

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.719	01/04/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	700.363	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.720	01/04/2015	CANCELACION DE CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO MORROMPULLI, PEDRO MOTT.-	73.713	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.721	01/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	9100852-1	FLORES CARCAMO UBERLINDA DE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta.
1.722	01/04/2015	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 70.000.000.- (3° CUOTA) PARA EL FINANCIAMIENTO DE CUBRIR GASTOS OPERACIONALES, ACTIVIDADES PROPIAS Y ACTIVIDADES PATROCINADAS.- SALDO PENDIENTE.....\$ 551.781.744.- MENOS DEC. DE PAGO 1722..... 70.000.000.- SALDO PENDIENTE..... 551.711.744.- =====	70.000.000	72738600-9	CORP.CULTURAL I.MUNICIPALI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.723	01/04/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE ALCALDIA, Y DIRECCIÓN DE TRANSITO,	424.954	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.724	01/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "REPARACION ELECTRICA EN FERIA PERSA", PROP.PUBL. N° 54-2014.-	12.315.880	76457580-6	FACTOCHILE S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.725	01/04/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS Y CRUCES PEATONALES.-	610.886	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.726	01/04/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	332.821	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.727	02/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	278.602	11592274-2	VEGA LLANCAN CAROL GLORIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.728	02/04/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE RETIRO DE GENERADORES Y MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-	1.691.450	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.729	02/04/2015	CANCELACION MULTA LEY DE ALCOHOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.-	1.029.476	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.730	02/04/2015	CANCELACION FONDO COMUN TAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.	10.744.068	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.731	02/04/2015	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2015	1.026.900.763	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.732	06/04/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	4.508.086	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.733	06/04/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-	27.360	13824168-8	BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN AD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.734	06/04/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE MARZO DE 2015.-	6.839.251	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.735	06/04/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. F.N.D.R	336.672	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.736	06/04/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	310.000	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.737	06/04/2015	CANBCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	24.667	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
1.738	06/04/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. MIDEPLAN	367.460	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
1.739	06/04/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IVA, MES DE MARZO DE 2015.-	78.874	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.740	06/04/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IVA, MES DE MARZO DE 2015.-	1.203.554	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.741	06/04/2015	CANCELACION DE ANTECEDENTES SOLICITADOS EN EL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL, MES DE MARZO DE 2015.-	1.024.800	61002471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E ID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	165.946	61955000-5	MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	25.239	69060100-1	MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	73.196	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	140.542	69071300-4	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	25.239	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	195.098	69072800-1	MUNICIPALIDAD DE CALERA DE T	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	466.087	69081000-K	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	48.970	69090100-5	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	311.444	69150400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	303.498	69180300-7	MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	239.739	69190700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	86.119	69191200-0	MUNICIPALIDAD DE GORBEA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	51.948	69191400-3	MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	82.386	69191500-K	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	25.239	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	54.551	69200300-4	MUNICIPALIDAD DE LANCO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	168.430	69200400-0	MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	48.663	69200500-7	MUNICIPALIDAD DE MAFIL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	54.537	69200800-6	MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	25.239	69200900-2	MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	54.537	69201000-0	MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	198.620	69201200-3	MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	151.750	69210300-9	MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	25.239	69220100-0	MUNICIPALIDAD DE PUERTO MON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	187.274	69220400-K	MUNICIPALIDAD DE FRESIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	44.713	69230100-5	MUNICIPALIDAD DE ANCUD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	46.847	69251300-2	MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	50.478	69252400-4	MUNICIPALIDAD DE CURARREHU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	54.537	69253400-K	MUNICIPALIDAD DE TORTEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	93.695	69254300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	97.940	69254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	140.601	69255200-8	MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	48.970	69261400-3	MUNICIPALIDAD DE PADRE HURT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	54.537	69264400-K	MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.742	06/04/2015	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MARZO DE 2015.-	48.970	69264700-9	MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.743	06/04/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE GRIFOS PUBLICOS Y CAMPAMENTOS, MES DE MARZO DE 2015.-	5.970.032	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.744	06/04/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	2.072.916	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.745	06/04/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS VARIOS, CRUCES PEATONALES Y CAMARAS DE VIGILANCIA.-	501.613	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.746	06/04/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	1.060.432	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.748	06/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS, PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-	3.282.621	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.749	06/04/2015	CANCELACION DE SUMINISTRO DE ARIDOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES, PROP.PUBLICA N° 109-2013, "SUMINISTRO DE ARIDOS".-	1.502.995	83949400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.750	06/04/2015	CANCELACION DE IMPRESOS DE BOLETINES DIPTICOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION TURISTICA.-	785.400	93408000-9	A.MOLINA FLORES S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.751	06/04/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE KILOMETRAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES.-	1.195.875	78871680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.752	06/04/2015	CANCELACION DE PUBLICACIONES DE AVISO DE REMATE DE PUESTO PLAYA EL PIOJO, PARQUE SAVAL Y REMATE DE VEHICULOS.-	2.030.103	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.753	06/04/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CAMION RECOLECTOR DEL DEPTO. DE ASEO.-	421.400	7089349-5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.754	06/04/2015	CANCELACION DE TRABAJOS DE REPARACION EN CANCHA DE TENIS Y JUDO.-	1.779.050	13320662-0	CARRILLO CISTERNA VICTOR AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.755	06/04/2015	CANCELACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONETA N° 143, 148 Y 228.-	2.085.389	85184600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.756	06/04/2015	CANCELACION DE MALLAS DE FUTBOL Y BABY FUTBOL PARA RECINTOS DEPORTIVOS.-	303.200	13085610-1	ACUM SALINAS LUIS PATRICIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.757	06/04/2015	CANCELACION DE SEMINARIO "LEY DE LOBBY", PARTICIPANTES SRA. GISELA PAREDES Y MARIA JOSE FREIRE.-	680.000	76499000-5	INSTITUTO DESARROLLO Y CAPACI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.758	06/04/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION EN ACTIVIDAD, CIERRE VERANO CON LOS NIÑOS DE ALGUNOS SECTORES DE LA COMUNA, DEPTO. DEPORTES.-	425.000	16564572-3	JARAMILLO BARRERA JULIO HERN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.759	06/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA LAS FERIAS LIBRES DE LA CIUDAD, PROP.PRIVADA N° 9-2011.-	452.675	78603220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.760	06/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE 17 HORAS DE GIMNASIOS PARA ACTIVIDAD "CAMPEONATO DE KARATE DO", DEPTO. DE DEPORTES.-	200.000	81380500-6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.761	06/04/2015	CANCELACION DE TONER PARA IMPRESORA, DEL COLISEO, EDIFICIO, PISCINA, Y PERMISO DE CIRCULACION.-	405.000	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.762	06/04/2015	CANCELACION DE CERCO DE PANDERETA PARA PATIO CASA JOVEN.-	898.688	15884549-0	NESBET URIBE JAVIER ALEJANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.763	06/04/2015	CANCELACION DE IMPRESOS DE FORMULARIOS, BOLETAS DE VENTA PARA EL DEPTO. DE TESORERIA.-	176.120	87726400-9	IMPRESA AMERICA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.764	06/04/2015	CANCELACION DE METROS DE LEÑA PARA CALDERAS DEL RECINTO PISCINA AQUA.-	3.332.000	3303604-3	DE LA BARRA CORONADO VICTOR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.765	06/04/2015	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS DE PERMISOS DE CIRCULACION PARA DIRECCION DE TRANSITO.-	430.000	87726400-9	IMPRESA AMERICA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.766	06/04/2015	CANCELACION DE DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.-	397.000	3551002-8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.767	06/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO SITIO DONDE FUNCIONA EL PUEBLITO COMERCIAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	1.028.022	79961250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.768	06/04/2015	CANCELACION DE TRANSEPTOR PORTATIL PARA COMUNICACION INTERNA EN PARQUE HARNECKER Y KRAHMER.-	860.281	78665450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.769	06/04/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES.-	150.627	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.770	06/04/2015	CANCELACION DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.-	516.000	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.771	06/04/2015	CANCELACION DE PENDON, LIENZOS PASACALLES Y PALOMAS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, PROCESO PERMISOS DE CIRCULACION 2015 Y LIENZOS PARA OFICINA DE TURISMO.-	1.427.405	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.772	06/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL, SEGUN DEC. EXENTO 1846.-	299.460	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.773	06/04/2015	CANCELACION DE PISTOILA SILVER FLEX PARA MAQUINA DE PINTADO DE LA DIRECCION DE TRANSITO.-	207.805	78323060-7	ASISTENCIA POST VENTA S.A..	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.774	06/04/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONES RECOLECTORES DEPTO. ASEO.-	423.488	76161164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.775	06/04/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA BANDA CIERRE MUSICAL, NOCHE VALDIVIANA	420.000	6218592-9	CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.776	06/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA DE LA VIVIENDA MUNICIPAL.-	420.400	76304555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.777	06/04/2015	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES (TONER) PARA OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.-	553.955	89912300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.778	06/04/2015	ANCXELACION DE REPARACION DE VIDRIOS EN CENTRO FERIAS, DEPTO. GESTION DE PARQUES.-	232.395	76146542-2	INVERSIONES Y COMERCIALIZADOR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.779	06/04/2015	CANCELACION DE SILLAS DE ESCRITORIO PARA EL DEPTO. SOCIAL.-	220.412	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.780	06/04/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA DEL DEPTO. DECOM.-	1.214.629	91489000-4	FINNING CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.781	06/04/2015	CANCELACION DE TONER PARA DEL DEPTO. DE INSPECCION, OFICINA DE INSPECTORES.-	381.000	76304555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.782	06/04/2015	CANCELACION DE REPARACION DE CAMARAS AGUAS SERVIDAS Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN GIMNASIO E JUDO-PING PONG.-	416.500	13320662-0	CARRILLO CISTERNA VICTOR AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.783	06/04/2015	CANCELACION DE TRABAJOS DE MANTENCION DE FACHADA EN OFICINA DE PREVENCION DE RIESGOS	420.100	15884549-0	NESBET URIBE JAVIER ALEJANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.784	06/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PARA OFICINA INGENIERO EN TRANSITO.-	216.130	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.785	06/04/2015	CANCELACION DE BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE VEREDAS SECTOPR COSTERO.-	221.340	96355000-6	ELECTROCOM S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.786	06/04/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CAMIONES RECOLECTORES DEL DEPTO. ASEO.-	4.138.999	93037000-2	MAESTRANZA JEMO S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.787	06/04/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CAMION RECOLECTOR N° 151 DEL DEPTO. ASEO.	428.900	5105680-9	SANCHEZ MELLADO DANIEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.788	06/04/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CAMION RECOLECTOR N° 172, DEL DEPTO. ASEO.-	1.318.441	7089349-5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.789	06/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO PLAZA BUERAS", PROP.PUBLI. N° 142-2014.-	18.070.697	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.790	06/04/2015	CANCELACION DE GORROS Y POILERAS PARA PROYECTO "COMNSTRUCCION DE MURALES COMUNITARIOS, BARRIO MENZEL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	282.000	7454341-3	FLANDEZ MENA LEONARDO ROGE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.791	06/04/2015	CANCELACION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA EL PROGRAMA PRODESAL PDTI.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	984.370	77186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.792	06/04/2015	CANCELACION DE PUBLICIDAD PARA DIFUNDIR, PROYECTO EJE ERRAZURIZ.-	1.086.282	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.793	06/04/2015	CANCELACION DE REMUNERACIONES A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 26-2013 DENOMINADA, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER SERVICIO DE PERSONAL AL DEPTO. SOCIAL".-	6.508.991	6928655-0	MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.794	06/04/2015	CANCELACION DE CUOTA N° 62/84 DE LA PROP.PUBL. N° 71-2008, DENOMINADA ", MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE VALDIVIA".-	22.569.882	76073164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.795	06/04/2015	CANCELACION DE CUOTA N° 27 DE 48 DE LA PROP.PUBL. N° 7-2012, DENOMINADA "MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE VALDIVIA II ETAPA".-	14.630.347	76073164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.796	06/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE MODULACION STAND PARA FERIA EXPO ARTESANIA 2015.-UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO, ADMINISTRACION.-	5.890.500	77991040-7	SOC. CREA COMUNICACIONES LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.797	06/04/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ATENCION A AUTORIDADES PARA ACTIVIDAD ANIVERSARIO DE LA CIUDAD.-	7.644.403	96841280-9	SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.798	06/04/2015	CANCELACION E PUBLICACION EN EL DIARIO AUSTRAL, CAMBIO SENTIDO DE CALLES LOS CORREGIDORES.-	536.503	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.799	06/04/2015	CANCELACION DE MEDALLAS Y COPAS PARA PREMIOS A DIVERSAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS.-	845.600	76231306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.800	06/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARTA TRABAJOS EN EL ESTADIO FELIX GALLARDO.-	1.821.414	76139508-4	INGENIERIA EN ILUMINACION LUM	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.801	06/04/2015	CANCELACION DE GIRO PARA MANTENER CAJA CHICA PARA ADQUISICION DE MATERIALES, ACCESORIOS, UTILES Y MOVILIZACION.-	597.674	9377227-K	GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.802	06/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE PERIODISTA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE VALDIVIA, MES DE MARZO DE 2015.-	405.138	14328344-5	NAVARRETE QUIJADA CARLOS RO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.803	06/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR TRASLADOS PARA ATENDER LA ALIMENTACION DE SU HIJO MARTIN LABRA SEGURA, MES DE MARZO DE 2015.-	22.000	14423733-1	SEGURA YAEGER MARCELA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.804	06/04/2015	CANCELACUION DE CATRIDGES PARTA OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS.-	324.000	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.805	06/04/2015	CANCELACION DE CONTENEDORES PARA CALLES DE LA CIUDAD.-	1.273.300	85598600-0	INDUSTRIA DE LAMPARAS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.806	06/04/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE ONCES PARA 40 MUJERES PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DE LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR.-	240.000	10447845-K	VIO PRADENAS MARIA PILAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.807	06/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES E INSUMOS PARA TRABAJOS DE MANTENCION EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.-	307.920	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.808	06/04/2015	CANCELACION DE FRAZADAS PARA MANTENER STOCK EN BODEGA DE EMERGENCIA.-	985.320	78094280-0	SOC.DISTRIB.LAS PATAGUAS LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.809	06/04/2015	CANCELACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONETA N° 191 Y N° 185.- DE ALUMBRADO Y DIDECO.-	848.026	85184600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.810	06/04/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES N° 113 Y 115, DEPTO DE ALUMBRADO Y GESTION DE PARQUES.-	235.800	76278344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.811	06/04/2015	CANCELACION DE REPARACIONES A CAMIONES RECOLECTORES DEL DEPTO. ASEO.-	422.450	14083075-5	LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.812	06/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA USO EN TALLER MUNICIPAL.-	237.000	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.813	06/04/2015	CANCELACION DE TRASLADO DE VEHICULOS DEL RECIN TO LYNCH A COLLICO.-	430.310	9250084-5	FLORES KÖNIG MONICA ODETTE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.814	06/04/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ATENCION A AUTORIDADES PARA LA ACTIVIDAD "DIA DE LA PRENSA".-	4.177.020	96841280-9	SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.815	06/04/2015	CANCELACION DE TRASLADO DE COMBUSTIBLES DESDE BENCINERA EN RUBEN DARIO A PARQUE HARNECKER PARA USO EN TRABAJOS DE CUADRILLAS DE ORNATO.-	240.000	79556840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.816	06/04/2015	CANCELACION DE DESAYUNOS Y COLACIONES PARA PARTICIPANTES EN "CAMPOEONATO DE PESCA"	599.998	76329854-K	COMERCIAL REYES SPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.817	06/04/2015	CANCELACION DE 1.000 SOBRES CON LOGO MUNICIPAL PARA ALCALDIA.-	220.150	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.818	06/04/2015	CANCELACION DE MANTENCION GENERAL DE EQUIPOS, GABINETE Y PSICOTECNICO, DIRECCION DE TRANSITO.-	929.419	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.819	06/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO N° 966.-	68.533	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.820	06/04/2015	CANCELACION DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS PARA BENEFICIARIOS DE TALLERES DEL PROGRAMA HABITABILIDAD" FDOS. MIDEPLAN	430.000	10986269-K	OLIVERA ALBA MARCELA ALEJAN	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
1.821	06/04/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE INSTALACION DE POSTES PARA EMPALMES PARA MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO CAMPAMENTO JUAN PABLO SEGUNDO.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	3.800.265	76189056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.822	06/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTIO MAYOR, VINCULOS, MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2015.- FDOS. MIDEPLAN	1.081.070	13846883-6	ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNA	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
