFICACION ESPECIAL, EQUIVALENTE A 100 UF DE CARGO MUNICIPAL, SEGUN LEY N°20.624.-	2.457.303	6171643-2	DELGADO FUENTEALBA HOMERO J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
482	26/01/2015	CANCELACION DE BONIFICACION MUNICIPAL POR RETIRO VOLUNTARIO, EQUIVALENTE A 11 MESES, ACOGIÉNDOSE A LAS NORMAS Y VEBENEFICOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 20.649.-	17.849.852	6171643-2	DELGADO FUENTEALBA HOMERO J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
483	26/01/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	3.247.477	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
484	26/01/2015	CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET E INSTALACION DE EXTENSION INFORMATICA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-	5.889.742	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
485	26/01/2015	CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICOS DE OFICINA DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, INES DE SUAREZ.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	26.418	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
486	26/01/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE INTERNET EN OFICINAS DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIO- MENZEL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS.-	24.024	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
487	27/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE AL " DISEÑO DE INGENIERIA DE PAVIMENTACION PARA CALZADAS Y VEREDAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE VALDIVIA"-., PROP.PUBL. N° 99-2013.-	1.047.552	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
487	27/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE AL " DISEÑO DE INGENIERIA DE PAVIMENTACION PARA CALZADAS Y VEREDAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE VALDIVIA"-., PROP.PUBL. N° 99-2013.-	10.200.048	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
488	27/01/2015	CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	5.561.392	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
490	27/01/2015	CANCELACION DE APOORTE DE \$ 16.500.000.-, CORRESPONDIENTE A LA 1° CUOTA DEL APOORTE AÑO 2015, A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES REGION DE LOS RIOS PARA EL MANJEJO SUSTENTABLE DE RESIDUOS Y LA GESTION AMBIENTAL.-,	16.500.000	65060759-7	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
		TOTAL APOORTE.....\$ 49.067.760.-					
		SE CANCELA 1° CUOTA..... 16.500.000.-					
		SALDO.....\$32.567.760.-					
491	27/01/2015	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION, MES ENERO DE 2015.-	1.070.713.962	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
492	27/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO PERSONAL A HONORARIOS, AÑO 2014.-	10.800	10002243-5	COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH M	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
492	27/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO PERSONAL A HONORARIOS, AÑO 2014.-	10.295	11592274-2	VEGA LLANCAN CAROL GLORIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
492	27/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO PERSONAL A HONORARIOS, AÑO 2014.-	10.316	11692796-9	GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
492	27/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO PERSONAL A HONORARIOS, AÑO 2014.-	10.315	12856029-7	CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
492	27/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO PERSONAL A HONORARIOS, AÑO 2014.-	10.367	13321139-K	HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
492	27/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO PERSONAL A HONORARIOS, AÑO 2014.-	10.800	13521078-1	FRITZ NAVARRETE SANDRA KATHI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
492	27/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO PERSONAL A HONORARIOS, AÑO 2014.-	10.555	13808645-3	FARIAS CARRASCO MARTA ANDRE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
492	27/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO PERSONAL A HONORARIOS, AÑO 2014.-	10.295	14082180-2	LOPEZ OYARZUN MARGARET ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
492	27/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO PERSONAL A HONORARIOS, AÑO 2014.-	10.545	15019962-K	ASTORGA PASTEN MACARENA DE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
492	27/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO PERSONAL A HONORARIOS, AÑO 2014.-	10.315	15307563-8	FERRADA AGUILA YHOANA DEL C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
492	27/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO PERSONAL A HONORARIOS, AÑO 2014.-	10.234	15760041-9	DIAZ VICUÑA KATHERINE ANDRE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
492	27/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO PERSONAL A HONORARIOS, AÑO 2014.-	10.234	16102448-1	BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
492	27/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO PERSONAL A HONORARIOS, AÑO 2014.-	20.601	17068371-4	VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
492	27/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO PERSONAL A HONORARIOS, AÑO 2014.-	10.234	17200569-1	ILLESCA OYARZUN PIA FERNAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
492	27/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO PERSONAL A HONORARIOS, AÑO 2014.-	10.545	17360441-6	ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA VALEN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
492	27/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO PERSONAL A HONORARIOS, AÑO 2014.-	21.026	17377899-6	VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
