

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.384	04/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS VARIOS.-	653.580	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.385	04/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	3.010.436	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.386	04/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE CAYUMAPU.-	24.745	74871100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.387	04/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD DE NIEBLA Y LOS MOLINOS.-	2.566.843	71489700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL N	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.388	04/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ESCUELAS FORMATIVAS 2015, MES DE ABRIL DE 2015.-	151.200	8739949-4	FLANDEZ VALDERRAMA MARIO O	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.389	04/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "GIMNASIOS ABIERTOS A LA COMUNIDAD, MES DE ABRIL DE 2015.-	200.000	16159741-4	REYES CARRILLO AURA PATRICIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.390	04/05/2015	CANCELACION DE ARRIENDO OFICINA BARRIO MENZEL, PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO".- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	180.000	9292963-9	BORQUEZ AROS SILVIA PAULINA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.391	04/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS VARIOS Y CRUCES PEATONALES.-	475.912	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.392	04/05/2015	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL DE TEMPORADA, INFORMADORES TURISTICOS, MES DE ABRIL DE 2015.-	360.000	10475214-4	SALAZAR FUENTES REGINA DE LA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.392	04/05/2015	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL DE TEMPORADA, INFORMADORES TURISTICOS, MES DE ABRIL DE 2015.-	324.000	13847410-0	CARDENAS MANQUENAHUEL CAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.392	04/05/2015	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL DE TEMPORADA, INFORMADORES TURISTICOS, MES DE ABRIL DE 2015.-	270.000	17066877-4	GODOY CABRERA ROBERTO ALE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.393	04/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION CARRO ARRASTRE, DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-	22.469	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.394	04/05/2015	CANCELACION DE GORROS CON LOGO PARA EL PROGRAMA "VERANO EN MI ESCUELA".- FDOS. F.N.D.R.	110.000	10742006-1	SABATER SALINAS JAIME ANTONI	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte. N° 72109000966
2.395	05/05/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	10.367	5043441-9	GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.396	05/05/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$3.040.205.-, CORRESPONDIENTE A PROYEC TO DENOMINADO "ACTIVIDADES Y JORNADAS DEPORTIVAS GENERALIZADAS", EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2013 Y 2014.-	3.040.205	61978900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.397	05/05/2015	CANCELACION DE DEV OLUCION DE \$ 40.259.- CORRESPONDIENTE A SALDOS DEL PROYECTO DENOMINADO "ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS DE VERANO", EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2014.-	40.259	61978900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.398	05/05/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE INSPECCION, ADMINISTRACION Y DIRECCION DE ASEO.-	10.997.388	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.399	05/05/2015	CANCELACION DE IMPRESION HOJAS DE OFICIO PARA BODEGA DE ADQUISICIONES, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS.-	427.500	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.400	05/05/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N °1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION PLAZA SIMON BOLIVAR, VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 214-2014.-	21.539.142	8196276-6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.401	05/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO ARRIENDO IMPRESORA PARA LA DIRECCION DE OBRAS.-	438.565	96716060-1	CANON CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.402	05/05/2015	CASNCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A "CONSULTORIA APLICACION DE AUDITORIA A LA IMPLEMENTACION MPLADECO 2011-20", PROP.PUBL. N° 206-2014.-	5.887.200	76049810-6	PAC LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.403	05/05/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE ASEO.-	214.599	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.404	05/05/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°1, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "CATASTRO GEORREFERENCIADO DE INFORMACION TERRITORIAL COMUNA DE VALDI VIA"	3.000.000	76132496-9	EDÁFICA PABLO IVÁN NORAMBUEN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.405	05/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE RETIRO DE BASURA, CARGUI Y DISPOSICION EN VERTEDERO MUNICIPAL, PROP.PUBL. N°221-2014.-	1.583.400	76457580-6	FACTOCHILE S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.406	05/05/2015	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	375.487	9455558-2	MUÑOZ OYARZUN CLAUDIO FER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.406	05/05/2015	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	30.215	61979440-0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.406	05/05/2015	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	5.568	70360100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGUR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.406	05/05/2015	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	53.610	98000100-8	FONDO DE PENSIONES AFP HABIT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.407	05/05/2015	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	756.021	23902861-6	YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.407	05/05/2015	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	7.178	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.407	05/05/2015	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	12.086	70360100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGUR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.407	05/05/2015	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	65.583	96522500-5	ISAPRE MAS VIDA S.A.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.407	05/05/2015	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	146.999	98000400-7	FONDO DE PENSIONES PROVIDA S	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.408	05/05/2015	CANCELACION DE REMUNERACIONES DEL MES AL PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 26.-2013, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER SERVICIO DE PERSONAL AL DEPTO. SOCIAL", MES DE ABRIL DE 2015.-	6.976.566	6928655-0	MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.409	05/05/2015	CANCELACION DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 26-2013, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE SERVICIO DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO SOCIAL", MES DE ABRIL DE 2015.-	804.666	6928655-0	MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.410	05/05/2015	CANCELACION DE PARAGUAS BICOLOR PARA DIFUSION CAMPAÑA DE INVIERNO, DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO.-	397.032	9843642-1	LIU QUINTANA CRISTIAN EUGENIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.411	05/05/2015	CANCELACION DE TINTAS Y TONER PARA USO IMPRESORAS OFICINA DE COBRANZAS.-	347.260	78359230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.412	05/05/2015	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES Y AYUDAS SOCIALES.-	3.544.942	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.413	05/05/2015	CANCELACION DE PINTURAS PARA MANTENCION GRADERIAS ESTADIO MUNICIPAL N° 1.-	634.984	96803460-K	SHERWIN WILLIAMS CHILE S. A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.414	05/05/2015	CANCELACION DE 10 MTS DE LEÑA CORTA PARA CALEFACCION DEPTO. SOCIAL.-	296.000	76072842-K	ECOLEÑA SOCIEDAD ANONIMA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.415	05/05/2015	CANCELACION DE SOBRES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ALCALDIA.-	260.000	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.416	05/05/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CAMIONES RECOLECTORES DEL DEPTO. ASEO.-	430.000	7089349-5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.417	05/05/2015	CANCELACION DE MATERIALES ELECTYRICOS PÁRA AYUDA SOCIAL.-	204.894	96355000-6	ELECTROCOM S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.418	05/05/2015	CANCELACION DE COFFE BREAK PARA CAPACITACION A ENTIDADES TERRITORIALES, URBANAS Y RURALES.