1.823	06/04/2015	CANCELACION DE RED DE TENIS PARA PROYECTO ESCUELAS FORMATIVAS, TALLERES ACTIVIDADES DEL VERANO., DEPTO. DEPORTES.-	147.180	76268422-5	SOCIEDAD COMERCIAL PARFEHR L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.824	06/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO SITUACION DE CALLE, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.755.000	17296135-5	IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISC	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.825	06/04/2015	CANCELACION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO 1.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	190.537	4306893-8	ARÁNEDA JAIME JOEL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.826	06/04/2015	CANCELACION DE SAL MINERAL PARA EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO 1.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.227.813	82392600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE S	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.827	07/04/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO ENTRE LOS DIAS 8 AL 11 DE ABRIL DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR A TESORERIA GENERAL Y A REUNION DE COMISION DE FINANZAS EN SUBDERE.-	320.800	5678023-8	URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.828	07/04/2015	CANCELACION DE COLACIONES PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL VERANO 2015.-	105.600	11130034-8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.829	07/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-	102.143	96355000-6	ELECTROCOM S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.830	07/04/2015	CANCELACION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL JUZGADO DE PÓLICIA LOCAL, DEPTO. RECURSOS HUMANOS Y DIDECO.-	158.300	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.831	07/04/2015	CANCELACION DE PUBLICACIONES DE DEFUNCION Y LLAMADO A CONCURSO.-	257.251	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.832	07/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPAL,ES DE DEPENDENCIAS VARIAS.-	437.433	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.833	07/04/2015	CANCELACION DE TONER Y CARTRIDGE PARA EL DEPTO. DE BIENESTAR Y RECURSOS HUMANOS.-	130.091	77507670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.834	07/04/2015	CANCELACION DE CARTRIDGES, TINTAS IMPRESORA, CALCULADORAS Y MATERIALES DE ESCRITORIO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-	494.105	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.835	07/04/2015	CANC ELACION DE MATERIALES PARA ESTACION EL TREBOL Y PINTURAS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD.-	254.489	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.836	07/04/2015	CANCELACION DE IMPRESOS DE FORMULARIOS PARA FERIAS LIBRES, DEPTO. RENTAS.--	118.000	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.837	07/04/2015	CANCELACION DE FUENTES DE PODER PARA REPARACION EQUIPÒS INFORMATICOS.-	98.175	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.838	07/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION ESTACION DE TRABAJO PARA PERSONAL, DIRECCION ASEO Y ORNATO.-	121.097	93772000-9	PRODALAM S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.839	07/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA OFICINA DE COBRANZAS DE LA MUNICIPALIDAD.-	23.811	96896480-1	REXEL CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.840	07/04/2015	CANCELACION DE ARTICULOS DE BOTIQUIN PARA REPOSICION EN PISCINA AQUA.-	138.865	15300443-9	FELIU SOTO PAOLA ANDREA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.841	07/04/2015	CANCELACION DE HERRAMIENTAS PARA SER USADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE ORNATO.-	29.952	79698180-6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.842	07/04/2015	CANCELACION DE ACCESORIOS DE COMPUTACION PARA OFICINA DEPTO. DE ORNATO.-	138.917	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.843	07/04/2015	CANC ELACION DE DIPLOMAS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA "VERANO EN LOS BARRIOS 2015"	104.720	87726400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.844	07/04/2015	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA EXAMENES PSICOTECNICO, , DIRECCION DE TRANSITO.-	120.000	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.845	07/04/2015	CANCELACION DE 4 CAJAS DE BOLKITRAS DE PINTURA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VERANO EN LOS BARRIOS, AMPEONATO DE PAINT-BALL.-	118.500	11595254-4	DARIEN ANTONIO ALVARADO MA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.846	07/04/2015	CANCELACION DE TORTAS PARA ACTIVIDAD CELEBRACION "DIA DE LA MUJER", REALIZADA POR OFICINA DE LA FAMILIA.-	60.000	10447845-K	VIO PRADENAS MARIA PILAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.847	07/04/2015	CANCELACION DE FLORES (ROSAS) PARA CELEBRACION "DIA DE LA MUJER.-"	72.000	17963379-5	YANEZ CUEVAS MARCELA CONST	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.848	07/04/2015	CANCELACION DE COCTEL OFRFECIDO EN CELEBRACION "DIA DE LA MUJER", OFICINA DE LA FAMILIA.-	70.000	11325161-1	MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.849	07/04/2015	CANCELACION DE CARTRIDGES PARA OFICINA DE PISCINA AQUA.-	73.548	76304555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.850	07/04/2015	CANCELACION DE CIERRE PUERTA PARA GUARDAR MATERIALES, UJILES DE ASEO Y HERRAMIENTAS, DEPTO. ASEO.-	16.307	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.851	07/04/2015	CAN CELACION DE FRASCOS DE TINTA AZUL PARA TIMBRES DE CAJEROS, PROCESO PERMISO DE CIRCULACION, DEPTO. TESORERIA.-	52.800	76304555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.852	07/04/2015	CANCELACION DE BALANZA DIGITAL PARA EL PROGRAMA JOVENES.-	22.900	78892750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.853	07/04/2015	CANCELACION DE COPIAS DE PLANOS, PARA LA DIRECCION DE OBRAS.-	106.557	76090467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.854	07/04/2015	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION, PROCESO PERMISOS DE CIRCULACION.-, DEPTO. DESARROLLO ORGANIZACIONAL.-	123.416	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIV	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.855	07/04/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE SANITIZACION Y DESRATIZACION DE RECINTO CANCHA DE TENIS.-	120.000	10032567-5	BOUDON ZAMORA RICARDO AUG	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.856	07/04/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE MANICURE Y MAQUILLAJE PARA 10 MUJERES PARTICIPANTES DEL DIA DE "ENSUEÑO", ACTIVIDAD REALIZADA POR LA OFICINA DE LA FAMILIA.-	81.000	11806768-1	VELASQUEZ BAHAMONDEZ CLAU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.857	07/04/2015	CANCELACION DE UTILES DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO CONSISTORIAL.-	117.476	6562450-8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.858	07/04/2015	CANCELACION DE CLORO PARA ASEO EN RECINTOS DEPORTIVOS.-	125.238	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.859	07/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA TEMPORADA DE PLAYAS.-	285.600	96824110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.860	07/04/2015	CANCELACION ARRIENDO DE BOTE PARA SALVAVIDA PLAYA DE COLLICO, MES DE MARZO DE 2015.-	155.462	10683367-2	SILVA MORENO SUSANA MARCEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.861	07/04/2015	CANCELACION DE SEGURO POR RESPONSABILIDAD CIVIL PARQUES DE LA CIUDAD.-	350.280	96683120-0	CIA.DE SEGUROS GENERALES PENT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.862	07/04/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION EXTINTORES Y RECARGAS DEL EDIFICIO, CASA DE LA FAMILIA, DAOI, DECOM, OMIL, DEPORTES Y POLICLINICO MUNICIPAL.-, MES DE FEBRERO DE 2015.-	198.492	76356363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.863	07/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA REPARACION DE CONTENEDORES Y CARROS DEL DEPTO. ASEO.-	417.369	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.864	07/04/2015	CANCELACION DE TRATO DIRECTO N° 3-2015, DENOMINADO, "ADQUISICION DE AUTOMOVIL, PREMIO CONCURSO REINA DE LOS RIOS".-	5.509.919	93688000-2	AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.865	07/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "REPARACION LOZA CALLE BARROS ARANA CON AVENIDA PICARTE, TRATO DIRECTO N° 13-2014"	7.555.293	78240360-5	CONSTRUCTORA JORGE RAMIREZ L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.866	07/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "AMPLIACION DE COBERTURA PREFABRICA ESCUELA EL LAUREL", PROP.PUB. N° 410-2014.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	39.922.338	76189056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
1.867	07/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "NORMALIZACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION ESCUELA ESPAÑA", PROP.PUBL. N° 111-2014.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	6.198.427	76189056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
1.869	07/04/2015	CANCELACION DE CAPACITACION BASICA, PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, MODULO II.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	360.000	16795176-7	SILVA ANTIAO DANIELA BELEN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.870	07/04/2015	CANCELACION DE 100 AFICHES PARA TALLERES DE VERANO, DIFUSION ACTIVIDADES.- DEPTO. DEPORTES.- FDOS. F.N.D.R	100.000	7543248-8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEON	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.871	07/04/2015	CANCELACION DE PINTURAS PARA TRABAJOS EN MURAL DE POBLACION MENZEL, PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO, FASE II".- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	18.000	9298808-2	ALTERMATT SAAVEDRA KARIN J	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

Nº Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.872	07/04/2015	CANCELACION DE POLERAS ANTITRANSPIRANTES PARA ACTIVIDADES DEL DEPTO. DEPORTES, PROGRAMA VERANO EN MI ESCUELA.- FDOS. F.N.D.R	60.000	76051595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte Nº 72109000966
1.873	07/04/2015	CANCELACION DE INSTALACION DE VIDRIOS EN EL COLISEO Y ESTADIO.-	68.300	5726050-5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
1.874	07/04/2015	CANCELACION DE ROLLOS DE PAPEL TERMICOS, PARA EL DEPTO. SOCIAL.-	122.000	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
1.875	07/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-	133.626	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
1.876	07/04/2015	CANCELACION DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y ASESORIA JURIDICA.-	117.545	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
1.877	07/04/2015	CANCELACION DE LIENZOS Y PENDON PARA EL DEPTO. DE TURISMO, UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO.-	220.150	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
1.878	08/04/2015	CANCELACION DE APORTE JUANEBA PARA EL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTE.-	4.671.600	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
1.879	08/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EL FRONTIS DEL TRIBUNAL.-	15.570	79698180-6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
1.880	08/04/2015	CANCELACION DE COPIAS DE PLANOS DE PROPIEDAD PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.-	12.000	3551002-8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
1.881	08/04/2015	CANCELACION DE ARTICULOS PARA TRABAJOS DE MANTENCION DE BAÑOS DEPTO. DE INSPECCION.-	121.213	6562450-8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
1.882	08/04/2015	CANCELACION DE ESCOBILLONES PARA BARRIDO DE PLAZA DE LA REPUBLICA.-	99.500	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
1.883	08/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA CONFECCION AREAS VERDES Y JARDINES NOCHE VALDIVIANA, DEPTO. DE ORNATO.-	50.970	79698180-6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
1.884	08/04/2015	CANCELACION DE DIFUSION RADIAL DE "TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTA, AÑO 2015"	142.800	78593330-3	SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
1.885	08/04/2015	CANCELACION DE INSCRIPCIONES Y CERTIFICADOS JURIDICOS, SOLICITADOS POR ASESORIA JURIDICA.-	170.000	3551002-8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
1.887	08/04/2015	CANCELACION DE CERTIFICADOS DE DOMINIO, HIPOTECA, PROHIBICION, PROPIEDAD E INSCRIPCION DE PROPIEDAD, SOLICITADOS POR LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL.-	65.000	3551002-8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
1.888	08/04/2015	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS.-	116.620	53230290-0	SUC. DOMINGO JARA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
1.889	08/04/2015	CANCELACION DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.-	5.500	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
1.890	08/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA OFICINA DE PREVENCION DE RIESGO.-	30.089	96355000-6	ELECTROCOM S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
1.891	08/04/2015	CANCELACION DE EXTRACTOR DE AIRE PARA CASINO Y BAÑO PUBLICO DE EDIFICIO CONSISTORIAL.-	58.204	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
1.892	08/04/2015	CANCELACION DE CARTRIDGES PARA USO IMPRESORA DE LA OIRS.-	56.280	76304555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
1.893	08/04/2015	CANCELACION DE VIDRIOS E INSTALACION EN ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO CONSISTORIAL.-	128.850	5726050-5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907
1.894	08/04/2015	CANCELACION DE BATERIAS CANON PARA OFICINA DE PRENSA Y REPARACION DE 1 FLASCH PARA MAQUINA FOTOGRAFICA.-, ALCALDIA.-	190.980	76074614-2	PC INBOX SPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. Nº 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.895	08/04/2015	CANCELACION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA CAMBIO EN INSTALACION EN OFICINA DE LA VIVIENDA".-	26.336	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.896	08/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA CONFECCION DE LEGAJOS DE DOCUMENTOS, DIRECCION DE FINANZAS.-	94.785	76304555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.897	08/04/2015	CANCELACION DE ESCUDO CILINDRO MANILLA PARA VEHICULO MUNICIPAL, DEPTO. DE INSPECCION.-	63.469	77575240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.898	08/04/2015	CANCELACION DE IMPRESORAS LASER PARA EL PROCESO PERMISO DE CIRCULACION , DIRECCION DE TRANSITO.-	137.535	89912300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.899	08/04/2015	CANCELACION DE GALVANOS Y MEDALLAS PARA RECONOCIMIENTO A DIRECTOR BANDA ESCUELA CHILE.-	44.900	76231306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.900	08/04/2015	CANCELACION DE JUEGO DE MALLAS PARA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, PROGRAMACION OFICIAL FIESTAS PATRIAS.-	22.990	11591340-9	MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIV	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.901	08/04/2015	CANCELACION DE ESCARAPELAS PARA PREMIOS ACTIVIDADES DEL VERANO 2015, CAMPEONATO DE HANDBALL.-,	93.713	4339221-2	LOPEZ CID DOMINGO MIGUEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.902	08/04/2015	CANCELACION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-	105.163	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.903	08/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA LA NOCHE VALDIVIANA 2015.-	90.322	96355000-6	ELECTROCOM S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.904	08/04/2015	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA EL DEPTO. DE INSPECCION.-	120.000	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.905	08/04/2015	CANC ELACION DE PAÑALES DESECHABLES PARA AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO N° 1356, Y 1430.-	95.920	81439700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.906	08/04/2015	CANCELACION DE UN TECLADO GENIUS PARA SECRETARIA DIRECCION JURIDICA.-	17.990	78260870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.907	08/04/2015	CANCELACION DE CINTAS PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR DE LA BODEGA CENTRAL.-	97.000	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.908	08/04/2015	CANCELACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL, DELEGACION DE NIEBLA.-	152.082	85184600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.909	08/04/2015	CANCELACION DE RESMAS DE PAPEL PARA OFICINAS DIDECO.-	125.000	15294624-4	VILLARROEL BURGOS HECTOR IG	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.910	08/04/2015	CANCELACION DE OFRENDA FLORAL, CEREMONIA " DIA NACIONAL DE LA PRENSA".-	125.000	11928600-K	GUAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO E	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.911	08/04/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	159.341	76407379-7	FERRETERIA ELECTRICA SPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.911	08/04/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	285.600	96824110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.912	08/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SITUACION DE CALLE, MES DE DICIEMBRE 2014, ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015.-	2.520.000	13521421-3	VILLALOBOS REYES ESTEBAN MIG	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.913	08/04/2015	CANCELACION DE ADAPTADOR DE WIFI PARA EL PROGRAMA PREVIE.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	17.180	78260870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.914	08/04/2015	CANCELACION DE TONER, INSUMOS DE OFICINA PARA EL PROGRAMA PRODESAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	168.000	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.915	08/04/2015	CANCELACION DE GASTOS NOTARIALES POR CONTRATOS BENEFICIARIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES.- FDOS., EXTRAPRESUPUESTARIOS	25.200	4511001-K	RIQUELME ESPINOZA NAZAEAL HER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.916	08/04/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 1.465.437.-, CORRESPONDIENTE A SALDOS DEL PROGRAMA " PLAZA AREA VERDE CALLE COLOMBIA, ESQUINA PATRICIO LYNCH".-	1.465.437	61980140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN D	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
1.917	08/04/2015	CANCELACION DE TRASPASO DE FONDOS AL AREA DE EDUCACION.-	84.000.000	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.918	08/04/2015	CANCELACION DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 26-2013, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER SERVICIO DE PERSONAL AL DEPTO. SOCIAL".-	1.726.813	6928655-0	MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.919	08/04/2015	CANCELACION DE CURSO DE CAPACITACION, "PERMISO DE CIRCULACION", ASISTIO LA FUNCIONARIA SRA. ANA SALAZAR, DIRECCION DE TRAN SITO.-	250.000	12548717-3	ALARCON MUNOZ PABLO CESAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.920	08/04/2015	CANCELACION DE CURSO DE "SUMARIOS E INVESTIGACIONES SUMARIAS", ORGANIZADO POR CAPACIT, ASISTIERON LOS FUNCIONARIOS, DON DOMINGO SOTO GAME Y CLAUDIO ARANEDA.-	430.000	89102300-6	SOC.DE CAPACIT. ARAUCANIA LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.921	08/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN TALLERES DE FOLKLORE PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MARZO DE 2015.-	101.250	4639158-6	REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.922	08/04/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	100.000	65705560-3	JUNTA DE VECINOS NORTE GRAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.923	08/04/2015	CANCELACION DE RENOVACION DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE VEHICULOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD.-	131.500	8370660-0	OCHOA CONTRERAS ALEX JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.924	08/04/2015	CANCELACION DE RENOVACION DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE VEHICULOS MUNICIPALES, SISTEMA LEASING 2015.-	173.200	8370660-0	OCHOA CONTRERAS ALEX JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.925	08/04/2015	CANCELACION DE SUBVENCION DE 44.000.636.- (4° cuota)PARA FINANCIAMIENTO DE CUBRIR GASTOS OPERACIONALES, ACTIVIDADES PROPIAS Y ACTIVIDADES PATROCINADAS.- SALDO PENDIENTE..... ..\$ 551.711.744.- SALDO CUOTA 1° TRIMESTRE..... .. 44.000.536.- SALDO PENDIENTE..... .. \$ 507.711.208.- =====	44.000.636	72738600-9	CORP.CULTURAL I.MUNICIPALI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.926	08/04/2015	CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES E IMPUESTO DE SUELDOS, DE FUNCIONARIOS, CONCEJALES Y PERSONAL DE TEMPORADA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2015.-	8.164.216	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.926	08/04/2015	CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES E IMPUESTO DE SUELDOS, DE FUNCIONARIOS, CONCEJALES Y PERSONAL DE TEMPORADA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2015.-	72.797.875	96929390-0	PREVIREO S.A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
1.927	08/04/2015	CANCELACION DE HORAS EXTRAS, AUMENTO DE PERSONAL Y FERIADOS PROPORCIONALES A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 171-2014, DENOMINADA " CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE POERSONAL A DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES".-	23.638.305	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.928	08/04/2015	CANCELACION DE VOLANTES IMPRESOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION TURISTICA.-	311.757	93408000-9	A.MOLINA FLORES S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.929	08/04/2015	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA EL PROGRAMA PRODESAL MODULO 1, 2 Y PDTI "INFORME DE VISITAS AGRICULTORES".- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	257.040	7095241-6	VILLESCHAS AGUILAR SERGIO DOMI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.930	08/04/2015	CANCELACION DE SERVICIOS NOTARIALES POR CONTRATOS DE ARRIENDO, AUTORIZACION PROTOCOLIZACION ANEXOS, SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA VIVIENDA POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	45.000	4511001-K	RIQUELME ESPINOZA NAZAEAL HER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.931	08/04/2015	CANCELACION DE UN ROUTER WIFI PARA OFICINAS DEL PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO" MENZEL FASE II.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	25.990	78260870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.932	08/04/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE COCKTAIL PRA INAUGURACION DE MURALES COMUNITARIOS, PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO", MENZEL II.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	160.000	13321230-2	BERROCAL MONJE MONICA ANDR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.933	08/04/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA VINCULOS.- FDOS. MIDEPLAN	15.200	76213965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR H	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
