

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.017	06/03/2015	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA.-	1.811.032	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.038	02/03/2015	CANCELACION SUELDO PLANILLA COMPLEMENTARIA, PERSONAL MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2015.-	135.585	8201056-4	MITRE CARRASCO GLADYS JIMEN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.038	02/03/2015	CANCELACION SUELDO PLANILLA COMPLEMENTARIA, PERSONAL MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2015.-	110.866	14281544-3	MUÑOZ OBANDO GONZALO IVAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.038	02/03/2015	CANCELACION SUELDO PLANILLA COMPLEMENTARIA, PERSONAL MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2015.-	175.463	17468113-9	PACHECO PACHECO ALVARO ALE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.039	02/03/2015	CANCELACION DEVOLUCION DINEROS CORRESPONDIENTE A DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO, YA QUE ESTOS COBROS SE HABIAN CANCELADO EN RECIBOS DE CONTRIBUCIONES.-	26.376	4918183-3	BASTIDAS MAECHEL ELMA AUROR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.040	02/03/2015	CANCELACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y RECINTOS MUNICIPALES.-	14.800	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.041	02/03/2015	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET, OFICINA PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIO MENZEL FASE II.	24.312	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.042	02/03/2015	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.- CANCELACION SERVICIO DE CAMARAS DE VIGILANCIA, INTERNET OFICINAS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	5.481.797	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.043	02/03/2015	CANCELACION SERVICIO DE TELEFONIA, TRANSIMISION DE DATOS, INTERNET, DATA CENTER Y ALARMAS EN DEPENDENCIAS Y RECINTOS MUNICIPALES.-	6.179.397	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.044	02/03/2015	CANCELACION MOVILIZACION MES DE ENERO DE 2015, PROGRAMA SENDA PREVIENE.-	8.100	13321230-2	BERROCAL MONJE MONICA ANDR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.044	02/03/2015	RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION MOVILIZACION MES DE ENERO DE 2015, PROGRAMA SENDA PREVIENE.-	9.900	13808645-3	FARIAS CARRASCO MARTA ANDRE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.045	02/03/2015	RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA "ACTIVIDADES Y JORNADAS DEPORTIVAS GENERALIZADAS.	149.999	5698253-1	QUEZADA BUSTOS OSCAR ARMAN	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.046	02/03/2015	RECURSOS F.N.D.R CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITORA DEPORTIVA PARA EL PROGRAMA "ACTIVIDADES Y JORNADAS DEPORTIVAS GENERALIZADAS" DEL 12 ENERO AL 12 FEBRERO DE 2015.-	149.999	16160313-9	MITRE SARAVIA MIRLA INDIRA JO	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.047	02/03/2015	RECURSOS F.N.D.R CANCELACION SERVICIO DE PUBLICACION EN GUIA TELEFONICA 2015, NUMERO TELEFONICOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA.-	1.767.778	93541000-2	HIBU CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.048	02/03/2015	CANCELACION ADQUISICION DE BOLSAS ECOLOGICAS, DESTINADO A ENCUENTRO CIUDADANO PARA NUEVO PLAN DE DESARROLLO REGIONAL.-	414.477	76863180-8	COMERCIAL Y SERVICIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.049	02/03/2015	CANCELACION ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA PREMIACION CAMPEONATO DE TIRO SKEET, EVENTO DEPORTIVO INSERTO EN PROGRAMA VERANO 2015.-	233.999	77896360-4	PESCADORES LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.050	02/03/2015	CANCELACION SERVICIO DE COCKTAIL DESTINADO A ATENCION DE S JURADO E INVITADOS PARA LA ACTIVIDAD NOCHES DE PRIMAVERA.INSERTA EN PROGRAMA CARNAVAL DE LA PRIMAVERA.-	289.000	15530332-8	MANCILLA JARA LEONARDO AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.051	02/03/2015	CANCELACION ADQUISICION DE IMPRESORA DESTINADA PARA USO EN OFICINA DE IMPUESTO TERRITORIAL.	352.179	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.052	02/03/2015	CANCELACION ADQUISICION DE POLERAS TIPO PIQUE PARA USO EN INFORMADORES TURISTICOS.	249.990	76051595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.053	02/03/2015	CANCELACION ADQUISICION ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS 2015.-	353.329	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.054	02/03/2015	CANCELACION SERVICIO DE IMPRESION DE 10.000 REVISTAS MUNICIPALES.-	886.550	87726400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.055	02/03/2015	CANCELACION ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADO PARA STOCK BODEGA EMERGENCIA.-	993.115	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.056	02/03/2015	CANCELACION ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, DESTINADO A LOS PARTICIPANTES "CAMPEONATO HANDBALL COSTERO, ACTIVIDAD INSERTA VERANO EN VALDIVIA 2015.	193.520	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.057	02/03/2015	CANCELACION ADQUISICION DE PINTURA DESTIANDA PARA DEMARCACION DE CALLES 2015	4.164.789	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.058	02/03/2015	CANCELACION SERVICIO DE PUBLICACION AVISO PAGO PATENTES COMERCIALES MUNICIPALES, PRIMER SEMESTRE 2015.-	526.141	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.059	02/03/2015	CANCELACION ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADO PARA PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD "CAMPEONATO PAINTBALL".	174.520	85067800-6	PACEL S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.060	02/03/2015	CANCELACION SERVICIO DE COFFEE BREAK, DESTINADO ATENCION DE PARTICIPANTES EN TERCER CICLO DE TALLERES DEL CLUB DE EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES.-	360.000	15530332-8	MANCILLA JARA LEONARDO AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.061	02/03/2015	CANCELACION ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, PARA VEHICULOS Y MAQUINAS MUNICIPALES.-	1.230.094	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.062	02/03/2015	CANCELACION PROPUESTA PUBLICAN° 126-2014 DENOMNADA CONTRATACION SEGUROS PARA INMUEBLES Y VEHICULOS MUNICIPALES.-	2.759.868	99037000-1	CHILENA CONSOLIDADA SEGURO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.063	02/03/2015	CANCELACION PROPUESTA PUBLICAN° 126-2014 DENOMNADA CONTRATACION SEGUROS PARA INMUEBLES Y VEHICULOS MUNICIPALES.-	850.406	96683120-0	CIA.DE SEGUROS GENERALES PENI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.064	02/03/2015	CANCELACION PROPUESTA PUBLICAN° 7-2012 DENOMINADA "MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE VALDIVIA II ETAPA", CUOTA N° 26 DE 48.-	14.635.038	76073164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.065	02/03/2015	CANCELACION PROPUESTA PUBLICA N° 71-2008 DENOMINADA "MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE VALDIVIA, CUOTA N° 61 DE 84.-	22.577.119	76073164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.066	03/03/2015	CANCELACION DEVOLUCION DINERO, CORRESPONDIENTE A DERECHOS DE COMERCIO AMBULANTE, PERMISO QUE NO FUE TRABAJADO DE ACUERDO A INFORME DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION	21.599	17963202-0	PRADINES PEREZ YOSELYN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.067	03/03/2015	CANCELACION DEVOLUCION DINEROS POR ERROR EN NOMBRE DE EMISION CHEQUE, REFERENTE A MULTA CAUSA ROL N° 214-2014.-	129.594	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.068	03/03/2015	CANCELACION GIRO GLOBAL, DINERO DESTINADO A PAGOS DE PREMIOS GANADORES DEL CORSO FLUVIAL, AÑO 2015.	12.000.000	15268393-6	SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.069	03/03/2015	CANCELACION DINEROS POR ERROR EN VENTA ENTRDAS PISCIAN AQUA, GENERADO POR DUPLICIDAD EN EL COBRO.-	13.000	7948132-7	HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.070	03/03/2015	CANCELACION ASIGNACION MOVILIZACION DE ALUMNOS PRACTICA PROFESIONAL UNIV. AUSTRAL	60.000	16795296-8	PAREDES QUIJON PABLO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.070	03/03/2015	CANCELACION ASIGNACION MOVILIZACION DE ALUMNOS PRACTICA PROFESIONAL UNIV. AUSTRAL	60.000	16932126-4	RETAMALES MELGAREJO CARLA G	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.070	03/03/2015	CANCELACION ASIGNACION MOVILIZACION DE ALUMNOS PRACTICA PROFESIONAL UNIV. AUSTRAL	60.000	17864132-8	JALABERT ITURRIAGA PAULINA IS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.070	03/03/2015	CANCELACION ASIGNACION MOVILIZACION DE ALUMNOS PRACTICA PROFESIONAL UNIV. AUSTRAL	60.000	17865067-K	HORMAZABAL REYES DIEGO ANT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.070	03/03/2015	CANCELACION ASIGNACION MOVILIZACION DE ALUMNOS PRACTICA PROFESIONAL UNIV. AUSTRAL	60.000	18473975-5	SOTO CHAVEZ SILVANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.070	03/03/2015	CANCELACION ASIGNACION MOVILIZACION DE ALUMNOS PRACTICA PROFESIONAL UNIV. AUSTRAL	60.000	18549455-1	CASTILLO MARCHANT MACKAREN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.071	03/03/2015	CANCELACION CHEQUE CADUCADO, YA QUE ESTE NO FUE RETIRADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO.-	210.700	78871680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.072	03/03/2015	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 12 ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015, COMO MONITORES DEPORTIVO PROGRAMA "ACTIVIDADES Y JORNADAS DEPORTIVAS GENERALIZADAS2014"	149.999	15261273-7	ANGULO PINEDA GABRIELA ALEJ	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.072	03/03/2015	FONDOS F.N.D.R CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 12 ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015, COMO MONITORES DEPORTIVO PROGRAMA "ACTIVIDADES Y JORNADAS DEPORTIVAS GENERALIZADAS2014"	149.999	17066757-3	CUTIÑO BARRIA CARLA	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.073	03/03/2015	FONDOS F.N.D.R CANCELACION ADQUISICION INSUMOS VETERINARIOS DESTINADO MODULO I PRODESAL.	1.683.660	82392600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE S	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.074	03/03/2015	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS. CANCELACION PROPUESTA PUBLICA N° 167-2014, DENOMINADA "FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE RSD, VALDIVIA", ESTADO DE PAGO UNICO.-	29.244.250	96640940-1	GENERAL TRADE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.075	03/03/2015	CANCELACION MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A TRASLADO FUNCIONARIA PARA ALIMENTAR A SU HIJO.-	10.000	14423733-1	SEGURA YAEGER MARCELA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.076	03/03/2015	CANCELACION DEVOLUCION DE VALES DE VISTAS DEL BANCO ESTADO, DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE DE LA ENTIDAD BANCARIA.-	10.295	11703949-8	JARAMILLO DELGADO MARCELO H	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.076	03/03/2015	CANCELACION DEVOLUCION DE VALES DE VISTAS DEL BANCO ESTADO, DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE DE LA ENTIDAD BANCARIA.-	10.757	14081077-0	HERNANDEZ SANDOVAL ROXANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.077	03/03/2015	CANCELACION DEVOLUCION DINEROS CORRESPONDIENTE A REDUCCION DE LICENCIA MEDICA N° 2-42820635, DE ACUERDO A LO INFORMADO POR COMPIN REGIONAL EN EL ORDINARIO N° 16327-2014 DEL 20AGOSTO DE 2014.-	42.376	9048808-2	BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.078	03/03/2015	CANCELACION CONCEPTO DE DEPOSITO DE TRANSBANK, POR ERROR EN DEPOSITO CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS, DEBIENDO HABER SIDO EN CUENTA CORRIENTE FONDOS CEMUVAL	74.760	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.079	03/03/2015	CANCELACION CONCEPTO DE DEPOSITO DE TRANSBANK, POR ERROR EN DEPOSITO CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS, DEBIENDO HABER SIDO EN CUENTA CORRIENTE FONDOS CEMUVAL	30.000	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.080	03/03/2015	CANCELACION CONCEPTO DE DEPOSITO DE TRANSBANK, POR ERROR EN DEPOSITO CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS, DEBIENDO HABER SIDO EN CUENTA CORRIENTE FONDOS CEMUVAL	133.786	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.081	03/03/2015	CANCELACION DE VALES DE VISTADEL BANCO ESTADO, DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE DE LA ENTIDAD BANCARIA,SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE	120.000	11592619-5	PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.081	03/03/2015	CANCELACION DE VALES DE VISTADEL BANCO ESTADO, DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE DE LA ENTIDAD BANCARIA,SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE	21.213	12201302-2	BARRIA MANSILLA ELIZABETH DE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.081	03/03/2015	CANCELACION DE VALES DE VISTADEL BANCO ESTADO, DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE DE LA ENTIDAD BANCARIA,SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE	10.316	13318133-4	SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.081	03/03/2015	CANCELACION DE VALES DE VISTADEL BANCO ESTADO, DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE DE LA ENTIDAD BANCARIA,SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE	10.555	13520953-8	KUNZ DAMIAN ANGELA PAOLA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.081	03/03/2015	CANCELACION DE VALES DE VISTADEL BANCO ESTADO, DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE DE LA ENTIDAD BANCARIA,SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE	10.800	13795978-K	ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQ	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.081	03/03/2015	CANCELACION DE VALES DE VISTADEL BANCO ESTADO, DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE DE LA ENTIDAD BANCARIA,SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE	10.234	15198348-0	DURAN ALVARADO KARLA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.081	03/03/2015	CANCELACION DE VALES DE VISTADEL BANCO ESTADO, DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE DE LA ENTIDAD BANCARIA,SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE	10.800	15633501-0	GAETE SERRANO CATALINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.081	03/03/2015	CANCELACION DE VALES DE VISTADEL BANCO ESTADO, DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE DE LA ENTIDAD BANCARIA,SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE	10.234	15884598-9	OLIVERA CERON JAIME ALEJANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.081	03/03/2015	CANCELACION DE VALES DE VISTADEL BANCO ESTADO, DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE DE LA ENTIDAD BANCARIA,SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE	10.367	16831076-5	CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.081	03/03/2015	CANCELACION DE VALES DE VISTADEL BANCO ESTADO, DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE DE LA ENTIDAD BANCARIA,SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE	10.800	16872302-4	COLLINAO ROBLES FRANCISCO F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.081	03/03/2015	CANCELACION DE VALES DE VISTADEL BANCO ESTADO, DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE DE LA ENTIDAD BANCARIA,SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE	10.367	17111056-4	PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.081	03/03/2015	CANCELACION DE VALES DE VISTADEL BANCO ESTADO, DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE DE LA ENTIDAD BANCARIA,SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE	120.000	76029908-1	IMP.Y EXP.DE COM.MAY Y MIN. Y I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.082	03/03/2015	CANCELACION ADQUISICION DE SACOS DE AVENA, DESTINADO ALIMENTACION DE CABALLARES.-	106.624	82392600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.083	03/03/2015	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEPORTIVO PROGRAMA ACTIVIDADES Y JORNADAS DEPORTIVAS GENERALIZADAS, DEL 12 ENERO AL 12 FEBRERO. DE 2015.-	149.999	16806782-8	LEAL GALLARDO PAOLO ADRIAN	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.084	03/03/2015	FONDOS F.N.D.R. CANCELACION MULTA LEY DE ALCOHOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	589.549	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.085	03/03/2015	CANCELACION FONDO COMUN TAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.-	645.360	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.086	03/03/2015	CANCELACION FONDO COMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.-	91.516.513	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.087	04/03/2015	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL LOS PELLINES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.-	19.000	75902300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.088	04/03/2015	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL SAN IGNACIO,PLAYA ROSADA,LONCOYEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.-	161.932	74487900-0	COMITE A.POT.SAN IGNACIO PLAY	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.089	04/03/2015	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL CURIÑANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.-	90.990	73741900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.090	04/03/2015	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL PUNUCAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.-	48.000	73361500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.092	04/03/2015	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL PISHUINCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.-	99.810	65007441-6	COMITÈ DE AGUA POTABLE RURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.093	04/03/2015	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL LOS BONIFACIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.-	11.000	74799400-5	COMITE AGUA RURAL BONIFACIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.094	04/03/2015	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL HUELLELHUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.-	82.500	72096200-4	COMITE AGUA POT.HUELLELHUE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.095	04/03/2015	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL CAYUMAPU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.-	105.110	74871100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.096	04/03/2015	CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES E IMPUESTOS DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.-	7.752.623	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.096	04/03/2015	CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES E IMPUESTOS DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.-	69.674.753	96929390-0	PREVIRE S.A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.097	04/03/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2015.-	7.318.386	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.098	04/03/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS DE HONORARIOS , MES DE FEBRERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	4.776.490	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.099	04/03/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE FEBRERO DE 2015.- FDOS. MIDEPLAN	623.595	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
1.100	04/03/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE FEBRERO DE 2015.- FDOS. F.N.D.R	190.001	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.101	04/03/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE FEBRERO DE 2015.- FDOS. PROYECTO RECURSOS EXTERNOS	310.000	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
1.102	04/03/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE FEBRERO DE 2015.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	792.000	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
1.103	04/03/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IVA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	59.076	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.104	04/03/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS A LA RENTA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	864.468	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.105	04/03/2015	CANCELACION DE ANTECEDENTES SOLICITADOS AL SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL, MES DE FEBRERO DE 2015.-	1.051.050	61002471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E ID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.106	04/03/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 10.800.-, CORRESPONDIENTE A PAGO DE VALE VISTA BANCO ESTADO.-	10.800	17863770-3	CASTRO CARILLANCA MARIELA A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.107	04/03/2015	CANCELACION ARRIENDO DE INMUEBLES, CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA GASTOS DE TRASLADO TRANSITORIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2015.	200.000	3588999-K	MATAMALA ORTEGA OLGA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.107	04/03/2015	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.- CANCELACION ARRIENDO DE INMUEBLES, CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA GASTOS DE TRASLADO TRANSITORIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2015.	100.000	7123862-8	JEREZ CASTANEDA MARIA TERES	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.107	04/03/2015	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.- CANCELACION ARRIENDO DE INMUEBLES, CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA GASTOS DE TRASLADO TRANSITORIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2015.	100.000	9738334-0	HERNANDEZ TIZNADO GUILLERM	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.107	04/03/2015	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.- CANCELACION ARRIENDO DE INMUEBLES, CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA GASTOS DE TRASLADO TRANSITORIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2015.	100.000	12431202-7	CATALAN MORA PATRICIA DEL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.107	04/03/2015	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.- CANCELACION ARRIENDO DE INMUEBLES, CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA GASTOS DE TRASLADO TRANSITORIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2015.	100.000	16159640-K	BARRIENTOS BARRIENTOS NATAL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.108	04/03/2015	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.- CANCELACION ARRIENDO DE INMUEBLES, CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA GASTOS DE TRASLADO TRANSITORIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2015.	100.000	3548708-5	GONZALEZ HENRIQUEZ SERGIO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.108	04/03/2015	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.- CANCELACION ARRIENDO DE INMUEBLES, CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA GASTOS DE TRASLADO TRANSITORIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2015.	100.000	4003561-3	COFRE ELENA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.108	04/03/2015	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.- CANCELACION ARRIENDO DE INMUEBLES, CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA GASTOS DE TRASLADO TRANSITORIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2015.	100.000	6763452-7	PERALTA JIMENEZ MARIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.108	04/03/2015	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.- CANCELACION ARRIENDO DE INMUEBLES, CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA GASTOS DE TRASLADO TRANSITORIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2015.	100.000	7505373-8	MANSILLA MANCILLA EDITH BER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
		FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.-					