-	385.560	86137400-9	SOC. COMERCIAL IND Y DE TURISM	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.419	05/05/2015	CANCELACION DE TONER PARA IMPRESION DE FOLLETERIA,, OFICINAS DIRECCION DE DESARROLLO.-	330.761	76074614-2	PC INBOX SPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.420	05/05/2015	CANCELACION DE TELAS PARA TALLERES DE MANUALIDADES EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR.-	266.500	77704530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.421	05/05/2015	CANCELACION DE DILUYENTE SINTETICO PARA TRABAJOS EN LA DIRECCION DE TRANSITO.-	216.000	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.422	05/05/2015	CANCELACION DE CINTAS ANTIDESLIZANTES PÁRA PELDAÑOS ESCALERAS DEL MERCADO MUNICIPAL.-	311.037	93626000-4	3M CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.423	05/05/2015	CANCELACION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA UTILIZADAS PARA TRABAJOS DE MANTENCION EN EL DEPTO. GESTION DE PARQUES.-	245.454	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.424	05/05/2015	CANCELACIONN DE 4.500 EJEMPLARES DE REVISTA MUNICIPAL, DISTRIBUIDAS EN EL MES DE ABRIL DE 2015.-	429.999	87726400-9	IMPRESA AMERICA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.425	05/05/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 06 AL 09 DE MAYO DE 2015, CON MOTIV O DE ASISTIR A REUNIONES COMISION ASESOR DE FINANZAS SUBDERE.-	342.975	5678023-8	URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.426	05/05/2015	CANCELACION DE REPARACION DE MÁQUINA TERMOPLASTICA Y REPUESTOS, DIRECCION DE TRANSITO.-	371.198	78323060-7	ASISTENCIA POST VENTA S.A..	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.427	05/05/2015	CANCELACION DE CARRETIILLAS, RUEDAS Y OTROS, PARA TRABAJOS EN LA DIRECCION DE ASEO.-	975.314	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.428	05/05/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CAMIO9N RECOLECTOR N° 149 DCE LA DIRECCION DE ASEO.-	429.590	14083075-5	LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.429	05/05/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS EN LA DIRECCION DE ASEO .-	355.000	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.430	05/05/2015	CANCELACION DE ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA PARA LA DIRECCION DE SECPLAN Y DEPTO. RENTAS.-	455.479	96716060-1	CANON CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.431	05/05/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENER STOCK EN BODEGA CENTRAL.-	1.502.256	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIV	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.432	05/05/2015	CANC ELACION DE TONER PARA DEPTO. DE INFORMATICA.-	261.681	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.433	05/05/2015	CANCELACION DE VALVULA DE GAS THERMOLASER, PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES, DIRECCION DE TRANSITO.-	335.836	78323060-7	ASISTENCIA POST VENTA S.A..	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.434	05/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA, OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.-	307.020	8683820-6	PEÑA FONSECA MAURICIO ROLAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.435	05/05/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA VEHICVULO MUNICIPAL, CAMION ETA N° 166 DEL DEPTO. ORNATO.-	202.000	76035092-3	REPUESTOS Y SERV. CESAR SAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.436	05/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO ONE LINE DE JURISPRUDENCIA, PARA USO DE LAS ABOGADAS DE DIRECCION ASESORIA JURIDICA.-	1.856.400	77532650-6	LEGAL PUBLISHING CHILE LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.437	05/05/2015	CANCELACION DE CURSO DE "IMPORTACIA DE ACTUAR MUNICIPAL", DEPTO. DE RECURSOS HUM,ANOS.-	285.000	76715360-0	GESTION PUBLICA CONSULTORES.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.438	05/05/2015	CANCELACION DE CONTENEDOR DE BASURA PARA EL MERCADO MUNICIPAL.-	199.770	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.439	05/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE TRASLADO PARA ACTIVIDAD TALLERES DE VERANO 2015, PROYECTO "VACACIONES EN TU CIUDAD", DEPTO. DEPORTES.-	420.000	6429515-2	CARRASCO ARRIAGADA LUIS HUM	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.440	05/05/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CAMION RECOLECTOR, DEPTO. ASEO.-	416.500	76035092-3	REPUESTOS Y SERV. CESAR SAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.441	05/05/2015	CANCELACION DE ESCRITORIOS PARA OFICINA DE SECRETARIA, DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-	235.199	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.442	05/05/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL, DEC. EXENTO N° 67.-	377.326	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.443	05/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE SANITIZACION Y DESRATIZACION EN RECINTO DE PISCINA AQUA.-	95.200	10032567-5	BOUDON ZAMORA RICARDO AUG	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.444	05/05/2015	CANCELACION DE IMPRESOS DE FORMULARIOS TURISTICOS DE VALDIVIA PARA UNIDAD DE TURISMO.-	3.510.857	6673192-8	VON DER HUNDT HERRGUTH PAT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.445	05/05/2015	CANCELACION DE COPIAS DE PLANOS, PROYECTO INGRESO SERVIU, DIRECCION DE SECPLAN.-	428.678	76090467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.446	05/05/2015	CANCELACION DE SILLAS PLEGABLES PARA CEREMONIAS, EVENTOS Y EXPOSICIONES, DIRECCION DE OPERACIONES.-	535.500	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL LTDA .	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.447	06/05/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA DEL BANCO DEL ESTADO.-	10.756	5698253-1	QUEZADA BUSTOS OSCAR ARMAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.447	06/05/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA DEL BANCO DEL ESTADO.-	200.000	12994080-8	BARRIA LABRIN PEDRO ALEXIS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.447	06/05/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA DEL BANCO DEL ESTADO.-	20.643	13320786-4	ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.447	06/05/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA DEL BANCO DEL ESTADO.-	10.800	13321139-K	HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.447	06/05/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA DEL BANCO DEL ESTADO.-	10.800	17068371-4	VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.448	06/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE RETIRO DE BASURA, CARGUIO Y DISPOSICION EN VERTEDERO MUNICIPAL, PROP.PUBL. N° 221-2014.-	1.583.400	76457580-6	FACTOCHILE S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.449	06/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA PARA EL DEPTO. DE RENTAS.-	136.674	96716060-1	CANON CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.450	06/05/2015	CANCELACION DE REPARACIONES EFECTUADAS EN CASA DE LA FAMILIA.-	415.310	13320662-0	CARRILLO CISTERNA VICTOR AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.451	06/05/2015	CANCELACION DE TINTAS PARA IMPRESORA SECRETARIA DEL SERVICIO DE BIENESTAR.-	196.000	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.452	06/05/2015	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO 1708 Y 1732.-	1.244.169	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.453	06/05/2015	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS PARA REPOSICION DE BANCAS PLAZUELAS.-	428.400	76011215-1	INVERSIONES FORESTALES Y MADE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.454	06/05/2015	CANCELACION DE BARRE HOJAS CON MANGO PARA TRABAJOS EN EL DEPTO. DE ASEO, DIRECCION DE ASEO.-	435.000	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.455	06/05/2015	CANCELACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACION CAMIONES RE3COLECTORES, DIRECCION DE ASEO.-	417.630	76101151-0	SOC. COM. FRENOS LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.456	06/05/2015	CANCELACION DE MANTENCION DE 10.000.- KM. DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA 206.-	191.886	77575240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.457	06/05/2015	CANCELACION DE TINTA PARA MANTENER STOCK EN BODEGA DE ADQUISICIONES.-	4.046.787	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.458	06/05/2015	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS PARA TRABAJOS DE MANTENCION DEL VIVERO MUNICIPAL.-	410.600	76011215-1	INVERSIONES FORESTALES Y MADE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.459	06/05/2015	CANCELACION SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE SAUNA, PISCINA AQUA.