1.934	08/04/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	849.000	76349964-2	TRANSPORTE GARRIDO E.I.R.L.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.935	08/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO ILUMINACION MULTICANCHAS EUGENIO MATTE E IDEPENDENCIA", PROP.PUBLICA N° 189-2014.- FDOS. F.N.D.R	12.381.495	6937388-7	MILLER OCHOA JUAN CARLOS	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.936	08/04/2015	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-	4.000.000	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.937	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA VINCULOS, MES DE FEBRERO DE 2015.- FDOS. MIDEPLAN	22.600	13846883-6	ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNA	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
1.938	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	9.000	12432189-1	ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.938	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	17.100	13321230-2	BERROCAL MONJE MONICA ANDR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.938	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	19.500	13808645-3	FARIAS CARRASCO MARTA ANDRE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.938	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	40.060	13968409-5	HERNANDEZ ASECIO JACQUELI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.939	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	14.250	10397720-7	LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.939	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	11.490	11692796-9	GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CAR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.939	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	9.900	12856029-7	CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.939	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	10.590	16806766-6	VERA KLEIN PAULINA NATALIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.940	09/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN TALLERES DEL PROGRAMA "ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALIZADAS", PRIODO DEL 12 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2015.- FDOS. F.N.D.R	149.999	16806782-8	LEAL GALLARDO PAOLO ADRIAN	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.940	09/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN TALLERES DEL PROGRAMA "ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALIZADAS", PRIODO DEL 12 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2015.- FDOS. F.N.D.R	149.999	17066757-3	CUTIÑO BARRIA CARLA	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
1.941	09/04/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MULTICANCHAS VARIAS.-	29.268	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.942	09/04/2015	ANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTACION DE TRABAJO DE LA DAO.-	142.600	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.943	09/04/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINAS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO.-	30.381	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.944	09/04/2015	CANCELACION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CONCEJALES.-	243.036	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.945	09/04/2015	CANCELACION DE PASAJES AEREOS SAN ANDRES COLOMBIA, PREMIO VIRREINA DE LOS RIOS Y PASAJES UTILIZADOS POR SR. ALCALDE, DIRECTOR DE FINANZAS Y SRES. CONCEJALES.-	2.343.920	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.946	09/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL MI BARRIO, MES DE MARZO DE 2015.-	364.800	10690060-4	BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.947	09/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA BARRIAL BARRIO MENZEL, "PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO", MENZEL FASE II".- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	180.000	9292963-9	BORQUEZ AROS SILVIA PAULINA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.948	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MES DE ENERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	13817905-2	SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.948	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MES DE ENERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	13846987-5	VALENZUELA MIRANDA LETICIA D	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.948	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MES DE ENERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	15236896-8	CACHAÑA SEGUEL MARITZA MAC	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.948	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MES DE ENERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	15748301-3	SOLIS HUENCHUPAN CAROL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.948	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MES DE ENERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	16806376-8	PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.949	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD INTERVENCION FAMILIAR, MES DE ENERO DE 2015. FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	13587477-9	SILVA TORRES NADIA ESTER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.949	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD INTERVENCION FAMILIAR, MES DE ENERO DE 2015. FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	13828259-7	HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTON	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.949	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD INTERVENCION FAMILIAR, MES DE ENERO DE 2015. FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	14042846-9	MARTINEZ OBANDO MILADY	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.949	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD INTERVENCION FAMILIAR, MES DE ENERO DE 2015. FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	14083640-0	CATALAN MONSALVES ERICA ISA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.949	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD INTERVENCION FAMILIAR, MES DE ENERO DE 2015. FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	15714665-3	HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE D	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.950	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR,, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.- - FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	13587477-9	SILVA TORRES NADIA ESTER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.950	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR,, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.- - FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	13705403-5	BURGOS RIVEROS XIMENA DEL C	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.950	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR,, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.- - FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	13846987-5	VALENZUELA MIRANDA LETICIA D	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.951	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MESDE FEBRERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	13817905-2	SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.951	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MESDE FEBRERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	15236896-8	CACHAÑA SEGUEL MARITZA MAC	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.951	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MESDE FEBRERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	15714665-3	HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE D	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.951	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MESDE FEBRERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	15748301-3	SOLIS HUENCHUPAN CAROL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.951	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MESDE FEBRERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	16806376-8	PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.952	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	13705403-5	BURGOS RIVEROS XIMENA DEL C	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.952	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	13828259-7	HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTON	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.952	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	14042846-9	MARTINEZ OBANDO MILADY	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.952	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	14083640-0	CATALAN MONSALVES ERICA ISA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.953	09/04/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	17.504	11705053-K	MONTOYA SCHULZ LETICIA IVET	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.954	09/04/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION POR REDUCCION DE LICENCIA MEDICA INFORMADA POR COMPIN REGIONAL Y POSTERIORMENTE MODIFICADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, QUE AUTORIZA LA TOTALIDAD DE LOS DIAS.-	110.527	9138757-3	RIQUELME JARAMILLO NELSON RO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.955	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE MARZO DE 2015.-	10.000	14082180-2	LOPEZ OYARZUN MARGARET ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.956	09/04/2015	CANCELACION DE REMUNERACIONES A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 12-2012, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ASEO DE LA DAO", MES DE MARZO DE 2015.-	73.859.104	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.957	09/04/2015	CANCELACION DE REMUNERACIONES A PERSONAL DE LA PROP.PRIVADA N° 12-2012, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ASEO DE LA DAO", MES DE MARZO DE 2012.-	20.798.149	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.958	09/04/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	10.316	11703482-8	MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.959	09/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE MARZO DE 2015.-	10.000	9545684-7	ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.960	09/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE RFEPARACION EN RECINTO MUNICIPAL.-	121.557	89609100-K	SOC.PINTURAS VALDICOLOR LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.962	09/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADO TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE GARANTIA, MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015.-	300.000	9100852-1	FLORES CARCAMO UBERLINDA DE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.963	09/04/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO VARAS, ENTRE EL DIA 06 AL 09 DE ABRIL DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR AL SEMINARIO "REFORMA EDUCACIONAL EN CHILE", ORGANIZADO POR GROUP TMP.	600.800	17200703-1	COSIMO FERNANDEZ RODRIGO AL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.964	09/04/2015	CANC ELACION DE REMUNERACIONES A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 171-2014, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES, AÑO 2015-2016".-	98.621.288	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.965	09/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 15, CORRESPONDIENTE A LA "CONCESION DEL SERVICIO DE OPERACION VERTEDERO MORROMPULLI", PROP.PUBL. N° 113-2013.-	20.336.363	88975900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS AS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.966	09/04/2015	CANCELACION DE \$ 2.162.000.- (50 UTM), CORRESPONDIENTE A SANCION APLICADA DE ACUERDO A RESOLUCION N° 14S10 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2014.-	2.162.000	61601000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.967	09/04/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 367.108.- DERECHOS PAGADOS POR PUBLICIDAD Y QUE YA ESTABAN INCLUIDOS EN VALOR PATENTE COMERCIAL.-	367.108	83033300-2	CALZADOS BEBA LIMITADA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.968	09/04/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 32.399.- CORRESPONDIENTE A DERECHOS DE PUBLICIDAD PAGADOS EN VALOR PATENTE COMERCIAL.-	32.399	77284520-0	CERRAJERIA Y SERVICIOS LA_FR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.969	09/04/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 334.915.- CORRESPONDIENTE A DERECHOS DE PUBLICIDAD Y QUE FUERON INCLUIDOS EN VALOR DE PATENTE COMERCIAL.-	334.915	76061903-5	TOP FASHION STORE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.970	09/04/2015	CAN CELACION DE IMPRESOS DE GIGANTOGRAFIA PARA DIFUSION CONCURSO "REINA DE LOS RIOS", DEPTO DE TURISMO.-	107.100	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.971	09/04/2015	CANCELACION DEM POLERAS PARA ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE DEPORTES, EVENTOS DEPORTIVOS.-	1.012.394	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.972	10/04/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE REMUNERACIONES A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 99-2014, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A LA PISCINA AQUA.-	9.839.181	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.973	10/04/2015	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-	20.181.600	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.974	10/04/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 627.207.-, CORRESPONDIENTE A SALDOS DEL PROYECTO "MEDIACION VECINAL Y COMUNITARIO III ETAPA, BARRIO LAS ANIMAS".- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	627.207	61980140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION D	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
1.976	10/04/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIOS EVENTUALES DEL VERANO, CRUCES PEATONALES Y SEMAFOROS.-	1.929.434	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.977	10/04/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE OBRAS, DEPTO. SOCIAL Y DIRECCION DE TRANSITO.-	211.348	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.978	10/04/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	7.038.383	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.979	10/04/2015	CANCELACION DE SERVICIOS, HORAS EXTRAS Y AUMENTO DE PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 27-2012, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA RECINTOS MUNICIPALES".-, MES DE MARZO DE 2015.-	54.571.038	76360180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.980	10/04/2015	CANCELACION DE INSTALACION DE LINEA TELEFONICA PARA NUEVA OFICINA DE INFORMACIONES.-	34.230	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.981	10/04/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE REÑACA, ENTRE LOS DIAS 9 AL 10 DE ABRIL, CON MOTIVO DE ASISTIR AL CURSO "IMPORTANCIA DEL ACTUAR MUNICIPAL EN MATERIA DE CONDOMINIOS SOCIALES Y LAS DIVERSAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, CONFORMACION, ESTRUCTURA, DERECHOS Y BENEFICIOS".-	171.385	16161016-K	ALMONACID JANS MARIA JOSE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.982	10/04/2015	CANCELACION DE DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-	4.047	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.983	10/04/2015	CANCELACION DE REMUNERACIONES DEL MES A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 138-2012, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA DAO".-	58.259.068	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.984	10/04/2015	CANCELACION DE HORAS EXTRAS, FERIADOS LEGALES Y PROPORCIONALES DEL MES A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 138-2012, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA DAO"	11.592.774	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.985	11/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS DE INSPECCION TECNICA EN LA OBRA "MEJORAMIENTO AVDENIDA ERRAZURIZ", PROP.PUBL 220-2014, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015.-	3.649.770	9209348-4	PEREZ MELLA JOSE ALEJANDRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.986	14/04/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE MONITOR EN CAMPEONATO DE PAINTBALL 2015.-	100.840	15273495-6	URREA MANRIQUEZ LEONARDO M	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.987	14/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "PROYECTO DE REPOSICION DE VEREDAS BARRIO INES DE SUAREZ, COMUNA DE VALDIVIA, REGION DE LOS RIOS", PROP.PUBL. NB° 4-2015.- FDOS RECURSOS EXTERNOS.-	10.835.583	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
1.988	14/04/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE ORNATO Y OPERACIONES.-	2.250.659	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.989	14/04/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y MAQUINAS MENORES.-	200.768	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
1.990	14/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA "CONTRATACION DE SERVICIO DE SALA CUNA PARA FUNCIONARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA".-, TRATO DIRECTO N° 4-2015.- SERVICIOS PARA EL MENOR ERIC VIDAL AZOCAR, HIJO DE LA FUNCIONARIA JESSICA AZOCAR, MES DE ENERO DE 2015.-	240.000	76137320-K	CARMEN DE LA CRUZ MEDERO CO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.991	14/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, POR SERVICIOS DE SALA CUNA AL MENOR VICENTE RUIZ, HIJO DE LA FUNCIONARIA KAEM SQUELLA, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.-	582.500	76250879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.992	14/04/2015	CANCELACION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION ALCANTARILLADO, FERIAS PERSA, CAMINO DE LUNA Y FERIA LUVIAL.-	939.605	6937388-7	MILLER OCHOA JUAN CARLOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.993	14/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE TALLER DE CONSTRUCCIONES HABITACIONALES LICEO INDUSTRIAL, VALDIVIA" FDOS. RECURSOS EXTERNOS	1.939.649	76163471-2	SOC.DE INV. Y CONSTRUCTORA I	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
1.994	14/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS VETERINARIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE MEDIO AMBIENTE.-, MES DE MARZO DE 2015.-	900.000	14217640-8	CABRERA FLORES ARIANA LORET	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.995	14/04/2015	CANCELACION DE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE \$ 31.629.299.- POR LA COMPRA DEL INMUEBLE FISCAL SINGULARIZADO COMO LOTE 1, UBICADO EN CAMINO PUBLICO DE NIEBLA, LOCALIDAD NIEBLA ALTO.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	31.629.299	61402010-5	SECRET. REG. MINIST.BIENES NAC	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
1.996	14/04/2015	CANCELACION DE POLERAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS, ORGANIZADOS POR EL DEPTO. DE DEPORTES.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	2.036.263	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
1.997	14/04/2015	CANCELACION DE XHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-	46.800	5406575-2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
1.998	14/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DEPORTES PROGRAMA "ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALIZADAS 2015".-	149.999	17985186-5	ZURITA VEGA SEBASTIAN ESTEBA	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
2.001	14/04/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL AREA DE EDUCACION Y SALUD.-	8.373.804	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.002	14/04/2015	CANCELACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL DEPTO. DE TESORERIA.-	2.409.750	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.003	14/04/2015	CANCELACION DE BONIFICACION MUNICIPAL POR RETIRO VOLUNTARIO, EQUIVALENTE A 11 MESES QUE CORRESPONDE, ACOGIENDOSE A LAS NORMAS Y BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 20.649 DE 2013.-	8.405.229	6635473-3	SAAVEDRA ZAPATA ADELA DEL C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.004	14/04/2015	CANCELACION DE BONIFICACION MUNICIPAL POR RETIRO VOLUNTARIO, EQUIVALENTE A 11 MESES QUE LES CORRESPONDE, ACOGIENDOSE A LAS NORMAS Y BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 20.649.- DE 2013.-	18.939.244	5607004-4	VALENZUELA NAVARRO LUZ MAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.005	14/04/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 10 AL 14 DE AGOSTO DE 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION POR EL PLAN REGULADOR COMUNAL, CONTROL GENERAL DEREPUBLICA, SUBDERE PROYECTO ICES.-	263.842	13435874-2	HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.006	14/04/2015	CANCELACION DE BONO ESPECIAL NO IMPOSIBLE DE 100 UF, DE CARGO MUNICIPAL, QUE NO CONSTITUIRA RENTA PARA NINGUN EFECTO LEGAL.- SEGUN LEY N° 20.624. DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2012.-	2.467.592	5607004-4	VALENZUELA NAVARRO LUZ MAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.007	14/04/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA., LOCALIDAD DE NIEBLA.-	216.600	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.008	14/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DEPORTES, PROGRAMA "ACTIVIDADES Y JORNADAS DEPORTIVAS GENERALIZADAS", PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 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