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.108	04/03/2015	CANCELACION ARRIENDO DE INMUEBLES, CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA GASTOS DE TRASLADO TRANSITORIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2015.	100.000	9775463-2	FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE L	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.108	04/03/2015	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.- CANCELACION ARRIENDO DE INMUEBLES, CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA GASTOS DE TRASLADO TRANSITORIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2015.	100.000	10913464-3	CONTRERAS REYES HERNAN BAS	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.109	04/03/2015	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.- CANCELACION ARRIENDO DE INMUEBLES, CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA GASTOS DE TRASLADO TRANSITORIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2015.-	100.000	9100852-1	FLORES CARCAMO UBERLINDA DE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.109	04/03/2015	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.- CANCELACION ARRIENDO DE INMUEBLES, CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA GASTOS DE TRASLADO TRANSITORIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2015.-	100.000	9183183-K	ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.109	04/03/2015	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.- CANCELACION ARRIENDO DE INMUEBLES, CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA GASTOS DE TRASLADO TRANSITORIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2015.-	100.000	11086643-7	POBLETE BURGOS GLORIA IVONN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.109	04/03/2015	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.- CANCELACION ARRIENDO DE INMUEBLES, CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA GASTOS DE TRASLADO TRANSITORIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2015.-	100.000	11425002-3	HUALA MONASTERIO CLAUDIO M	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.109	04/03/2015	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.- CANCELACION ARRIENDO DE INMUEBLES, CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA GASTOS DE TRASLADO TRANSITORIO DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MARZO DE 2015.-	100.000	11590892-8	VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.110	04/03/2015	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.- CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-	307.560	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.111	04/03/2015	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA EL DEPTO. DE ADQUISICIONES Y TESORERIA.-	239.000	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.112	04/03/2015	CANCELACION DE GALVANOS, MEDALLAS Y COPAS PARA PREMIOS EN DIVERSAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES DEL VERANO.-	368.900	76907490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.113	04/03/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE ASEO.-	159.200	76278344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.114	04/03/2015	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES "OPEN DE KARATE Y CAMPEONATO DE CICLISMO.-	275.508	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.115	04/03/2015	CANCELACION DE ARTICULOS DE LIBRERIA, LIBRETAS Y TINTAS PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y DIRECCION DE SECLAN.-	66.250	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.116	04/03/2015	CANCELACION DE TONER PARA IMPRESORA SECRETARIA MUNICIPAL T CARTRIGE PARA IMPRESORA OIRS.-	193.015	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.117	04/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES Y BASURERO OFICINA ADMINISTRACION.-	259.648	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.118	04/03/2015	CANCELACION DE PELOTAS DE TENIS PARA EL DEPTO. DE DEPORTES.- PREMIOS , TORNEO TENIS MENORES.-	150.000	76915580-5	COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.119	04/03/2015	CANCELACION DE DIFUSION RADIAL, AVISO PAGO DE PATENTES.-	128.520	78593330-3	SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.120	04/03/2015	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPTO. DE INFORMATICA.-	147.979	89912300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.121	04/03/2015	CANCELACION DE CERRADURA PARA OFICINA DE SEÑALIZACION.-	18.500	9298808-2	ALTERMATT SAAVEDRA KARIN J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.122	04/03/2015	CANCELACION E NUMEROS Y AFICHES PARA ACTIVIDAD "COPA DOWNHILL", VERANO 2015.-	50.000	76072099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.123	04/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO PARA OFICINA.-	110.658	6562450-8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.124	04/03/2015	CANCELACION DE PREMIOS PARA CAMPEONATO DE CICLISMO.-	64.500	76231306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.125	04/03/2015	CANCELACION DE PREMIOS (CORDEROS VIVOS), PARA CAMPEONATO DE PAINT-BALL, PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS.-	104.202	12749278-6	MARTINEZ FUENTEALBA MARGOT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.126	04/03/2015	CANCELACION DECERRADURA PARA DEPTO. DE INSPECCION.-	18.195	79698180-6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.127	04/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS.-	45.100	76783160-9	IMP Y COMERCIALIZADORA CRAFT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.128	04/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE SANITIZACION EN RECINTO CANCHA DE TENIS Y YUDO.-	120.000	10032567-5	BOUDON ZAMORA RICARDO AUG	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.129	04/03/2015	CANMCELACION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA SALA DE CALDERAS.-	85.000	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.130	04/03/2015	CANCELACION DE VESTUARIO PARA DIVERSAS CUDRILLAS DEL VERANO DE LA DAO.-	128.700	76051595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.131	04/03/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE COORDINACION Y CONTROL, CAMPEONATO TIRO SKEET, VERANO EN VALDIVIA 2015.-	50.000	14470457-6	MORONI RODRIGUEZ MANUEL AN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.132	04/03/2015	CANCELACION DE LIENZOS PASACALLES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, TALLERES DE VERANO.-	107.700	7543248-8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.133	04/03/2015	CANCELACION DE ENMARCAIONES PARA CUADRO ANIVERSARIO DE LA CIUDAD.-	80.000	10656911-8	OYARZUN DELGADO JOSE ANTON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.134	04/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL RIO VALDIVIA Y RECICLAJE.-	43.421	76979850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.135	04/03/2015	CANCELACION DE PREMIOS PARA CAMPEONATO TIRO SKEET	170.000	77896360-4	PESCADORES LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.136	04/03/2015	CANCELACION DE PREMIOS PARA CAMPEONATO DE CICLISMO, PROGRAMA VERANO 2015.-	57.000	9744594-K	LAGOS OLIVERA HUMBERTO JAV	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.137	04/03/2015	CANCELACION DE FOTOCOPIAS LEGALIZADAS PARA RENDICION DE PROYECTOS, DIDECO, DEPTO. DEPORTES.-	27.000	3977543-3	STEFFEN RIEDEMANN HELGA ILK	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.138	04/03/2015	CANCELACION DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD " DIA DEL ENSUEÑO", PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS.-	99.900	87844000-5	DH EMPRESAS S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.139	04/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAMPEONATO DE PAINTBALL.-	27.550	11305634-7	MATAMALA VILLARROEL BRIGI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.140	04/03/2015	CANCELACION DE ARTICULOS PARA IMPLEMENTACION COMEDOR , PERSONAL ESTADIO DEL NACIONAL.-	50.800	76134401-3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCH	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.141	04/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ANIMACION PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA "VERANO EN LOS BARRIOS".	45.000	16564561-8	LOBOS SAEZ LUIS ALEJANDRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.142	04/03/2015	CANCELACION DE INSUMOS DE ASEO PARA RECINTOS MUNICIPALES.-	150.944	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.143	04/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENCION Y REPARACION ACERAS.-	94.253	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.144	04/03/2015	CANCELACION DE TAZOINES ESTAMPADOS PARA PREMIOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS.-	70.000	76754180-5	SOC.COM. SEI LIMITADA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.145	04/03/2015	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA EL DEPTO. DE ADQUISICIONES.-	129.000	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.146	04/03/2015	CANCELACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA BODEGA CENTRAL.-	119.713	89912300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.147	04/03/2015	CANCELACION DE IMPRESORA PARA OFICINA IMPUESTO TERRITORIAL.-	44.901	89912300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.148	04/03/2015	CANCELACION DE SERVICIOS NOTARIALES, AUTORIZACION Y PROTOCOLIZACION DE CONTRATOS POR TRASLADOS TRANSITORIOS BENEFICIARIOS CAMPAMENTO LOS JAZMINES.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	161.100	4511001-K	RIQUELME ESPINOZA NAZAEAL HER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.149	04/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD , INAUGURACION DE PROYECTO BARRIO EN PAZ".- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	160.000	11325161-1	MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
1.150	04/03/2015	CANCELACION DE PREMIOS PARA FINALIZACION DE PROYECTOS PROGRAMA "BARRIO EN PAZ".- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	127.700	87844000-5	DH EMPRESAS S.A.	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
1.151	04/03/2015	CANCELACION DE POLERAS PARA MONITORES ACTIVIDADES DEPTO. DEPORTES.- FDOS. F.N.D.R	27.751	76051595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.152	04/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE BATUCADA PARA INAUGURACION Y CIERRE DE PROYECTOS, PROGRAMA MEDIACION VECINAL.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	65.700	17201629-4	ALVAREZ MUÑOZ BRAYAHN ARN	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
1.153	05/03/2015	CANCELACION DE SUBVENCION A LA AGRUPACION DE MUSICOS SANTA CECILIA, PARA FINANCIAR LA AMPLIFICACION DEL KOCHRANEROCK - VI FESTIVAL DE BANDAS TRIBUTO. ESTE FESTIVAL REUNE A MÁS DE 80 MÚSICOS.-	750.000	75356100-5	AGRUPACION DE MUSICOS SANTA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.154	05/03/2015	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 1.000.000.- PARA FINANCIAR EL TRANSPORTE DE LA GIRA GULTURAL A LA ISLA GRANDE DE CHILOE DEL GRUPO FOLKLORICO QUIMEYCO.-	1.000.000	65003232-2	GRUPO FOLCLORICO, RECREATIV	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.155	05/03/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA "ADQUISICION DE MADERA (ROBLE APELLINADO) PARA LA CONSTRUCCION DE TRANQUERAS RUSTICAS PARA AREAS VERDES DE LA CIUDAD".-, PROP.PUBL. N° 192-2014.-	9.999.082	13113936-5	APABLAZA FERNANDEZ MAURICI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.156	05/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	842.000	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.157	05/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS VARIOS Y CRUCES PEATONALES.-	288.358	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.158	05/03/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA LOCALIDAD DE CURINANCO, EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR COMO FOTOGRAFO EN LA EUNION QUE ASISTIO EL ALCALDE CON VECINOS DEL SECTOR.-	10.116	10455993-K	RUEDA SANTANA PATRICIA DANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.159	05/03/2015	CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TEMUCO, EL DIA JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2015, CON MOTIVO DE ACOMPAÑAR A SR. ALCALDE A ENTREVISTA, TEMA "NOCHE VALDIVIANA", CON CANAL DE TELEVISION NACIONAL DE CHILE.-	20.231	13730294-2	COX SAEZ BARBARA PIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.160	05/03/2015	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 1.140.000.-, PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE BANCAS PARA INSTALAR EN PLAZA DE NORTE GRANDE II, PARA LA RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR.-	1.140.000	65759490-3	COMITE PROGR.MEJORAMIENTO E	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.161	05/03/2015	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 1.190.000.-, PARA FINANCIAR LA AMPLIFICACION E ILUMINACION DEL 1° NACIONAL DE CUECA Y DANZAS REPRESENTATIVAS.-	1.190.000	65081658-7	AGRUPACION FOLCLORICA DE LO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.162	05/03/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 150.000.- CORRESPONDIENTE A PAGO DEL PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL.-	150.000	15815445-5	DEL RIO DELGADO CESAR CRISTIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.163	05/03/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA "ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS DOMICILIARIOS BARRIO INES DE SUAREZ".- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	13.327.714	96640940-1	GENERAL TRADE S.A.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.164	05/03/2015	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES CAMPEONATO DE REMO, DEPTO. DEPORTES.-	162.456.530	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.165	05/03/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	163.484	61955000-5	MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.165	05/03/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	205.766	69030400-7	MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.165	05/03/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	138.473	69061400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.165	05/03/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	95.333	69070600-8	MUNICIPALIDAD DE LA REINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.165	05/03/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	61.776	69070700-4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.165	05/03/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	48.285	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.165	05/03/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	29.423	69072100-7	MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.165	05/03/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	615.887	69080100-0	MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.165	05/03/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	124.281	69081000-K	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.165	05/03/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	138.473	69100200-4	MUNICIPALIDAD DE ROMERAL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.165	05/03/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	138.473	69150400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.165	05/03/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	48.285	69180500-K	MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.165	05/03/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	1.684.210	69190700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.165	05/03/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	24.918	69190800-3	MUNICIPALIDAD DE VILCÚN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.165	05/03/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	75.041	69200200-8	MUNICIPALIDAD DE CORRAL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.165	05/03/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	111.402	69200400-0	MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.165	05/03/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	103.702	69200500-7	MUNICIPALIDAD DE MAFIL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.165	05/03/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	83.693	69200600-3	MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.165	05/03/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	167.351	69200800-6	MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.165	05/03/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	182.280	69200900-2	MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.165	05/03/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	46.157	69201200-3	MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.165	05/03/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	48.285	69210600-8	I. MUNIC. DE PUYEHUE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.165	05/03/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	23.079	69230400-4	MUNICIPALIDAD DE CASTRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.165	05/03/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	299.354	69240300-2	MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.165	05/03/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	49.836	69255600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.165	05/03/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	47.928	69264800-5	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO D	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.166	05/03/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DEE \$ 34.216.- POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	34.216	6955349-4	SANDOVAL CORTEZ JORGE ENRI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	282.012	5795634-8	MONSALVE NUNEZ RAUL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	254.632	6082728-1	ALVAREZ SAEZ EDUARDO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	223.775	6485487-9	BARRIENTOS BARRIENTOS MARIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	223.036	7752464-9	ÑANCO SILVA NARCISO SEGUNDO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	250.690	7783392-7	CIFUENTES MONTIEL BERTA DEL C	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	546.407	7972829-2	SANDOVAL TORRES HERMAN ART	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	214.183	8434655-1	PICHIPI ANTILLANCA JORGE IVA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	223.775	8793912-K	SALAZAR PICHIPI VICTOR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	225.144	9344519-8	AVILA ANCAO AURORA IVETTE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	223.775	9555263-3	ALBA ALBA ELSA RUTH	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	223.775	9628900-6	MORENO JOFRE SOFIA ELENA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	251.155	9682761-K	AGUERO MERCADO ISABEL DEL C	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	216.838	9789750-6	AQUEVEQUE ÑANCO ESILDA IVE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	223.775	10110493-1	GONZALEZ COLLILEF JOSE RAUL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	254.632	10303594-5	HUICHICOY ACOSTA JOEL ARCADI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	222.885	10322387-3	PINARES GOMEZ SERGIO ALFRED	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	253.862	10386278-7	MONSALVE VELASQUEZ ERIKA E	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	360.000	10475214-4	SALAZAR FUENTES REGINA DE LA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	223.775	10610179-5	LEGUE COÑUECAR MARIA JULIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	223.036	10662830-0	AVILA ANCAO JOSE DALMIRO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	171.120	10958845-8	ANCAO PAILLALEF EDUVIGES JA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	223.310	10991337-5	MONSALVE CARDENAS OLGA LI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	269.941	11114741-8	GALLARDO SALAZAR JAIME ANDR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	223.775	11919726-0	COÑUECAR AQUEVEQUE HILDA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	223.775	12747226-2	COLLILEF COLLILEF JOSÉ RICARD	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	206.010	13315976-2	AREVALO PRIETO WALESKA ANDR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	260.555	13846905-0	AGUILAR RODRIGUEZ HECTOR OR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	324.000	13847410-0	CARDENAS MANQUENAHUEL CAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	223.036	14081511-K	BARRIENTOS QUINAN GLORIA DE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	544.602	14281730-6	ORTIZ PEÑA MARCO ANTONIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	254.049	14471669-8	ALVAREZ VELASQUEZ RODRIGO I	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	225.144	15261952-9	ARAVENA HUICHICOY MARIELA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	225.144	15363088-7	AVILA MILLAHUAL PAULA ANDRE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	225.965	15530454-5	COLLILEF LOPEZ ISIDRO ALIRO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	223.036	15530671-8	GOMEZ ARISMENDI MAURICIO TO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	225.144	15599901-2	PAINEFILO CURILLANCA EMA EST	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	225.965	15728537-8	SIERRA HOTMANN CRISTIAN ALE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	208.192	15759914-3	TORRES MONTES RENE JULIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	225.144	15883397-2	ARAVENA CASTRO ESTEFANI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	640.896	15884315-3	CEBALLO MELLADO CLAUDIO AN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	634.411	15891869-2	MARCHANT ARROYO FELIPE GON	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	669.378	16730050-2	ZAMBRANO QUILACAN MIGUEL A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	270.000	17066877-4	GODOY CABRERA ROBERTO ALE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	260.555	17067466-9	SILVA LÓPEZ BASTIÀN EDISON	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	241.563	17068575-K	SILVA CARDENAS DIEGO FERNAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	546.407	17311359-5	FERNANDEZ OLGUIN JUAN JOSE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	544.602	17360498-K	CAMPOS RAMOS PATRICIO ANGE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	640.896	17511697-4	ARAVENA BARICHIVICH DENNISE I	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	546.407	17511800-4	CUEVAS FIGUEROA CAMILO FERN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	669.378	17512549-3	PARRA CANDIA GONZALO JAVIER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	225.965	17693798-K	OPAZO AVILES ALFREDO JACOB	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	206.010	17963353-1	MARDONES OPORTO CRISTIAN A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	264.101	17963626-3	ALARCON MUÑOZ BARBARA CRI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	638.890	18132731-6	SOBARZO SÁNCHEZ BENJAMÍN IS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	267.688	18173103-6	BECKER SEPULVEDA CRISTIAN AL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	635.547	18173743-3	GALAZ FELMER MARTIN RENE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	640.896	18174047-7	GRECO VELASQUEZ NICOLAS ALF	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	638.890	18285132-9	OCHOA SAAVEDRA PATRICIO ALE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	243.397	18287785-9	ANCHEO LEHUEI MICHAEL ALEJA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	549.750	18288055-8	MONSALVES CARES NIBALDO HU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	269.941	18290122-9	ARRIAGADA CARRILLO CAROLINA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	425.435	18480737-8	SILVA MIRANDA GENESIS BELEN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	225.144	18590237-4	RIVAS MORENO PAMELA ELIZABE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	256.261	18590707-4	MANQUE COLLILEF ROMINA DEL R	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	203.369	18590744-9	VERA WESTPHAL LUIS ALBERTO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	105.343	18591727-4	MENDEZ VIGOUROUX EDUARDO F	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	225.965	18592139-5	FERNANDEZ ARAVENA MARIA CA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	549.750	18595309-2	ANTILLANCA HUICHICOI ESTEBAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	638.890	18775423-2	OSORIO BARICHIVIC YOKASTA JE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	208.192	18886738-3	GUTIERREZ ANDRADE CAMILA AN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	207.517	18887552-1	FLANDEZ CHAPARRO CAMILA ELI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	208.192	18888628-0	SEPULVEDA SEGURA KARINA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	549.750	18888880-1	MONSALVE CARRILLO DEBORA D	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	616.605	18888905-0	MANCILLA CARRILLO JAVIERA R	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	549.750	19167076-0	FOITZICK SANCHEZ EDUARDO SEB	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	243.397	19247718-2	HUENULEF CARTES EXEQUIEL A.