492	27/01/2015	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO PERSONAL A HONORARIOS, AÑO 2014.-	10.234	17964113-5	PEREZ MIRANDA CARLOS JAIR ES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
493	28/01/2015	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD MUNICIPAL.-	514.779.510	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
494	28/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2015.-	375.487	9455558-2	MUÑOZ OYARZUN CLAUDIO FER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
494	28/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2015.-	30.215	61979440-0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
494	28/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2015.-	5.568	70360100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
494	28/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2015.-	53.610	98000100-8	FONDO DE PENSIONES AFP HABIT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
495	28/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2015.-	755.999	23902861-6	YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
495	28/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2015.-	7.201	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
495	28/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2015.-	12.086	70360100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
495	28/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2015.-	65.583	96522500-5	ISAPRE MAS VIDA S.A.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
495	28/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2015.-	146.999	98000400-7	FONDO DE PENSIONES PROVIDA S	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
496	28/01/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	1.400	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
497	28/01/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMARINES PLAYA CHICA DE NIEBLA.-	3.000	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
498	28/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE ENERO DE 2015.-	900.000	15884598-9	OLIVERA CERON JAIME ALEJANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
499	28/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE PAISAJISMO REALIZADOS EN EL DEPTO. ORNATO, MES DE ENERO DE 2015.-	848.440	15633780-3	FARIAS DIAZ CINDY CRISTINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
500	28/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, MES DE ENERO DE 2015.-	1.200.000	16161016-K	ALMONACID JANS MARIA JOSE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
501	28/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE ENERO DE 2015.-	1.401.328	13481574-4	PALACIOS KLAGGES ALVARO ERI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
502	28/01/2015	CANCELACION DE APORTE JUNJI AL AREA DE EDUCACION PARA SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES, MES DE ENERO DE 2015.-	108.934.319	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VAL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
503	28/01/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES.-, MES DE FEBRERO DE 2015.-	100.000	11086643-7	POBLETE BURGOS GLORIA IVONN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
504	28/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS POR ASESORIAS EXPROPIACION PROYECTO ERRAZURIZ., MES DE ENERO DE 2015.-	1.200.000	14081668-K	PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
505	28/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A LA "ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMUNA DE VALDIVIA", PROP.PRIVADA N° 7-2013.-	302.386	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VAL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
505	28/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A LA "ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMUNA DE VALDIVIA", PROP.PRIVADA N° 7-2013.-	5.697.614	76051945-6	GINGKO CONSULTORES LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
506	28/01/2015	CANCELACION DE NOTIFICACIONES JUDICIALES Y ACTAS TOMAS DE POSESION DEL PROYECTO "EXPROPIACION ERRAZURIZ".-	110.000	7957462-7	MERA CARRILLO MARIA ISABEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
507	28/01/2015	CANCELACION DE INSTALACION Y CONEXION DE 17 FAROLES PARA ILUMINACION EN PLAZA ISABEL RIQUELME.-	4.043.644	8196276-6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
508	28/01/2015	CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO.-	1.384.327	77883980-6	SOC.COMERC.ARIAS Y CASTRO LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
509	28/01/2015	CANCELACION DE PLANTAS PARA LA VÍA PUBLICA, ACCESO NORTE Y SUR, DIRECCION DE ASEO Y ORNATO.-	963.900	77179620-6	VIVERO GONZALO AWUAD NASH E	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
510	28/01/2015	CANCELACION DE GLOBOS DE POLICARBONATO PARA REPARACION DE FAROLES DE PASEO LIBERTAD, DEPTO. DE ALUMBRADO.-	1.888.145	96355000-6	ELECTROCOM S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
511	28/01/2015	CANCELACION DE LAMPARAS HALURO PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO, COSTANERA LOS MOLINOS.-	356.857	76694960-6	ARANDA REYES Y GONZALES CIA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
512	28/01/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS VARIOS.-	72.000	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
513	28/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTO DE "SANEAMIENTO SANITARIO EN LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE ENERO DE 2015.-	1.350.000	17111056-4	PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