2.009	14/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EL EL DEPTO. DEPORTES, PROGRAMA "ACTIVIDADES Y JORNADAS DEPORTIVAS GENERALIZADAS", PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2015.- FDOPS. F.N.D.R	149.999	15261273-7	ANGULO PINEDA GABRIELA ALEJ	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
2.010	14/04/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULO MUNICIPAL, DIRECCION DE FINANZAS.-	71.937	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.011	14/04/2015	CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET UTILIZADOS POR OFICINA TURISMO TERMINAL DE BUSES.-	35.426	76117995-0	TERRAPUERTO VALDIVIA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.012	14/04/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO CALETA BONIFACIO, CAMINO PUNUCAPA, POST RURAL SECTOR BONIFACIO.-	46.179	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.013	14/04/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPTO. SOC IAL.-	30.613	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.014	15/04/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	61.632	76491150-4	IMPORTADORA ESTRELLITA LT DA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	294.333	0-0	GALLARDO SEITZ ANA MARIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	641.639	4649372-9	ZENCOVICH RUIZ EDUARDO LUIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	704.834	5119277-K	PRADENAS RAMOS ISABEL ANGEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	553.813	5357322-3	UNION VELASQUEZ MIGUEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	33.755	5413143-7	FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	482.384	5679435-2	ALARCON CHAVEZ MOISES ANTO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	386.540	5761375-0	CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	4.221.904	5931505-6	NAVARRETE ARRIAGADA ALEJA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	467.593	5961420-7	PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	543.855	6038315-4	VERGARA NAVARRO MAXIMILIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	558.335	6077430-7	ALVAREZ GAJARDO PEDRO VICE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	796.852	6134577-9	MOYANO SEMPE ROBERTO EULO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

Nº Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	1.057.962	6148674-7	SEGURA CAMPOS CARLOS LEONA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	581.905	6260524-3	SAA SEPULVEDA CARLOS L.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	281.962	6293976-1	GRAU ANDRADE AGATON LEONAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	288.103	6351182-K	CORONADO MORALES JAVIER FE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	435.678	6432251-6	VALDES PARRA OMAR EDIXIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	581.307	6515832-9	CARRASCO MARTEL CESAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	336.618	6522115-2	MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	559.365	6657502-0	OSSES TRECANAOS CARLOS EUGENI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	151.111	6703880-0	RODRIGUEZ CHAVEZ VIRGINIA EL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	1.096.230	6732210-K	LEAY URIBE MARCOS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	463.082	6773148-4	FLORES VALDEBENITO FLOR MARI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	524.442	6822637-6	ZÁVALA MONTERO JOSE MANUEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	684.989	6853547-6	ROA HENRIQUEZ MANUEL HUGO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	701.121	6896784-8	YAITUL OYARZO RODOLFO ERNES	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	516.238	6939235-0	BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	900.491	7008696-4	AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	619.943	7022459-3	COFRE BECERRA MARIA ANGELIC	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	643.946	7144954-8	SEGUEL CAMPOS GASTON ALBERT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	383.921	7151466-8	LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNEST	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	601.232	7162905-8	SALAZAR VELASQUEZ HECTOR RI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	1.950.780	7166170-9	ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	509.622	7172197-3	BURGOS CARDENAS JUAN NOLBE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	301.819	7174171-0	AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS AL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	771.282	7300434-9	ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	168.772	7324785-3	RIOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	482.937	7444820-8	VERGARA FLANDEZ NORMA ALIC	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	627.254	7461947-9	SALAZAR CONTRERAS JORGE HER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	363.287	7557787-7	OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	643.917	7559673-1	CORVETTO GONZALEZ NOEL ALE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	532.656	7590401-0	CID CARDENAS EVARISTO ESTEBA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	793.738	7650778-3	JEREZ CASTANEDA JUAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	624.353	7725705-5	CARRASCO CARTER LUIS ORLAND	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	428.662	7727119-8	ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	1.450.646	7803625-7	ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO JA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	448.212	7921901-0	GOMEZ NEIRA JOSE EDUARDO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	694.188	7948132-7	HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO J	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	968.006	7966069-8	AGUILAR DESPIO ANA PATRICIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	101.311	7972370-3	PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	780.486	8056156-3	PACHECO ROJAS CECILIA EDELIN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	142.875	8238861-3	NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	530.589	8260739-0	MELLA VILLANUEVA DUVO AUDI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	405.623	8354434-1	VILLEGAS PARDO HERIBERTO MAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	1.145.194	8381356-3	ANDRADE MARTÍNEZ MARCELO M	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	511.777	8388829-6	SANDOVAL VERA MARIA EDITH	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	399.530	8436239-5	MONSALVE GALLARDO EDSON H	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	569.064	8454405-1	KROON FLORES JOSE LUIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

Nº Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	716.470	8467042-1	ABURTO NAVARRO JUAN ORLAND	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	3.542.579	8631169-0	CASTRO JARA PABLO ANDRES	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	166.555	8679293-1	CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	296.209	8750806-4	VILLANUEVA MOLL JORGE OSVAL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	751.899	8789544-0	PAINEÑANCO ÁLVAREZ SERGIO A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	532.358	8902599-0	VERGARA FLANDEZ NANCY PATR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	336.453	8928902-5	DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA R.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	217.829	8998719-9	CARDENAS SILVA MARIA LUZ	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	104.600	9022534-0	REYES OYARZO CECILIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	503.620	9025388-3	RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	587.328	9028323-5	HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO D	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	283.432	9048808-2	BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	447.394	9078941-4	SABANDO MARTINEZ JORGE ORLA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	483.143	9085991-9	PARADA PEREZ RUBEN HERNAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	242.999	9138757-3	RIQUELME JARAMILLO NELSON RO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	174.105	9268198-K	RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	136.592	9309458-1	REYES FARIAS HECTOR ILDEFONS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	1.259.794	9479874-4	VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE D	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	501.795	9504703-3	HIDALGO PALMA GABRIEL ANTON	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	113.098	9518709-9	MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	200.420	9644978-K	POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	357.576	9713535-5	ORDONEZ HOHMANN PATRICIO A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	710.306	9837198-2	OBANDO VALLE JORGE E.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. Nº 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	394.793	9871603-3	CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	463.395	9883475-3	PEÑA FIGUEROA RAMON HOMERO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	2.371.814	9923328-1	ARELLANO PINTO JOSE IGNACIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	589.387	9937785-2	VILLARROEL RAMIREZ JOSE ISID	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	261.725	10010845-3	GONZALEZ ALVAREZ ERNA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	109.805	10072311-5	ALARCON BARRIGA MONICA Y OT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	349.447	10122673-5	MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	1.190.837	10168097-5	MILANCA WIEDERHOLD RENE AND	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	397.045	10424379-7	SEPULVEDA SAN MARTIN CARMÉ	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	138.832	10437829-3	ALVARADO HUANQUILEN PEDRO A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	624.963	10483298-9	MUÑOZ HUINCA RAMON LAUREA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	444.905	10500442-7	GODOY LEAL HERNAN AMADOR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	638.898	10804364-4	RODRIGUEZ RAPIMAN MAX MAURI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	554.093	10847960-4	BUSTOS MENDEZ JAIME PATRICIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	287.152	10865929-7	VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	446.227	11129980-3	CHIPON SILVA HENRY ALEX	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	918.000	11305578-2	GALLARDO SEPULVEDA SERGIO B	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	718.704	11336381-9	RIESCO QUEZADA ALVARO CESAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	439.468	11503137-6	MUÑOZ ALVAREZ SANDRA PAOLA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	493.672	11592702-7	MENA BOZZO YOHANS FRANCISC	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	77.892	11716764-K	CARCAMO ELGUETA SHARON LI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	576.284	11919448-2	MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL C	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	87.844	12006154-2	QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	602.513	12024793-K	JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	67.858	12201445-2	VERA RODRIGUEZ DANIELA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	69.171	12430256-0	ESCHMANN YOVANOVICH GUISE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	142.859	12432556-0	ARRIAGADA ROSALES MIGUEL ED	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	938.962	12702166-K	ESTRADA MANRIQUEZ BEATRIZ A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	483.283	12748695-6	CARCAMO TORRES MARCO ANTO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	91.205	12748912-2	VALDES OBANDO JACQUELINE CO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	532.569	12993911-7	CARRILLO PAILLAPAN MIGUEL AL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	136.228	12994816-7	ALARCON MUÑOZ CLAUDIA JEAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	619.535	13320904-2	BARRIL VARELA ARACELY ESTER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	2.511.587	13435874-2	HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	387.702	13521470-1	BAEZA GALLARDO FABIOLA KERE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	386.124	13818032-8	BLANK VIO MARCOS CRISTIAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	452.454	13818375-0	VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	576.760	14071730-4	MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR H	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	511.411	14080764-8	CORTEZ MARTINEZ JUAN EDUARD	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	466.591	14281433-1	GUERRERO MARTINEZ JUAN CAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	470.695	14282118-4	RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	1.068.499	14423733-1	SEGURA YAEGER MARCELA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	67.990	15292952-8	MORALES MANRIQUEZ YOHANA P	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	318.604	15302715-3	SQUELLA REINOSO KAREN CONST	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	1.276.262	15530911-3	CASTILLO FERNANDEZ GUILLERM	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	569.660	15880889-7	ANCACOY MARTINEZ GERMAN A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	534.453	15884629-2	ANDRADE HERRERA MARCOS JA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	268.078	15904206-5	GONZALEZ SALDIVIA YANIRA LO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	493.265	17468113-9	PACHECO PACHECO ALVARO ALE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	104.600	17601251-K	TRONCOSO AZURMENDY CATALI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	86.057	18822205-6	OYARZUA ERICE JAVIERA ANDRE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	247.618	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	55.031	61603000-0	FONDO NACIONAL DE_SALUD	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	182.956.696	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	170.488	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	5.421	70598400-K	ASOC. EE MM JUBILADOS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	708.681	71825700-K	ASOCIACION EMPLEADOS MUNICI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	138.300	73328400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDI VI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	5.000	73753900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	369.184	74239700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	46.100	81496800-6	FUND.BENEF.HOGAR DE CRISTO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	23.700	82878900-7	COOPERATIVA DEL PERSONAL DE L	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	325.747	84156800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	320.887	96534940-5	HDI SEGUROS SOCIEDAD ANONIM	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	491.763	97004000-5	BANCO DE CHILE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	6.089.516	99026000-1	CAJA DE_AHORROS EE.PP.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	273.201	99185000-7	CIA.DE SEG.DE VIDA LA CHILENA C	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	315.065	99301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.015	15/04/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	31.190	99512160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VID	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.016	15/04/2015	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 1.000.000.- PARA FINANCIAR LA PARTICIPACION DE JAVIERA Y GONZALO GOMEZ BARRERA EN DIVERSAS COMPETENCIAS INTERNACIONALES CALENDARIZADAS POR LA FEDERACION INTERNACIONAL, PREVIOS AL CAMPEONATO MUNDIAL.-	1.000.000	65067825-7	CLUB DE AJEDREZ LOS RIOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.017	15/04/2015	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 300.000.- PARA FINANCIAR EL VIAJE Y PARTE DE LA ESTADIA DE LA TENIMESISTA YANINA CASTRO PALMA, SU ENTRENADOR Y SU MADRE, AL CAMPEONATO NACIONAL DE COYHAIQUE, A REALIZARSE ENTRE EL 28 Y 29 DE MARZO DE 2015.-	300.000	65696180-5	CLUB DEPORTIVO ESCOLAR DOMU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.018	15/04/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-	535.000	65085517-5	AGRUPACION DE DIRIGENTES DE V	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.019	15/04/2015	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-	36.404.967	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.020	16/04/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 1.403.140.-, CORRESPONDIENTE A SALDOS DEL PROYECTO DENOMINADO, "APLICACION Y ACTUALIZACIUN DE LA FICHA DE PROTECCION SOCIAL", EJECUTADOS DURANTE LOS AÑOS 2014 Y 2015.-	1.403.140	61979160-6	SECRETARIA REGIONAL MINISTE	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
2.021	16/04/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 16 AL 17 DE ABRIL DE 2015, PARA ASISTIR AL CURSO "ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS Y SU CONTROL", ORGANIZADO POR CYDES.-	270.608	14095882-4	NAVARRO LEAL RUBEN ALEJAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.022	16/04/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION POR DERECHOS PAGADOS POR RENOVACION DE LICENCIA DE CONDUCIR.-	34.454	13508944-3	CONTRERAS SEPULVEDA DAVID A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.023	16/04/2015	CANCELACION DE \$ 640.000.-, DINEROS QUE SERAN DESTINADOS PARA MANTENER CAJA CHICA, PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE USUARIOS QUE ASISTEN A SESIONES DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL LABORAL, AÑO 20915.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	640.000	10106529-4	BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.024	16/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA RENE SCHNEIDER, VALDIVIA" FDOS. RECURSOS EXTERNOS	8.460.661	77785140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
2.025	16/04/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DEL DEPTO. ASEO.-	7.777.381	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.026	16/04/2015	CANCELACION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE SECLAN.-	116.056	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.027	16/04/2015	CANCELACION DE 1° CUOTA AÑO 2015, CONTRIBUCIONES DE BIENES RAICES DEL MERCADO MUNICIPOAL.-	1.190.708	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.028	17/04/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA DEL BANCO DEL ESTADO.-	10.756	8739949-4	FLANDEZ VALDERRAMA MARIO O	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.028	17/04/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA DEL BANCO DEL ESTADO.-	10.756	10028238-0	FUENTES RIQUELME CHRISTIAN M	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.028	17/04/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA DEL BANCO DEL ESTADO.-	180.000	12746558-4	WEVAR CARRASCO ANDREA CAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.028	17/04/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA DEL BANCO DEL ESTADO.-	42.431	12785169-7	GUTIÉRREZ SOTO RENATA MARCEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.028	17/04/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA DEL BANCO DEL ESTADO.-	10.757	17377899-6	VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.028	17/04/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA DEL BANCO DEL ESTADO.-	600.000	76033545-2	SOC.DE SERV.DE OTORRINOS DE L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.029	17/04/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO, MES DE MARZO DE 2015.-	58.076.549	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.030	17/04/2015	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 3.562.616.-, PARA FINANCIAR LA REPARACION DE UN CIERRE PERIMETRAL PARA LA SEGURIDAD DEL CENTRO CMUNITARIO DS SALUD FAMILIAR.-	3.562.616	65974390-6	CONSEJO LOCAL RESOLUTIVO DE S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.031	17/04/2015	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 1.000.000.-, PARA FINANCIAR ARRIENDO DE FGIMNASIO E INSPECCION EN LA LIGA SUR.-	1.000.000	65079111-8	CLUB HANDBALL KIMELTU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.032	17/04/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL NIEBLA LOS MOLINOS, MES DE MARZO DE 2015.-	392.049	71489700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL N	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.033	17/04/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE COMITE RURAL DE HUELLELHUE, MES DE MARZO DE 2015.-	90.000	72096200-4	COMITE AGUA POT.HUELLELHUE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.034	17/04/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE COMITE RURAL DE PISHUINCO, MES DE MARZO DE 2015.-	93.220	65007441-6	COMITÈ DE AGUA POTABLE RURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.035	17/04/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE CAYUMAPU, MES DE MARZO DE 2015.-	112.350	74871100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.036	17/04/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE COMITE RURAL DE PUNUCAPA, MES DE MARZO DE 2015.-	42.600	73361500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.037	17/04/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL COMITE DE CURIÑANCO, MES DE MARZO DE 2015.-	88.065	73741900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.038	17/04/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE SAN IGNACIO, MES DE MARZO DE 2015.-	164.680	74487900-0	COMITE A.POT.SAN IGNACIO PLAY	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.039	17/04/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE LOS PELLIN ES MES DE MARZO DE 2015.-	20.000	75902300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.040	17/04/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE BONIFACIO, MES DE MARZO DE 2015.