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	206.891	19248140-6	PAILLALEF ARAVENA MATIAS ALE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	247.961	19248579-7	DIAZ SILVA MARCELO ALEXANDE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	193.088	19249337-4	CARCAMO BIZAMA CRISTOPHER A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	207.517	19249722-1	LIENLAF SALDIVIA CONSTANZA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	208.192	19250661-1	FLORES VARGAS DANICSA HILDA V	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	549.750	19277081-5	MUÑOZ CONTRERAS CAMILO OS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	225.965	19382433-1	VERGARA COLLILEF RUBÉN BERN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	252.524	19554089-6	SANDOVAL BAEZA BRAYAN EDUA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	207.517	19554506-5	AGUILA CARCAMO GLADYS VERO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	208.192	19751331-4	URIBE URRRA ROCIO NICOLE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	208.192	19878674-8	RUZ FUENTES YANIS ARELY	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	208.192	40002877-K	MIGNOT LUCE ALICE MARIE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	9.050	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	213.367	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.167	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	7.485.063	96929390-0	PREVIRE S.A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.168	05/03/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CAMIONES RECOLECTORES DE LA DIRECCION DE ASEO.-	403.183	76161164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.169	05/03/2015	CAQNCANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-	2.213.197	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.170	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL GUARDIAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	120.900	4126129-3	GALLEGUILLOS ORTEGA ENRIQUE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.170	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL GUARDIAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	204.600	7407595-9	DIAZ HERRERA RAUL GERARDO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.170	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL GUARDIAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	106.691	13521214-8	CRUCES MIRANDA GAMADIEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.170	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL GUARDIAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	106.340	13639925-K	MERIDA MERIDA FRANCISCO EDU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.170	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL GUARDIAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	107.341	18590073-8	NAVARRO FLORES SEBASTIAN FE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.170	05/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL GUARDIAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	109.485	96929390-0	PREVIRE S.A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.171	05/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA SEÑALETICAS, DIRECCION DE TRANSITO.-	419.800	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.172	05/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE ASEO PARA PLANTA DE TRATAMEINTO DE CAYUMAPU.-	401.400	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.173	05/03/2015	CANCELACION DE PUBLICACION DE AVISO EN EL DIARIO AUSTRAL POR SUSPENCOIN DE TRANSITO VEHICULAR (TRES DIAS).-	441.691	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.174	05/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL BALLET DE DINAMARCA, DEPTO. DEPORTES.-	420.000	10865940-8	DUHALDE TATTER RENE ALONSO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.175	05/03/2015	CANCELACION DE PINTURAS PARA TRABAJOS DE DEMARCACION DE CALLES.-	4.273.459	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.176	05/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE SANITIZACION EN EL MERCADO MUNICIPAL.-	664.020	96591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.177	05/03/2015	CANCELACION DE CARTRIDGES PARA IMPRESORA DEL SERVICIO DE BEINESTAR, DEPTO. RECURSOS HUMANOS.-	194.800	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.178	05/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN CUADRILLAS DE DECOM.-	176.184	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.179	05/03/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CAMION RECOLECTOR N° 141 DE LA DIRECCION DE ASEO.-	430.000	7089349-5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.180	05/03/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE LOCUCION PARA ANIVERSARIO DE LA CIUDAD Y DIA DE LA PRENSA.-	428.400	11592619-5	PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.181	05/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE MANTENCION ALUMBRADO.-	371.280	76139508-4	INGENIERIA EN ILUMINACION LUM	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.182	05/03/2015	CANCELACION DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA ACTIVIDAD "DIA DEL ENSUEÑO.-, PROGRAMA FAMILIA.-	352.000	7067868-3	MARÍN LANCAPICHUN JOSÉ SEGU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.183	05/03/2015	CANCELACION DE CARPETAS CON LOGO MUNICIPAL PARA ALCALDIA.-	422.400	6784988-4	BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.184	05/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE CENA PARA ACTIVIDAD " DIA DE ENSUEÑO", PROGRAMA FAMILIA.-	219.545	96511550-1	HAFTUR S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.185	05/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA DOS EVENTOS DEL FESTIVAL DEL TALENTO INFANTIL EN LOS BARRIOS.-	226.100	8653977-2	OBANDO AGUILAR JORGE IVAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.186	05/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ATENCION A AUTORIDADES, CON MOTIVO DE LA CEREMONIA "ANIVERSARIO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD.-	984.506	86137400-9	SOC. COMERCIAL IND Y DE TURISM	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.187	05/03/2015	CANCELACION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ALCALDIA.-	328.200	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.188	05/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE 250 HORAS MAQUINA MOTONIVELADORA N° 230, DEPTO. DECOM.-	184.212	91489000-4	FINNING CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.189	05/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS MUNICIPALES Y AYUDAS SOCIALES.-	1.778.322	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.190	05/03/2015	CANCELACION DE GALONES DE PINTURA PARA TRABAJOS DE DEMARCACION.-, DIRECCION DE TRANSITO.-	418.330	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.191	05/03/2015	CANCELACION DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO AUSTRAL, PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS Y CANTAR VECINAL.-	500.000	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.192	05/03/2015	CANCELACION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA OFICINAS DEL 1° JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-	285.960	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.193	05/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENCION DE RECINTOS DEPORTIVOS.-	415.650	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.194	05/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO IMPRESION DE INVITACIONES PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MUNICIPIO.-	223.125	12994060-3	BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.195	05/03/2015	CANCELACION DE IMPRESION DE TARJETAS INVITACIONES NOCHE VALDIVIANA.-	305.830	87726400-9	IMPRESA AMERICA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.196	05/03/2015	CANCELACION DE REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA N° 225 DE DELEGACION DE NIEBLA.-	202.116	93688000-2	AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.198	05/03/2015	CANCELACION DE REPARACION DE CAMION RECOLECTOR N° 147 DE LA DIRECCION DE ASEO.-	421.800	5105680-9	SANCHEZ MELLADO DANIEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.199	05/03/2015	CANCELACION DE TONER PARA EL DEPTO. DE TESORERIA.-	405.000	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.200	05/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES Y AYUDAS SOCIALES.-	1.050.889	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.201	05/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE ELECTROBOMBAS DE PRESION DE AGUA EN BAÑOS PUBLICOS PARQUE SAVAL.-	1.388.099	76166162-0	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.202	05/03/2015	CANCELACION DE DISCOS EXTERNOS PARA RESPALDO DEPTO. DE INFORMATICA.-	399.374	76596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.203	05/03/2015	CANCELACION DE IMPRESORA PARA OFICINA DEPTO. INSPECCION.-	172.610	89912300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.204	05/03/2015	CANCELACION DE CONTENEDORES DE BASURA CON LOGO MUNICIPAL.-, DIRECCION DE ASEO.-	6.821.913	78906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.205	05/03/2015	CANCELACION DE SILLAS PARA OFICINA DIRECCION DE FINANZAS.-	1.058.493	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.206	05/03/2015	CANCELACION DE RESMAS DE PAPEL PARA STOCK BODEGA DE ADQUISICIONES.-	2.149.994	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.207	05/03/2015	CANCELACION DE UTILES DE ASEO PARA STOCK BODEGA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS.-	578.833	78809560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.208	05/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE MANTENCION, Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE ASEO.-	2.880.720	79556840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.209	05/03/2015	CANCELACION DE GABINETES CON PITON Y MANGUERAS PARA REPONER GABINETES ABSOLETOS EN EL MERCADO MUNICIPAL.-, DEPTO. RENTAS.-	581.201	77986490-1	LA CASA EN EL ARBOL CONSTRUCC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.210	05/03/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DIRECCION DE ASEO.-	8.408.284	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.211	05/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN MUESTRA COSTUMBRISTA PLAYA EL PIOJO.-	142.770	96355000-6	ELECTROCOM S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.212	05/03/2015	CANCELACION DE UTILES DE ASEO PARA EL MERCADO MUNICIPAL, DEPTO. RENTAS.-	318.264	6562450-8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.213	05/03/2015	CANCELACION DE CURSO "MANEJO REPRODUCTIVO BOVINO" , PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, MODULO 1.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	405.000	16795176-7	SILVA ANTIAO DANIELA BELEN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.214	05/03/2015	CANCELACION DE CURSO "MANEJO REPRODUCTIVO OVINO", PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, MODULO 1.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	405.000	16795176-7	SILVA ANTIAO DANIELA BELEN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.215	05/03/2015	CANCELACION DE JOCKEYS Y LLAVEROS PARA EL PRTOGRAMA BARRIO EN PAZ.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	431.545	76204079-4	DIGITAL ORANGE IMPRESORES LI	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
1.216	06/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE REPARACIONES ELECTRICAS A VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE ASEO.-	745.416	7859482-9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.217	06/03/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS LUNES 09 Y EL JUEVES 12 DE MARZO DE 2015, CON EL FIN DE ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL, HOMENAJE EX HONORTABLE DIPOUTADO ROBERTO DELMASTRO (Q.I.E.P.D); REUNION EN LA SUBDERE; PROYECTPO ERRAZURIZ.-	330.800	12994211-8	SABAT GUZMAN OMAR RASHID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.218	06/03/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 09 AL 12 DE MARZO DE 2015., CON MOTIVO DE ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL, HOMENAJE A EX-DIPUTADO ROBERTO DELMASTRO (Q.E.P.D); REUNIONES EN LA SUBDERE, PROYEC TO ERRAZURIZ Y TESORERIA REGIONAL.-	330.800	5678023-8	URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.219	06/03/2015	CANCELACION ESTADO DE PAGO N°2, CORRESPONDIENTE A PROPUESTA PUBLICA N° 75-2014, DENOMINADA MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION INDEPENDENCIA.-	20.402.404	76167417-K	DECSA CHILE S.A.	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
1.220	06/03/2015	RECURSOS EXTERNOS.- CANCELACION DE VIATICO POIR VIAJE A LA CIUDAD DE VALPARAISO, ENTRE LOS DIAS 09 AL 11 DE MARZO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR A HOMRNAJE QUE SE RENDIRA AL EX DIPUTADO DON ROBERTO DELMASTRO NASO (Q.E.P.D), ORGANIZADO POR LA CAMARA DE DIPUTADOS.-	244.094	9346532-6	AGUERO RAMIREZ CECILIA PAUL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.221	06/03/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE VALPARAISO, ENTRE LOS DIAS 9 AL 11 DE MARZO DE 2015, PARA ASISTIR A HOMENAJE AL EX DIPUTADO DON ROBERTO DELMASTRO NASO (Q.E.P.D), ORGANIZADO POR LA CAMARA DE DIPUTADOS.-	244.094	17200703-1	COSIMO FERNANDEZ RODRIGO AL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.222	06/03/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE VALPARAISO, ENTRE LOS DIAS 09 AL 11 DE MARZO DE 2015, PARA ASISTIR AL "HOMENAJE QUE SE RENDIRA AL EX.DIPUTADO DON ROBERTO DELMASTRO NASO (Q.E.P.D), ORGANIZADOP POR LA CAMARA DE DIPUTADOS.-	244.094	10937857-7	ILABACA CERDA MARCOS ARTEMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.223	06/03/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE VALPARAISO, ENTRE LOS DIAS 9 AL 11 DE MARZO DE 2015., PARA ASISTIR A HOMENAJE QUE SE RENDIRA AL EX-DIPUTADO ROBERTO DELMASTRO NASO (Q.E.P.D), ORGANIZADO POR LA CAMARA DE DIPUTADOS.-	244.094	16564240-6	KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.224	06/03/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS 09 AL 14 DE MARZO DE 2015, PARA ASISTIR A CURSO, "NORMATIVAS Y SEGURIDAD DE TRANSITO", ORGANIZADO POR VEGA Y ASOCIADOS.-	403.749	10263207-9	REBOLLEDO AGUILERA JAIME HE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.225	06/03/2015	CANCELACION DE TRASPASO .DE FONDOS AL AREA DE EDUCACION.-	84.000.000	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.226	06/03/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE VALPARAISO, ENTRE LOS DIAS 9 AL 11 DE MARZO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR AL HOMENAJE QUE SE RENDIRA AL EX-DIPUTADO DON ROBERTO DELMASTRO NASO (QEPD), ORGANIZADO POR LA CAMARA DE DIPUTADOS.-	244.094	11907272-7	ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.227	06/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA AYUDAS SOCIALES Y EMERGENCIAS.-	3.212.885	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.228	06/03/2015	CANCELACION DE ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA "DIA NACIONAL DE LA PRENSA"	240.000	10342829-7	PINEDA SEPULVEDA MARIANELA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.229	06/03/2015	CANCELACION DE NEUMATICOS PARA CAMION AMPLIROL N° 228, DE LA DIRECCION DE ASEO.-	2.573.891	85184600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.230	06/03/2015	CANCELACION DE PREMIOS PARA CAMPEONATO INTERNACIONAL DE BASQUETBALL.-	240.000	76231306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.231	06/03/2015	CANCELACION DE GALVANOS CON LOGO Y GRABADO PARA CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA HUASA.-	182.800	7389035-7	SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUG	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.232	06/03/2015	CANCELACION DE MALLA RASCHEL PARA CUBRIR CAMIONES TOLVAS DEL DEPTO.ASEO.-	374.100	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.233	06/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE DESAYUNO PROTOCOLAR POR ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE VALDIVIA.-	1.427.429	86137400-9	SOC. COMERCIAL IND Y DE TURISM	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.234	06/03/2015	CANCELACION DE TINTA PARA IMPRESORAS DEL DEPTO. SOCIAL.-	374.600	8683820-6	PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.235	06/03/2015	CANCELACION DE MANQUERAS PARA RIEGO AREAS VERDES.-	427.000	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.236	06/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALE, DEC. EXENTO 318.-	2.041.226	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.237	06/03/2015	CANCELACION DE RIPIO Y GRAVILLA PARA TRABAJOS DE REPARACION ESTACION DE TRABAJO, DIRECCION DE SECLAN.-	9.856	83949400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.238	06/03/2015	CANCELACION DE PREMIOS PARA COMPETENCIA DE REGATAS DEPTO. DEPORTES.-	182.000	76231306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.239	06/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE COCKTAIL PARA ACTIVIDAD DEL FESTIVAL DEL CANTAR VECINAL.-	318.000	10850047-6	SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO AN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.240	06/03/2015	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS PARA STOCK BODEGA DE EMERGENCIAS.-	571.200	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.241	06/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE MANTENCION ILUMINACION DIVERSAS AREAS VERDES.-	542.343	76139508-4	INGENIERIA EN ILUMINACION LUM	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.242	06/03/2015	CANCELACION DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA ANIVERSARIO DE LA CIUDAD, CEREMONIA PROTOCOLAR.-	287.058	12994060-3	BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.243	06/03/2015	CANCELACION DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD "DIA DE ENSUEÑO, PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS.-	377.365	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.244	06/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA CELEBRACION ACTIVIDAD "DIA DE ENSUEÑO".-, PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS.-	250.000	6429515-2	CARRASCO ARRIAGADA LUIS HUM	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.245	06/03/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA N° 130 DEL DEPTO. ORNATO.-	358.190	16045122-K	GONZALEZ GALVEZ PATRICIA DE L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.246	06/03/2015	CANCELACION DE BIDONES DE ACEITE Y ROLLOS DE PIOLA PARA IMPLEMENTACION DE CUADRILLAS DE ORNATO.-	2.094.590	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.247	06/03/2015	CANCELACION DE IMPRESION DE ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL PARA EL DEPTO. DE TESORERIA.-	429.590	87726400-9	IMPRESA AMERICA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.248	06/03/2015	CANCELACION DE METROS DE LEÑA SECA PARA ABASTECIMIENTO CNSUMO EN RECINTO PISCINA AQUA.-	3.451.000	76135842-1	SOC. FACTOSUR VALDIVIA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.249	06/03/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE CENAS Y ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN CAMPEONATO INTERNACIONAL DE BASQUETBALL.-	2.035.341	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.250	06/03/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DEL MES A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 99-2014, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A LA PISCINA AQUA", MES DE FEBRERO DE 2015.-	9.934.043	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.251	06/03/2015	CANCELACION DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 20-2013, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE SERVICIO DE PERSONAL AL DEPTO. SOCIAL", MES DE FEBRERO DE 2015.-	631.715	6928655-0	MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.252	06/03/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DEL MES A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N°26-2013, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE SERVICIO DE PERSONAL AL DEPTO. SOCIAL", MES DE FEBRERO DE 2015.-	6.362.799	6928655-0	MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.253	06/03/2015	CANCELACION DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES, DIRECCION DE TRANSITO.-	16.840.239	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.254	06/03/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DE LA DIRECCION DE ASEO.-	208.943	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.255	06/03/2015	CANCELACION DE METROS CUBICOS DE RIPIO Y ARENA FINA PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES, "SUMINISTRO DE ARIDOS", PROP.PUBL. N° 109-2013.-	616.811	83949400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.256	06/03/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA ACTIVIDAD "FESTIVAL DEL CANTAR VECINAL, PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS.-	400.000	9865755-K	ESPINOZA ROA LUIS ALBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.257	06/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA PODA EN SECTORES DE LA CIUDAD.-	397.500	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.258	06/03/2015	CANCELACION DE CARTRIDGES PARA LA DIRECCION DE SECLAN.-	190.638	76074614-2	PC INBOX SPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.259	06/03/2015	CANCELACION DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPOS DE RADIO PARA DEPTO. DECOM.-	411.740	78665450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.260	06/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LA DIRECCION DE SECLAN.-	239.118	6562450-8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.261	06/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES DEC.EXENTO N° 1088.- DEPTO. SOCIAL.-	998.102	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.262	06/03/2015	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