514	28/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTO "SANEAMIENTO SANITARIO EN LA COMUNA DE VALDIVIA", MES DE ENERO DE 2015.-	1.440.000	16831076-5	CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUA	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
515	28/01/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MULTICANCHAS VARIAS.-	30.300	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
516	29/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DEL SERNAC, MES DE ENERO DE 2015.-	534.507	16805711-3	SILVA VIDAL DANIELA PAZ	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
517	29/01/2015	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 1.250.000.- QUE SERÁN DESTINADOS PARA PAGAR PREMIOS A LOS GANADORES DEL EVENTO "FESTIVAL DEL CANTAR VECINAL 2015"	1.250.000	15268393-6	SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
518	29/01/2015	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
519	29/01/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEL DIDECO, DIRECCION DE ASEO, ALCALDIA Y DELEGACION DE NIEBLA.-	7.107.195	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
520	29/01/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DE DIRECCION DE FINANZAS, DIRECCION DE OBRAS Y DIRECCION DE ASEO.-	595.467	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
521	29/01/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE ASEO Y PARA MAQUINAS MENORES DEL DEPTO. ORNATO.-	13.381.952	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
522	29/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2015.-	100.000	7162905-8	SALAZAR VELASQUEZ HECTOR RI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
522	29/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2015.-	100.000	8436239-5	MONSALVE GALLARDO EDSON H	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
522	29/01/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2015.-	378.610	14071730-4	MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR H	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
523	29/01/2015	CANCELACION DE IMPLEMENTOS ORTOPEDICOS PARA EL DEPTO SOCIAL PARA AYUDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.-	548.070	76230926-2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
524	29/01/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y DEPTO. SOCIAL.-	1.237.157	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
525	29/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TURISMO-RURAL, MES DE ENERO DE 2015.-	650.000	16102448-1	BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
525	29/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TURISMO-RURAL, MES DE ENERO DE 2015.-	630.000	17200569-1	ILLESCA OYARZUN PIA FERNAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
525	29/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TURISMO-RURAL, MES DE ENERO DE 2015.-	550.000	17360441-6	ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA VALEN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
525	29/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TURISMO-RURAL, MES DE ENERO DE 2015.-	420.300	17964113-5	PEREZ MIRANDA CARLOS JAIR ES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
526	29/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE ENERO DE 2015.-	990.000	15883099-K	QUINCHAGUAL SALVO DORIS AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
527	29/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE ENERO DE 2015.-	738.000	14442919-2	MARTINEZ BARRIA NORKA SILCI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
528	29/01/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE ENERO DE 2015.-	387.000	13817905-2	SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
529	29/01/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION DE MUELLE FLUVIAL PLAYA COLLICO, VALDIVIA". PROP.PUBL. 132-2014.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS TOTAL FACTURA.....\$ 8.416.592.- PAGO POR 7.503.702.- (SE CANCELA SOLO LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS) SALDO PENDIENTE.....\$ 912.890.- =====	7.503.702	77785140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
530	29/01/2015	CANCELACION DE 1° CUOTA APORTE AL SERVICIO DE BIENESTAR DE PERSONAL, AÑO 2015, PARA PAGOS COMPROMETIDOS LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO.- TOTAL APORTE ANUAL.....\$ 52.568.768.- MENOS APORTE 1° CUOTA..... 15.000.000.- SALDO POR PAGAR.....\$ 37.568.768.- =====	15.000.000	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
531	29/01/2015	CANCELACION DE COMPLEMENTO APORTE AL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL DE \$ 450.726.-, POR INGRESOS E EGRESOS DE NUEVOS SOCIOS DURANTE EL 2° SEMESTRE DEL ALO 2014.-	450.726	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
532	29/01/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA-PREVIENE, MES DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	14.800	10397720-7	LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
532	29/01/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA-PREVIENE, MES DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	20.000	11592274-2	VEGA LLANCAN CAROL GLORIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
532	29/01/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA-PREVIENE, MES DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	13.700	12432189-1	ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
532	29/01/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA-PREVIENE, MES DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	15.400	13321230-2	BERROCAL MONJE MONICA ANDR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
532	29/01/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA-PREVIENE, MES DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	12.600	13808645-3	FARIAS CARRASCO MARTA ANDRE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