-	421.260	6655262-4	GUERRERO ORELLANA VICENTE A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.460	06/05/2015	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS MUNICIPALES Y AYUDA SOCIAL.-	488.995	96355000-6	ELECTROCOM S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.461	06/05/2015	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES Y TRABAJOS MUNICIPALES.-	17.263	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.461	06/05/2015	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES Y TRABAJOS MUNICIPALES.-	2.265.678	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.462	06/05/2015	CANC ELACION DE TONER PARA LA DIRECCION DE OIPERACIONES.-	272.248	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.463	06/05/2015	CANCELACION DE MANUALES DE EFICINCIA ENERGETICA, DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-	357.000	76072099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.464	06/05/2015	CANCELACION DE" SERVICIO DE MANO DE OBRA MANTENCION Y REPARACION SISTEMA MACANICO DE VEHICULOS MUNICIPALES, Y MAQUINARIAS", PRO.PUBLI. N°107-2014.-	471.240	76556160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.465	06/05/2015	CANCELACION DE SUMINISTRO DE ARIDOS PARA DIVERSOS TRABAJO MUNICIPALES, PROP.PUBL. N°109-2013.-	1.070.997	83949400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.466	06/05/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINAS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO.-	423.600	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.467	06/05/2015	CANCELACION DE GIRO PARA MANTENER CAJA CHICA DESTINADA PARA ADQUIRIR MATERIALES, ACCESORIOS Y UTILES DE ASEO.-	597.761	9377227-K	GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.468	06/05/2015	CANCELACION DE TRANSEPTORES MOVILES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEL DEPTO. DE DECOM.-	856.800	78665450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.469	06/05/2015	CANCELACION DE IMPRESORA PARA EL DEPTO. GESTION DE PARQUES.-	254.512	89912300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.470	06/05/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL DE 2015.-	7.044.380	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.471	06/05/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	3.665.058	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.472	06/05/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. MIDEPLAN	401.840	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
2.473	06/05/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IVA, MES DE ABRIL DE 2015.-	112.564	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.474	06/05/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA, MES DE ABRIL DE 2015.-	1.095.311	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.475	06/05/2015	CANCELACION DE CERTIFICADOS DE ANTEDENTES SOLICITADOS AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL, MES DE ABRIL DE 2015.-	955.500	61002471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E ID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-	12.031	69020300-6	MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGAST	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-	88.802	69030200-4	MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	157.465	69060900-2	MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	49.754	69061000-0	MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	25.658	69071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORM	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	107.711	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	58.964	69071500-7	MUNICIPALIDAD DE COLINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	77.678	69071700-K	MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	49.754	69072100-7	MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	110.711	69090600-7	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	61.929	69100100-8	MUNICIPALIDAD DE CURICÓ	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	13.929	69100500-3	MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	83.121	69110200-9	MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	54.128	69110400-1	I. MUNIC. DE TALCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	47.679	69110900-3	I. MUNIC. DE MAULE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	145.051	69150400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	55.390	69160300-8	MUNICIPALIDAD DE LEBU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	375.283	69190700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	51.316	69190800-3	MUNICIPALIDAD DE VILCÚN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	208.840	69200300-4	MUNICIPALIDAD DE LANCO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	189.216	69200400-0	MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	100.879	69200500-7	MUNICIPALIDAD DE MAFIL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	155.384	69200600-3	MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	25.658	69200700-K	MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	67.427	69200900-2	MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	197.979	69201200-3	MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	483.390	69210100-6	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	55.078	69220100-0	MUNICIPALIDAD DE PUERTO MON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	95.357	69220600-2	MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	25.658	69251800-4	I. MUNIC. DE SAN JUAN DE LA COST	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	126.160	69253400-K	MUNICIPALIDAD DE TORTEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	12.031	69254600-8	MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	65.135	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.476	06/05/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE ABRIL DE 2015.-.-	39.873	69264700-9	MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.477	06/05/2015	CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMPUESTO DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2015.-	8.323.940	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.477	06/05/2015	CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMPUESTO DE SUELDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2015.-	69.376.392	96929390-0	PREVIRE S.A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.478	06/05/2015	CANCELACION DE FONDO COMUN, MES DE ABRIL DE 2015.-	157.894.527	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.479	06/05/2015	CANCELACION DE FONDO COMUN TAG, MES DE ABRIL DE 2015.-	5.383.294	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.480	06/05/2015	CANCELACION DE 40% LEY MULTA DE ALCOHOLES, M ES DE ABRIL DE 2015.-	791.275	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.481	06/05/2015	CANCELACION DE TONER PARA IMPRESORA DEL DEPTO. DE TESORERIA.-	414.000	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.482	06/05/2015	CANCELACION DE MAQUINA DESMALEZADORA PARA TRABAJOS DE MANTENCION EN PARQUES MUNICIPALES Y " SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES DE MAQUINAS", PROP.PUBL. N°201-2014.-	433.600	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.483	06/05/2015	CANCELACION DE TONER PARA IMPRESORA PARA EL 2° JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-	507.111	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.484	06/05/2015	CANCELACION DE BOMBAS PARA USO PISCINA AQUA.-	1.068.890	76324613-2	INGENIERIA PUMPS SPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.485	06/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD CON EL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL, MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2015.-	439.841	61002000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.486	06/05/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE MAQUINA RETROSCAVADORA PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SECTOR COSTERO.-	580.125	7955295-K	CATALAN MORA JUAN ALEJANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.487	06/05/2015	CANCELACION DE CUOTA N° 63/84 CORRESPONDIENTE A LA PROP.PUBL. N°71-2003, DENOMINADA "MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE VALDIVIA"	22.643.295	76073164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.488	06/05/2015	CANCELACION DE NOTEBOOK Y PROYECTO PARA EL DEPTO DE DEPORTES.-	578.743	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA
 01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.489	06/05/2015	CANCELACION DE CUOTA N°28/48 DE LA PROP.-PUBL. N°7-2012, DENOMINADA "MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE VALDIVIA, II ETAPA.-	14.677.934	76073164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.490	06/05/2015	CANCELACION DE SERVICIOS VETERINARIOS PARA OPERATIVO PROGRAMA PRODESAL, PDTL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	720.000	16795176-7	SILVA ANTIAO DANIELA BELEN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.491	06/05/2015	CANCELACION DE IMPRESION DE BOLETINES PARA EL PR5OGRAMA "QUIERO MI BARRIO", FASE II.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	230.622	76098470-1	IMPRESA MONTARIS LTDA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.492	06/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMAM "DUATLON 2014.-, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	29.997	8607036-7	ANDRADE VEJAR PEDRO CARLOS	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.493	06/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES ", MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	29.997	18288167-8	MATUS REYES DIEGO SEBASTIAN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.494	06/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO CRONOMETRISTA EN "EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES", MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	65.993	18290009-5	BRAVO SEGURO FELIPE ANDRES	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.495	06/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO JUEZ PROGRAMA "EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES", MES DE MARZO DE 2015.-	29.997	8686300-6	PARRA PENA GABRIELA EVELYN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.496	06/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO JUEZ DE ATLETISMO EN "EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES", MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	35.996	13817436-0	YAÑEZ JHONSON DEISY	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.497	06/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE COCKTAIL PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA PRODESAL, MODULO 1.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	370.000	10850047-6	SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO AN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.498	06/05/2015	CANCELACION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA EL PROGRAMA PRODESAL, MODULO II.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	768.883	82392600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE S	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.499	06/05/2015	CANCELACION DE BALONES DE FUTBOL PARA TALLERES DEPORTIVOS, ACTIVIDADES DEL VERANO, PROGRAMA ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALIZADAS".- FDOS. F.N.D.R	384.000	11591340-9	MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIV	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
2.500	06/05/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "HABILITACION ESPACIO PUBLICO PLAZA CALAFQUEN", PROP.PUBL. N°187-2014.- FDOS. F.N.D.R	5.111.207	6937388-7	MILLER OCHOA JUAN CARLOS	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
2.501	06/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO BANDERILLERO EDN "EVVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES", MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	59.994	19554608-8	REYES JARA JOSE IGNACIO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.502	07/05/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE LOCUCION EN CEREMONIAS CUENTA PUBLICA E INAUGURACION MEJORAMIENTO CANCHA CARLOS ACHARAN ARCE.-	230.000	10767260-5	SANTANA PAREDES CRISTIAN OMA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.503	07/05/2015	CANCELACION DE TONER PARA IMPRESORAS DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. SOCIAL Y ADQUISICIONES.-	256.826	77507670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.504	07/05/2015	CANCELACION DE DISCO DURO PARA EL DEPTO. DE ADQUISICIONES Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.-	178.802	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.505	07/05/2015	CANCELACION DE CONFECCION E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO PARA EL DEPTO. DE INSPECCION Y MATERIALES PARA REPARACION DE MUEBLE OFICINA DE ACOMPAÑAMIENTO.-	198.200	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.506	07/05/2015	CANCELACION DE TINTAS PARA IMPRESORA DIRECCION DE TRANSITO Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL 1° JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-	180.627	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.507	07/05/2015	CANCELACION DE PAÑALES PARA ADULTOS PARA AYUDAS SOCIALES DEL DEPTO. SOPCIAL, DEC. EXENTO N°2087 Y 2523.-	152.790	76031071-9	SALCOBRAND S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.508	07/05/2015	CANCELACION DER TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE DEPTO.SOCIAL, ALUMBRADO Y RECURSOS HUMANOS.-	122.500	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.509	07/05/2015	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-	103.974.585	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.510	07/05/2015	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-	74.412.682	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.511	07/05/2015	CANCELACION DE SUSCRIPCIONES ANUAL AL DIARIO AUSTRAL, PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.- (ALCALDIA, DECOM, GABINTE Y PRENSA).-	433.660	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.512	07/05/2015	CANCELACION DE "SUMINISTRO DE ARIDOS", PARA TRABAJOS EN AREA VERDES, ORNATO Y PARA TALLER MAESTROS DE ORNATO.-	135.132	83949400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.513	07/05/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, CAMION RECOLECTOR DEPTO. ASEO Y CAMIONETA DE LA DELEGACION DE NIEBLA.-	158.702	9452038-K	REYES SILVA SANDRA DEL CARM	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.514	07/05/2015	CANCELACION DE SENDERO PARA PASILLO DEL 2° JUZGADO DE POLICIA LOCAL Y ASPIRADORA PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.-	113.860	77169700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.515	07/05/2015	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES Y AYUDAS SOCIALES.-	645.530	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.516	07/05/2015	CANCELACION DE IMPRESORA FAX PARA EL DEPTO. GESTION DE PARQUES Y UNA SILLA ERGOMETRICA PARA EL DEPTO. RECURSOS HUMANOS.-	241.005	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.517	07/05/2015	CANCELACION DE HERIVIDOR ELECTRICO PARA BODEGA CENTRAL.-	18.690	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.518	07/05/2015	CANCELACION DE COPAS Y MEDALLAS PARA ACTIVIDAD DEL DEPTO. DE DEPORTES.-	70.000	76231306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.519	07/05/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CAMION RECOLECTOR N° 145 DEL DEPTO. ASEO.-	85.200	79688570-K	GOMAC LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.520	07/05/2015	CANCELACION DE FOTOCOPIAS LEGALIZADAS PARA EL DEPTO DE DEPORTES.-	27.000	3977543-3	STEFFEN RIEDEMANN HELGA ILK	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.521	07/05/2015	CANCELACION DE RENOVACION SUSCRIPCION AL DIARIUO "LA TERCERA" PARA ALCALDIA.-	107.879	96669790-3	PROMOSERVICE S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.522	07/05/2015	CANCELACION DE RECARGA DE EXTINTORES DE DEPTOS. MUNICIPALES Y DEPENDENCIAS.-DIRECCION DE OPERACIONES.-	72.000	5796453-7	DELGADO PEREZ ALFONSO GALO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.523	07/05/2015	CANCELACION DE CAMBIO DE CELULAR JERFE OFICINA DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR.-	29.990	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.524	07/05/2015	CANCELACION DE CLAVOS PARA TRABAJOS EN DIVERSAS REPARACIONES, DEPTO. DECOM.-	95.022	96355000-6	ELECTROCOM S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.525	07/05/2015	CANCELACION DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA PARQUES MUNICIPALES, AREA DE GALPONES, PATIO DE COMIDAS PARQUE SAVAL.-DEPTO. GESTION DE PARQUES.-	130.174	82392600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.526	07/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE CONTEO FLIJO EN COSTANERA DIFERENCIADO POR MEDIO DE TRANSPORTE.-	60.000	18022173-5	CONCHA PEREZ CAMILA ANDREA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.527	07/05/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE VIÑA DE, ENTRE LOS DIAS 08 AL 09, CON MOTIVO DE ASISTIR A CURSO PRACTICO "BIENESTAR DEL PERSONAL MUNICIPAL", ORGANIZADO POR CAPACIT.