-	11.000	74799400-5	COMITE AGUA RURAL BONIFACIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.041	18/04/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	75.048	18886982-3	PEÑA MELLA EDUARDO ANDRES	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.042	20/04/2015	CANCELACION DE METROS DE LEÑA PARA OFICINA DE LA FAMILIA, PROP.PUBL. N° 29-2012 "ADQUISICION DE LEÑA PARA RECINTOS MUNICIPALES",	148.000	76072842-K	ECOLEÑA SOCIEDAD ANONIMA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.043	20/04/2015	CANCELACION DE DOS ELECTRO BOMBA CENTRIFUGA Y MATERIALES PARA JACUZZI Y PILETA PISCINA AQUA.-	437.920	6815447-2	NOVOA ROMERO MARIA INES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.044	20/04/2015	CANCELACION DE METROS CUBICOS DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABAJOS DE MANTENCION Y REPARACION DE CALLES, CAMINOS Y VEREDAS DE LA COMUNA., PROP.PUBL. N°109-2013.-	2.456.992	83949400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.045	20/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA PINTADO DE CALLES, MANTENCION CENTRO FERIAS Y AYUDAS SOCIALES DEC, EXENTO 2423.-	2.294.646	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.046	20/04/2015	CANCELACION DE ARNES DOBLE PARA TRABAJOS CON ORILLADORA DE LAS CUDRILLAS DE ORNATO.-	418.600	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.047	20/04/2015	CANCELACION DE CARTRIDGES PARA LA DIRECCION DE FINANZAS.-	187.200	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.048	20/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO POZO DE ARCILLA, MES DE ABRIL DE 2015.-	108.100	3972514-2	MELLADO BARRIENTOS CLARA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.049	20/04/2015	ANCELACION DE PRESENTACION DE BANDA MUSICAL CIERRE NOCHE VALDIVIANA.-	336.134	16929700-2	NAVARRO BAHAMONDE MIGUEL O	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.050	20/04/2015	CANCELACION DE SUMINISTRO DE ARIDOS PARA TRABAJOS EN SECTOR COSTERO, PROP.PIBL. N° 109-2013.-	422.999	83949400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.051	20/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL DEPTO. DE ASEO.-	664.877	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.052	20/04/2015	CANCELACION DE CARPETAS CON LOGO PARA SECRETARIA MUNICIPAL, PARA CAPACITACIONES.-	261.681	10284600-1	COLLILEF PAILLALEF RENE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.053	20/04/2015	CANCELACION DE MAQUINA DESBROZADORA Y SOLDADORA PARA TRABAJOS VARIOS EN SECTOR COSTERO.-	547.162	76227481-7	COMERCIAL CAMILA SPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.054	20/04/2015	CANCELACION DE UNA EXTENSION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR LAS ANIMAS.-	2.797.155	76512900-1	ING.ELECT.OMAR ONOFRE MILLAL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.055	20/04/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA MAQUINA CHIPIADORA DEL DEPTO. ORNATO, DIRECCION DE ASEO.-	331.664	91489000-4	FINNING CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.056	20/04/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CAMIONES RECOLECTORES DEL DEPTO. DE ASEO.-	322.088	76161164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.057	20/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE EMPALME Y MEJORAMIENTO DE CONEXION ELECTRICA ESTACION DE TRABAJO EL TREBOL.-	333.212	96355000-6	ELECTROCOM S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.058	20/04/2015	CANCELACION DE IMPRESOS DE FORMULARIOS E ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL., DEPTO. DE TESORERIA.-	429.590	87726400-9	IMPRESA AMERICA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.059	20/04/2015	CANCELACION DE PLOTEO Y FOTOCOPIADOS DE PLANOS PARA DIFERENTES PROYECTOS DE LA SECPLAN.-	379.800	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.060	20/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EMPALME DE CONEXION ELECTRICA ESTACION DE TRABAJO DEL DEPTO. DE ASEO.-	233.670	96896480-1	REXEL CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.061	20/04/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO VARAS ENTRE LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL, DE 2015.-, PARA ASISTIR AL SEMINARIO "REFORMA EDUCACIONAL EN CHILE".-	447.388	17200703-1	COSIMO FERNANDEZ RODRIGO AL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.062	20/04/2015	CANCELACION DE "SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE ASCENSORES DEL EDIFICIO CONSISTORIAL", PROP.PUBL. N° 98-2013.-	90.549	93565000-3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.063	20/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SALA CUNA, PARA EL MENOR HIJO DE LA FUNCIONARIA KAREN SQUELLA, MES DE MARZO DE 2015.-	270.000	76250879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.064	20/04/2015	CANCELACION DE SILLONES EJECUTIVOS PARA EL DEPTO. DE GESTION DESARROLLO ORGANIZACIONAL.-, CONVENIO SUBDERE.-	305.544	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.065	20/04/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS, PROP.PUBL. N° 91-2013.-	1.368.500	5145172-4	MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.066	20/04/2015	CANCELACION DE ESTACION DE TRABAJO PARA OFICINA DE CALIDAD, DEPTO. GESTION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL.-	289.100	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.067	20/04/2015	CANCELACION DE SILLAS DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE ASEO.-	298.130	76837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.068	20/04/2015	CANCELACION DE SET DE MALLAS DE CAJON PARA ESTADIO FELIX GALLARDO.-	320.000	11591340-9	MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIV	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.069	20/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA NOCHE VALDIVIANA.-	202.300	96824110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.070	20/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO.-	2.079.775	76870660-3	BBVA FACTORIG LIMITADA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.071	20/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE MANTENCION EN ALUMBRADO PUBLICO.-	295.120	77883980-6	SOC.COMERC.ARIAS Y CASTRO LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.072	20/04/2015	CCANCELACION DE DE CURSO DE CAPACITACION "BIENESTAR DEL PERSONAL MUNICIPAL", ORGANIZADO POR CAPACIT" EN LA CIUDAD DE TEMUCO.-	585.000	89102300-6	SOC.DE CAPACIT. ARAUCANIA LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.073	20/04/2015	CANCELACION DE AVISO PUBLICITARIO CON SOPORTE ECOLOGICO PARA PAGOS PERMISOS DE CIRCULACION ONLINE.-	413.900	76160847-9	SOCIEDAD COMERCIAL ERGAS PI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.074	20/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, N° 2 Y N° 3, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SALA CUNA PARA EL MENOR HIJO DE LA FUNCIONARIA MARCELA SEGURA, MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015.-	900.000	76292954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA INF	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.075	20/04/2015	CANCELACION DE RREPARACIONES Y MANTENCION DE MAQUINAS Y EQUIPOS M,ENORES DEL DEPTO DE ASEO Y ORNATO, PROP.PUBL. N° 188-2013.-	232.300	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.076	20/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENCION DEPTO. ORNATO Y PARA AYUDA SOCIAL, DEC. EXENTO N° 67.-	1.341.845	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.077	20/04/2015	CANCELACION DE ADQUISICION DE GPS Y SISTEMA DE MONITOREO ,PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE DIVERSAS DEPENDENCIAS, PROP.PUBL. N° 49-2014, MESES DE MAYO, JULI, AGOSTO, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015.-	15.103.012	96941960-2	GPS CHILE SPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.078	20/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA AYUDA SOCIAL, DEC.EXENTO N° 1100 Y GALONES DE PINTURAS PARA TRABAJOS EN CUADRILLAS DE ASEO.-	1.405.834	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.079	20/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES DE DIVERSAS DEPENDENCIAS.-	1.869.150	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.080	20/04/2015	CANCELACION DE RESMAS DE PAPEL Y TONER PARA DEPTO. ADQUISIC IONES Y DIRECCION DE OPERACIONES.-	583.000	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.081	20/04/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA SERVICIO DE MANTENCION DE CAMION ES RECOLECTORES DEL DEPTO. ASEO.-	422.161	76161164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.082	20/04/2015	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS.-	1.801.065	12457649-0	GARRETON VERGARA PAMELA AN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.083	20/04/2015	CANCELACION DE 180 COLCHONETAS PARA MANTEN ES STOCK PARA EMERGENCIAS.-	2.588.518	76095313-K	COMERCIALIZADORA TJB SOCIE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.084	20/04/2015	CANCELACION DE POSTES PÀRA TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE CALLES.-, DIRECCION DE TRANSITO.-	2.606.100	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.085	20/04/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 21 AL 27 DE ABRIL DE 2015, CON MOTIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TURISMO Y STAND MUNICIPAL PARA LAS FERIAS MEET LATAN, EN CASA PIEDRA Y EXPO DESCUBRE LOS RIOS EN COMUNA DE PROVIDENCIA.-	742.702	11592702-7	MENA BOZZO YOHANS FRANCISC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.086	20/04/2015	ICANCELACION DE IMPRESION DE CARPETAS Y DIPTICOS PARA ENCUENTRO DE PARTICIPACION CIUDADANA.-	821.238	93408000-9	A.MOLINA FLORES S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.087	20/04/2015	CANCELACION DE BOLSAS PLASTICAS PARA PLANTAS PARA PRODUCCION EN VIVERO M,UNICIPAL.-	190.400	79743460-4	PLASTICOS ARAUCOS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.088	20/04/2015	CANCELACION DE REPARACION DE CALDERA EDIFICIO MUNICIPAL.-	424.592	8196276-6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.089	20/04/2015	CANCELACION DE SERVICIO POR ACTUALIZACION BASE DA DATOS CARTERA DE MOROSOS.-	29.301	85896100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.090	20/04/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE RECAUDACION CON TARJETAS DE CRÉDITO.-	3.002.265	96689310-9	TRANSBANK S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.091	20/04/2015	CANCELACION DE SILLAS Y MUEBLES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE TRÁNSITO.-	756.959	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.092	20/04/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 21 AL 25 DE ABRIL DE 2015, CON MOTIV O DE PARTICIPAR EN EXPO DESCUBRE LOS RIOS EN HALL CENTRAL DE SERNATUR.-	327.539	17964113-5	PEREZ MIRANDA CARLOS JAIR ES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.093	20/04/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO ENTRE LOS DIAS 21 AL 25 DE ABRIL DE 2015, CON MOTYIVO DE PARTICIPAR EN EXPO DESCUBRE LOS RIOS, EN HALL CENTRAL DE SERNATUR.-	327.539	16008525-8	HERRERA KAUAK EDUARDO AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.094	20/04/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 22 AL 24 DE ABRIL DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ACTIVA.-	141.385	9782429-0	RAMIREZ CASTRO PEDRO MAURIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.095	20/04/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 21 AL 25 DE ABRIL DE 2015, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EXPO DESCUBRE LOS RIOS, EN HALLA CENTRAL SERNATUR.-	342.539	10665941-9	MUÑOZ VERA VIANCA GISSELA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.096	20/04/2015	CANCELACION DE V IATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 21 AL 27 DE ABRIL DE 2015, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN MONTAJE Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS PARA STAND MUNICIPAL EN LAS FERIAS MEET LATAN , CASA PIEDRA Y FERIA DESCUBRE LOS RIOS, EN HALL SERNATUR.-	262.702	7590401-0	CID CARDENAS EVARISTO ESTEBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.097	20/04/2015	CANCELACION DE CURSO DE GESTION GLOBAL DE UN JUZGADO DE POLICIA LOCAL, ORGANIZADO POR CAPACIT EN LA CIUDAD DE CONCEPCION, AL QUE ASISTIERON FUNCIONARIOS CARLOS ORTIZ MUÑOZ Y YANIRA GONZALEZ SALDIVIA.-	795.000	89102300-6	SOC.DE CAPACIT. ARAUCANIA LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.098	20/04/2015	CANCELACION DE GAS PARA DUCHAS Y CALEFACCION COLISEO MUNICIPAL.-	720.720	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.099	20/04/2015	CANCELACION DE IMPRESION DE HOJAS PLAN REGULADOR.-	254.541	87726400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.100	20/04/2015	CANCELACION DE MANTENCION DE 10.000 KILOMETROS CAMIONETA N° 221.-	214.227	78871680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.101	20/04/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CAMIONES, DEPTO. ASEO.-	421.300	7089349-5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.102	20/04/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION 20.000 KM. , CAMIONETA N° 224, MANTENCION.-	297.242	78871680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.103	20/04/2015	CANCELACION DE PLASTICOS PARA INVERNADERO PRODUCCION EN VIVERO MUNICIPAL.-	334.783	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.104	20/04/2015	CANCELACION DE REPARACION DE CAMION TOLVA N° 197, DEL DEPTO. ASEO.-	531.330	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.105	20/04/2015	CANCELACION DE FAROLES ORNAMENTALES PARA ALUMBRADO PUBLICO.-	413.168	76189056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.107	21/04/2015	CANELACION DE ALIMENTOS PARA REUNIONES COMUNITARIAS.-	189.500	11325161-1	MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.108	21/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE DOS CONTENEDORES PARA ESTACIONES DE TRABAJO PARA EL DEPTO. DE ASEO.-	661.640	96878380-7	CHILEMAQ S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.109	21/04/2015	CANCELACION DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES PARA LA MANTENCION DE LAS AREAS VERDES.-	347.100	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.110	21/04/2015	ICANCELACION DE IMPRESION DE ALENDARIOS DE PARED, ALCALDIA.-	8.091.912	93408000-9	A.MOLINA FLORES S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.111	21/04/2015	CANCELACION DE AIREADOR DE ARRSTRE PARA MEJORAMIENTO AREAS VERDES, DIRECCION DE ASEO.-	430.000	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.112	21/04/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO , PROP.PUBL. N° 46-2012, MES DE MARZO 2015.-	1.504.414	8683820-6	PEÑA FONSECA MAURICIO ROLAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.113	21/04/2015	CANCELACION DE CAMBIO DE CELULAR, CONCEJAL DON. MARCOS ILABACA.-	330.487	96808090-3	M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.114	21/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 5, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "TERMINACION ESTADIO N° 2", PROP.PUBL.N° 124-2013, PAGO DE RETENCIONES.-	2.328.419	76041094-2	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CONHO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.115	21/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	200.000	3588999-K	MATAMALA ORTEGA OLGA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.115	21/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	4003561-3	COFRE ELENA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.115	21/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	7123862-8	JEREZ CASTANEDA MARIA TERES	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.115	21/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	12431202-7	CATALAN MORA PATRICIA DEL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.115	21/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	16159640-K	BARRIENTOS BARRIENTOS NATAL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.116	21/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRASITORIOS DEL CAMAPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	3548708-5	GONZALEZ HENRIQUEZ SERGIO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.116	21/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRASITORIOS DEL CAMAPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	6763452-7	PERALTA JIMENEZ MARIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.116	21/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRASITORIOS DEL CAMAPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	7505373-8	MANSILLA MANCILLA EDITH BER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.116	21/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRASITORIOS DEL CAMAPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	9183183-K	ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.116	21/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRASITORIOS DEL CAMAPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	9775463-2	FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE L	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.116	21/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMAPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	10913464-3	CONTRERAS REYES HERNAN BAS	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.117	21/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	9100852-1	FLORES CARCAMO UBERLINDA DE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.117	21/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	10583864-6	LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.117	21/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	11086643-7	POBLETE BURGOS GLORIA IVONN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.117	21/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	11425002-3	HUALA MONASTERIO CLAUDIO M	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.117	21/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	11590892-8	VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.118	21/04/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ASEO EN OFICINA DEL PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO", BARRIO MENZEL, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	187.007	9737039-7	ULLOA INOSTROZA MARIA GLORI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.119	21/04/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE CELULARES DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO DE 2015.-	1.703.779	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.120	21/04/2015	CANCELACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA IMPLEMENTACION BOTIQUIN.-	348.710	80752500-K	POEHLMANN Y CIA. AUGUSTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.121	21/04/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE PUBLICACION CARNAVAL DE LA PRIMAVERA.-	1.800.001	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.122	21/04/2015	CANCELACION DE VIDEO PROYECTOR PARA ACTIVIDADES DEL DEPTO. DESARROLLO ORGANIZACIONAL.-	508.345	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.123	21/04/2015	CANCELACION DE TONER PARA OFICINA DIRECCION DE CONTROL.-	320.058	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.124	21/04/2015	CANCELACION DE SILLONES EJECUTIVOS PARA ACTUARIOS DEL 2° MJUZGADO DE POLICIA LOCAL.-	305.544	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.125	21/04/2015	CANCELACION DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS, CUOTA N° 2 A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES REGION DE LOS RIOS PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE RESIDUOS Y LA GESTION AMBIENTAL.- Valor Cuota.....\$ 16.500.000.- Recursos Disponibles..... 9.000.000.- saldo 2° cuota..... 7.500.000.-	9.000.000	65060759-7	ASOCIACION DE MUNIPALIDADES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.126	21/04/2015	CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL DE 2015, ORGANIZADO POR PUBLIC CONSULTNG.- CONSULTORES ASOCIADOS.-	191.962	10219191-9	MOREIRA SANDOVAL LUIS BERNA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.126	21/04/2015	CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL DE 2015, ORGANIZADO POR PUBLIC CONSULTNG.- CONSULTORES ASOCIADOS.-	191.962	16440737-3	CAROCA PERALTA JORGE ANDRES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.127	21/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO", MENZEL ETAPA II, PERIODO AL 01 AL 12 DE MARZO DE 2015.-	288.000	16319855-K	ALVAREZ BURGOS LORETO FERN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.128	21/04/2015	FDOS. EXTRA PRESUPUESTARIOS CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRAMA PUENTE.-	30.000	13587477-9	SILVA TORRES NADIA ESTER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.128	21/04/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRAMA PUENTE.-	30.000	13828259-7	HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTON	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.128	21/04/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRAMA PUENTE.-	30.000	14042846-9	MARTINEZ OBANDO MILADY	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.128	21/04/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRAMA PUENTE.-	30.000	15748301-3	SOLIS HUENCHUPAN CAROL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.129	21/04/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRAMA PUENTE, MES DE MARZO DE 2015.-	30.000	13817905-2	SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.129	21/04/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRAMA PUENTE, MES DE MARZO DE 2015.-	30.000	13846987-5	VALENZUELA MIRANDA LETICIA D	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.129	21/04/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRAMA PUENTE, MES DE MARZO DE 2015.-	30.000	16806376-8	PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.130	21/04/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA VINCULOS, MES DE FEBRERO DE 2015.-	27.400	13320786-4	ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte. N° 72109001121