1.263	06/03/2015	CANCELACION DE ESTUDIO DE SUELO PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION PASAJE PEDRO PRADO.-	239.785	81380500-6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.264	06/03/2015	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR "VERANO DEL AYER"	193.840	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.265	06/03/2015	CANCELACION DE PUBLICACIONES DE AVISO LICITACION EN DIARIO AUSTRAL DEL PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	412.424	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.266	06/03/2015	CANCELACION DE COLACIONES PARA TALLERES DE VERANO CON NIÑOS.-, DEPTO. DEPORTES.- FDOS. F.N.D.R	416.000	11130034-8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.267	06/03/2015	CANCELACION DE POLERAS CON LOGO PARA ACTIVIDADES DEL VERANO.-DEPTGO. DEPORTES.- FDOS. F.N.D.R	398.531	7576541-K	CERDA ROMAN ELENA INES.	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.268	06/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.576.498	11770403-3	SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.268	06/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.576.498	12747633-0	ALVAREZ NAHUEL PAN SANDRA X	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.268	06/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.576.498	15293901-9	CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.268	06/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.576.498	15357996-2	CAROCA PASTENE PATRICIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.268	06/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.576.498	16465037-5	LORCA PEÑA JORGE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.268	06/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.103.549	17863770-3	CASTRO CARILLANCA MARIELA A	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.269	06/03/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE ASEO.-	791.400	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.270	07/03/2015	CANCELACION DE IMPLEMENTOS DE TRABAJOS PARA OFICINAS Y AGENDAS.-	141.600	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.271	07/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA TABAJOS DE REPARACION DE ACERAS Y CAMARINES DEL COLISEO.-	141.659	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.272	07/03/2015	CANCELACION DE DOCUMENTOS NOTARIALES VARIOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.-	105.000	3551002-8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.273	07/03/2015	ICANCELACION DE MANTENCION DE EXTINTORES Y RECARGA DE EXTINTORES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES E IMPLEMENTACION DE RECARGA MOVIL, DIDECO.-	150.535	76356363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.274	07/03/2015	CANCELACION DE 8 PLACAS METAL PARA CONCEJALES.-	36.652	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.275	07/03/2015	CANCELACION DE INSUMOS PARA EL DEPTO DE INFORMATICA Y Y BROCHAS PARA PINTADO DE BANCOS DELEGACION DE NIEBLA.-	35.016	96355000-6	ELECTROCOM S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.276	07/03/2015	CANCELACION DE PUBLICACION AVISO DE DEFUNCION EN DIARIO AUSTRAL Y SUSCRIPCION ANUAL DIARIO PARA LA DIRECCION DE OBRAS.-	121.520	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.277	07/03/2015	CANCELACION DE CANDADOS PARA EL EDIFICIO CONSISTORIAL Y CERRADURA OFICINA, EDIFICIO.-, DIRECCION DE OPERACIONES.-	258.694	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.278	07/03/2015	CANCELACION DE TONER Y CARTRIDGES PARA DIVERSOS DEPARTAM.ENTOS MUNI CIPALES.-	229.300	77507670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.279	07/03/2015	CANCELACION DE RADIOS PARA USO EN BORDE COSTERO Y DETECTORES DE BILLETES PARA CAJAS PARQUE SAVAL.-	95.500	78848540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.280	07/03/2015	CANCELACION DE MADALLAS Y PREMIOS PARA DIVERSOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS, ACTIVIDADES DEL VERANO 2015.-	677.100	76907490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.281	07/03/2015	CANCELACION DE PREMIOS PARA FESTIVAL DE TALENTO INFANTIL, PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS.-	119.800	15294624-4	VILLARROEL BURGOS HECTOR IG	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.282	07/03/2015	CANCELACION DE AGUA MINERAL PARA ENTREGAR A COMPETIDORES "CAMPEONATO DE TENIS DE MESA".-	21.520	78753810-K	SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.283	07/03/2015	CANCELACION DE HERVIDOR PARA EL DEPTO. DE TESORERIA, CAJA N° 1	14.990	76134401-3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCH	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.284	07/03/2015	CANCELACION DE REVISION DE 250 HRS. DE MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL DEPTO. ASEO.-	139.805	91489000-4	FINNING CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.285	07/03/2015	CANCELACION DE ACEITE PARA MAQUINARIAS MENORES UTILIZADAS EN TRABAJOS REALIZADOS EN EL BORDE COSTERO.-	46.000	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.286	07/03/2015	CANCELACION DE CAMBIO DE CELULAR EN COMODATO PARA JEFA DEPTO. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.-	29.990	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.287	07/03/2015	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA LA DIRECCION DE OPERACIONES Y DEPTO. DE ADQUISICIONES.-	188.000	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.288	07/03/2015	CANCELACION DE PACK DE PILAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	74.185	78471650-3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.289	07/03/2015	CANCELACION DE SOBRE CARTA PARA USO OFICINA CONCEJO MUNICIPAL.-	123.000	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.290	07/03/2015	CANCELACION DE GALONES DE PNTURA PARA TABLERO ESTADIO.-	113.820	89609100-K	SOC.PINTURAS VALDICOLOR LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.291	07/03/2015	CANCELACION DE REPARACION MAQUINA SOLDADORA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE TRANSITO.-	95.200	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.292	07/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA EMERGENCIA DIDRICA PARA CAMPAMENTO LA ESTRELLA.-	129.019	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.293	07/03/2015	CANCELACION DE MEDALLAS PARA CAMPEONATO DE AJEDREZ, DEPTO. DEPORTES.-	95.760	76231306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.294	07/03/2015	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA COLACIONES PARA PARTICIPANTES EN CAMPEONATO TIRO SKEET.-	26.219	85067800-6	PACEL S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.295	07/03/2015	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA COLACIONES PARTICIPANTES CAMPEONATO DE CICLISMO.-	90.400	11130034-8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.296	07/03/2015	CANCELACION DE BEBIDAS PARA PARTICIPANTES CAMPEONATO DE AEROMODELISMO.-	32.799	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.297	07/03/2015	CANCELACION DE ALIMENTOS, ALMUERZO PARA PARYICIPANTES EN CAMPEONATO AEREMODELISMO, VERANO EN VALDIVIA 20915.-	119.844	76193868-1	ALARCON Y VICTORIANO LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.298	07/03/2015	CANCELACION DE PAÑALES PARA AYUDA SOCIAL, DEC. EXENTO N° 9179, DEPTO. SOCIAL.-	42.950	81439700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.299	09/03/2015	CANCELACION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA DIRECCION DE OPERACIONES.-	40.200	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.300	09/03/2015	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EN LOS BARRIOS.-	84.660	10378604-5	MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.301	09/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO A JUECES DE ACTIVIDAD OPEN DE KARATE, VERANO 2015.-	40.000	78362220-3	ALBERGOS DI TORLASCHI LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.302	09/03/2015	CANCELACION DE LINTERNAS PARA USO EN PARQUE SAVAL.-	27.003	76134401-3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCH	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.303	09/03/2015	CANCELACION DE UN LIBRO DE VALDIVIA REFLEJO CIUDAD FLUVIAL PARA SER OBSEQUIADO A PERIODISTAS EN EL "DIA DE LA PRENSA".-	114.240	9094170-4	TOLEDO BRAVO ROSAMARIA FER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.304	09/03/2015	CANCELACION DE PREMIOS PARA TALLERES ARTISTICOS, PROGRAMA EN LOS BARRIOS.-	21.000	76213965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR H	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.305	09/03/2015	CANCELACION DE GALVANOS PARA CEREMONIA "DIA NACIONAL DE LA PRENSA" Y ANIVERSARIO CUERPO DE BOMBEROS".-	89.100	7389035-7	SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUG	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.306	09/03/2015	CANCELACION DE ORENDAS FLORAL PARA ACTIVIDAD ANIVERSARIO DE LA CIUDAD.-	125.000	11928600-K	GUAQUIL CÁRDENAS SUFERINO E	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.307	09/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE PELUQUERIA PARA ACTIVIDAD "DIA DE ENSUEÑO", PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS.-	99.000	11806768-1	VELASQUEZ BAHAMONDEZ CLAU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.308	09/03/2015	CANCELACION DE DE 30 MEDALLAS CON LOGO, PARA ACTIVIDAD "CAMPEONATO DE RUGBY".	119.000	76204079-4	DIGITAL ORANGE IMPRESORES LI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.309	09/03/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 11, CORRESPONDIENTE A CONDOMINIO SOCIAL "NUEVA LUZ", PROP.PUBL. N° 20-2013.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	10.541.273	97036000-K	BANCO SANTANDER CHILE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.310	09/03/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA VINCULOS.- FDOS. MIDEPLAN	17.030	13320786-4	ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
1.311	09/03/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, COORRESPONDIENTE A LA OBRA "RECUPERACION 1 PLAZA DEL BARRIO LAS ANIMAS, NORTE GRANDE 2".- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	9.066.023	12994080-8	BARRIA LABRIN PEDRO ALEXIS	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
1.312	09/03/2015	CANCELACION DE IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION PARA OFICINA OMIL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	45.000	76072099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.313	09/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS, USUARIO DEL PROGRAMA PRODESAL, A LA LOCALIDAD DE CAMAN, PROGRAMA PRODESAL MODULO 11.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	40.000	76092047-9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.314	09/03/2015	CANCELACION DE 12 KILOS DE CARNE PARA FINALIZACION DE CURSO "MANEJO REPRODUCTIVO, OVINO Y BOVINO", A USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, MODULO 1.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	114.097	96518090-7	FRIGORIFICO OSORNO S.A	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.315	09/03/2015	CANCELACION DE MEDALLAS GRABADAS PARA ACTIVIDAD CIERRE DE PROYECTOS, PROGRAMA, BARRIO EN PAZ".- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	100.000	76231306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
1.316	09/03/2015	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA COCTEL, INAUGURACION DE OBRAS, PROGRAMA BARRIO EN PAZ.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	103.290	11130034-8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
1.317	09/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA VINCULOS.- FDOS. MIDEPLAN	38.220	76213965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR H	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.318	09/03/2015	CANCELACION DE SERVICIOS NOTARIALES POR ANEXO CONTRATO DE ARRIENDO POR TRASLADOS TRANSITORIOS CAMPAMENTO LOS JAZMINES, DIRECCION SECPLAN, OFICINA DE LA VIVIENDA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	12.600	4511001-K	RIQUELME ESPINOZA NAZAEEL HER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.319	09/03/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE MUELLE FLUVIAL PLAYA COLLICO, VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 132-2014.- TOTAL FACTURA.....\$ 26.577.944.- SE CANCELA..... 20.083.215.- (SOLO FONDOS DISPONIBLES) SALDO POR PAGAR..... \$ 6.494.729.- =====	20.083.215	77785140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
1.320	09/03/2015	FDOS. RECU. EXTERNOS CANCELACION DE CONSIGNACION DE FONDOS POR \$ 1.416.100.- A FAVOR DEL 1° JUZGADO CIVIL DE TEMUCO.-	1.416.100	60311010-2	1° JUZGADO CIVIL DE TEMUCO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.321	09/03/2015	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 6.000.000.-, PARA FINANCIAR EN PARTE EL GASTO DE OPERACION DEL "XXI CAMPAMENTO MUSICAL MARQUES DE MANCERA", -	6.000.000	81380500-6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.322	09/03/2015	CANCELACION DE \$ 2.200.000.- PARA FINANCIAR LOS GASTOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLARA LA UNION COMUNAL ADULTO MAYOR, TALES COMO MANTENCION, EVENTOS, LOCOMOCION Y ALIMENTACION.-	2.200.000	65484300-7	UNION COMUNAL ADULTO MAYO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.323	09/03/2015	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 15.000.000.- PARA FINANCIAR LOS GASTOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLARA LA UNION COMUNAL, TALES COMO CAPACITACIONES, EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREACIONALES.-	15.000.000	71932400-2	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE V	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.324	09/03/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL NIEBLA LOS MOLINOS, MES DE ENERO DE 2015.-	419.300	71489700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL N	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.325	09/03/2015	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES CAMPEONATO DE REMO. DEPTO. DEPORTES.-	112.040	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.326	09/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, PROP.PUBL. N° 149-2012.-	292.462	11808197-8	GARCIA SANTANA GONZALO ALB	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.327	09/03/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 8.665.- POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-	8.665	5442751-4	PANICELLO SCHELL CARMENCITA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.328	09/03/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULO Y MAQUINAS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO.-	68.992	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.329	09/03/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE GARANTI A, FERBERO Y MARZO 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	300.000	10583864-6	LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.330	09/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "ACTIVIDADES Y JORNADAS DEPORTIVAS GENERALIZADAS 2014", PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2015.- FDOS. F.N. D.R.-	149.999	15261273-7	ANGULO PINEDA GABRIELA ALEJ	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.330	09/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "ACTIVIDADES Y JORNADAS DEPORTIVAS GENERALIZADAS 2014", PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2015.- FDOS. F.N. D.R.-	149.999	16160313-9	MITRE SARAVIA MIRLA INDIRA JO	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.330	09/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "ACTIVIDADES Y JORNADAS DEPORTIVAS GENERALIZADAS 2014", PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2015.- FDOS. F.N. D.R.-	149.999	17066757-3	CUTIÑO BARRIA CARLA	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.331	09/03/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEL DEPTO. SOCIAL, DIRECCION DE OPERACIONES Y IRECCION DE OBRAS.-	1.157.396	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.332	09/03/2015	CANCELACION DE FERIADOS LEGALES, HORAS EXTRAS, DESCUENTOS POR FALLAS, AUMENTO POR APLICACION REAJUSTE Y FERIADOS PROPORCIONALES A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 138-21012.-	15.888.928	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.333	09/03/2015	CANCELACION DE DIFERENCIA POR AUMENTO DE SUELDO, HORAS EXTRAS, , FERIADO LEGAL, DESCUENTO POR FALLAS A PERSONAL DE LA PROP. PRIVADA N° 12-2012.-	16.098.372	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.334	09/03/2015	CANCELACION DE ARRIENDO E OFICINA DEL PROGRAMAM "QUIERO MI BARRIO, MENZEL FASE II.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	180.000	9292963-9	BORQUEZ AROS SILVIA PAULINA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.335	09/03/2015	CANCELACION DE REMUNERACIONES A PERSONAL DE LA PROP.PUBLICA N° 171-2014, MES DE FEBRERO DE 2015.-	29.484.660	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.336	09/03/2015	CANCELACION DE ARRIENDO BOTE PARA SALVAVIDA PLAYA COLLICO, MES DE FEBRERO DE 2015.-	310.924	10683367-2	SILVA MORENO SUSANA MARCEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.337	09/03/2015	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 50.000.000.- (2° CUOTA) PARA EL FINANCIAMIENTO DE CUBRIR GASTOS OPERACIONALES, ACTIVIDADES PROPIAS Y ACTIVIDADES PATROCINADAS.- SALDO PENDIENTE.....\$ 601.781.744.- MENOS DEC. DE PAGO 1337 ... 50.000.000.- SALDO PENDIENTE..... \$ 551.781.744.-	50.000.000	72738600-9	CORP.CULTURAL LMUNICIPALI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.338	09/03/2015	CANCELACION DE GIRO PARA MANTENER CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES, ADQUISICION DE MATERIALES, ACCESORIOS, UTILES Y PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION, ETC.	586.424	9377227-K	GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.339	09/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO COFFE BREACK PARA ACTIVIDAD DEL DEPTO DE TURISMO.-	150.000	10850047-6	SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO AN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.340	10/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	7.680.029	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.341	10/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CAMPAMENTOS Y GRIFOS PUBLICOS, MES DE FEBRERO 2015.-	6.331.646	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.342	10/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO DE 2015.-	4.199.432	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.343	10/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CAYUMAPU, MES DE FEBRERO DE 2015.-	30.092	74871100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.344	10/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	66.300	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.345	10/03/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO, ENTRE LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DE 2015, PARA ASISTIR A CURSO "BIENESTAR DEL PERSONAL MUNICIPAL", ORGANIZADO POR CAPACIT".-	100.808	4795766-4	ESCAREZ PAZ HERNAN RAUL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.345	10/03/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO, ENTRE LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DE 2015, PARA ASISTIR A CURSO "BIENESTAR DEL PERSONAL MUNICIPAL", ORGANIZADO POR CAPACIT".-	100.808	13320095-9	PÉREZ CLASING LEIDY ELIZABETH	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.345	10/03/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO, ENTRE LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DE 2015, PARA ASISTIR A CURSO "BIENESTAR DEL PERSONAL MUNICIPAL", ORGANIZADO POR CAPACIT".-	100.808	15894742-0	EUGENIN VERGARA RICARDO AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.346	10/03/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 11 AL 14 DE MARZO DE 2015, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO "LEY LOBBY", ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO Y CAPACITACION.-	300.800	9118369-2	PAREDES PACHECO GISELA PATR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.346	10/03/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 11 AL 14 DE MARZO DE 2015, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO "LEY LOBBY", ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO Y CAPACITACION.-	251.962	9615612-K	FREIRE ALLENDES MARIA JOSE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.347	10/03/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO, ENTRE LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DE 2015, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL CURSO "SUMARIOS E INVESTIGACIONES SUMARIAS", ORGANIZADO POR CAPACIT.-	161.385	8797789-7	SOTO GAME DOMINGO ROSENDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.347	10/03/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO, ENTRE LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DE 2015, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL CURSO "SUMARIOS E INVESTIGACIONES SUMARIAS", ORGANIZADO POR CAPACIT.-	161.385	11425282-4	ARANEDA BAHAMONDE CLAUDIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.348	10/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO COORDINADOR Y SUPERVISOR DEL TORNEO MASTER DE TENIS DE MESA 2015"	360.000	8739949-4	FLANDEZ VALDERRAMA MARIO O	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.349	10/03/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINAS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO, DIRECCION DE SECPLAN Y DIDECO.-	1.388.831	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.350	10/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO COORDINADOR DE TORNEO DE BASQUETBOL, PROGRAMA VERANO 2015 DEL 20 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2015.-	545.999	6458385-9	STEINEGGER FRITZ ADALBERTO O	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.351	10/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO COORDINADOR EVENTO "CAMPEONATO MOTOS DE AGUA 2015", PROYECTO VERANO 2015.- PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2015.-	900.000	10028238-0	FUENTES RIQUELME CHRISTIAN M	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.352	10/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL EN GEOGRAFIA, REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE FEBRERO DE 2015.-	373.687	13481574-4	PALACIOS KLAGGES ALVARO ERI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.353	11/03/2015	CANCELACION DE REMUNERACIONES DEL MES A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 171-2014, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES".-, MES DE FEBRERO DE 2015.-	98.621.288	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.354	11/03/2015	CANCELACION DE REMUNERACIONES DEL MES A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 138-212, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA DAO", MES DE FEBRERO DE 2015.-	58.259.068	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.355	11/03/2015	CANCELACION DE REMUNERACIONES DEL MES A PERSONAL DE LA PROP.PRIVADA N° 12-2012, DENOMINADA, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ASEO DE LA DAO"	72.027.552	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.356	11/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.-	2.430.007	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.357	11/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTACION MUNICIPAL, VARIOS DEPARTAMENTOS.-, PROP.PUBL. N° 46-2012.-	1.809.672	8683820-6	PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.358	11/03/2015	CANCELACION DE REINTEGRO DE \$ 149.676.-, CORRESPONDIENTE A SALDOS DE APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA PREVIENE, EJECUTADO DURANTE EL AÑO 2014.-	149.676	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.359	11/03/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE GIRO DE \$ 250.000.-POR CONCEPTO DE FONDOS FIJOS CAJAS MUNICIPALES EN PROCESO DE PAGO PERMISO DE CIRCULACION.-	250.000	10667162-1	VERA ROSALES ANGEL DANIEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.360	11/03/2015	CANCELACION DE DUPLICADO DE PATENTE CARRO ARRASTRE, DEPTO. DE TESORERIA.-	5.950	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.361	11/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ASESORIAS Y APOYO A UNIDAD DE TURISMO A COMUNIDADES INDIGENAS, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.-	900.000	9725368-4	MANQUI MILLANAO ROSENDO LI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.362	11/03/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "REPOSICION SEDE SOCIAL UNION TTE. MERINO", PROP.PUBL. N° 166-2014.-	17.970.638	76151334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPE	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.363	11/03/2015	FDOS. F.N.D.R CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA " CONSTRUCCION SALON MULTIPROPOSITO PARQUE SAVAL DE LA COMUNA DE VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 134-2014.-	16.493.874	6482464-3	ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBER	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.364	11/03/2015	FDOS. F.N.D.R CANCELACION DE ARRIENDO DE BOTES Y CARRETAS PARA SERVICIOS EN PLAYAS SECTOR COSTERO, TEMPORADA ESTIVAL.- PERIODO DEL 01.02.2015 AL 15.03.2015.-	1.200.000	6937388-7	MILLER OCHOA JUAN CARLOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.365	11/03/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 14, CORRESPONDIENTE A LA "CONCESION DEL SERVICIO DE OPERACION VERTEDERO MORROMPULLI", PROP.PUBL. N° 113-2013.-	19.759.856	88975900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS AS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.367	11/03/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO, MES DE FEBRERO DE 2015.-	58.438.479	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.368	12/03/2015	CANCELACION PARCIAL DEL ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA PROP.PUBL. N° 14-2014, DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA ACHARAN ARCE".- TOTAL ESTADO PAGO..... \$ 26.560.924.- MONTO A CANCELAR..... 24.279.067.- (DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA)	24.279.067	97004000-5	BANCO DE CHILE	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
		SALDO PENDIENTE DE PAGO...\$ 2.282.857.- FDOS. RECUR EXTERNOS.					