-	224.561	9422317-2	CARRILLO CUEVAS VERONICA DE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.528	07/05/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, ENTRE LOS DIAS 11 AL 15 DE MAYO DE 2015, PARA ASISTIR AL SEMINARIO "COMUNICACION SOCIAL EFECTIVA Y PROTOCOLO"	884.212	11907272-7	ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.529	07/05/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR TRASLADOS PARA ATENDER LA ALIMENTACION DE SU HIJO MARTIN LABRA SEGURA, MES DE ABRIL DE 2015.-	21.000	14423733-1	SEGURA YAEGER MARCELA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.530	07/05/2015	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	43.293	16806151-K	SOTO RECABAL FRANCESCA NAT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.531	07/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE CONTEO DE FLUJO VEHICULAR COSTANERA ARTURO PRAT, DIRECCION DE SECPLAN	60.000	18549310-5	SANCHEZ FUENTES DIEGO SEBAS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.532	07/05/2015	CANCELACION DE ENTREGA Y DISTRIBUCION CALENDARIOS A INSTITUCIONES.-	77.062	6782147-5	MITRE PEREZ MARIA IRENE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.533	07/05/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA TALLER DE MANUALIDADES EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR.-	128.490	11703760-6	ERDMANN FREZ MARIA ISABEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.534	07/05/2015	CANCELACION DE COPIAS DE PLANOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS.-	31.920	11591920-2	HESS CANIZAREZ ANGELA ANDRE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.535	07/05/2015	CANCELACION DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD FERIA DEL CHOCOLATE, UNIDAD DE TURISMO- FOMENTO PRODUCTIVO.-	100.000	13491387-8	SANCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDRE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.536	07/05/2015	CANCELACION DE BRAZO HIDRAULICO CIERRE DE PUERTAS, OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.-	14.500	9298808-2	ALTERMATT SAAVEDRA KARIN J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.537	07/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE CONTEO DE FLUJO VEHICULAR EN COSTANERA, DIRECCION DE SECPLAN.-	60.000	17840674-4	LOBOS PEÑA PAULINA ANDREA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.538	07/05/2015	CANCELACION DE LIBROS TAPA DURA IMPRESOS PARA UNIDAD DE PERSONAL, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.-	114.000	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.539	07/05/2015	CANCELACION DE SACOS DE CAL PARA MANTENCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE NIEBLA.-	31.960	9298808-2	ALTERMATT SAAVEDRA KARIN J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.540	07/05/2015	CANCELACION DE MEDALLAS PARA ACTIVIDADES CON SECTORES VECINALES CALLES DEPORTIVAS.-	29.000	76907490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.541	07/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES DEL EDIFICIO CONSISTORIAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	119.059	96802280-6	TRANSVE S A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.542	07/05/2015	CANCELACION DE PRIMA DE SEGURO, VEHICULO MUNICIPAL, CAMION N° 198.-	109.000	96683120-0	CIA.DE SEGUROS GENERALES PENT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.543	07/05/2015	CANCELACION DE CAMBIO DE CELULAR A CONCEJAL JHORGE MOYA.-	319.990	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.544	07/05/2015	CANCELACION DE CHIPS PARA IDENTIFICACION CANINA Y EQUINA PARA EL DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-	1.899.240	76072159-K	RENATO GARCIA CABRERA SERV	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.545	07/05/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FRUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	690.200	84038000-9	IMPRESA FIGUEROA SOCIEDAD L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.546	07/05/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	94.621	69191500-K	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.547	07/05/2015	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS PARA CONSTRUCCION DE TECHO CONTAINER OFICINA ESTADIO MUNICIPAL.-	175.949	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.548	07/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN TALLERES EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE ABRIL DE 2015.-	81.000	11770403-3	SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.549	07/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE ABRIL DE 2015.-	201.150	17513339-9	LEAY ESCAREZ NICOLE MAUREEN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.550	07/05/2015	CANCELACION DE MATENCION SISTEMA DE CALEFACCION, DEPTO. SOCIAL	380.800	5911207-4	PAREDES CIFUENTES MARCELO A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.551	07/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE TELEPRONPTER DE PODIUM PARA CUENTA PUBLICA.-	432.395	76443392-0	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.552	07/05/2015	CANCELACION DE TRANSMISION ONE LINE DE REUNIONES DE CONCEJO, MES DE ABRIL DE 2015.-	859.894	76443392-0	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.553	07/05/2015	CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA "CONTRATACION DE APOYO TECNICO PARA LA ELABORACION SOCIAL DE PROYECTOS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA"-., PROP.PUBL. N° 8-2015.-	4.932.000	12746558-4	WEVAR CARRASCO ANDREA CAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.554	07/05/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A " MEJORAMIENTO ILUMINACION MULTICANCHAS EUGENIO MATTE E INDEPENDENCIA", PROP.PUBL. 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
2.555	07/05/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. ASEO.-	33.300	7392982-2	ROSAS LOPETEGUI HECTOR MART	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.556	07/05/2015	CANC ELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES.-	112.643	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.557	07/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE PROTOCOLIZACION DE ARRIENDO Y TERMINO DE ARRIENDO, LOS JAZMINES.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	12.600	4511001-K	RIQUELME ESPINOZA NAZAEEL HER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.558	08/05/2015	CANCELACION DE APORTE JUNAEB, CORRESPONDIENTE 1° APORTE ENTIDAD EJECUTORA DE RESIDENCIA FAMILIAR.-	2.127.800	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.559	08/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN "EVENTO DEPORTIVO MUNICIPALES", MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	90.000	16564252-K	SANDOVAL HERMIDA FRANCISCO J	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.560	08/05/2015	CANCELACION DE 1° CUOTA DEL 2° TRIMESTRE SUBVENCION PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE LA CORPORACION CULTURAL.- SALDO PENDIENTE\$ 507.711.208.- APORTE 1° CUOTA..... 96.300.000.- SALDO PENDIENTE..... \$ 411.411.208.-	96.300.000	72738600-9	CORP.CULTURAL I.MUNICIPALI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.561	08/05/2015	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
2.562	08/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN "EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES", MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	59.994	7115350-9	JHONSON ULLOA VERONICA DEL P	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.563	08/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO JEZ DE ATLETISMO EN "EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2014", MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	90.000	13319181-K	MORENO RAPIMAN MAURICIO A.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.564	08/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO BANDERILLERO EN "EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES", MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	29.997	19350881-2	ANDRADE PARRA JOSÉ DANIEL B	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.565	08/05/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD MDEL PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO". MENZEL FASE II.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	74.375	7290514-8	ORTIZ SOLIS REINALDO SEGUNDO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.566	08/05/2015	CANCELACION DE SUSCRIPCION ANUAL PARA DIRECCION DE CONTROL.-	108.415	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.567	08/05/2015	CANCELACION DE TINTAS PARA OFICINA SECRETARIA DE GABINETE.-	128.901	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.568	08/05/2015	CANCELACION DE TONER PARA IMPRESORA UNIDAD DE TURISMO.-	39.999	76221501-2	SANDRA LILIANA PORRAS BELTR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.569	08/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION IMPRESORA DE ADMINISTRACION.-	53.550	76074614-2	PC INBOX SPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.570	08/05/2015	CANCELACION DE BATERIA DE COCINA PARA EL PROGRAMA AUTOCONSUMO, DIDECO.- FDOS. MIDEPLAN	136.191	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