2.131	21/04/2015	FDOS. MIDEPLAN CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MES DE MARZO DE 2015.-	30.000	13705403-5	BURGOS RIVEROS XIMENA DEL C	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.131	21/04/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MES DE MARZO DE 2015.-	30.000	14083640-0	CATALAN MONSALVES ERICA ISA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.131	21/04/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MES DE MARZO DE 2015.-	30.000	15236896-8	CACHAÑA SEGUEL MARITZA MAC	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.131	21/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA PUENTE, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	15714665-3	HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE D	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.132	21/04/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE Y MANTENCION DE SISTEMA DE INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.-	2.465.224	86130200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.133	21/04/2015	CANCELACION DE SUMINISTRO DE LEÑA PARA CALEFACCION EDIFICIO CONSISTORIAL Y PARA EÑL CENTRO JOVENES.-	1.436.000	76072842-K	ECOLEÑA SOCIEDAD ANONIMA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.134	21/04/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA GENERADORES ESTADIO FELIX GALLARDO.-	519.000	99520000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.135	21/04/2015	CANCELACION DE CUOTA N° 16 DE LA PROP.PUBL. N° 202-2013, DENOMINADA " LEASING FINANCIERO ADQUISICION DE 38 VEHICULOS PARA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA".-	39.212.253	97030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.136	21/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE EQUIPOS PARA EL PROCESO PERMISO DE CIRCULACION, DIRECCION DE TRANSITO.-	1.666.000	77383510-1	S T M COMPUTACION LIMITADA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.137	21/04/2015	CANCELACION DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LA EXPO CHOCOLATE.-	270.000	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.138	21/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA NOCHE VALDIVIANA Y CEMENTO PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES.-	598.850	96355000-6	ELECTROCOM S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.139	21/04/2015	CANCELACION DE BATERIAS PARA CAMIONES RECOLECTORES, DEPTO. DE ASEO.-	336.750	76278344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.140	21/04/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, MES DE MARZO DE 2015.-	1.366.768	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.141	21/04/2015	CANCELACION DE LIENZOS Y GIGANTOGRAFIA NOCHE VALDIVIANA 2015.-	232.050	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.142	21/04/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD, MES DE MARZO DE 2015.-	131.426.166	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.143	21/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	9100852-1	FLORES CARCAMO UBERLINDA DE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.143	21/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	200.000	9738334-0	HERNANDEZ TIZNADO GUILLERM	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.144	21/04/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.100	17296135-5	IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISC	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.145	21/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALIZADAS", PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 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
2.146	21/04/2015	CANCELACION DE SEMILLAS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO.- FDOS. MIDEPLAN	276.062	77534250-1	SOCIEDAD QUEZADA HERMANOS Y	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
2.147	21/04/2015	CANCELACION DE 3 HORNO DE BARRO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO.- FDOS. MIDEPLAN	888.930	6941558-K	CASTILLO TRALMA LUIS FERNAND	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.148	22/04/2015	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-	32.126.792	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.149	22/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 12, CORRESPONDIENTE A ASESORIA E INVERSIONES REDO LTDA, PROP.PUBL. N° 44-2014, DENOMINADA "ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL"	4.333.333	76143232-K	ASESORIAS E INVERSIONES REDO L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.150	22/04/2015	CANCELACION DE 4 COMPUTADORES PARA EL DEPTO. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, CONVENIO SUBDERE.-	1.515.627	78382830-8	SERVICIO INTEGRALES EN COMPUT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.151	22/04/2015	CANCELACION DE ESCRITORIOS, MUEBLE BIBLIOTECA Y SILLAS PARA IMPLEMENTACION OFICINA FUNCIONARIOS AREA TECNICA, DEPTO. DEPORTES.-	593.833	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.152	22/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 10, "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
2.153	22/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA "CONSTRUCCION SEDE SINDICATO N° 2 DE TRANSPORTE ESCOLAR, VALDIVIA,", PROP.PUBL. N° 146-2014.-	9.162.262	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
2.154	22/04/2015	FDOS. F.N.D.R CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 23 AL 25 DE ABRIL DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR A TERCER CICLO DE CONFERENCIAS MEETLATAM 2015, ENCUENTRO DE EMPRENDIMIENTO.	221.385	13817432-8	OYARZUN ANGULO RONALD ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.155	22/04/2015	CANCELACION DE DIFUSION GESTOIN MUNICIPAL EN RADIO PILMAIQUEN Y PUBLICACION DE GESTION MUNICIPAL EN REVISTA TEMPORADA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CORPORACION.-	245.000	4976640-8	MONZON BERROCAL NORMA IRIS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.156	22/04/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 23 AL 25 DE ABRIL DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR A TERCER CICLO DE CONFERENCIAS MEETLATAM 2015, ENCUENTRO DE EMPRENDIMIENTO.-	284.094	13824168-8	BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN AD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.157	22/04/2015	CANCELACION DE CARGAS DE GAS PARA CALEFACCION DEPTO. SOCIAL Y CENTRO JOVENES.-	40.745	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.158	22/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DEPTO. ASEO Y UN PENDON PARA LA UNIDAD DE SALUD PUBLICA.-	50.000	76072099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.158	22/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DEPTO. ASEO Y UN PENDON PARA LA UNIDAD DE SALUD PUBLICA.-	5.998	96355000-6	ELECTROCOM S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.159	22/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE ILUMINACION HALL EDIFICIO CONSISTORIAL.-	67.116	96896480-1	REXEL CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.160	22/04/2015	CANCELACION DE CALCULADORAS PARA EL DEPTO. DE TESORERIA Y CARTRIDGE PARA SECRETARIA DE CONCEJALES.-	148.957	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.161	22/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS POR MAESTROS DEL DEPTO DE ORNATO.-	77.001	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.162	22/04/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL N°130 DEL DEPTO. DE ORNATO.-	67.499	76278344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.163	22/04/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CAMIONES RECOLECTORES DEL DEPTO. DE ASEO.-	128.520	76035092-3	REPUESTOS Y SERV. CESAR SAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.164	22/04/2015	CANCELACION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES.-	30.940	78471650-3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.165	22/04/2015	CANCELACION DE UNA HIDROLAVADORA PARA TRABAJOS DE MANTENCION EN BORDE COSTERO.-	125.000	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.166	22/04/2015	CANCELACION DE DIPLOMAS EN OPALINA PARA CAMPEONATO ATLETISMO SENIORS, ACTIVIDADES DEL VERANO.-	120.000	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.168	22/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE MESAS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, PROCESO PERMISO DE CIRCULACION.-	79.575	96355000-6	ELECTROCOM S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.169	22/04/2015	CANCELACION DE TALADRO INALAMBRICO PARA TALLER DE CARPINTERIA, DIRECCION DE OPERACIONES.-	86.101	77714930-K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.170	22/04/2015	CANCELACION DE TINTA PARA IMPRESORA, DEPTO. DE TESORERIA.-	115.111	76304555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.171	22/04/2015	CANCELACION DE DOS LAVAPLATOS PARA IMPLEMENTACION COMEDORES PERSONAL DEPTO. DE ASEO, DAO.-	132.048	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.172	22/04/2015	CANCELACION DE C OCINA DE DOS PLATOS PARA USO EN CASINO FUNCIONARIOS DEPTO. ORNATO.-	129.108	76087252-0	COMERCIAL NUSS HERMANOS LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.173	22/04/2015	CANCELACION DE APORTE JUNAEB, ALTAS ODONTOLOGICAS, AREA DE SALUD.-	1.007.177	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.174	23/04/2015	CANCELACION DE SUSCRIPCIONES VARIAS PARA DIRECCIONES MUNICIPALES Y JUZGADO DE POLICIA LOCAL 2.-	433.660	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.175	23/04/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE COFFE BREACK PARA ACTIVIDAD CON BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO.-	70.200	15393323-5	TRONCOSO VILLAQUEVA ILSE JA	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
2.176	23/04/2015	CANC ELACION DE SERVICIO DE CAPACITACION "ENFERMERIA EN GANADO OVINO", PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, MODULO 1	126.000	13610081-5	TAPIA FRIZ CLAUDIA EUGENIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.177	23/04/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE IMPRESOS DE FORMULARIOS DE DECRETOS DE PAGOS, DIRECCION DE FINANZAS Y TIMBRES AUTOMATICOS PARA EL 1° JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-	247.800	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.178	23/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS POARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-	325.120	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.179	23/04/2015	CANCELACION DE IMPRESORA LASER PARA OFICINAS DEL 2° JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-	48.839	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.180	23/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OPERACIONES.-	110.100	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.181	23/04/2015	CANCELACION DE UN BALDE DE 20 LITROS DE REMOVEDOR DE CERA PARA PISO DE RECURSOS HUMANOS.-	94.962	6562450-8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.182	23/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, TALLERES ESTIMULACION DE MEMORIA.-	66.000	76213965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR H	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.183	23/04/2015	CANCELACION DE IMPRESION DE LIENZO PARA FERIA INTERCOMUNAL DE ARTESANIA, PASEO CAMILO HENRIQUEZ.-	77.350	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.184	23/04/2015	CANCELACION DE CERTIFICADOS EMPADRONADOS PARA PERSMISOS DE CIRCULACION, DIRECCION DE TRANSITO.-	62.475	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.185	23/04/2015	CANCELACION DE 1 PESA DIGITAL PARA PERROS Y GATOS, CAMPAÑA DE ESTERILIZACION -	20.500	77169700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.186	23/04/2015	CANCELACION DE IMPRESION DE 200 AFICHES PARA LA FERIA DEL CHOCOLATE.-	125.000	76072099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.187	23/04/2015	CANCELACION DE BATERIA MOVIL PARA VEHICULO MUNICIPAL N° 139, DE ALCALDIA.-	51.600	76278344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.188	23/04/2015	CANCELACION DE TONER PARA OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL.-	92.749	77507670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.189	23/04/2015	CANCELACION DE SACOS PAPEROS PARA PRODUCCION EN EL VIVERO MUNICIPAL.-	152.320	82392600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.190	23/04/2015	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.-	111.860	53230290-0	SUC. DOMINGO JARA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.191	23/04/2015	CANCELACION DE ESMERIL DE BANCO HERRAMIENTA PARA USO EN ESTACION ES DE TRABAJO.-	150.000	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.192	24/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA BUERAS, VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 12-2014.- FDOS. REC. EXTERNOS	30.298.590	97004000-5	BANCO DE CHILE	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
2.193	23/04/2015	CANCELACION DE INSUMOS PARA IMPRESORA DEPTO. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.-	126.925	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.194	23/04/2015	CANCELACION DE MICROONDAS PARA CAJERO PISCINA AQUA.-	49.990	77169700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.195	23/04/2015	CANCELACION DE AUDIFONOS PARA CONCEJO EN TERRENO.-	22.800	78848540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.196	23/04/2015	CANCELACION DE PERFORADORA PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.-	81.990	78471650-3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.197	23/04/2015	CANCELACION DE COFFE BREACK PARA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.-	50.000	11325161-1	MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.198	23/04/2015	CANCELACION DE REVISION TECNICA A VEHICULO MUNICIPAL, CAMION RECOLECTOR DEPTO. ASEO.-	21.340	79562730-8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.199	23/04/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR DEL EDIFICIO.-	119.059	96802280-6	TRANSVE S A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.200	23/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRAMA PUENTE.-	11.980	96355000-6	ELECTROCOM S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.201	23/04/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA, LOCUCION EN FERIA DEL CHOCOLATE.-	115.200	10767260-5	SANTANA PAREDES CRISTIAN OMA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.202	23/04/2015	CANCELACION DE 1 CAJA PLASTICA PARA CABLES CON RUEDAS PARA CONCEJOS EN TERRENO.-	45.990	79698180-6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.203	23/04/2015	CANCELACION DE 100 LTS DE KEROSENE PARA CALEFACCION COLISEO MUNICIPAL.-	70.600	79556840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.204	23/04/2015	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO.-	110.670	87726400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.205	23/04/2015	CANCELACION DE LÁPICES PARA ENTREGAR A PARTICIPANTES EN CAPACITACIONES, CON MOTIVO PRÓXIMAS ELECCIONES DEL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.-	119.790	7543248-8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.206	23/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA REPARACION ESTACIONES DE TRABAJO DE LA DAO.-	45.601	93772000-9	PRODALAM S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.207	23/04/2015	CANCELACION DE JABON LIQUIDO, MATERIALES UTILES DE ASEO PARA BAÑO OFICINA DIRECCION DE ASE, BAÑO CHOFERES TALLER MUNICIPAL Y ESTACIONES DE TRABAJO.-	23.348	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIV	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.208	23/04/2015	CANCELACION DE UNA SEÑALETICA PARA PISCINA AQUA, LETRERO CENTRO DE PAGO.-	53.550	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.209	23/04/2015	CANCELACION DE ALINEACION Y BALANCEO DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMION ETA N° 185.-	17.374	85184600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.210	23/04/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA INSTALACION DE GAS CASINO DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. ASEO.-	47.715	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.211	23/04/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE 10.000.- KMS. VEHICULO MUNICIPAL, AUTOMOVIL NISSAN N° 207.-	167.571	77575240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.212	23/04/2015	CANCELACION DE PORTAMINAS PARA EL DEPTO. DE TESORERIA.-	26.370	78471650-3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.213	23/04/2015	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA CAMPEONATO DE TENIS.-	110.000	11130034-8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.214	23/04/2015	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION A DIRIGENTES DEPORTIVOS.-	71.518	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIV	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.215	23/04/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 71.989.- POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-	71.989	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.216	23/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO IN- FRAESTRUCTURA COLEGIO DEPORTIVO MUNICIPAL", PROP.PUBLICA N°401-2015.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	11.650.319	76151334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPE	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
2.217	23/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRATACION PLAZA PILOTO", PROP.PUBL. N° 219-2014.-	8.210.233	76366378-7	CONSTRUCTORA QUATTRO S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.218	23/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERV.HIGIENICOS PERGOLA DE LAS FLORES, CEMENTERIO N°1, VALDIVIA", PROP.PUBL. N°216-2014.-	10.332.860	6937388-7	MILLER OCHOA JUAN CARLOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.219	23/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "AMPLIFICACION Y PROYECCION DE IMAGENES EN PANTALLA LED NOCHE VALDIVIANA 2015".-, PROP.PUBL. N°22-2015.-	11.995.200	76029908-1	IMP.Y EXP.DE COM.MAY Y MIN. Y P	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.220	23/04/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE ALCALDIA.-	1.281.145	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.221	23/04/2015	CANCELACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR CON SOBRE TERMOSELLABLE, PARA DIRECCION DE TRANSITO, DEPTO. DE TESORERIA .-	2.409.750	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.222	23/04/2015	CANCELACION PLACAS PATENTES PARA DIRECCION DE TRANSITO.-	465.290	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.223	23/04/2015	CANCELACION DE DISCO DURO PARA EL DEPTO. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, CONVENIO SUBDERE.-	357.600	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.224	23/04/2015	CANCELACION DE 4 SOFTWARE WINDOWS PARA DEPTO. GESTION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, CONVENIO SUBDERE, ADMINISTRACION.-	253.770	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.225	23/04/2015	CANCELACION DE LICENCIA DE MICROSOFT PC. PARA EL DEPTO. GESTION DESARROLLO ORGANIZACIONAL, CONVENIO SUBDERE.-	570.376	96693120-5	COMPUTACIONES E INGENIERIA S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.226	23/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	711.000	13321139-K	HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.226	23/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	675.000	17068371-4	VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.227	23/04/2015	CANCELACION DE \$ 9.450.- POR CONCEPTO DE DIFERENCIA GENERADA EN EMISION DE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES.-	9.450	61002471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E ID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.228	23/04/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 17.235.- POR DUPLIDAD EN PAGO DE MULTA RMNP.-	17.235	2319475-9	MERCADO MORALES ELIECER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.229	23/04/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE VARIOS SECTORES.-	1.556.561	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.230	23/04/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMARAS DE VIGILANCIA VARIAS.-	70.764	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.231	23/04/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS VARIOS.-	840.720	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.232	23/04/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	5.185.078	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.233	23/04/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTREICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	6.471.535	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.234	23/04/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 18.000.- POR DIFERENCIA GENERADA EN PAGO PERMISO DE CIRCULACION.-	18.000	16160483-6	FLORES CORONA FELIPE EDUARD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.235	23/04/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMARA DE VIGILANCIA Y ALUMBRADO PUBLICO SCTOR COSTANERA.-	534.958	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.236	24/04/2015	CANCELACION DE GIRO GLOBAL PARA MANTENER CAJA CHICA PARA PAGO DE VIATICOS DE FAENA PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, GASTOS DE PEAJES, ESTACIONAMIENTOS Y COMBUSTIBLES.-	1.064.133	4593063-7	FERNANDEZ PERALES RENE SEBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.237	24/04/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 8 AL 11 DE ABRIL DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR A SEMINARIO "IMPLEMENTACION DE ICES ENFOQUE, METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS".-	221.902	13481574-4	PALACIOS KLAGGES ALVARO ERI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.238	24/04/2015	CANCELACIOIN DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DEL PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO", OFICINA DE BARRIO MENZEL.-	12.700	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.239	24/04/2015	FDPOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA FAMILIA, OFICINA MUNICIPAL DE LA FAMILIA, MES DE ABRIL DE 2015.-	468.000	9545684-7	ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.239	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA FAMILIA, OFICINA MUNICIPAL DE LA FAMILIA, MES DE ABRIL DE 2015.-	720.000	14081078-9	SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.239	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA FAMILIA, OFICINA MUNICIPAL DE LA FAMILIA, MES DE ABRIL DE 2015.-	720.000	15019962-K	ASTORGA PASTEN MACARENA DE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.240	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LE PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE ABRIL DE 2015.-	202.500	12748796-0	BARRERA PINELA PAOLA DONELI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.241	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, UNIDAD DE LICITACIONES, MES DE ABRIL DE 2015.