1.369	12/03/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHILAN, ENTRE LOS DIAS 12 AL 16 DE MARZO DE 2015, CON MOTIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS Y MATERIALES A LA "FIESTA DE LA VENDIMIA 2015".-	440.608	11592702-7	MENA BOZZO YOHANS FRANCISC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.370	12/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO JOVENES.-	278.721	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.371	12/03/2015	CANCELACION DE REMUNERACIONES DEL MES A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 27-2012, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA RECINTOS MUNICIPALES".-, MES DE FEBRERO DE 2015.-	60.521.249	76360180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.372	12/03/2015	CANCELACION DE PLACAS DE REMOLQUE PARA DIRECCION DE TRANSITO.-	1.190.000	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.373	12/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ADMINISTRACION MUNICIPAL, MES DE ENERO Y FREBERO DE 2015.-	700.000	17863461-5	ATENCIO ZURITA CAMILA FERNAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.374	12/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS 2015.- PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015.-	180.000	18458653-3	FLORES ZURITA YERALD ADRIAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.375	12/03/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 11, CORRESPONDIENTE A "ASESORIAS E INVERSIONES REDO LTDA", PROP.PUBL. N° 44-2014.-	4.333.333	76143232-K	ASESORIAS E INVERSIONES REDO I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.376	12/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES, MES DE FEBRERO DE 2015.-	90.549	93565000-3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.377	13/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE CELULARES, MES DE ENERO DE 2015.-	2.110.723	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	546.943	4649372-9	ZENCOVICH RUIZ EDUARDO LUIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	667.890	5119277-K	PRADENAS RAMOS ISABEL ANGEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	606.743	5357322-3	UNION VELASQUEZ MIGUEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	463.324	5403575-6	PEREZ MALDONADO ALADINO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	33.755	5413143-7	FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	347.446	5679435-2	ALARCON CHAVEZ MOISES ANTO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	418.626	5761375-0	CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	2.917.624	5931505-6	NAVARRETE ARRIAGADA ALEJA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	478.343	5961420-7	PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	620.298	6038315-4	VERGARA NAVARRO MAXIMILIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	529.203	6077430-7	ALVAREZ GAJARDO PEDRO VICE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	797.445	6134577-9	MOYANO SEMPE ROBERTO EULO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	1.141.811	6148674-7	SEGURA CAMPOS CARLOS LEONA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	569.846	6260524-3	SAA SEPULVEDA CARLOS L.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	324.060	6293976-1	GRAU ANDRADE AGATON LEONAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	777.435	6351182-K	CORONADO MORALES JAVIER FE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	475.847	6432251-6	VALDES PARRA OMAR EDIXIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	710.533	6515832-9	CARRASCO MARTEL CESAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	305.233	6522115-2	MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	607.072	6635473-3	SAAVEDRA ZAPATA ADELA DEL C	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	623.871	6657502-0	OSSES TRECANA CARLOS EUGEN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	151.111	6703880-0	RODRIGUEZ CHAVEZ VIRGINIA EL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	1.747.949	6732210-K	LEAY URIBE MARCOS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	460.106	6773148-4	FLORES VALDEBENITO FLOR MARI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	500.194	6822637-6	ZAVALA MONTERO JOSE MANUEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	711.921	6853547-6	ROA HENRIQUEZ MANUEL HUGO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	753.915	6896784-8	YAITUL OYARZO RODOLFO ERNES	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	468.492	6939235-0	BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	886.335	7008696-4	AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	525.677	7022459-3	COFRE BECERRA MARIA ANGELIC	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	637.133	7144954-8	SEGUEL CAMPOS GASTON ALBERT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	354.744	7151466-8	LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNEST	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	764.327	7162905-8	SALAZAR VELASQUEZ HECTOR RI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	1.941.238	7166170-9	ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	503.769	7172197-3	BURGOS CARDENAS JUAN NOLBE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	400.282	7174171-0	AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS AL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	749.895	7300434-9	ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	156.883	7324785-3	RIOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	620.392	7444820-8	VERGARA FLANDEZ NORMA ALIC	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	586.345	7461947-9	SALAZAR CONTRERAS JORGE HER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	270.639	7557787-7	OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	648.599	7559673-1	CORVETTO GONZALEZ NOEL ALE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	560.197	7590401-0	CID CARDENAS EVARISTO ESTEBA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	636.803	7650778-3	JEREZ CASTANEDA JUAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	525.699	7725705-5	CARRASCO CARTER LUIS ORLAND	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	488.711	7727119-8	ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	1.624.398	7803625-7	ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO JA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	416.267	7921901-0	GOMEZ NEIRA JOSE EDUARDO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	691.184	7948132-7	HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO J	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	747.392	7966069-8	AGUILAR DESPIO ANA PATRICIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	77.704	7972370-3	PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	790.733	8056156-3	PACHECO ROJAS CECILIA EDELIN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	2.123.654	8201056-4	MITRE CARRASCO GLADYS JIMEN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	119.972	8238861-3	NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	551.628	8260739-0	MELLA VILLANUEVA DUVO AUDI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	394.560	8354434-1	VILLEGAS PARDO HERIBERTO MAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	1.051.696	8381356-3	ANDRADE MARTINEZ MARCELO M	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	511.806	8388829-6	SANDOVAL VERA MARIA EDITH	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	510.649	8436239-5	MONSALVE GALLARDO EDSON H	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	899.086	8454405-1	KROON FLORES JOSE LUIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	758.628	8467042-1	ABURTO NAVARRO JUAN ORLAND	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	294.804	8614385-2	TRIVIÑOS RIQUELME ALEJANDRA I	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	2.236.084	8631169-0	CASTRO JARA PABLO ANDRES	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	166.555	8679293-1	CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	319.765	8750806-4	VILLANUEVA MOLL JORGE OSVAL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	788.612	8789544-0	PAINENANCO ÁLVAREZ SERGIO A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	529.018	8902599-0	VERGARA FLANDEZ NANCY PATR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	393.976	8928902-5	DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA R.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	195.677	8998719-9	CARDENAS SILVA MARIA LUZ	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	104.600	9022534-0	REYES OYARZO CECILIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	516.098	9025388-3	RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	574.121	9028323-5	HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO D	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	235.879	9048808-2	BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	621.748	9078941-4	SABANDO MARTINEZ JORGE ORLA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	453.284	9085991-9	PARADA PEREZ RUBEN HERNAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	269.875	9138757-3	RIQUELME JARAMILLO NELSON RC	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	195.647	9268198-K	RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	133.329	9309458-1	REYES FARIAS HECTOR ILDEFONS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	1.464.394	9479874-4	VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE D	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	480.926	9504703-3	HIDALGO PALMA GABRIEL ANTON	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	220.310	9518709-9	MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	200.420	9644978-K	POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	541.410	9713535-5	ORDONEZ HOHMANN PATRICIO A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	632.057	9837198-2	OBANDO VALLE JORGE E.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	347.227	9871603-3	CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	537.733	9883475-3	PEÑA FIGUEROA RAMON HOMERO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	3.000.171	9923328-1	ARELLANO PINTO JOSE IGNACIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	850.212	9937785-2	VILLARROEL RAMIREZ JOSE ISID	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	259.626	10010845-3	GONZALEZ ALVAREZ ERNA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	109.805	10072311-5	ALARCON BARRIGA MONICA Y OT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	569.812	10122673-5	MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	1.185.035	10168097-5	MILANCA WIEDERHOLD RENE ANE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	415.976	10424379-7	SEPULVEDA SAN MARTIN CARM	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	166.906	10437829-3	ALVARADO HUANQUILEN PEDRO A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	671.895	10483298-9	MUÑOZ HUINCA RAMON LAUREA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	626.336	10804364-4	RODRIGUEZ RAPIMAN MAX MAURI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	466.380	10847960-4	BUSTOS MENDEZ JAIME PATRICIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	311.611	10865929-7	VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	900.309	11305578-2	GALLARDO SEPULVEDA SERGIO B	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	653.464	11336381-9	RIESCO QUEZADA ALVARO CESAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	452.891	11503137-6	MUÑOZ ALVAREZ SANDRA PAOLA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	421.650	11592702-7	MENA BOZZO YOHANS FRANCISC	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	77.892	11716764-K	CARCAMO ELGUETA SHARON LI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	684.281	11919448-2	MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL C	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	87.844	12006154-2	QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	632.196	12024793-K	JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	67.858	12201445-2	VERA RODRIGUEZ DANIELA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	69.171	12430256-0	ESCHMANN YOVANOVICH GUISE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	165.627	12432556-0	ARRIAGADA ROSALES MIGUEL ED	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	916.180	12702166-K	ESTRADA MANRIQUEZ BEATRIZ A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	514.846	12748695-6	CARCAMO TORRES MARCO ANTO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	91.205	12748912-2	VALDES OBANDO JACQUELINE CO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	590.696	12749029-5	VEGA ARIZMENDI CRISTIAN HERN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	685.485	12993911-7	CARRILLO PAILLAPAN MIGUEL AL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	136.190	12994816-7	ALARCON MUÑOZ CLAUDIA JEAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	722.958	13320095-9	PÉREZ CLASING LEIDY ELIZABETH	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	620.120	13320904-2	BARRIL VARELA ARACELY ESTER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	2.300.729	13435874-2	HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	376.705	13521470-1	BAEZA GALLARDO FABIOLA KERE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	481.724	13818032-8	BLANK VIO MARCOS CRISTIAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	405.476	13818375-0	VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	685.560	14071730-4	MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR H	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	513.475	14080764-8	CORTEZ MARTINEZ JUAN EDUARD	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	459.579	14281433-1	GUERRERO MARTINEZ JUAN CAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	521.852	14282108-7	RIFO SALGADO RODRIGO ALEJAND	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	498.679	14282118-4	RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	1.103.106	14423733-1	SEGURA YAEGER MARCELA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	107.990	15292952-8	MORALES MANRIQUEZ YOHANA P	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	281.123	15302715-3	SQUELLA REINOSO KAREN CONST	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	1.554.815	15530911-3	CASTILLO FERNANDEZ GUILLERM	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	535.161	15880889-7	ANCACOY MARTINEZ GERMAN A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	483.504	15884629-2	ANDRADE HERRERA MARCOS JA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	209.734	15904206-5	GONZALEZ SALDIVIA YANIRA LO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	531.869	17468113-9	PACHECO PACHECO ALVARO ALE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	104.600	17601251-K	TRONCOSO AZURMENDY CATALI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	460.655	18822205-6	OYARZUA ERICE JAVIERA ANDRE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.378	13/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2015.-	154.356.981	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.379	13/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEDE SOCIAL PEÑAROL EL TREBOL.-	29.800	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.380	13/03/2015	CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE PAILLACO, EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2015, CON MOTIVO DE ACOMPAÑAR A SR. ALCALDE, QUIEN ASISTIO A REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA.-	20.231	13730294-2	COX SAEZ BARBARA PIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.381	13/03/2015	CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA LOCALIDAD DE PUNUCAPA, EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION CON VECINOS DE DICHO SECTOR.-	10.116	10455993-K	RUEDA SANTANA PATRICIA DANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.382	13/03/2015	CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE PAILLACO, EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2015, CON MOTIVO DE OBTENCION DE EVIDENCIA FOTOGRAFICA A SR. ALCALDE, EN CEREMONIA ENTREGA DE CERTIFICADOS PROGRAMA FOSIS YO TRABAJO JOVENES, YO TRABAJO CAMPAMENTOS.-	20.231	10455993-K	RUEDA SANTANA PATRICIA DANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.383	14/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN TALLERES DEPORTIVOS, ACTIVIDADES PROGRAMA VERANO 2015. DEPTO. DEPORTES, PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 12 DE MARZO DE 2015.- FDOS. F.N.D.R	299.998	12016134-2	LEVET GONZALEZ CLAUDIO ANDR	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.384	14/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DEL DEPTO DE DEPORTES, "PROGRAMA DUATLON 2014", PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	37.800	8607036-7	ANDRADE VEJAR PEDRO CARLOS	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.384	14/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DEL DEPTO DE DEPORTES, "PROGRAMA DUATLON 2014", PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	40.500	18288167-8	MATUS REYES DIEGO SEBASTIAN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.384	14/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DEL DEPTO DE DEPORTES, "PROGRAMA DUATLON 2014", PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	37.800	19350881-2	ANDRADE PARRA JOSE DANIEL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.384	14/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DEL DEPTO DE DEPORTES, "PROGRAMA DUATLON 2014", PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	36.000	19624172-8	CASTILLO PAULLANCAR CRISTOP	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.385	14/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE DEPORTES, "PROGRAMA DUATLON 2014", PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	40.500	7115350-9	JHONSON ULLOA VERONICA DEL P	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.385	14/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE DEPORTES, "PROGRAMA DUATLON 2014", PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	37.800	8686300-6	PARRA PENA GABRIELA EVELYN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.385	14/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE DEPORTES, "PROGRAMA DUATLON 2014", PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	40.500	13817436-0	YAÑEZ JHONSON DEISY	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.385	14/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE DEPORTES, "PROGRAMA DUATLON 2014", PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	37.800	18290009-5	BRAVO SEGURO FELIPE ANDRES	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.385	14/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE DEPORTES, "PROGRAMA DUATLON 2014", PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	37.800	19351095-7	BETZOLD ESPINOZA MARGARITA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.385	14/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE DEPORTES, "PROGRAMA DUATLON 2014", PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	37.800	19556206-7	VILUGRON OLIVARES JOSE IGNAC	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.386	14/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DEL DEPTO. DEPORTES, "PROGRAMA DUATOLON 2014", PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	36.000	19250648-4	CUEVAS ABURTO FABIAN ANDRES	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.386	14/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DEL DEPTO. DEPORTES, "PROGRAMA DUATOLON 2014", PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	36.000	19518522-0	HUENUMAN OYARZO MACARENA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.386	14/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DEL DEPTO. DEPORTES, "PROGRAMA DUATOLON 2014", PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	36.000	19554608-8	REYES JARA JOSE IGNACIO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.387	14/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "JORNADAS DEPORTIVAS GENERALIZADAS", DEPTO. DEPORTES, PERIODO DEL DEL 12 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2015.- FDOS. F.N.D.R	149.999	5698253-1	QUEZADA BUSTOS OSCAR ARMAN	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.388	14/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DEL DEPTO. DEPORTES, "PROGRAMA DUATLON 2014", PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	37.800	19070867-5	MUÑOZ NUÑEZ NICOLAS IGNACIO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.388	14/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DEL DEPTO. DEPORTES, "PROGRAMA DUATLON 2014", PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	37.800	19250193-8	BRAVO SEGURA NICOLAS PATRIC	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.388	14/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DEL DEPTO. DEPORTES, "PROGRAMA DUATLON 2014", PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	37.800	19556269-5	LEVIN MULLER FRANCISCO JAVIE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.389	14/03/2015	CANCELACION DE GIRO PARA MANTENER CAJA CHICA PARA PAGO DE VIATICOS DE FAENA A PERSONAL MUNICIPAL, GASTOS PEAJES, ESTACIONAMIENTOS Y COMBUSTIBLES.-	956.685	4593063-7	FERNANDEZ PERALES RENE SEBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.390	16/03/2015	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 1.500.000.- PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALOJAMIENTO, VISITAS Y AQLMUERZO QUE PERMITIRA LA PARTICIPACION DE GIRA TÉCNICA PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL MODULO AQ, VALDIVIA, EN LOS RUBROS DE PRODUCCION BOVINA, OVINO, HORTALIZAS Y TURISMO RURAL, LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE MARZO DE 2015.-. FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.500.000	15268393-6	SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.391	16/03/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 2.267.474.-, CORRESPONDIENTE SALDOS DEL PROGRAMA "CONSTRUCCION DE CAMARINES Y BAÑOS PARA UN GIMNASIO MAS SEGURO" EJECUTADO EN EL AÑO 2014-2015.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	2.267.474	61980140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
1.392	16/03/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE PUNUCAPA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	49.800	73361500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.393	16/03/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL NIEBLA LOS MOLINOS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	399.753	71489700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL N	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.394	16/03/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE HUELLELHUE, MES DE FEBRERO DE 2015.-	85.000	72096200-4	COMITE AGUA POT.HUELLELHUE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.395	16/03/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE SAN IGNACIO PLAYA ROSADA, MES DE FEBRERO DE 2015.-	171.832	74487900-0	COMITE A.POT.SAN IGNACIO PLAY	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.396	16/03/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMUTE RURAL DE CURINANCO, MES DE FEBRERO DE 2015.-	94.610	73741900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.397	16/03/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE PISHUINCO, MES DE FEBRERO DE 2015.-	95.880	65007441-6	COMITÈ DE AGUA POTABLE RURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.398	16/03/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL LOS PELLINES, MES DE FEBRERO DE 2015.-	19.000	75902300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.399	16/03/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE BONIFACIO, MES DE FEBRERO DE 2015.-	11.000	74799400-5	COMITE AGUA RURAL BONIFACIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.400	16/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL LAS GAVIOTAS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	13.450	75871200-1	C.AGUA POTABLE LAS_GAVIOTAS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.401	16/03/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE CAYUMAPU, MES DE FEBRERO DE 2015.-	119.291	74871100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.402	16/03/2015	CANCELACION DE DIFUSION Y PUBLICACION NOCHE VALDIVIANA 2015.-	400.000	9865755-K	ESPINOZA ROA LUIS ALBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.403	16/03/2015	CANCELACION DE ARRIENDO POZO DE MATERIAL ARCILLOSO, MES DE MARZO DE 2015.-	107.670	3972514-2	MELLADO BARRIENTOS CLARA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.404	16/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ACTIVIDAD DEL DEPTO. DEPORTES, "PROGRAMA DUATLON 2014".- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	40.500	8686814-8	ORMEÑO ROMANE JUAN FRANCI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.404	16/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ACTIVIDAD DEL DEPTO. DEPORTES, "PROGRAMA DUATLON 2014".- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	40.500	18591599-9	NEIRA CARCAMO CAROL NATALI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.405	16/03/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA GENERADORES DEL ESTADIO FELIX GALLARDO.-	988.000	99520000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.406	16/03/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO BAÑOS DAMAS Y VARONES ESTADIO MUNICIPAL N° 1", PROP.PUBL. N° 165-2014.-	879.318	8196276-6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.407	16/03/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°4, CORRESPONDIENTE A LA "ADQUISICION TABLONES REPARACION GRADERIAS ESTADIO MUNICIPAL N° 1, VALDIVIA".-	1.004.311	8196276-6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.408	16/03/2015	CANCELACION DE CUOTA N° 15, DE LA PROP.PUBL. N° 202-2013, DENOMINADA "LEASING FINANCIERO ADQUISICION DE 38 VEHICULOS PARA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA".-	39.013.711	97030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.409	16/03/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 9, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA " 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