2.572	08/05/2015	CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	274.638	96929390-0	PREVIREO S.A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.573	08/05/2015	CANC ELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, C ORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO, "PROYECTO DE ILUMINACION ARQUITECTONICA LED PUENTE CALLE.CALLE, VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 50-2014.-	109.093.908	76202693-7	DESARROLLO DE INVERSIONES AN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.574	08/05/2015	CANCELACION DE REPARACION DE BAÑOS OFICINA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.-	273.700	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.575	08/05/2015	CANCELACION DE 18 MTS DE CERCO METALICO PARA RECINTO TALLERES.-	416.500	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.576	08/05/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "REPOSICION CIERRE PERIMETRAL GIMNASIO MENZEL", PROP.PUBL. N° 188-2014.- FDOS. F.N.D.R	4.420.731	76151334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPE	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
2.577	08/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION EQUIPO COMPUTACIONAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	22.000	76074614-2	PC INBOX SPA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.578	08/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	806.411	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.579	08/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	771.314	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.580	08/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CAMPAMENTO Y GRIFOS PUBLICOS, MES DE ABRIL DE 2015.-	6.027.708	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.581	08/05/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 6 AL 8 DE MAYO DE 2015, PARA ASISTIR AL CURSO TALLER, "CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACION DE REFORMA AL LOC DE MUNICIPALIDADES, REVISION A 1 AÑO DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY N° 20.742", ORGANIZADO POR ITER, CHILE.-	707.506	16564240-6	KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.582	08/05/2015	CANCELACION DE FERIADOS PROPORCIONAL , HORAS EXTRAS Y AUMENTO DE PERSONAL A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 171-2014, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES".--	24.705.784	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.583	08/05/2015	CANCELACION DE FERIADO PROPORCIONAL, LEGAL Y HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 138-2012, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA DAO".-	8.197.606	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.584	08/05/2015	CANCELACION DE REMUNERACIONES Y HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PRO.PUBL. N° 99-2014, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A LA PISCINA AQUA", PROP.PUBL. N° 99-2014.-	10.177.212	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.585	11/05/2015	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE \$40.000.- DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE ESCRITURA PUBLICA DE DONACION DE CANCHA LOS MOLINOS.-	40.000	15268393-6	SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.586	11/05/2015	CANCELACION DE DISEÑO ESTRUCTURAL CAMARINES, BAÑOS Y GRADERIAS ESTADIO LAS ANIMAS, LICITACION PUBLICA N° 2281-513.-	3.600.000	13047249-4	NIÑO SOLIS ALEJANDRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.587	11/05/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "HABILITACION CENTRO DE INFORMACION AL PUBLICO EDIFICIO CONSISTORIAL", PROP.PUBL. N° 190-2014.-	1.982.070	6937388-7	MILLER OCHOA JUAN CARLOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.588	11/05/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE TRANSITO.-	56.662	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.589	11/05/2015	CANCELACION DE REMUNERACIONES DEL MES Y HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N°27-2012.-	59.345.456	76360180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.590	11/05/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO CALLES Y CALZADAS DE LA COMUNA DE VALDIVIA" (ACERAS, ESTAMPADAS Y MURO DE CONTENCIÓN), PRO.PUBL. N°170-2014.-	12.495.794	76401333-6	HESSU GONZALO ALBERTO SUZAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.591	11/05/2015	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", MES DE ABRIL DE 2015.-	58.259.068	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.592	11/05/2015	CANCELACION DE REMUNERACIONES DEL MES A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 171-2014, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES", MES DE ABRIL DE 2015.-	98.621.288	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.595	11/05/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DIRECCION DE TRANSITO.-	26.160	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.596	12/05/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y MAQUINAS MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES.-	1.203.407	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.597	12/05/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "DISEÑO DE INGENIERIA Y EJECUCION RADIER CENTRO DE EVENTOS PARQUE SAVAL", PROP.PUBL. N°228-2014.-	17.818.522	76151334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.598	12/05/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 16, CORRESPONDIENTE A LA "CONCESION DEL SERVICIO DE OPERACION VERTEDERO MORROMPULLI", PROP.PUBL. N° 113-2013.-	21.294.856	88975900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS AS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.599	12/05/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA "NORMALIZACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCUELA TENIENTE MERINO VALDIVIA", TRATO DIRECTO 101-2014.-	13.120.000	76163471-2	SOC.DE INV. Y CONSTRUCTORA I	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
2.600	12/05/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA GENERADORES ESTADIO FELIX GALLARDO Y ESTADIO NACIONAL.-	1.013.000	99520000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.601	12/05/2015	CANCELACION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR SRES. CONCELAES Y FUNCIONARIOS MUYNICIPALES.-	303.830	88417000-1	SKY AIRLINE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.602	12/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS Y CRUCE PEATONAL.-	32.800	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.603	12/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO GESTOR TERRITORIAL PARA LA OFICINA OMIL, MES DE MARZO Y ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.188.000	10293903-4	TALADRIZ EGUILUZ JUAN MANUE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.604	12/05/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE REÑACA ENTRE LOS DIAS 14 AL 15 DE MAYO DE 2015, PARA ASISTIR A CURSO "ROLES Y FUNCIONES DEL INSPECTOR MUNICIPAL, EN MATERIAS DE RENTAS MUNICIPALES, LEY DE ALCOHOLES, TRANSITO, OBRAS MUNICIPALES, MEDIO AMBIENTE Y RESPOINSABILIDAD DEL INSPECTOR", ORGANIZADO POR GESTION PUBLICA CONSULTORES LTDA.-	282.539	6351182-K	CORONADO MORALES JAVIER FE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.604	12/05/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE REÑACA ENTRE LOS DIAS 14 AL 15 DE MAYO DE 2015, PARA ASISTIR A CURSO "ROLES Y FUNCIONES DEL INSPECTOR MUNICIPAL, EN MATERIAS DE RENTAS MUNICIPALES, LEY DE ALCOHOLES, TRANSITO, OBRAS MUNICIPALES, MEDIO AMBIENTE Y RESPOINSABILIDAD DEL INSPECTOR", ORGANIZADO POR GESTION PUBLICA CONSULTORES LTDA.-	240.608	11919448-2	MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.604	12/05/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE REÑACA ENTRE LOS DIAS 14 AL 15 DE MAYO DE 2015, PARA ASISTIR A CURSO "ROLES Y FUNCIONES DEL INSPECTOR MUNICIPAL, EN MATERIAS DE RENTAS MUNICIPALES, LEY DE ALCOHOLES, TRANSITO, OBRAS MUNICIPALES, MEDIO AMBIENTE Y RESPOINSABILIDAD DEL INSPECTOR", ORGANIZADO POR GESTION PUBLICA CONSULTORES LTDA.-	240.608	12981019-K	LUENGO MALUENDA CRISTIAN JA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.605	12/05/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 45.940.- POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD EN PAGO DE MULTA RMNP.-	45.940	11417670-2	ORELLANA JIMÉNEZ JUAN JAVIER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.606	13/05/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE ALCALDIA Y ADMINISTRACION.-	1.524.430	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.607	13/05/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	653.905	76825100-2	IMP Y EXP LIN CHILE LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.608	13/05/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	120.000	76029908-1	IMP.Y EXP.DE COM.MAY Y MIN. Y P	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.609	13/05/2015	CANCELACION DE \$ 48.200.- POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE INFORME SANITARIO DE LOCALES PUBLICOS, EN RELACION A LA FISCALIZACION REALIZADA POR LA SEREMI DE SALUD AL COMPLEJO DEPORTIVO FELIZ GALLARDO.-	48.200	61601000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.610	13/05/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 644.387.-, CORRESPONDIENTE A SALDOS DEL PROYECTO DENOMINADO "VERANO EN MI ESCUELA", EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2015.- FDOS. F.N.D.R	644.387	61978900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIO	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