-	900.000	15884598-9	OLIVERA CERON JAIME ALEJANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.242	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "MI BARRIO", MES DE ABRIL DE 2015.-	567.000	13520239-8	DELGADO BUSTAMANTE ROBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.243	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE TURISMO-RURAL, DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, MES DE ABRIL DE 2015.-	630.000	17200569-1	ILLESCA OYARZUN PIA FERNAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.244	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO.DE TURISMO,UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO, MES DE ABRIL 2015.-	855.000	16495973-2	AGUILERA ORELLANA LEONARDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.245	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ASESORIAS A COMUNIDADES INDIGENAS, MES DE ABRIL DE 2015.-	450.000	9725368-4	MANQUI MILLANAO ROSENDO LI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.246	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, MES DE ABRIL DE 2015.-	432.000	15759711-6	SOTOMAYOR ARAUCO HERTA DAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.247	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE TURISMO , DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, MES DE ABRIL DE 2015.-	1.431.675	16008525-8	HERRERA KAUAK EDUARDO AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.248	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE PAISAJISMO,RFEALIZADOS EN EL DEPTO. ORNATO, DIRECCION DE ASEO, MES DE ABRIL DE 2015.-	848.440	15633780-3	FARIAS DIAZ CINDY CRISTINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.249	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EWL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MES DE ABRIL DE 2015.-	347.890	13971201-3	BARRERA CANOLES FABIOLA MON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.250	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	990.000	15883099-K	QUINCHAGUAL SALVO DORIS AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.251	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA MUNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE ABRIL DE 2015.-	387.000	13817905-2	SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.251	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA MUNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO, MES DE ABRIL DE 2015.-	738.000	14442919-2	MARTINEZ BARRIA NORKA SILCI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.252	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE ABRIL DE 2015.-	367.825	5036820-3	OYARZO VALDERA LEONARDO J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.253	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE ABRIL DE 2015.-	231.588	14095695-3	ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.254	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE ABRIL DE 2015.-	976.500	13117376-8	HERRERA NAVARRETE THAMARA M	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.254	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE ABRIL DE 2015.-	324.000	14082517-4	HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.254	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE ABRIL DE 2015.-	283.644	16964776-3	RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.255	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, DIDEKO, MES DE ABRIL DE 2015.-	585.000	16975758-5	FUENTES ZEPEDA SILVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.256	24/04/2015	CANC ELACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2015.-	288.276	5607004-4	VALENZUELA NAVARRO LUZ MAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.256	24/04/2015	CANC ELACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2015.-	176.866	6635473-3	SAAVEDRA ZAPATA ADELA DEL C	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.256	24/04/2015	CANC ELACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2015.-	93.512	10500442-7	GODOY LEAL HERNAN AMADOR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.256	24/04/2015	CANC ELACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2015.-	30.634	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.257	24/04/2015	CANCELACION DE DE DEV OLUCION DE \$ 45.768.- POR DUPLICIDAD EN PAGO DE MULTA RMNP.-	45.768	6087893-5	RAMOS CHACON GERMAN EUGEN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.258	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA- PREVIENE, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	688.500	12432189-1	ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.258	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA- PREVIENE, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	706.380	13808645-3	FARIAS CARRASCO MARTA ANDRE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.258	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA- PREVIENE, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	900.000	13968409-5	HERNANDEZ ASECIO JACQUELI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.259	24/04/2015	CANCELACIONDE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN PROGREAMA "SITUACION DE CALLE", MES DE ABRIL DE 2015.-	630.000	13521421-3	VILLALOBOS REYES ESTEBAN MIG	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.259	24/04/2015	CANCELACIONDE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN PROGREAMA "SITUACION DE CALLE", MES DE ABRIL DE 2015.-	585.000	17296135-5	IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISC	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.260	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	11770403-3	SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.260	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	12747633-0	ALVAREZ NAHUEL PAN SANDRA X	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.260	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	15293901-9	CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.260	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	17863770-3	CASTRO CARILLANCA MARIELA A	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.261	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	13705403-5	BURGOS RIVEROS XIMENA DEL C	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.261	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	394.124	13817905-2	SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.261	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	15236896-8	CACHAÑA SEGUEL MARITZA MAC	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.261	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	15748301-3	SOLIS HUENCHUPAN CAROL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.261	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	16806376-8	PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.262	24/04/2015	CAN CELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR, MES DE ABRIL DE 2015.-	711.000	13321139-K	HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.262	24/04/2015	CAN CELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR, MES DE ABRIL DE 2015.-	675.000	17068371-4	VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.263	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ELPROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	394.124	13587477-9	SILVA TORRES NADIA ESTER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.263	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ELPROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	13846987-5	VALENZUELA MIRANDA LETICIA D	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.263	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ELPROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	14083640-0	CATALAN MONSALVES ERICA ISA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.264	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA AUTOCONSUMO, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. MIDEPLAN	664.200	12506336-5	MUENAS CARRASCO WALDOMIRO	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
2.265	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD, MES DE ABRIL DE 2015.-	720.000	15988021-4	PINI MONTERO GIOVANI	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
2.266	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO 1, Y SERVICIO DE COORDINACION PROGRAMA PRODESAL MODULO1, 2 Y PDTI, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.166.606	11425725-7	MATAMALA PEREZ LEON ALFRE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.266	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO 1, Y SERVICIO DE COORDINACION PROGRAMA PRODESAL MODULO1, 2 Y PDTI, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	734.403	13817990-7	LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.267	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.068.354	13847076-8	ORMENO RAPIMAN ROSEMARY A	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.267	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	736.150	16582583-7	FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.268	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO 1 Y 2, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.068.354	9148363-7	BARBET AMPUERO SOLANGE JER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.268	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO 1 Y 2, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	734.401	12747675-6	PACHECO ARANEDA LORENA BEA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.268	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO 1 Y 2, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	736.150	16262342-7	GUZMAN MANSILLA SANDRA JAC	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.269	24/04/2015	CANC ELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	16465037-5	LORCA PEÑA JORGE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.270	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	15357996-2	CAROCA PASTENE PATRICIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.271	24/04/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET UTILIZADOS POR DEPTO. DE INSPECCION Y LA OFICINA DE LA VIVIENDA, MES DE DICIEMBRE 2014, ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015.-	598.085	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.272	24/04/2015	CANCELACION DE \$ 462.473.-, CORRESPONDIENTE A SALDOS DEL PROYECTO "MEDIACION VECINAL Y COMUNITARIO III ETAPA BARRIO LAS ANIMAS" EJECUTADO EN EL AÑO 2014-2015.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	462.473	61980140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN D	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
2.273	24/04/2015	CANCELACION DE TRASPASO AL AREA DEL CEMENTERIO.-	20.000.000	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.274	24/04/2015	CANCELACION DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE MOVILIZACION EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE VALPARAISO, SEGUN DEC. EXNETO 1957 DEL 05 DE MARZO DE 2015.-	20.000	11907272-7	ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.275	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, ECARGADA AREA SOCIAL DE CAMPAMENTO Y PAVIMENTACION PARTICIPATIVA, MES DE ABRIL DE 2015.-	752.026	13320118-1	FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.276	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE MARZO Y ABRIL DE 2015.-	340.200	6834562-6	IDE MAYORGA CARMEN PATRICIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.276	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE MARZO Y ABRIL DE 2015.-	340.200	9184392-7	OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.277	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL MI BARRIO, MES DE ABRIL DE 2015.-	324.000	15952325-K	BALBONTIN STEEFEN CONSUELO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.278	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA VIVIENDA Y ELABORACION ANTECEDENTES TECNICO ELABORACION DE PROYECTOS, DIRECCION DE SECPLAN	752.026	13308411-8	PALMA CARVAJAL MARCIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.278	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA VIVIENDA Y ELABORACION ANTECEDENTES TECNICO ELABORACION DE PROYECTOS, DIRECCION DE SECPLAN	752.026	13318133-4	SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.278	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA VIVIENDA Y ELABORACION ANTECEDENTES TECNICO ELABORACION DE PROYECTOS, DIRECCION DE SECPLAN	752.026	15530303-4	URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.278	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA VIVIENDA Y ELABORACION ANTECEDENTES TECNICO ELABORACION DE PROYECTOS, DIRECCION DE SECPLAN	1.202.040	15904596-K	CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.279	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, DIRECCION DE SECPLAN, MES DE ABRIL DE 2015.-	1.016.023	9392790-7	MANRIQUEZ QUINTANA CAROLIN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.279	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, DIRECCION DE SECPLAN, MES DE ABRIL DE 2015.-	1.030.749	15292894-7	GELVES MIRANDA SERGIO DAVID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.279	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, DIRECCION DE SECPLAN, MES DE ABRIL DE 2015.-	1.030.749	15622200-3	CORNEJO GARCES MACARENA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.279	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, DIRECCION DE SECPLAN, MES DE ABRIL DE 2015.-	972.000	15633501-0	GAETE SERRANO CATALINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.280	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	540.000	17377904-6	MATUS SOTO ANDREA VALESKA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.281	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE COBRANZAS, DIRECCION DE FINANZAS, MES DE ABRIL DE 2015.-	1.469.995	13741332-9	SANDOVAL MORA LESLIE KATHE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.282	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA BECAS, DEPTO. SOCIAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	594.000	16465554-7	VERA ARRATIA CAROL YISSENIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.283	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL MI BARRIO, MES DE ABRIL DE 2015.-	297.000	10002243-5	COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH M	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.283	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL MI BARRIO, MES DE ABRIL DE 2015.-	545.400	17201125-K	GOMEZ PUCHI ALICIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.284	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE ABRIL DE 2015.-	202.500	4639158-6	REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.285	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA,, DIDECO, MES DE ABRIL DE 2015.-	897.750	15198348-0	DURAN ALVARADO KARLA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.286	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE PERIODISTA DE ALCALDIA, MES DE ABRIL DE 2015.-	1.104.375	13730294-2	COX SAEZ BARBARA PIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.287	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN GABINETE, ALCALDIA, MES DE ABRIL DE 2015.-	1.892.099	15530626-2	MITRE SAAVEDRA MARCELA VER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.288	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS FOTOGRAFICOS, ALCALDIA, MES DE ABRIL DE 2015.-	685.163	10455993-K	RUEDA SANTANA PATRICIA DANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.289	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA TESORERIA REGIONAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	576.000	11584812-7	ALVARADO ALVARADO HERNAN E	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.290	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2015.-	1.200.000	16161016-K	ALMONACID JANS MARIA JOSE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.291	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PERIODISTICOS REALIZADOS PARA OFICINA DE CONCEJALES Y REUNIONES DE CONCEJO, MES DE ABRIL DE 2015.-	405.138	14328344-5	NAVARRETE QUIJADA CARLOS RO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.292	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE ABRIL 2015.-	1.202.040	13519809-9	CRUCHET CARRILLO DANIEL ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.293	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, DIRECCION DE SECPLAN, MES DE ABRIL DE 2015.-	664.728	13319241-7	GRAU AYALA ALEX FERNANDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.293	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, DIRECCION DE SECPLAN, MES DE ABRIL DE 2015.-	1.030.749	15487128-4	ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARME	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.293	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, DIRECCION DE SECPLAN, MES DE ABRIL DE 2015.-	1.202.040	15884283-1	VALENZUELA FLORES ANDREA B	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.293	24/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, DIRECCION DE SECPLAN, MES DE ABRIL DE 2015.-	752.026	16049650-9	ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDRE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.294	25/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. MEDIO AMBIENTE, MES DE ABRIL DE 2015.-	900.000	14217640-8	CABRERA FLORES ARIANA LORET	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.295	25/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. MEDIO AMBIENTE, MES DE ABRIL 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

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.296	25/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE ABRIL DE 2015.-	398.677	9115762-4	PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.296	25/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE ABRIL DE 2015.-	1.452.465	10042588-2	SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.296	25/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE ABRIL DE 2015.-	2.123.604	14587664-8	KIYAN OYAMA MANUEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.296	25/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE ABRIL DE 2015.-	925.470	15294828-K	CARDENAS ZAMBRANO SEBASTI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.297	25/04/2015	CANC ELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DEL SERNAC, MES DE ABRIL DE 2015.-	534.507	16805711-3	SILVA VIDAL DANIELA PAZ	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.298	25/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN DIVERSOS TALLERES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE ABRIL DE 2015.-	607.500	11426978-6	ACUNA ROBLES NANCY MARTA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.298	25/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN DIVERSOS TALLERES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE ABRIL DE 2015.-	162.000	11590788-3	URIBE JORQUERA RICARDO ALBER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.298	25/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN DIVERSOS TALLERES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE ABRIL DE 2015.-	216.000	11703482-8	MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.298	25/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN DIVERSOS TALLERES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE ABRIL DE 2015.-	129.600	13320786-4	ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.298	25/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN DIVERSOS TALLERES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE ABRIL DE 2015.-	529.200	16049804-8	MIRALLES DELGADO FERNANDO A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.299	25/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA,, MES DE ABRIL 2015.-	1.531.637	13824061-4	VYHMEISTER WINKLER HAIDY MA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.300	25/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DIDECO, MES DE ABRIL DE 2015.-	693.000	16187331-4	VEGA ANTAS LUIS ALBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.301	25/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE ABRIL DE 2015.-	724.500	11703949-8	JARAMILLO DELGADO MARCELO H	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.301	25/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE ABRIL DE 2015.-	213.300	17068562-8	MARTINEZ MILLAN ROMINA AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.302	25/04/2015	CANC ELACION DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA EL PUEBLITO COMERCIAL, MES DE MARZO DE 2015	340.000	78603220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.303	25/04/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE OBRAS, DIRECCION DE FINANZAS, ADMINISTRACION Y DEPTO SOCIAL.-	382.124	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.304	25/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE ABRIL DE 2015.-	414.000	14082180-2	LOPEZ OYARZUN MARGARET ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.305	25/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "HABILITACION MULTICANCHA POBLACION MENZEL, MAGALLANES ESQUINA LAS TORCAZAS", PROP.PUBL. N°93-2014.- FDOS.F.N.D.R	7.859.180	76457580-6	FACTOCHILE S.A	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
2.306	25/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ADMINISTRACION, MES DE ABRIL DE 2015.-	950.233	16262546-2	SIEGEL REYES CARLOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.307	25/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE TURISMO, DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO, MES DE ABRIL DE 2015.-	420.300	17964113-5	PEREZ MIRANDA CARLOS JAIR ES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.308	25/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO, DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, MES DE ABRIL DE 2015.-	550.000	17360441-6	ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA VALEN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.309	25/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE ABRIL DE 2015.-	688.500	10397720-7	LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.309	25/04/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE ABRIL DE 2015.-	688.500	11692796-9	GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CAR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.309	25/04/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE ABRIL DE 2015.-	688.500	16806766-6	VERA KLEIN PAULINA NATALIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.310	25/04/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE ABRIL DE 2015.-	381.818	12856029-7	CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.311	25/04/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA VINCULOS MES DE ABRIL DE 2015.-	540.535	13320786-4	ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