1.410	16/03/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA, DENOMINADA "CONSTRUCCION DE CAMARINES Y BAÑOS CONIN, VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 133-2014.- FDOS. F.N.D.R.	2.859.209	10784169-5	HIDALGO RIBE DANIEL ALEJANDR	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.411	17/03/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 253.525.-, CORRESPONDIENTES A SALDOS DEL PROGRAMA " RECUPERACION DE UNA PLAZA DEL BARRIO LAS ANIMAS NORTE GRANDE II".- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	253.525	61980140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.412	17/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE REPARACION ELECTRICAPARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA, PROP.PUBL. N° 112-2014.-, DENOMINADA "SERVICIO DE REPARACION ELECTRICO DOTACION DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA".-	1.346.604	7859482-9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.413	17/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE REPARACION Y FABRICACION DE RESORTES PARA DOTACION DE VEHICULOS EN GENERAL Y CAMIONES DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA", PROP. PUBL. N° 3-2013.-	2.248.505	77098480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.414	17/03/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA", PROP.PUBL. N° 91-2013.-	1.278.060	5145172-4	MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.415	17/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE REPARACIONES EFECTUADAS A VEHICULOS MUNICIPALES Y MAQUINAS MENORES DEL DEPTO. ASEO, PROP.PUBL. N° 188-2013 Y "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES", PROP.PUBL. N° 201-2014.-	717.700	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.416	17/03/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA EL PUEBLITO COMERCIAL.-, MES DE FEBRERO DE 2015.-	340.000	78603220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.417	17/03/2015	CANCELACION DE SUMINISTRO DE MANTENCION Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTOS DE ASEO, PROP.PUBL. N° 115-2012, DENOMINADA "SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENCION DE LUBRICANTES, ENGRASES E INSUMOS PARA EQUIPOS, VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA".-	3.610.870	79556840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.418	17/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MANTENCION Y REPARACIONES DE SISTEMA MECANICO, PARA DOTACION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS.-, PROP.PUBL. N° 107-2014.-	314.160	76556160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.419	17/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE DESPACHO DE ENCOMIENDA, FRANQUEO, MES DE FEBRERO DE 2015.-	1.227.574	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.420	17/03/2015	CANCELACION DE 200 METROS CUBICOS DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABAJOS EN SECTOR COSTERO.-, PROP.PUBL. N° 109-2013.-	269.999	83949400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.421	17/03/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE TERRENO DONDE FUNCIONA EL PUEBLITO COMERCIAL, MES DE MARZO DE 2015.-	1.028.022	79961250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.422	17/03/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE SOFTWARE Y MANTENCION SISTEMA INFORMatico", PROP.PUBL. N° 140-2011.-	2.466.421	86130200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.423	17/03/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DIRECCION DE FINANZAS.-	92.183	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.424	17/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA MANTENER STOCK EN BODEGA DE ADQUISICIONES.-	3.460.723	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.425	17/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE 10 PVC PARA EL FESTIVAL DEL CANTAR VECINAL 2015, PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS.-	303.450	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.426	17/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENER STOCK EN BODEGA CENTRAL.-	4.480.922	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.427	17/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-	3.109.405	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.428	17/03/2015	CANCELACION DE PENDON Y BASTIDORES PARA EL PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS, FESTIVAL DEL CANMTAR VECINAL.-	312.375	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.429	17/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE RETIRO DE BASURA DOMICILIARIA 2 VECES POR SEMANA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015.-	1.475.000	76457580-6	FACTOCHILE S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.430	17/03/2015	CANCELACION DE CAJAS DE CARTIN PARA EMERGENCIAS.-	220.697	76017552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BAS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.431	17/03/2015	CANCELACION DE CARTRIDGES PARA IMPRESORAS DEL DEPTO. SOCIAL.-	248.600	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.432	17/03/2015	CANCELACION DE NEUMATICOS, SERVICIO DE BALANCEO Y ALINEACION A VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA N° 182 DEL DEPTO. ORNATO.-	365.200	81605600-4	ABRAHAM ZEDAN E HIJOS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.433	17/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION 4.000 KM DE CAMION AMPLIROL DEL DEPTO. DE ASEO.-	392.705	76257513-2	MACO S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.434	17/03/2015	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS PARA CAMBIOS EN BANCOS DE PLAZA DE LA REPUBLICA.-	3.302.250	76011215-1	INVERSIONES FORESTALES Y MAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.435	17/03/2015	CANCELACION DE VIDRIOS PARA REPARACIONES DIVERSOS RECINTOS MUNICVIPALES.-	393.000	5726050-5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.436	17/03/2015	SCANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE LOS 75.000.- KMS, CAMIONETA N° 184 DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO.-	415.812	79649140-K	GILDEMEISTER S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.437	17/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA MOTOBOMBAS DE RIEGO DE AREAS VERDES, DEPTO. ASEO.-	422.700	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.438	17/03/2015	CANCELACION DE ARTICULOS DE ASEO PARA MANTENCION ASEO EN EDIFICIO.-	2.606.925	6562450-8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.439	17/03/2015	CANCELACION DE HIPOCLORITO PARA SANITIZACION Y7 DESINFECCION AGUA PILETA PISCINA AQUA.-	987.700	79877140-K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.440	17/03/2015	CANCELACION DE CENAS PARA JUECES DE CAMPEONATO DE TENIS DE MESA.-	199.587	96511550-1	HAFTUR S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.441	17/03/2015	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA STOCK DE EMERGENCIAS.-	873.258	78809560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.442	17/03/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE DOS BAÑOS QUIMICOS PARA PLAYA DE COLLICO.-	285.600	96824110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.443	17/03/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION, ACTIVIDAD PROYECTO "GIMNASIOS ABIERTOS", DEPTO. DEPORTES.-	297.500	6218592-9	CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.444	17/03/2015	CANCELACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA N° 131.-	419.561	93688000-2	AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.445	17/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. GESTION DE PARQUES.-	213.630	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.446	17/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA MANTENCION VEHICULO N° 147 DEL DEPTO. DE ASEO.-	422.000	76101151-0	SOC. COM. FRENOS LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.447	17/03/2015	CANCELACION DE TRANSMISION ONLINE DEL CONCEJO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO DE 2015.-	624.750	76140756-2	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.448	17/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK BODEGA CENTRAL.-	514.594	96778990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.449	17/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN FERIA COSTUMBRISTA.-	242.028	96355000-6	ELECTROCOM S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.450	17/03/2015	CANCELACION DE MEDALLAS Y COPAS PREMIOS PARA ACTIVIDAD "TRAVESIA DE PUENTE A PUENTE", VERANO EN VALDIVIA 2015.-	215.000	76907490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.451	17/03/2015	CANCELACION DE 50 DISCOS BLUE RAY PARA RESPALDO EN DEPTO. DE INFORMATICA.-	201.065	76026331-1	AM INVERSIONES SOCIEDAD ANON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.452	17/03/2015	CANCELACION DE REPARACION E INSTALACION DE EQUIPOS DE RADIO EN VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONES DEL DEPTO. ASEO.-	418.285	78665450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.453	17/03/2015	CANCELACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMION AMPLIROL N° 173, DEL DEPTO ASEO.-	2.573.891	85184600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.454	17/03/2015	CANCELACION DE AFICHES PUBLICITARIOS PARA EL DEPTO. DE DEPORTES, ACTIVIDAD "CAMPEONATO DE TIRO SKEET".-	177.310	87726400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.455	17/03/2015	CANCELACION DE AFICHES PARA TALLER "MUESTRA TU MASCOTA".-, PROYECTO "VACACIONES EN TU CIUDAD", DEPTO. DEPORTES.-	205.870	87726400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.456	17/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MUESTRA COSTUMBRISTA, CALETA EL PIOJO".-	490.921	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.457	17/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ASEO EN OFICINAS BARRIO MENZEL, PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO".- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	187.007	9737039-7	ULLOA INOSTROZA MARIA GLORI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.458	17/03/2015	CANCELACION DE NOTEBOOK Y PROYECTOR LED PARA ACTIVIDADES Y JORNADAS DEPORTIVAS GENERALIZADAS, DEPTO. DEPORTES.- FDOS. F.N.D.R	578.743	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.459	17/03/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL SENDA PREVIENE.-, MES DE FEBRERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	20.000	13321230-2	BERROCAL MONJE MONICA ANDR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.459	17/03/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL SENDA PREVIENE.-, MES DE FEBRERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	10.350	13808645-3	FARIAS CARRASCO MARTA ANDRE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.459	17/03/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL SENDA PREVIENE.-, MES DE FEBRERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	12.600	13968409-5	HERNANDEZ ASENSIO JACQUELI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.460	17/03/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	3588999-K	MATAMALA ORTEGA OLGA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.460	17/03/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	7123862-8	JEREZ CASTANEDA MARIA TERES	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.460	17/03/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	11086643-7	POBLETE BURGOS GLORIA IVONN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.460	17/03/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	11425002-3	HUALA MONASTERIO CLAUDIO M	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.460	17/03/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	11590892-8	VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.460	17/03/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	16159640-K	BARRIENTOS BARRIENTOS NATAL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.461	17/03/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	3548708-5	GONZALEZ HENRIQUEZ SERGIO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.461	17/03/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	3588999-K	MATAMALA ORTEGA OLGA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.461	17/03/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	4003561-3	COFRE ELENA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.461	17/03/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	7505373-8	MANSILLA MANCILLA EDITH BER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.461	17/03/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	9775463-2	FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE L	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.461	17/03/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	10913464-3	CONTRERAS REYES HERNAN BAS	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.462	17/03/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	6763452-7	PERALTA JIMENEZ MARIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.462	17/03/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	9183183-K	ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.462	17/03/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	200.000	9738334-0	HERNANDEZ TIZNADO GUILLERM	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.462	17/03/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	10583864-6	LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.463	17/03/2015	CANCELACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD, MES DE FEBRERO DE 2015.-	124.336.465	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.464	17/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMARAS DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO DE 2015.-	416.336	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.465	17/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS VARIOS Y CRUCES PEATONALES, MES DE FEBRERO DE 2015.-	841.517	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.466	17/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y EMPALME PARA EVENTOS.-	13.734.289	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.467	18/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	2.114.433	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.468	18/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMARAS DE VIGILANCIA.-	61.191	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.469	18/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO POSTES VARIOS.-	1.334.045	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.470	18/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA OFICINA DE TURISMO TERMINAL DE BUSES.-	33.922	76117995-0	TERRAPUERTO VALDIVIA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.471	18/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PILON PLAYA COLLICO Y LLAVES DE RIEGO.-	6.100	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.472	18/03/2015	CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CHILLAN, ENTRE LOS DIAS 12 AL 16 DE MARZO DE 2015, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN VI FERIA PATRIMONIAL DE LA VENDIMIA.-	222.539	17964113-5	PEREZ MIRANDA CARLOS JAIR ES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.473	18/03/2015	CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TEMUCO, EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2015, PARA ACOMPAÑAR AL SR. ALCALDE A UNA ENTREVISTA: TEMA NOCHE VALDIVIANA, PARA OBTENCION DE EVIDENCIA FOTOGRAFICA.-	20.231	10455993-K	RUEDA SANTANA PATRICIA DANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.474	18/03/2015	CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LOS SECTORES COSTEROS DE NIEBLA A PILOLCURA, EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2015, CON MOTIVO DE VISITAR LAS PLAYAS DE LA COSTA, VERIFICANDO EL ESTADO DE ESTAS, IMPLEMENTACION, HABILITACION ACCESOS, MIRADORES, ETC.-	10.116	17200569-1	ILLESCA OYARZUN PIA FERNAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.475	18/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2015.-	209.815	7839900-7	RIOS WELDT PEDRO FRANCISCO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.476	18/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINAS DEL BARRIO MENZEL, PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO".- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	12.700	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.477	18/03/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEL DEPTO. DE ASEO.-	2.071.777	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.478	18/03/2015	CANCELACION DE TONER PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE TRANSITO, PROCESO PERMISO DE CIRCULACION.-	359.999	22252901-8	CORIA FIGUEROA JORGE GUILLERM	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.479	18/03/2015	CANCELACION DE ACTUACION MUSICAL EN CEREMONIA ANIVERSARIO DE LA CIUDAD, ALCALDIA.-	150.000	65073925-6	FUNDACION CIFAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.480	18/03/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE ASEO.-	6.407.415	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.481	18/03/2015	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-	11.359.114	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.482	18/03/2015	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-	446.442	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.483	18/03/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE CONTENEDOR PARA USO INSTALACION COMEDOR PROVISORIO PARA PERSONAL CONTRATISTA.-	268.583	96878380-7	CHILEMAQ S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.484	18/03/2015	CANCELACION DE BATERIAS PARA RADIOS PORTATILES PARA DEPTO. DE INSPECCION.-	237.048	78665450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.485	18/03/2015	CANCELACION DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA PLAYA DE LA MISION.-, TEMPORADA ESTIVAL 2014-2015.-	178.500	78603220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.486	18/03/2015	CANCELACION DE UNA ESCALERA TIJERA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL.-	312.029	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.487	18/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENER STOCK EN BODEGA CENTRAL.-	1.444.601	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIÑ	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.488	18/03/2015	2281-286-SE15 - COMPRA DE ALIMENTOS DECRETO EXENTO 277 STOCK BODEGA CENTRAL / SP. 470159	22.309	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.488	18/03/2015	2281-286-SE15 - COMPRA DE ALIMENTOS DECRETO EXENTO 277 STOCK BODEGA CENTRAL / SP. 470159	3.777.358	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIÑ	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.489	18/03/2015	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS ENTRADAS AL PARQUE SAVAL, DEPTO. DE TESORERIA.-	1.745	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.489	18/03/2015	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS ENTRADAS AL PARQUE SAVAL, DEPTO. DE TESORERIA.-	172.709	78443840-6	FORMULAN LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.491	18/03/2015	CANCELACION DE TONER PARA IMPRESORAS DEPTO. RECURSOS HUMANOS.-	133.161	77507670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.492	18/03/2015	CANCELACION DE IMPRESION DE PENDONES PARA LA DIRECCION DE TRANSITO (PERMISOS DE CIRCULACION) Y PARA EL PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS, DIDECO.-	267.750	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.493	18/03/2015	CANCELACION DE AGUA MINERAL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, "CAMPEONATO DE CICLISMO Y MASTER ATLETISMO".-	176.065	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIÑ	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.494	18/03/2015	CANCELACION DE CARGAS DE GAS PARA OFICINA PSICOTECNICO Y RECINTOS DEPORTIVOS.-	224.243	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.495	18/03/2015	CANCELACION DE AMPOLLETAS PARA OFICINAS DEL TRIBUNAL Y CHAPA COMPLETA PARA SALA DE ESPECIES PARA EL TRIBUNAL.-	32.200	76019959-1	EMP.IMP. Y COM.PROD. DE FERRET	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.496	18/03/2015	CANCELACION DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA EL CAMPEONATO DE VELAS.-	140.500	76907490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.497	18/03/2015	CANCELACION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ACTUARIOS DEL TRIBUNAL.-	20.970	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.498	18/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO TECNICO A RADIOS PORTATILES VEHICULOS DEL DEPTO. DE INSPECCION.-	142.205	78665450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.499	18/03/2015	CANCELACION DE INSUMOS DE MANTENCION MOTOR YAMAHA, LANCHAS MEDIO AMBIENTE.-	38.140	76013690-5	COMERCIAL DITEN LIMITADA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.500	18/03/2015	CANCELACION DE ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DEPTO. GESTION DE PARQUES.-	65.500	76051595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.501	18/03/2015	CANCELACION DE LOCKER PARA ESTADIO DEL NACIONAL, DIRECCION DE OPERACIONES.-	139.994	76837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEB	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.502	18/03/2015	CANCELACION DE TERMO MANTENEDOR DE 20 LTS. PARA EL CASINO DEPTO. SOCIAL.-	88.130	8613361-K	LEON IBARRA ADELA DEL CARM	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.503	18/03/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE COORDINACION PRESENTACION BANDA INSTRUMENTAL, EN CEREMONIA INAUGURACION CAMPEONATO "TENIS DE MESA", ACTIVIDAD DEL PROGRAMA VERANO EN VALDIVIA 2015.-	100.000	4740963-2	GARCINUÑO PADILLA FERNANDO /	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.504	18/03/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA N° 184 DEL DEPTO. ORNATO.-	101.019	79649140-K	GILDEMEISTER S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.505	18/03/2015	CANCELACION DE PLANCHAS DE ACERO PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMION N° 149 DEL DEPTO. ASEO.-	126.000	6621069-3	REBOLLEDO JARA SIMON PEDRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.506	18/03/2015	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS TALONARIOS DE BITACORAS PARA EL DEPTO. ADQUISICIONES.-	120.000	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.507	18/03/2015	CANCELACION DE IMPRESOS DE INVITACIONES TAMAÑO AMERICANO, PARA ALCALDIA.-	118.881	87726400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.508	18/03/2015	CANCELACION DE PAÑALES DESECHABLES PARA AYUDA SOCIAL, DEC. EXENTO N° 691.-	42.950	81439700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.509	18/03/2015	CANCELACION DE EXTENSIONES TIPO RUEDA PARA EL PROCESO PERMISO DE CIRCULACION 2015, DIRECCION DE TRANSITO.-	87.000	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.510	18/03/2015	CANCELACION DE CERRADURA PARA EL DEPTO. DE SEÑALIZACIONES, DIRECCION DE TRANSITO.-	46.549	9298808-2	ALTERMATT SAAVEDRA KARIN J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.511	18/03/2015	CANCELACION DE CINTAS DE AMRRA CARGA PARA CAMIONES, DEPTO. DECOM.-	101.150	76101151-0	SOC. COM. FRENOS LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.512	18/03/2015	CANCELACION DE REVISION TECNICA PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA N° 184 DEPTO. ORNATO.-	132.066	79562730-8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.513	18/03/2015	CANCELACION DE MATERIAL DE TRABAJO PARA CAPACITACION, REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DEPTO. DEPORTES.-	159.301	78359230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.514	18/03/2015	CANCELACION DE COMPRA DE DISCO DE RESPALDO PARA LA DIRECCION DE OBRAS.-	158.189	89912300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.515	18/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO DE 2015.-	119.059	96802280-6	TRANSVE S A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.516	18/03/2015	CANCELACION DE SILLA DE ESCRITORIO PARA EL DEPTO. DE ADQUISICIONES.-	152.772	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.517	18/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENCION ESCENARIOS, DEPTO. DECOM.-	110.065	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.518	18/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE TRASLADO PARA PERSONAL DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO.-	400.000	76092047-9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte. N° 72109001121
1.519	18/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "ACTIVIDADES Y JORNADAS DEPORTIVAS GENERALIZADAS", DEPTO. DEPORTES.-	149.999	16806782-8	LEAL GALLARDO PAOLO ADRIAN	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.520	18/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "ACTIVIDADES Y JORNADAS DEPORTIVAS GENERALIZADAS 2015", DEPTO. DEPORTES, PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 12 DE MARZO DEL 2015.-	299.998	16464690-4	VALDIVIA CHOCANO REINALDO H	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.521	18/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "ACTIVIDADES Y JORNADAS DEPORTIVAS GENERALIZADAS", PERIODO DEL 13 DE FEBREWRO AL 12 DE MARZO DE 2015.-, DEPTO. DEPORTES.-	149.999	17985186-5	ZURITA VEGA SEBASTIAN ESTEBA	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.522	19/03/2015	CANCELACION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO.-	74.020	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte. N° 72109001121
1.523	19/03/2015	CANCELACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMA SITUACION DE CALLE.-	43.040	96866800-5	MARPACK S.A.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.524	19/03/2015	CANCELACION DE VENTILADORES PARA EL PROGRAMA BARRIO EN PAZ, PROYECTO MEDIACION VECINAL.-	109.763	76087252-0	COMERCIAL NUSS HERMANOS LT	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
1.525	19/03/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANCUD Y CASTRO, ENTRE LOS DIAS 25 AL 27 DE MARZO DE 2015, CON MOTIVO DE GIRA TECNICA CON USUARIOS DEL PRODESAL, MODULO 1 VALDIVIA, RUBROS PRODUCCION BOVINO, PRODUCCION OVINA, HORTALIZAS Y TURISMO RURAL.-	121.385	13817990-7	LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.526	19/03/2015	CANCEKACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANCUD Y CASTRO, ENTRE LOS DIAS 25 AL 27 DE MARZO DE 2015, CON MOTIVO DE GIRA TECNICA CON USUARIOS DE PRODESAL, MODULO 1 VALDIVIA, DE LOS RUBROS PRODUCCION BOVINO, PRODUCCION OVINA, HORTALIZAS Y TURISMO RURAL.-	121.385	11425725-7	MATAMALA PEREZ LEON ALFRE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.527	19/03/2015	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD MUNICIPAL.-	83.334.125	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.528	19/03/2015	CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO AL SECTOR LOS PELLINES Y A LA COMUNA DE PAILLACO, EL DIA 07 DE MARZO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR REUNION CON LA COMUNIDAD INDIGENA "WEW WENCHE" Y REUNION DECIERRE DE LA CONSULTA PUEBLOS ORIGINARIOS.-	20.231	9725368-4	MANQUI MILLANAO ROSENDO LI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.529	19/03/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, EL DIA 18 DE MARZO DE 2015, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN JORNADA DE CAPACITACION EJECUTORES DE PROYECTOS FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.-	20.231	15198348-0	DURAN ALVARADO KARLA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.530	19/03/2015	CANCELACION DE \$ 231.040.- A NOMBRE DE LA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO LIMITADA, POR CONCEPTO DE DEPÓSITO BANCARIO ERRÓNEO, REALIZADO A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS ASEO Y LIMITADA, EN CUENTA CORRIENTE BANCO BCI, DEBIENDO HABER SIDO EN CUENTA CORRIENTE 6293789-0 BANCO SANTANDER.-	231.040	76052375-5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA D	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.531	19/03/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA DEL BANCO ESTADO.-	10.608	15242936-3	MORALES CARRERA BARBARA J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.531	19/03/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA DEL BANCO ESTADO.-	10.757	17492616-6	JUICA ARCOS LILIANA MARIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.531	19/03/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA DEL BANCO ESTADO.-	10.450	17863461-5	ATENCIO ZURITA CAMILA FERNAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.531	19/03/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA DEL BANCO ESTADO.-	80.000	76278421-1	CENTRO DE ENTRENAMIENTO PA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.531	19/03/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTA DEL BANCO ESTADO.-	600.000	76282464-7	SOC.CONST.MALDONADO Y CIA.L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.533	19/03/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHILLAN, ENTRE LOS DIAS 12 AL 16 DE MARZO DE 2015, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN "FIESTA DE LA VENDIMIA DE DICHA CIUDAD.-	222.539	16495973-2	AGUILERA ORELLANA LEONARDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.534	19/03/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA COMUNA DE RIO BUENO, EL DIA 09 DE MARZO DE 2015, CON MOTIVO DE ASIUSTIR A REUNION POR TEMA DE EMERGENCIA AGRICOLA CITADA POR INDAP, TEMPORADA 2015.-	20.231	9148363-7	BARBET AMPUERO SOLANGE JER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.535	19/03/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE METROS CUBICOS DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABAJOS EN MANTENCION CAMINOS INTERIORES PARQUE SANTA INES., PROP.PUBL. N° 109-2013.-	67.566	83949400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.536	19/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES POARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO 67.-	14.694	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VAL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.536	19/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES POARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO 67.-	925.486	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.537	19/03/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION Y MANTENCION BASE DE DATOS CARTERA DE MOROSOS.-	71.643	85896100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.538	19/03/2015	CANCELACION DE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE \$ 11.176.548.- POR UNA SOLA VEZ A LA EMPRESA SERVIMAR, REPRESENTADA POR DON MANUEL ALBERTO RECARTE MATUS, CONCESIONARIA DE LA PROP.PUBLICA N° 113-2013, DENOMINADA "CONCESION DEL SERVICIO DE OPERACION VERTEDERO MORROMPULLI", CANTIDAD QUE DEBERA PAGARSE EN PARTES IGUALES A CADA UNO DE LOS 12 TRABAJADORES QUE ESTABAN LABORANDO AL 30 DE ENERO DE 2014.-	11.176.548	88975900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS AS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.539	19/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE TRASLADO A 40 PASAJEROS PARTICIPANTES EN TALLERES DE VERANO, CTIVIDADES DEL DEPTO. DEPORTES, FDOS. F.N.D.R	900.000	76092047-9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.540	19/03/2015	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS.-	6.839	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.541	19/03/2015	CANCELACION DE UNA HIDROLAVADORA PARA EL DEPTO. DE SEÑALIZACIONES.-	365.000	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.542	19/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA CONFECCION ESTACIONES DE TRABAJO, DEPARTAMENTO DE ASEO.-	254.003	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.543	19/03/2015	CANCELACION DE TRABAJOS DE MATENCION PARA EL EDIFICIO DEL DEPTO. SOCIAL.-	2.888.130	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS :	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.544	19/03/2015	CANCELACION DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE DIRECCION DE TRANSITO.-	389.990	79698180-6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.545	19/03/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE NOTARIA POR PROTOCOLIZACION ANEXOS CONTRATOS, AUTORIZACIONES Y TERMINOS DE CONVENIO, POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES.-	113.400	4511001-K	RIQUELME ESPINOZA NAZAEEL HER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.546	19/03/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE ABRIL DE 2015.-	100.000	12431202-7	CATALAN MORA PATRICIA DEL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.547	19/03/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO.-	116.500	12506336-5	MUENAS CARRASCO WALDOMIRO	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