533	29/01/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA-PREVIENE.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	9.450	11692796-9	GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CAR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
533	29/01/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA-PREVIENE.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	14.400	13968409-5	HERNANDEZ ASENSIO JACQUELI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
533	29/01/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA-PREVIENE.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	13.750	16806766-6	VERA KLEIN PAULINA NATALIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
534	29/01/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE ENERO DE 2015.-	656.783	5185890-5	EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/01/2015 al 31/01/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
534	29/01/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE ENERO DE 2015.-	656.783	7809695-0	ESPINOZA PEREZ HECTOR GONZAL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
534	29/01/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE ENERO DE 2015.-	351.477	9020837-3	MOYA GUTIERREZ JORGE GUILLE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
534	29/01/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE ENERO DE 2015.-	656.783	9346532-6	AGUERO RAMIREZ CECILIA PAUL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
534	29/01/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE ENERO DE 2015.-	541.051	10937857-7	ILABACA CERDA MARCOS ARTEMI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
534	29/01/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE ENERO DE 2015.-	656.783	11907272-7	ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
534	29/01/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE ENERO DE 2015.-	656.783	16564240-6	KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
534	29/01/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE ENERO DE 2015.-	656.783	17200703-1	COSIMO FERNANDEZ RODRIGO AL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
534	29/01/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE ENERO DE 2015.-	118.499	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
534	29/01/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE ENERO DE 2015.-	42.210	82621700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE REGI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
534	29/01/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE ENERO DE 2015.-	474.471	96929390-0	PREVIRE S.A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
535	30/01/2015	CANCELACION DE FINQUITOS POR TÉRMINO DE PROPUESTA AL PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 124-2010, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES".-	33.092.864	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
536	30/01/2015	CANCELACION DE COMPLEMENTO APORTE 1° CUOTA SUBVENCION PARA EL FINANCIAMIENTO DE CUBRIR LOS GASTOS OPERACIONALES, ACTIVIDADES PROPIAS, Y ACTIVIDADES PATROCINADAS .- SALDO 1° PAGO.....\$ 721.381.744.- MENOS COMPLEMENTO 1° CUOTA..... 119.600.000.- SALDO PENDIENTE..... 601.781.744.- =====	119.600.000	72738600-9	CORP.CULTURAL LMUNICIPALI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
537	30/01/2015	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-	364.600.619	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
538	30/01/2015	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 1.000.000.- PARA CUBRIR GASTOS DE PREMIACION RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD "CONCURSO ECUESTRE PAPERCHASE VALDIVIA 20015", EVENTO QUE SE REALIZARA ENTRE EL DIA 30 DE ENERO Y 1° DE FEBRERO.-	1.000.000	10106529-4	BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
539	30/01/2015	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 700.000.- DESTINADO PARA PAGO DE PREMIOS A LOS GANADORES DEL EVENTO "CAMPEONATO DE KICK BOXING 2015", LA QUE SE LLEVARÁ A EFECTO EL DÍA 30 DE ENERO DE 2015.-	700.000	10106529-4	BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
540	31/01/2015	CANCELACION DE VIATICO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE CORRAL, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES ANIVERSARIO DE DICHA COMUNA, "ELECCION REINA DE CORRAL" Y "EL DIA DEL PESCADOR".	73.608	13520239-8	DELGADO BUSTAMANTE ROBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
541	31/01/2015	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS POR NO HABER SIDO COBRADOS EN LA FECHA.-	330.000	7067868-3	MARÍN LANCAPICHUN JOSÉ SEGU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
541	31/01/2015	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS POR NO HABER SIDO COBRADOS EN LA FECHA.-	13.750	7761214-9	HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
541	31/01/2015	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS POR NO HABER SIDO COBRADOS EN LA FECHA.-	10.111	16102448-1	BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
541	31/01/2015	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS POR NO HABER SIDO COBRADOS EN LA FECHA.-	240.000	76137320-K	CARMEN DE LA CRUZ MEDERO CO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
541	31/01/2015	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS POR NO HABER SIDO COBRADOS EN LA FECHA.-	30.101	76979850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
541	31/01/2015	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS POR NO HABER SIDO COBRADOS EN LA FECHA.-	211.930	78260870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907