2.311	25/04/2015	FDOS. MIDEPLAN CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA VINCULOS MES DE ABRIL DE 2015.-	540.535	13846883-6	ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNA	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
2.312	25/04/2015	FDOS. MIDEPLAN CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, POBLACION MENZEL, MES DE ABRIL DE 2015.-	810.000	13300160-3	ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.312	25/04/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, POBLACION MENZEL, MES DE ABRIL DE 2015.-	810.000	13795978-K	ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQ	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.313	25/04/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA -PREVIENE, MES DE ABRIL DE 2015.-	706.380	13321230-2	BERROCAL MONJE MONICA ANDR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.314	25/04/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-	672.426.431	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.315	25/04/2015	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-	12.250.000	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.316	25/04/2015	CANCELACION DE APORTES JUNJI PARA SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES, AREA DE EDUCACION.-	82.783.908	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.317	27/04/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 80.155.- POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-	80.155	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.318	27/04/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DE LA DIRECCION DE SECPLAN Y ADMINISTRACION.-	171.668	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.319	27/04/2015	CANCELACION DE SUMINISTRO DE MANTENCION Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DIRECCION DE ASEO.-	3.728.611	79556840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.320	27/04/2015	CANCELACION DE REPARACION DE RESORTES DE VEHICULOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 3-2013.-	1.336.370	77098480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.321	27/04/2015	CANCELACION DE REPARACION ELECTRICA DOTACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS, PROP.PUBL. N° 112-2014.-	1.147.636	7859482-9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.322	27/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LBRES, PROP.PRIVADA N° 9-2011.-	452.675	78603220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.323	27/04/2015	CANCELACION DE MANTENCION Y RFEPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES", PROP.PUBL. N°188-2013.-	50.000	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.324	27/04/2015	CANCELACION DE INFORME N° 35 DE PAGO DE MULTAS TAG.-	8.823.768	61002471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E ID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.325	27/04/2015	CANC ELACIOND E VIDEO PROYECTOR PARA EL DEPTO. GESTION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, CONVENIO SUBDERE.-	311.856	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.326	27/04/2015	CANCELACION DE 2 TELON VIDEO PROYECTOR PARA EL DEPTO. DE GESTION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, CONVENIO SUBDERE.-	136.255	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.327	27/04/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE DESPACHO DE C ORRESPONDENCIA, PROP.PUBL. N° 149-2012.-	1.111.055	11808197-8	GARCIA SANTANA GONZALO ALB	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.328	27/04/2015	CANCELACION DE CUOTA 8 DE 10 DE SAEGUROS DE VEHICULOS Y CAMIONES MUNICIPALES, PROP.PUBL. N°126-2014.-	2.767.958	99037000-1	CHILENA CONSOLIDADA SEGURO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.329	27/04/2015	CANCELACION DE CUOTA N° 8 DE 10 DE SEGUROS INCENDIO , ROBO INMUEBLES MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 126-2014.-	855.514	96683120-0	CIA.DE SEGUROS GENERALES PENT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.330	27/04/2015	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-	1.044.758.692	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.331	27/04/2015	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-	38.245.153	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.332	27/04/2015	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	94.621	69190700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.332	27/04/2015	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	94.621	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.332	27/04/2015	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	61.421	69210100-6	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.333	27/04/2015	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	136.542	69073000-6	MUNICIPALIDAD DE EL MONTE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.333	27/04/2015	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	136.542	69201000-0	MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.333	27/04/2015	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	118.364	69201200-3	MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.333	27/04/2015	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	740.000	71179800-5	CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.333	27/04/2015	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	492.542	76016379-1	ESRI CHILE TRAINING S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.334	27/04/2015	CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE ESTADO DE PAGOP N° 3, PROP.PUBLICA 77-2014, DENOMINADA " CONSTRUCCION DE MUELLE FGLUVIAL COSTANERA SECTOR CARAMPANGUE, VALDIVIA".- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	12.140	76457580-6	FACTOCHILE S.A	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.335	27/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CON STRUCCION MUELLE FLUVIAL COSTANERA SECTOR CARAMPANGUE, VALDIVIA", PROP.PUBL. N°77-2014.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	195.270	77785140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
2.336	27/04/2015	CAN CELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA FAMILIA, MES DE ABRIL DE 2015.-	288.000	13587759-K	LEVIO ALTAMIRANO JESSICA MADE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.337	27/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ASESORIAS EN PPROCESO DE EXPROIACION PROYECTO ERRAZURIZ, MES DE ABRIL DE 2015.-	1.296.000	14081668-K	PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.338	27/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ASESORIAS EN INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES EN PISCINA AQUA, MES DE ABRIL DE 2015.-	196.200	18135612-K	TORRES CARRASCO DANIEL ANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.339	27/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION SAN PEDRO 1", PROP.PUBL N° 131-2014.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	25.794.789	77785140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
2.340	27/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA EUGENIO MATTE", PROP.PUBL. N° 74-2014.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	25.836.869	77785140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
2.341	27/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°3 , CORRESPONDIENTE A LA OBRA "PLAZA SEGURA VILLA SAN LUIS", MPROP.PUBLICA N°109-2014.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	3.770.713	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
2.341	27/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°3 , CORRESPONDIENTE A LA OBRA "PLAZA SEGURA VILLA SAN LUIS", MPROP.PUBLICA N°109-2014.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	4.572.463	77785140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
2.342	27/04/2015	CANCELACION DE BROCHAS PARA PINTADO DE BANCOS COSTANERA LOS MOLINOS.-	19.403	96355000-6	ELECTROCOM S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.343	27/04/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE INDUCCION Y RECREACION DE KAYACK, TALLERES DE VERANO, PROYECTO GORE, DEPTO. DEPORTES.- FDOS. F.N.D.R.	2.649.999	76103286-0	SOC. COMERCIAL OD RETAILER L	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
2.344	27/04/2015	CANCELACION DE CURSO DE FORMACION DE ENTRENADORES, ACTIVIDAD DEPTO. DEPORTES.- FDOS. F.N.D.R	1.487.500	70011700-6	FEDERACION ATLETICA DE CHILE	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
2.345	27/04/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	28.408	69070900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.346	27/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTROL, MES DE ABRIL DE 2015.-	818.474	13818068-9	SIMAO CORONADO ADRIANA EST	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.347	27/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA GIMNASIOS ABIERTOS, DEPTO. DEPORTES, MES DE ABRIL DE 2015.-	90.000	12993396-8	LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARME	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.348	27/04/2015	CANCELACION DE HONORFARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "GIMNASIOS ABIERTOS 2015", DEPTO. DEPORTES, MES DE ABRIL DE 2015.-	100.000	17377899-6	VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.349	27/04/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION POR DUPLIDAD DE PAGO POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO.-	17.504	13737582-6	MOLL PAILLACAR ALEJANDRA IS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.350	27/04/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 36.288.- POR DERECHOS POR ASEO DOMICILIARIO.-	36.288	4293389-9	SUC CISTERNA VILLAROEL INES Y O	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.351	27/04/2015	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-	1.294.670	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.352	27/04/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE EDUCACION Y SALUD.-	14.065.717	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.353	28/04/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULO MUNICIPALES, DELEGACION DE NIEBLA.-	39.423	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.354	28/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE, UBICADO EN YUNGAY N°758, DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL 1 Y 2, MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2015.-	12.170.228	76346836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.355	28/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE ABRIL 2014.-	100.000	16564167-1	ROJAS PEREZ ROXANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.356	28/04/2015	CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE LOS DIAS 03 AL 06 DE FEBRERO DE 2015, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN FORO NACIONAL DE DISCUSION Y ANALISIS DE ACUERDO A MODERNIZACION DEL SISTEMA MUNICIPAL.-	271.641	10565669-6	VARGAS SEPULVEDA RODRIGO A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.357	28/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DEPORTES, PROGRAMA "ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALIZADAS", PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2015.- FONDOS F.N.D.R	149.999	12016134-2	LEVET GONZALEZ CLAUDIO ANDR	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
2.358	28/04/2015	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$1.735.000.-, PARA FINANCIAR LA CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN LOS PRINCIPALES TEMAS QUE ABORDA LAS EMERGENCIAS MEDICAS Y RESCATE CON LOS INTEGRANTES DE LOS SAMU, SAPUS Y BOMBEROS.-	1.735.000	65097173-6	CIRCULO DE AMIGOS BASE SAMU V	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.359	28/04/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES, ALCALDIA, DIDECO.-I	1.106.732	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.360	28/04/2015	CANCELACION DE DUPLICADO PLACA CARRO REMOLQUE.-	5.950	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.361	28/04/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, SECTOR CORVI, VALDIVIA", PROP.PUBL. N° N° 211-2014.- FONDOS RECURSOS EXTERNOS	11.507.587	6937388-7	MILLER OCHOA JUAN CARLOS	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
2.362	28/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DEPORTES, PROGRAMA "ACTIVIDADES Y JORNADAS DEPORTIVAS GENERALIZADAS", PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2015.- FONDOS F.N.D.R	149.999	16464690-4	VALDIVIA CHOCANO REINALDO H	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
2.363	28/04/2015	CANCELACION DE TUBOS DE CONCRETO PARA HABILITACION Y CONSTRUCCION DE PLAZAS EN LA COMUNA DE VALDIVIA, DEPTO. ORDINATO.-	1.789.760	80125100-5	BOTTAI S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.364	28/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TURISMO, MES DE ABRIL 2015.-	650.000	16102448-1	BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.365	28/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MARZO DE 2015.-	202.500	12051730-9	PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.366	28/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE ABRIL DE 2015.-	100.000	17360503-K	CANCINO GONZALEZ CARMEN GL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.367	28/04/2015	CANCELACION DE APOORTE JUNAEB PARA PAGO RESIDENCIA FAMILIAR.-	636.000	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.368	29/04/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PUENTE PEDRO DE VALDIVIA Y HUELLELHUE.-	2.422.334	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.369	29/04/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	376.799	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.370	28/04/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	413.257	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.371	28/04/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ALARMAS Y TELEVIGILANCIA, .-	5.515.904	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.372	29/04/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE INTERNET EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	5.778.577	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.373	29/04/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	3.993.764	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.374	29/04/2015	CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE ESTADO DE PAGO N° 4 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ALCANTARILLADO VILLA CAYUMAPU", PROP.PUBL N°104-2013.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	5.393.065	96626570-1	INCOFIN S.A.	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
2.375	29/04/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE, DONDE FUNCIONA EL DEPTO. SOCIAL, MES DE MAYO DE 2015.-	2.951.200	3949971-1	BARRAZA OLIVARES KATY NOEMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.376	29/04/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE INTERNET UTILIZADOS POR OFICINA DEL PROGRAMA "RECUPERACION DE BARRIOS", POBLACION MENZEL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	24.254	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.377	29/04/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDADA DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 01 AL 03 DE MAYO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR A "DIA DEL CEVICHE" EN CENTRO PARTQUE ARAUCANO, LAS CONDES.-	241.385	16262546-2	SIEGEL REYES CARLOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.378	29/04/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033.- MES DE ABRIL DE 2015, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	670.912	5185890-5	EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.378	29/04/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033.- MES DE ABRIL DE 2015, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	670.912	7853402-8	HUITO LOPEZ ISRAEL GUILLERMO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.378	29/04/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033.- MES DE ABRIL DE 2015, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	345.377	9020837-3	MOYA GUTIERREZ JORGE GUILLE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.378	29/04/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033.- MES DE ABRIL DE 2015, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	670.912	9346532-6	AGUERO RAMIREZ CECILIA PAUL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.378	29/04/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033.- MES DE ABRIL DE 2015, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	551.305	10937857-7	ILABACA CERDA MARCOS ARTEMI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.378	29/04/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033.- MES DE ABRIL DE 2015, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	670.912	11907272-7	ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.378	29/04/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033.- MES DE ABRIL DE 2015, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	670.912	16564240-6	KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.378	29/04/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033.- MES DE ABRIL DE 2015, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	832.158	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.378	29/04/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033.- MES DE ABRIL DE 2015, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	70.721	82621700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE REGI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.378	29/04/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033.- MES DE ABRIL DE 2015, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	489.735	96929390-0	PREVIRE S.A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.379	29/04/2015	CANCELACION DE JOCKEY DE GABARDINA PARA TALLERES DE VERANO, PRTOYECTO "VERANO EN MI ESCUELA".- FDOS. F.N.D.R	388.416	7576541-K	CERDA ROMAN ELENA INES.	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
2.380	29/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA ELABORACION Y CONFECCION DE MATERIAL PARA LA CUENTA PÚBLICA 2014 Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA RESPUESTAS A INSTITUCIONES, MES DE ABRIL DE 2015.-	1.417.500	14096293-7	WETZEL GUERMAN CRISTIAN AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.381	29/04/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE ABRIL DE 2015.-	90.000	10401316-3	POBLETE NEIRA MARIA TERESA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.382	30/04/2015	CANCELACION COMETIDO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES ASISTIRAN AL CURSO "PROGRAMA DE TALLERES PARA COMPRADORES PUBLICOS- 16° FERIA CHILECOMPRA FEMER 2015" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 06 Y 07 DE MAYO DE 2015.-	327.539	9377227-K	GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.382	30/04/2015	CANCELACION COMETIDO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES ASISTIRAN AL CURSO "PROGRAMA DE TALLERES PARA COMPRADORES PUBLICOS- 16° FERIA CHILECOMPRA FEMER 2015" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 06 Y 07 DE MAYO DE 2015.-	437.506	13435874-2	HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.382	30/04/2015	CANCELACION COMETIDO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES ASISTIRAN AL CURSO "PROGRAMA DE TALLERES PARA COMPRADORES PUBLICOS- 16° FERIA CHILECOMPRA FEMER 2015" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 06 Y 07 DE MAYO DE 2015.-	327.539	14281544-3	MUÑOZ OBANDO GONZALO IVAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.382	30/04/2015	CANCELACION COMETIDO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES ASISTIRAN AL CURSO "PROGRAMA DE TALLERES PARA COMPRADORES PUBLICOS- 16° FERIA CHILECOMPRA FEMER 2015" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 06 Y 07 DE MAYO DE 2015.-	322.539	15894742-0	EUGENIN VERGARA RICARDO AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.382	30/04/2015	CANCELACION COMETIDO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES ASISTIRAN AL CURSO "PROGRAMA DE TALLERES PARA COMPRADORES PUBLICOS- 16° FERIA CHILECOMPRA FEMER 2015" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 06 Y 07 DE MAYO DE 2015.-	327.539	16563874-3	OJEDA SILVA SANDRA PATRICIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.383	30/04/2015	CANCELACION COMETIDO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES ASISTIRAN AL CURSO "SEMINARIO BUENAS PRACTICAS LABORALES, EL DESARROLLO DE PERSONAS EN LOS MUNICIPIOS", QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, DEL 04 AL 08 DE MAYO DE 2015.-	574.270	7992065-7	HERNANDEZ PUGIN JORGE ANTON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.383	30/04/2015	CANCELACION COMETIDO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES ASISTIRAN AL CURSO "SEMINARIO BUENAS PRACTICAS LABORALES, EL DESARROLLO DE PERSONAS EN LOS MUNICIPIOS", QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, DEL 04 AL 08 DE MAYO DE 2015.-	503.749	8998719-9	CARDENAS SILVA MARIA LUZ	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/04/2015 al 30/04/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.383	30/04/2015	CANCELACION COMETIDO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES ASISTIRAN AL CURSO "SEMINARIO BUENAS PRACTICAS LABORALES, EL DESARROLLO DE PERSONAS EN LOS MUNICIPIOS", QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, DEL 04 AL 08 DE MAYO DE 2015.-	503.749	10565669-6	VARGAS SEPULVEDA RODRIGO A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.383	30/04/2015	CANCELACION COMETIDO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES ASISTIRAN AL CURSO "SEMINARIO BUENAS PRACTICAS LABORALES, EL DESARROLLO DE PERSONAS EN LOS MUNICIPIOS", QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, DEL 04 AL 08 DE MAYO DE 2015.-	503.749	11592702-7	MENA BOZZO YOHANS FRANCISC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907