1.548	19/03/2015	CANCELACION DE UNIFORMES DE VERANO 2015-2016 PARA PERSONAL MUNICIPAL MASCULINO.-	11.003.760	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.549	19/03/2015	CANCELACION DE UNIFORMES PARA PERSONAL MUNICIPAL FEMENINO, TEMPORADA VERANO 2015 - 2016.-	16.594.940	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.550	19/03/2015	CANCELACION DE ARRIENDO IMPRESORA PARA LA DIRECCION DE SECPLAN.-	430.666	96716060-1	CANON CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.551	19/03/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE ADMINISTRACION Y DEPTO. DE INSPECCION.-	127.195	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.552	19/03/2015	CANCELACION DE PVC ADHESIVOS PARA DOS VENTANAS DE SECRETARIA Y LETREROS PVC. PARA OFICINA DE PARTES.-	130.900	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.553	20/03/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CONCEPCION, ENTRE LOS DIAS 26 Y 28 DE MARZO DE 2015, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL CURSO "GESTION GLOBAL DE UN JUZGADO DE UN JPL", ORGANIZADO POR CAPACIT.-	214.561	8632782-1	ORTIZ MUÑOZ CARLOS ANTONIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.553	20/03/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CONCEPCION, ENTRE LOS DIAS 26 Y 28 DE MARZO DE 2015, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL CURSO "GESTION GLOBAL DE UN JUZGADO DE UN JPL", ORGANIZADO POR CAPACIT.-	214.561	18822205-6	OYARZUA ERICE JAVIERA ANDRE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.554	20/03/2015	CANCELACION DE ARREGLOS FLORALES PARA CELEBRACION " DIA DE LA MUJER"	80.000	4789722-K	GARRIDO ULLOA LEONOR DEL CA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.555	20/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	1.040.918	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.556	20/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS Y CRUCES.-	127.592	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.557	20/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO MULTICANCHAS.-	1.269.282	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.558	21/03/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE RETIRADO EN FECHA OPORTUNA.-	10.072	12993880-3	SOTO NORAMBUENA PAMELA ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.559	21/03/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	11.700	22842230-4	NIEBLES GUTIERREZ GLORIA ANGE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.560	23/03/2015	CANBCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MARZO DE 2015.-	347.890	13971201-3	BARRERA CANOLES FABIOLA MON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.561	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL CENTRO JOVEN, MES DE MARZO DE 2015.-	724.500	11703949-8	JARAMILLO DELGADO MARCELO H	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.561	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL CENTRO JOVEN, MES DE MARZO DE 2015.-	324.000	14082517-4	HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.561	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL CENTRO JOVEN, MES DE MARZO DE 2015.-	231.588	14095695-3	ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.561	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL CENTRO JOVEN, MES DE MARZO DE 2015.-	283.644	16964776-3	RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.561	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL CENTRO JOVEN, MES DE MARZO DE 2015.-	213.300	17068562-8	MARTINEZ MILLAN ROMINA AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	163.822	6082728-1	ALVAREZ SAEZ EDUARDO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	148.393	6485487-9	BARRIENTOS BARRIENTOS MARIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	148.024	7752464-9	ÑANCO SILVA NARCISO SEGUNDO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	362.344	7972829-2	SANDOVAL TORRES HERMAN ART	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	148.161	8434655-1	PICHIPI ANTILLANCA JORGE IVA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	148.393	8793912-K	SALAZAR PICHIPIL VICTOR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	149.078	9344519-8	AVILA ANCAO AURORA IVETTE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	148.393	9555263-3	ALBA ALBA ELSA RUTH	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	139.267	9628900-6	MORENO JOFRE SOFIA ELENA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	149.489	9789750-6	AQUEVEQUE ÑANCO ESILDA IVE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	148.393	10110493-1	GONZALEZ COLLILEF JOSE RAUL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	154.696	10303594-5	HUICHICOY ACOSTA JOEL ARCADI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	37.713	10322387-3	PINARES GOMEZ SERGIO ALFRED	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	168.483	10386278-7	MONSALVE VELASQUEZ ERIKA E	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	148.393	10610179-5	LEGUE COÑUECAR MARIA JULIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	148.024	10662830-0	AVILA ANCAO JOSE DALMIRO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	148.106	10958845-8	ANCAO PAILLALEF EDUVIGES JA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	148.161	10991337-5	MONSALVE CARDENAS OLGA LI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	148.393	11919726-0	COÑUECAR AQUEVEQUE HILDA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	139.267	12747226-2	COLLILEF COLLILEF JOSÉ RICARD	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	148.024	14081511-K	BARRIENTOS QUINAN GLORIA DE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	361.442	14281730-6	ORTIZ PEÑA MARCO ANTONIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	137.413	14471669-8	ALVAREZ VELASQUEZ RODRIGO I	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	149.078	15261952-9	ARAVENA HUICHICOY MARIELA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	149.078	15363088-7	AVILA MILLAHUAL PAULA ANDRE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	140.363	15530454-5	COLLILEF LOPEZ ISIDRO ALIRO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	138.898	15530671-8	GOMEZ ARISMENDI MAURICIO TO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	149.078	15599901-2	PAINEFILO CURILLANCA EMA EST	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	140.362	15728537-8	SIERRA HOTMANN CRISTIAN ALE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	149.078	15883397-2	ARAVENA CASTRO ESTEFANI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	362.344	16730050-2	ZAMBRANO QUILACAN MIGUEL A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	362.344	17311359-5	FERNANDEZ OLGUIN JUAN JOSE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	361.442	17360498-K	CAMPOS RAMOS PATRICIO ANGE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	317.774	17511800-4	CUEVAS FIGUEROA CAMILO FERN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	362.344	17512549-3	PARRA CANDIA GONZALO JAVIER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	149.489	17693798-K	OPAZO AVILES ALFREDO JACOB	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	364.015	18288055-8	MONSALVES CARES NIBALDO HU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	149.078	18590237-4	RIVAS MORENO PAMELA ELIZABE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	169.683	18590707-4	MANQUE COLLILEF ROMINA DEL R	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	140.363	18590744-9	VERA WESTPHAL LUIS ALBERTO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	149.489	18592139-5	FERNANDEZ ARAVENA MARIA CA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	364.015	18595309-2	ANTILLANCA HUICHICOI ESTEBAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	364.015	18888880-1	MONSALVE CARRILLO DEBORA D	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	364.015	19167076-0	FOITZICK SANCHEZ EDUARDO SEB	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	120.989	19248140-6	PAILLALEF ARAVENA MATIAS ALE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	364.015	19277081-5	MUÑOZ CONTRERAS CAMILO OS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	149.489	19382433-1	VERGARA COLLILEF RUBÉN BERN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	105.085	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.562	23/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MARZO DE 2015.-	2.023.787	96929390-0	PREVIRE S.A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.563	23/03/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE, UBICADO EN CARLOS ANWANDTER N° 643, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL DEPTO. SOCIAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	2.951.200	3949971-1	BARRAZA OLIVARES KATY NOEMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.564	23/03/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA MANTENER STOCK EN BODEGA DE ADQUISICIONES.-	2.645.425	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.565	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. SOCIAL, MES DE MARZO DE 2015.-	594.000	16465554-7	VERA ARRATIA CAROL YISSENIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.566	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN SECCION COBRANZAS, MES DE MARZO DE 2015.-	1.469.995	13741332-9	SANDOVAL MORA LESLIE KATHE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.567	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL MI BARRIO, MES DE MARZO DE 2015.-	297.000	10002243-5	COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH M	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.568	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO COORDINADORA TECNICA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA Y ATENCION A VICTIMAS, MES DE MARZO DE 2015.-	897.750	15198348-0	DURAN ALVARADO KARLA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.569	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA Y ATENCION A VICTIMAS, MES DE MARZO DE 2015.-	1.531.637	13824061-4	VYHMEISTER WINKLER HAIDY MA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.570	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.-	367.825	5036820-3	OYARZO VALDERA LEONARDO J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.571	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE MARZO DE 2015.-	585.000	16975758-5	FUENTES ZEPEDA SILVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.572	23/03/2015	CANXCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, REALIZADOS EN EL PROGRAMA "MI BARRIO", MES DE MARZO DE 2015.-	545.400	17201125-K	GOMEZ PUCHI ALICIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.573	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE MARZO DE 2015.-	398.677	9115762-4	PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.573	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE MARZO DE 2015.-	1.452.465	10042588-2	SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.573	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE MARZO DE 2015.-	2.123.604	14587664-8	KIYAN OYAMA MANUEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.573	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE MARZO DE 2015.-	925.470	15294828-K	CARDENAS ZAMBRANO SEBASTI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.574	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES Y GASTOS DE MOVILIZACION, MES DE MARZO DE 21015.-	976.500	13117376-8	HERRERA NAVARRETE THAMARA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.575	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "ACTUAR A TIEMPO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	688.500	10397720-7	LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.575	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "ACTUAR A TIEMPO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	688.500	11692796-9	GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CAR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.575	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "ACTUAR A TIEMPO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	688.500	12432189-1	ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.575	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "ACTUAR A TIEMPO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	688.500	16806766-6	VERA KLEIN PAULINA NATALIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.576	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL " PROGRAMA DUATLON 2014", PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	40.500	13319181-K	MORENO RAPIMAN MAURICIO A.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.576	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL " PROGRAMA DUATLON 2014", PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	36.000	16564252-K	SANDOVAL HERMIDA FRANCISCO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.576	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL " PROGRAMA DUATLON 2014", PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	40.500	17693838-2	MANSILLA VEGA CARMEN GLORI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.576	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL " PROGRAMA DUATLON 2014", PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	40.500	18288109-0	SOTO COLLIPAL BARBARA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.577	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO " ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y JORNADAS DEPORTIVAS GENERALIZADAS", MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. F.N.D.R	600.000	13708006-0	ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.578	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	706.380	13321230-2	BERROCAL MONJE MONICA ANDR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.579	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	900.000	13968409-5	HERNANDEZ ASENSIO JACQUELI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.580	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	706.380	13808645-3	FARIAS CARRASCO MARTA ANDRE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.581	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL P'ROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	381.818	12856029-7	CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.582	23/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPENDENCIA MUNICIPAL.-	2.300	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.583	23/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPTO. SOCIAL.-	70.448	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.584	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE GESTION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MES DE MARZO DE 2015.-	540.000	17377904-6	MATUS SOTO ANDREA VALESKA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.585	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE MARZO DE 2015.-	738.000	14442919-2	MARTINEZ BARRIA NORKA SILCI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.586	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, COMUNA DE VALDIVIA, MES DE MARZO DE 2015.-	387.000	13817905-2	SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.587	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE MARZO DE 2015.-	990.000	15883099-K	QUINCHAGUAL SALVO DORIS AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.588	23/03/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 48.598.-, CORRESPONDIENTE A PAGO DE INFRACCION DE TRANSITO.-	48.598	11453414-5	HIGUERA JARAMILLO FIDEL ELIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.589	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO DE MEDICACION VECINAL Y COMUNITARIA DEL PROGRAMA BARRIO EN PAZ, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	50.999	16159793-7	LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRI	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
1.589	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO DE MEDICACION VECINAL Y COMUNITARIA DEL PROGRAMA BARRIO EN PAZ, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	61.199	17116948-8	GONZALEZ ANGULO IGNACIO	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
1.590	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS FREALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	13705403-5	BURGOS RIVEROS XIMENA DEL C	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.590	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS FREALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	394.124	13817905-2	SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.590	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS FREALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	14083640-0	CATALAN MONSALVES ERICA ISA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.590	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS FREALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	16806376-8	PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.591	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	394.124	13587477-9	SILVA TORRES NADIA ESTER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.591	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	13828259-7	HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTON	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.591	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	14042846-9	MARTINEZ OBANDO MILADY	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.591	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	15748301-3	SOLIS HUENCHUPAN CAROL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.592	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	11770403-3	SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.592	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	12747633-0	ALVAREZ NAHUEL PAN SANDRA X	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.592	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	15357996-2	CAROCA PASTENE PATRICIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.592	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	16465037-5	LORCA PEÑA JORGE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.592	23/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	17863770-3	CASTRO CARILLANCA MARIELA A	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.593	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE TURISMO -FOMENTO PRODUCTIVO, MES DE MARZO DE 2015.-	855.000	16495973-2	AGUILERA ORELLANA LEONARDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.594	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE TURISMO - FOMENTO PRODUCTIVO, MES DE MARZO DE 2015.-	550.000	17360441-6	ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA VALEN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.595	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, MES DE MARZO DE 2015.-	432.000	15759711-6	SOTOMAYOR ARAUCO HERTA DAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.596	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE TURISMO, DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO, MES DE MARZO DE 2015.-	630.000	17200569-1	ILLESCA OYARZUN PIA FERNAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.596	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE TURISMO, DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO, MES DE MARZO DE 2015.-	420.300	17964113-5	PEREZ MIRANDA CARLOS JAIR ES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.597	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ASESORIAS PROCESO DE EXPROPIACION P'ROYECTO EJE ERRAZURIZ, MES DE MARZO DE 2015, DIRECCION DE SECPLAN.-	1.200.000	14081668-K	PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.598	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. MEDIO AMBIENTE, MES DE MARZO DE 2015.-	765.000	16794817-0	TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.600	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	15293901-9	CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.601	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE COORDINACION EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO 1 Y MODULO 2 Y PDTI, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	11425725-7	MATAMALA PEREZ LEON ALFRE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.602	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO 1, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.066.606	11425725-7	MATAMALA PEREZ LEON ALFRE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.602	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO 1, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	734.403	13817990-7	LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.603	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.068.354	13847076-8	ORMENO RAPIMAN ROSEMARY A	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.604	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	736.150	16582583-7	FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.605	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIO POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA FAMILIA, PERTENECIENTE A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA FAMILIA, MES DE MARZO DE 2015.-	702.000	9545684-7	ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.605	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIO POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA FAMILIA, PERTENECIENTE A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA FAMILIA, MES DE MARZO DE 2015.-	720.000	14081078-9	SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.605	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIO POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA FAMILIA, PERTENECIENTE A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA FAMILIA, MES DE MARZO DE 2015.-	414.000	14082180-2	LOPEZ OYARZUN MARGARET ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.605	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIO POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA FAMILIA, PERTENECIENTE A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA FAMILIA, MES DE MARZO DE 2015.-	720.000	15019962-K	ASTORGA PASTEN MACARENA DE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.606	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIAS A XCOMUNIDADES INDIGENAS, MES DE MARZO DE 2015.-	450.000	9725368-4	MANQUI MILLANAO ROSENDO LI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.607	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO DE "MEDIACION VECINAL", MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	45.900	16048857-3	SOTO ORTEGA GUILLERMO ANDRE	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
1.608	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL "PROGRAMA DUATLON 2014", PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE.- FODS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	40.500	18466201-9	PENDOLA REINECKE MATIAS IGN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.609	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO DE HABITABILIDAD, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. MIDEPLAN	720.000	15548415-2	QUIJON QUIJON EDUARDO ANDRE	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte. N° 72109001121
1.609	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO DE HABITABILIDAD, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. MIDEPLAN	720.000	15988021-4	PINI MONTERO GIOVANI	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte. N° 72109001121
1.610	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	13846987-5	VALENZUELA MIRANDA LETICIA D	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.610	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	15236896-8	CACHAÑA SEGUEL MARITZA MAC	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.610	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	15714665-3	HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE D	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.611	24/03/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL POIR LICENCIAS MEDICAS AREA DE EDUCACION.-	9.995.399	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.612	24/03/2015	CANCELACION DE LICENCIAS POR SUBSIDIO INCAPACIDAD LABORAL AREA DE SALUD Y EDUCACION.-	14.167.839	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.613	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA AUTOCONSUMO, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. MIDEPLAN	664.200	12506336-5	MUENAS CARRASCO WALDOMIRO	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte. N° 72109001121
1.614	24/03/2015	CANCELACION DE DUPLICADO PLACA CARRO DE ARRASTRE.-	5.950	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.615	24/03/2015	CANCELACION DE DUPLICADOS PLACA CARRO DE ARRASTRE, DIRECCION DE TRANSITO.-	23.800	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.616	24/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE CELULAR DE OFICINA DEL PROGRAMA PREVIENE, MES DE ENERO Y FEBRERO 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	53.563	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.617	24/03/2015	CANCEALCION DE CONSUMO DE AGUA DE CANCHAS FELIX GALLARDO, GIL DE CASTRO Y EL TREBOL.-	677.710	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.618	24/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE LA FAMILIA Y MERCADO MUNICIPAL.-	23.656	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.619	24/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO SERVICIO DE INTERNET DEL MERCADO MUNICIPAL.-	45.367	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.620	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE TURISMO, DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, MES DE MARZO DE 2015.-	650.000	16102448-1	BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.621	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTROL, MES DE MARZO DE 2015.-	818.474	13818068-9	SIMAO CORONADO ADRIANA EST	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.622	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIA EN PREVENCIÓN DE RIESGO, MES DE MARZO DE 2015.-	900.000	15884598-9	OLIVERA CERON JAIME ALEJANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.623	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE MARZO DE 2015.-	1.202.040	15884283-1	VALENZUELA FLORES ANDREA B	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.624	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DEL DIDECO, MES DE MARZO DE 2015.-	693.000	16187331-4	VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.625	24/03/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO.-	100.000	7323292-9	DIAZ MORENO MANUEL ANTONIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.625	24/03/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO.-	10.072	12993880-3	SOTO NORAMBUENA PAMELA ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.625	24/03/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO.-	315.000	15414690-3	OLIVERA SANTIBAÑEZ HECTOR A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.625	24/03/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALE VISTAS DEL BANCO ESTADO.-	10.767	18458653-3	FLORES ZURITA YERALD ADRIAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	57.055	5679435-2	ALARCON CHAVEZ MOISES ANTO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	57.055	5761375-0	CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	57.055	6432251-6	VALDES PARRA OMAR EDIXIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	57.055	6939235-0	BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	57.055	7144954-8	SEGUEL CAMPOS GASTON ALBERT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	57.055	7461947-9	SALAZAR CONTRERAS JORGE HER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	114.110	7559673-1	CORVETTO GONZALEZ NOEL ALE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	57.055	7590401-0	CID CARDENAS EVARISTO ESTEBA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	114.110	7948132-7	HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO J	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	30.926	8056156-3	PACHECO ROJAS CECILIA EDELIN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	57.055	8238861-3	NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	57.055	8260739-0	MELLA VILLANUEVA DUVO AUDI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	57.055	8354434-1	VILLEGAS PARDO HERIBERTO MAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	30.926	8381356-3	ANDRADE MARTINEZ MARCELO M	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	57.055	8436239-5	MONSALVE GALLARDO EDSON H	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	57.055	8467042-1	ABURTO NAVARRO JUAN ORLAND	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	57.055	8928902-5	DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA R.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	57.055	8998719-9	CARDENAS SILVA MARIA LUZ	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	57.055	9025388-3	RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	114.110	9028323-5	HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO D	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	57.055	9078941-4	SABANDO MARTINEZ JORGE ORLA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	57.055	9138757-3	RIQUELME JARAMILLO NELSON RC	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	57.055	9268198-K	RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	171.165	9309458-1	REYES FARIAS HECTOR ILDEFONS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	61.852	9479874-4	VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE D	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	57.055	9504703-3	HIDALGO PALMA GABRIEL ANTON	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	57.055	9644978-K	POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	57.055	9837198-2	OBANDO VALLE JORGE E.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	57.055	9871603-3	CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	114.110	9937785-2	VILLARROEL RAMIREZ JOSE ISID	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	114.110	10424379-7	SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	222.453	10500442-7	GODOY LEAL HERNAN AMADOR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	114.110	10804364-4	RODRIGUEZ RAPIMAN MAX MAURICIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	228.220	10865929-7	VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	92.778	11336381-9	RIESCO QUEZADA ALVARO CESAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	57.055	11503137-6	MUÑOZ ALVAREZ SANDRA PAOLA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	114.110	11592702-7	MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	57.055	11919448-2	MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL C	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	114.110	12006154-2	QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	92.778	12702166-K	ESTRADA MANRIQUEZ BEATRIZ A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	114.110	12993911-7	CARRILLO PAILLAPAN MIGUEL AL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	114.110	12994816-7	ALARCON MUÑOZ CLAUDIA JEAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	61.852	13320904-2	BARRIL VARELA ARACELY ESTER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	57.055	13521470-1	BAEZA GALLARDO FABIOLA KERE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	57.055	13818375-0	VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	114.110	14281433-1	GUERRERO MARTINEZ JUAN CAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	114.110	15302715-3	SQUELLA REINOSO KAREN CONST	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	57.055	15880889-7	ANCACOY MARTINEZ GERMAN A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	114.110	15904206-5	GONZALEZ SALDIVIA YANIRA LO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.626	24/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO 2015 A PERSONAL MUNICIPAL.-	5.623.334	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.627	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE LA VIVIENDA, DIRECCION DE SECPLAN, MES DE MARZO DE 2015.-	752.026	15530303-4	URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.628	24/03/2015	CAONCELACION DE SUBVENCION DE \$ 1.000.000.-, PARA FINANCIAR LA ALIMENTACION DE LA II VERSION CAMPEONATO PROVINCIAS DEL SUR, EN TOTAL SERAN CUATRO COMIDAS PARA 120 DEPORTISTAS QUE PARTICIPARÁN.-	1.000.000	73340800-6	ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.629	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, EN ELABORACION DE ANTECEDENTES TECNICOS EN PROYECTOS Y EN TERRENO, INVERSION SOCIAL, MES DE MARZO DE 2015.-	1.202.040	15904596-K	CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.630	24/03/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA " REPOSICION CIERRE PERIMETRAL GIMNASIO MENZEL", PROP.PUBL. N° 188-2014.- FDOS. F.N.D.R	4.415.577	76151334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPE	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.631	24/03/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "HABILITACION Y MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL N° 1, VALDIVIA, PROP.PUBL 164-2014 FDOS. F.N.D.R.-	21.533.558	8196276-6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERT	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.632	24/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, MES DE MARZO DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	810.000	13795978-K	ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.633	25/03/2015	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-	37.552.417	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.634	25/03/2015	CANCELACION DE CHEQUE DE \$ 117.544.- POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE COBRO PERMISO DE CIRCULACION, REALIZADO CON TARJETA DE DEBITO.-	117.544	6703248-9	UARAC UARAC MYRNA ALEJAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.635	25/03/2015	CANCELACION DE CHEQUE POR MONTO DE \$ 79.698.- POR CONCEPTO DE ERROR EN CALCULO DE EMUNERACIONES.-	79.698	7921901-0	GOMEZ NEIRA JOSE EDUARDO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.636	25/03/2015	CANCELACION DE APOORTE JUNJI, PARA SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES.-	82.783.908	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.637	25/03/2015	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-	1.066.915.207	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.638	25/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MARZO DE 2015.-	1.016.023	9392790-7	MANRIQUEZ QUINTANA CAROLIN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.638	25/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MARZO DE 2015.-	752.026	13318133-4	SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.638	25/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MARZO DE 2015.-	1.030.749	15292894-7	GELVES MIRANDA SERGIO DAVID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.639	25/03/2015	CANCELACION SUBVENCION DESTINADA A FINANCIAR PARTE DE LOS GASTOS DE TRASLADO Y ESTADIA DE UNA DELEGACION DEPORTIVA, QUIENES VIAJARAN HASTA LA CIUDAD DE COYHAIQUE, A PARTICIPAR AL CAMPEONATO NACIONAL A REALIZARSE DESDE EL 26 AL 29 DE MARZO DE 2015.-	1.000.000	65441430-0	DELEGACION COMITE OLIMPICO V	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.640	26/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA VIVIENDA, DIRECCION DE SECPLAN, MES DE MARZO DE 2015.-	752.026	13308411-8	PALMA CARVAJAL MARCIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.640	26/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA VIVIENDA, DIRECCION DE SECPLAN, MES DE MARZO DE 2015.-	664.728	13319241-7	GRAU AYALA ALEX FERNANDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.640	26/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA VIVIENDA, DIRECCION DE SECPLAN, MES DE MARZO DE 2015.-	752.026	13320118-1	FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.640	26/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA VIVIENDA, DIRECCION DE SECPLAN, MES DE MARZO DE 2015.-	1.030.749	15622200-3	CORNEJO GARCES MACARENA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.640	26/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA VIVIENDA, DIRECCION DE SECPLAN, MES DE MARZO DE 2015.-	752.026	16049650-9	ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDRE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.641	26/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN SANEAMIENTO SANITARIO, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	1.440.000	16831076-5	CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUA	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
1.642	26/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS SANEAMIENTO SANITARIO EN LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	1.350.000	17111056-4	PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
1.643	26/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE MARZO DE 2015.-	1.202.040	13519809-9	CRUCHET CARRILLO DANIEL ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.644	26/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO PERIODISTA DE ALCALDIA, MES DE MARZO DE 2015.-	1.104.375	13730294-2	COX SAEZ BARBARA PIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.645	26/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ALCALDIA - GABINETE, MES DE MARZO DE 2015.-	1.892.099	15530626-2	MITRE SAAVEDRA MARCELA VER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.646	26/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO II, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.068.354	9148363-7	BARBET AMPUERO SOLANGE JER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.646	26/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO II, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	736.150	16262342-7	GUZMAN MANSILLA SANDRA JAC	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.647	26/03/2015	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 250.000.- PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCION, PERMISOS DE CIRCULACION, IMPUESTO VERDE Y SEGURO OBLIGATORIO AUTO DE LA REINA DE LOS RIOS 2015.-	250.000	15268393-6	SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.648	26/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, POBLACION MENZEL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	810.000	13300160-3	ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.648	26/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, POBLACION MENZEL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	979.998	17067858-3	BARRIGA MONJE NICOLE FERNAN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.649	26/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA VINCULOS, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. MIDEPLAN	540.535	13320786-4	ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte. N° 72109001121
1.650	26/03/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 180.000.-, QUE POR ERROR SE HIZO EL DEPOSITO EN CUENTA MUNICIPAL, DEBINEDO HABER SIDO EN CUENTA CORRIENTE PROVEEDOR.-	180.000	9292963-9	BORQUEZ AROS SILVIA PAULINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.651	26/03/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 42.480.-, POR ERROR EN DEPOSITO, SE DEPOSITO EN FONDOS ORDINARIOS, DEBIENDO HABER SIDO EN FONDOS CEMUVAL.-	42.480	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.652	26/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA MUNICIPAL "MI BARRIO", MES DE MARZO DE 2015.-	567.000	13520239-8	DELGADO BUSTAMANTE ROBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.653	26/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS, UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGO, MES DE MARZO DE 2015.-	196.200	9415162-7	NAVARRO SALDIVIA EDUARDO A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.654	26/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MARZO DE 2015.-	1.030.749	15487128-4	ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARME	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.655	26/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE DIFUSION NOCHE VALDIVIANA 2015.-	400.000	10803632-K	LOPEZ FERRADA CAMILO ENRIQU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.656	26/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PISCINA AQUA Y CAFETERIA.-	2.077.769	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.657	26/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015, EN LA OFICINA DE VIVIENDA.-SECLAN	2.916.000	15633501-0	GAETE SERRANO CATALINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.658	26/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, MES DE MARZO DE 2015.-	1.200.000	16161016-K	ALMONACID JANS MARIA JOSE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.659	26/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL MI BARRIO, MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2015.-	486.000	15952325-K	BALBONTIN STEEFEN CONSUELO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.660	26/03/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES, ADMINISTRACION Y DIDECO.-	1.251.897	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.661	26/03/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE OBRAS, Y DIRECCION DE ASEO.-	840.187	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.662	26/03/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA CALDERAS, DIRECCION DE OPERACIONES.-	2.520.000	99520000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.663	26/03/2015	CANCELACION DE SUBVENCION PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA DEL ESTRENADOR CESAR BARRIA VARGAS DE LA SELECCION DE BASQUETBOL DE LOS RIOS	640.000	72044400-3	ASOCIACION DE BASQUETBOL DE V	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.664	26/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA TESORERIA REGIONAL, MES DE MARZO DE 2015.-	576.000	11584812-7	ALVARADO ALVARADO HERNAN E	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.665	26/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MOODULO 1, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS, EXTRAPRESUPUESTARIOS	734.401	12747675-6	PACHECO ARANEDA LORENA BEA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.666	26/03/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA "HABILITACION ESPACIO PUBLICO PLAZA CALAFQUEN", MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. F.N.D.R	5.111.207	6937388-7	MILLER OCHOA JUAN CARLOS	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.667	26/03/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA, MES DE MARZO DE 2015.-	82.557	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.668	26/03/2015	CANCELACION DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DE \$ 31.545.574.-, POR LA CVOMPRA DEL INMUEBLE FISCAL SINGULARIZADO COMO LOTE 1, UBICADO EN CAMINO PUBLICO DE NIEBLA, LOCALIDAD DE NIEBLA ALTO.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	31.545.574	61402000-8	MINISTERIO DE BIENES NACI ONAI	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
1.669	26/03/2015	CANCELACION DE PRIMAS DE SEGUROS DE LA PROP.,PUBLICA N° 126-2014, DENOMINADA "CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLÑES Y VEHICULOS MUNICIPALES"	2.758.983	99037000-1	CHILENA CONSOLIDADA SEGURO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.670	26/03/2015	CANCELACION DE PRIMAS DE SEGUROS DE LA PROP.PUBL. N° 126-2014, DENOMINADA "CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES Y VEHICULOS MUNICIPALES".-	853.562	96683120-0	CIA.DE SEGUROS GENERALES PENI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.671	26/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DEL MES POR AUMENTO DE PERSONAL DE LA PROP PRIVADA N° 12-2012, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE DE LA DAO" (3 PEONETAS), MES DE FEBRERO	1.490.605	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.672	26/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE COORDINACION REALIZADOS EN PROYECTO "VERANO EN MI ESCUELA", MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. F.N.D.R	180.000	17377899-6	VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.673	26/03/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 24 AL 26 DE MARZO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR A JONADAS DE PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA CONSULTORIA REALIZADA EN LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA.-	191.385	15894742-0	EUGENIN VERGARA RICARDO AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.674	26/03/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO, ENTRE LOS DIAS 20 AL 22 DE MARZO DE 2015, CON MOTIVO DE REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA EN EVENTO DE PROMOCION DE LA REGION DE LOS RIOS.-	161.385	16008525-8	HERRERA KAUAK EDUARDO AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.675	26/03/2015	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$ 330.400.- PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO; LOCOMOCION Y ALOJAMIENTO PARA LA CONSEJERA Y CONSEJEROS QUE CONFORMAN EL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD- AUDIENCIA CON SEÑOR MINISTRO DE ENERGIA.-	330.400	15268393-6	SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.676	27/03/2015	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-	497.978.909	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.677	27/03/2015	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-	841.947	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.678	27/03/2015	ANCELACION DE TRASPASO DE FONDOS AL AREA DEL CEMENTERIO.-	20.000.000	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.679	27/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	2.015.793	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.680	27/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS MUNICIPALES.-	183.900	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.681	27/03/2015	CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICOS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	406.105	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.682	27/03/2015	CANCELACION DE GIRO PARA MANTENER CAJA CHICA PARA PAGO DE VIATICOS DE FAENA, A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, GASTOS DE PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y COMBUSTIBLES.-	1.092.007	4593063-7	FERNANDEZ PERALES RENE SEBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.683	27/03/2015	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 1.000.000.- PARA FINANCIAR EN PARTE LOS GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL FIC GUADALAJARA CON DOS CORTOMETRAJES.-	1.000.000	65006256-6	CENTRO CULTURAL CINEMATOGR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.684	27/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE TURISMO, DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, MES DE MARZO DE 2015.-	1.431.675	16008525-8	HERRERA KAUAK EDUARDO AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.685	27/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO, MES DE MARZO DE 2015.-	950.233	16262546-2	SIEGEL REYES CARLOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.686	27/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO ENCARGADA DE OFICINA DE SERNAC	534.507	16805711-3	SILVA VIDAL DANIELA PAZ	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.687	27/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN TALLERES DE GIMNASIA PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MARZO DE 2015.-	101.250	12748796-0	BARRERA PINELA PAOLA DONELI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.688	27/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN TALLERES DE GIMNASIA PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MARZO DE 2015.-	264.600	16049804-8	MIRALLES DELGADO FERNANDO A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.689	27/03/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVIGILANCIA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS. DE LA MUNICIPALIDAD.-	11.206.469	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.690	27/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS FOTOGRAFICOS REALIZADO EN ALCALDIA, MES DE MARZO DE 2015.-	685.163	10455993-K	RUEDA SANTANA PATRICIA DANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.691	27/03/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPON DIENTE A "DISEÑO DE INGENIERIA Y EJECUCION RADIER CENTRO DE EVENTOS PARQUE SAVAL", PROP.PUBL. N° 228-2014.-	17.356.617	76151334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.692	27/03/2015	CANCELACION DE AUMENTO DE PERSONAL DE LA PROP.PRIVADA N° 12-2012 (3 PEONETAS-ENERO), DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTOS DE ASEO DE LA DAO".-	1.093.110	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.693	27/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION Y ACTUALIZACION BASE DE DATOS DICOM.-	29.230	85896100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.694	27/03/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE BANDA ANCHA, PROGRAMA BARRIO MENZEL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	24.039	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.695	27/03/2015	CANCELACION DE REVISIONES TECNICAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA UNIDAD DE MANTENCION.-	121.694	79562730-8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.696	28/03/2015	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD AREA DE EDUCACION, SALUD Y CEMENTERIO	49.335.716	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.697	28/03/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL AREA DE EDUCACION.-	1.287.793	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.698	28/03/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE EDUCACION	1.343.000	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.699	28/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN TALLERES EN EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR, MES DE MARZO DE 2015.-	81.000	11590788-3	URIBE JORQUERA RICARDO ALBER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.699	28/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN TALLERES EN EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR, MES DE MARZO DE 2015.-	129.600	13320786-4	ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.700	28/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE PAISAJISMO REALIZADOS EN LA DIRECCION DE ASEO, DEPTO. ORNATO., MES DE MARZO DE 2015.-	848.440	15633780-3	FARIAS DIAZ CINDY CRISTINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.701	30/03/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION, AÑO 2015 PARA VEHICULOS MUNICIPALES VIA LEASING.-	6.446.105	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.702	30/03/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2015, PERIODO 1° CUOTA DE VEHICULOS MENORE DE LA MUNICIPALIDAD.-	1.917.663	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.703	30/03/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A "INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR GUACAMAYO ALTURA VILLA GALILEA", PROP.PUBL. 174-2014.-	5.200.000	76189056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.704	30/03/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE ALCALDIA, ADMINISTRACION Y DEPTO. SOCIAL.-,	1.100.645	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.705	30/03/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A "REPOSICION DE CALDERAS PISCINA AQUA", PROP.PUBL. N° 17-2014.-	7.371.367	5911207-4	PAREDES CIFUENTES MARCELO A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.705	30/03/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A "REPOSICION DE CALDERAS PISCINA AQUA", PROP.PUBL. N° 17-2014.-	476.612	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.706	30/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ADMINISTRACION, MES DE MARZO DE 2015.-	1.417.500	14096293-7	WETZEL GUERMAN CRISTIAN AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.707	30/03/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE CAPACITACION A PARTICIPANTES, UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL.-	2.700.000	13875205-4	BUSTAMANTE HIDALGO JUAN AN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.708	30/03/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE SALONES CON COLACIONES PARA TALLERES PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	4.083.950	96511550-1	HAFTUR S.A	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.709	30/03/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA "CONTRATACION CONSULTORIA DENOMINADA "RECUPERACION Y VALORIZACION HISTORICA BARRIO INES DE SUAREZ, VALDIVIA, REGION DE LOS RIOS- PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS", PROP.PUBLICA N° 108-2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	5.700.000	76147817-6	CONSULTORA - PRODUCTORA VE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.710	31/03/2015	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-	95.557.851	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.711	31/03/2015	CANCELACION DE PAGO PATENTE MINERA, ADQUIRIDOS CON FONDOS SUBDERE PARA RESIDUOS SOLIDOS.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	430.680	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.712	31/03/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENMSUAL LEY n° 20.033, MES DE MARZO DE 2015, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	668.242	5185890-5	EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.712	31/03/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENMSUAL LEY n° 20.033, MES DE MARZO DE 2015, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	167.965	7809695-0	ESPINOZA PEREZ HECTOR GONZAL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.712	31/03/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENMSUAL LEY n° 20.033, MES DE MARZO DE 2015, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	344.223	9020837-3	MOYA GUTIERREZ JORGE GUILLE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.712	31/03/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENMSUAL LEY n° 20.033, MES DE MARZO DE 2015, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	668.242	9346532-6	AGUERO RAMIREZ CECILIA PAUL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.712	31/03/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENMSUAL LEY n° 20.033, MES DE MARZO DE 2015, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	549.111	10937857-7	ILABACA CERDA MARCOS ARTEMI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.712	31/03/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENMSUAL LEY n° 20.033, MES DE MARZO DE 2015, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	668.242	11907272-7	ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.712	31/03/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENMSUAL LEY n° 20.033, MES DE MARZO DE 2015, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	668.242	16564240-6	KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.712	31/03/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENMSUAL LEY n° 20.033, MES DE MARZO DE 2015, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	14.472	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.712	31/03/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENMSUAL LEY n° 20.033, MES DE MARZO DE 2015, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	503.895	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.712	31/03/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENMSUAL LEY n° 20.033, MES DE MARZO DE 2015, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	42.210	82621700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE REGI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.712	31/03/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENMSUAL LEY n° 20.033, MES DE MARZO DE 2015, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	476.571	96929390-0	PREVIRE S.A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.713	31/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ACTIVIDAD "CAMPEONATO DE KARATEDO, DEPTO. DEPORTES	180.000	9509045-1	SILVA FRÍAS OSCAR MARCELO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.714	31/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2015.-	869.149	23902861-6	YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.714	31/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2015.-	11.989	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.714	31/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2015.-	13.954	70360100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.714	31/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2015.-	75.718	96522500-5	ISAPRE MAS VIDA S.A.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.714	31/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2015.-	169.715	98000400-7	FONDO DE PENSIONES PROVIDA S	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.715	31/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2015.-	250.323	9455558-2	MUÑOZ OYARZUN CLAUDIO FER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.715	31/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2015.-	20.143	61979440-0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.715	31/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2015.-	3.712	70360100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.715	31/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2015.-	35.740	98000100-8	FONDO DE PENSIONES AFP HABIT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.716	31/03/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ACTIVIDAD "PROGRAMA DUATLON 2014", PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	40.500	17511826-8	FUENTES ISLA CARLOS FRANCISC	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.717	31/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA INFORMADORES TURISTICOS, MES DE MARZO DE 2015.-	360.000	10475214-4	SALAZAR FUENTES REGINA DE LA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.717	31/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA INFORMADORES TURISTICOS, MES DE MARZO DE 2015.-	324.000	13847410-0	CARDENAS MANQUENAHUEL CAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.717	31/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA INFORMADORES TURISTICOS, MES DE MARZO DE 2015.-	270.000	17066877-4	GODOY CABRERA ROBERTO ALE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
01/03/2015 al 31/03/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.717	31/03/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA INFORMADORES TURISTICOS, MES DE MARZO DE 2015.-	274.638	96929390-0	PREVIRE S.A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.718	31/03/2015	CANCELACION DE DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE MARZO DE 2015, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	167.965	7809695-0	ESPINOZA PEREZ HECTOR GONZAL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.718	31/03/2015	CANCELACION DE DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE MARZO DE 2015, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	2.166	96929390-0	PREVIRE S.A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083