2.611	13/05/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1 "PLAN PREVENTIVO 2015, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA ESPAÑA", PREOP.PUBL. N°400-2015.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	17.138.907	76209607-2	CONSTRUCTORA CRISTIAN RICAR	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
2.612	13/05/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4, OBRA "CONSTRUCCION SALON MULTIPROPOSITO PARQUE SAVAL DE LA COMUNA DE VALDIVIA", PROP.PUBL. N°134-2014.- FDOS. F.N.D.R	20.953.330	6482464-3	ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBER	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.613	13/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SEWRVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA AUTOCON SUMO, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2015.- FDOS. MIDEPLAN	332.100	12506336-5	MUENAS CARRASCO WALDOMIRO	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
2.614	13/05/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO, MES DE ABRIL DE 2015.-	59.217.159	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.615	13/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	95.597	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.616	13/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS VARIOS.-	189.609	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.617	13/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO", MENZEL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	13.100	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.618	13/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA DE TRATAMIENTO CAYUMAPU.-	25.257	74871100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.619	14/05/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 17.,000.- POR DERECHOS PAGADOS POR PERMISO DE CIRCULACION.-	17.000	17067512-6	SCHEEL CARDENAS GUSTAVO AN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.620	14/05/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 10.800.- POR DERECHOS PAGADOS POR PERMISO DE CIRCULACION.-	10.800	16805078-K	FREDES CORTEZ PATRICIO HERNA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.621	14/05/2015	CANCELACION DE DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	984.506	86137400-9	SOC. COMERCIAL IND Y DE TURISM	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.622	14/05/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MES DE MARZO Y ABRIL DE 2015.- FDOS..MIDEPLAN	117.068	12506336-5	MUENAS CARRASCO WALDOMIRO	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
2.623	14/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE PSICOLOGIA EN TALLERES DE APRESTO LABORAL, RERIALIZADOS EN LA OFICINA DE LA OMIL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.404.000	16320108-9	REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.624	14/05/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA "ACTUALIZACION DE DISEÑO DE INGENIERIA AVENIDA LYNCH, BOLIVIA, LAS ZINNIAS, VALDIVIA", PROP.PUBL. N°3-2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.755.000	13047249-4	NIÑO SOLIS ALEJANDRO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.625	14/05/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DE DIRECCION DE FINANZAS, DIRECCION SECPLAN Y DEPTO. SOCIAL.-	403.155	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	453.932	0-0	GALLARDO SEITZ ANA MARIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	941.618	4649372-9	ZENCOVICH RUIZ EDUARDO LUIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	1.167.238	5119277-K	PRADENAS RAMOS ISABEL ANGEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	867.378	5357322-3	UNION VELASQUEZ MIGUEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	305.737	5403575-6	PEREZ MALDONADO ALADINO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	33.755	5413143-7	FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	825.672	5679435-2	ALARCON CHAVEZ MOISES ANTO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	723.666	5761375-0	CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	4.596.467	5931505-6	NAVARRETE ARRIAGADA ALEJA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	829.327	5961420-7	PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	961.149	6038315-4	VERGARA NAVARRO MAXIMILIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	864.365	6077430-7	ALVAREZ GAJARDO PEDRO VICE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	1.282.329	6134577-9	MOYANO SEMPE ROBERTO EULO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	1.383.712	6148674-7	SEGURA CAMPOS CARLOS LEONA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	878.619	6260524-3	SAA SEPULVEDA CARLOS L.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	639.943	6293976-1	GRAU ANDRADE AGATON LEONAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	1.050.803	6351182-K	CORONADO MORALES JAVIER FE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	802.622	6432251-6	VALDES PARRA OMAR EDIXIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	887.176	6515832-9	CARRASCO MARTEL CESAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	616.930	6522115-2	MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	238.726	6635473-3	SAAVEDRA ZAPATA ADELA DEL C	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	898.955	6657502-0	OSSES TRECANAOS CARLOS EUGENI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	151.111	6703880-0	RODRIGUEZ CHAVEZ VIRGINIA EL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	2.178.207	6732210-K	LEAY URIBE MARCOS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	813.918	6773148-4	FLORES VALDEBENITO FLOR MARI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	883.183	6822637-6	ZAVALA MONTERO JOSE MANUEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	1.003.655	6853547-6	ROA HENRIQUEZ MANUEL HUGO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	1.155.565	6896784-8	YAITUL OYARZO RODOLFO ERNES	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	769.118	6939235-0	BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	1.426.648	7008696-4	AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	981.990	7022459-3	COFRE BECERRA MARIA ANGELIC	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	1.048.337	7144954-8	SEGUEL CAMPOS GASTON ALBERT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	815.877	7151466-8	LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNEST	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	844.491	7162905-8	SALAZAR VELASQUEZ HECTOR RI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	2.878.776	7166170-9	ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	710.433	7172197-3	BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	593.708	7174171-0	AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS AL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	1.130.850	7300434-9	ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	243.696	7324785-3	RIOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	959.810	7444820-8	VERGARA FLANDEZ NORMA ALIC	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	1.003.018	7461947-9	SALAZAR CONTRERAS JORGE HER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	793.386	7557787-7	OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	1.035.646	7559673-1	CORVETTO GONZALEZ NOEL ALE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	865.635	7590401-0	CID CARDENAS EVARISTO ESTEBA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	1.012.921	7650778-3	JEREZ CASTANEDA JUAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	866.270	7725705-5	CARRASCO CARTER LUIS ORLAND	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	814.658	7727119-8	ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	2.146.713	7803625-7	ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO JA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	481.240	7839900-7	RIOS WELDT PEDRO FRANCISCO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	918.578	7921901-0	GOMEZ NEIRA JOSE EDUARDO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	958.462	7948132-7	HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO J	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	1.436.822	7966069-8	AGUILAR DESPIO ANA PATRICIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	495.928	7972370-3	PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	1.222.431	8056156-3	PACHECO ROJAS CECILIA EDELIN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	439.459	8238861-3	NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	768.825	8260739-0	MELLA VILLANUEVA DUVO AUDI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	648.533	8354434-1	VILLEGAS PARDO HERIBERTO MAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	1.579.238	8381356-3	ANDRADE MARTÍNEZ MARCELO M	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	906.091	8388829-6	SANDOVAL VERA MARIA EDITH	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	670.305	8436239-5	MONSALVE GALLARDO EDSON H	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	1.019.207	8454405-1	KROON FLORES JOSE LUIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	1.154.340	8467042-1	ABURTO NAVARRO JUAN ORLAND	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	3.914.269	8631169-0	CASTRO JARA PABLO ANDRES	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	166.555	8679293-1	CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	625.280	8750806-4	VILLANUEVA MOLL JORGE OSVAL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	1.113.827	8789544-0	PAINENANCO ÁLVAREZ SERGIO A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	832.053	8902599-0	VERGARA FLANDEZ NANCY PATR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	569.035	8928902-5	DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA R.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	543.758	8998719-9	CARDENAS SILVA MARIA LUZ	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	104.600	9022534-0	REYES OYARZO CECILIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	789.334	9025388-3	RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	833.122	9028323-5	HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO D	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	474.163	9048808-2	BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	688.909	9078941-4	SABANDO MARTINEZ JORGE ORLA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	863.477	9085991-9	PARADA PEREZ RUBEN HERNAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	711.074	9138757-3	RIQUELME JARAMILLO NELSON RO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	518.371	9268198-K	RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	454.087	9309458-1	REYES FARIAS HECTOR ILDEFONS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	1.882.515	9479874-4	VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE D	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	798.012	9504703-3	HIDALGO PALMA GABRIEL ANTON	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	399.357	9518709-9	MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	200.420	9644978-K	POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	804.428	9713535-5	ORDONEZ HOHMANN PATRICIO A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	829.948	9837198-2	OBANDO VALLE JORGE E.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	517.086	9871603-3	CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	780.442	9883475-3	PEÑA FIGUEROA RAMON HOMERO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	378.303	10010845-3	GONZALEZ ALVAREZ ERNA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	109.805	10072311-5	ALARCON BARRIGA MONICA Y OT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	611.760	10122673-5	MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	2.136.782	10168097-5	MILANCA WIEDERHOLD RENE AND	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	783.885	10424379-7	SEPULVEDA SAN MARTIN CARMÉ	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	460.747	10437829-3	ALVARADO HUANQUILEN PEDRO A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	911.728	10483298-9	MUÑOZ HUINCA RAMÓN LAUREA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	588.151	10500442-7	GODOY LEAL HERNAN AMADOR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	899.466	10804364-4	RODRIGUEZ RAPIMAN MAX MAURI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	773.051	10847960-4	BUSTOS MENDEZ JAIME PATRICIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	659.039	10865929-7	VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	567.720	11129980-3	CHIPON SILVA HENRY ALEX	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	1.758.789	11305578-2	GALLARDO SEPULVEDA SERGIO B	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	1.232.851	11336381-9	RIESCO QUEZADA ALVARO CESAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	842.000	11503137-6	MUÑOZ ALVAREZ SANDRA PAOLA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	815.417	11592702-7	MENA BOZZO YOHANS FRANCISC	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	77.892	11716764-K	CARCAMO ELGUETA SHARON LI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	795.462	11919448-2	MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL C	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	87.844	12006154-2	QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	775.228	12024793-K	JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	67.858	12201445-2	VERA RODRIGUEZ DANIELA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	69.171	12430256-0	ESCHMANN YOVANOVICH GUISE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	450.580	12432556-0	ARRIAGADA ROSALES MIGUEL ED	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	1.601.187	12702166-K	ESTRADA MANRIQUEZ BEATRIZ A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	750.865	12748695-6	CARCAMO TORRES MARCO ANTO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	91.205	12748912-2	VALDES OBANDO JACQUELINE CO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	797.397	12993911-7	CARRILLO PAILLAPAN MIGUEL AL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	437.263	12994816-7	ALARCON MUÑOZ CLAUDIA JEAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	1.252.102	13320904-2	BARRIL VARELA ARACELY ESTER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	4.022.656	13435874-2	HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	702.189	13521470-1	BAEZA GALLARDO FABIOLA KERE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	692.951	13818032-8	BLANK VIO MARCOS CRISTIAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	670.322	13818375-0	VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	781.646	14071730-4	MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR H	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	740.218	14080764-8	CORTEZ MARTINEZ JUAN EDUARD	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	807.378	14281433-1	GUERRERO MARTINEZ JUAN CAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	774.460	14282118-4	RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	1.780.953	14423733-1	SEGURA YAEGER MARCELA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	67.990	15292952-8	MORALES MANRIQUEZ YOHANA P	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	627.074	15302715-3	SQUELLA REINOSO KAREN CONST	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	1.766.498	15530911-3	CASTILLO FERNANDEZ GUILLERM	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	845.099	15880889-7	ANCACOY MARTINEZ GERMAN A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	820.789	15884629-2	ANDRADE HERRERA MARCOS JA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	557.710	15904206-5	GONZALEZ SALDIVIA YANIRA LO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	761.571	17468113-9	PACHECO PACHECO ALVARO ALE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	104.600	17601251-K	TRONCOSO AZURMENDY CATALI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	191.356	18822205-6	OYARZUA ERICE JAVIERA ANDRE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	378.862	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	55.031	61603000-0	FONDO NACIONAL DE_SALUD	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	278.808.779	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	169.590	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	5.421	70598400-K	ASOC. EE MM JUBILADOS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	706.189	71825700-K	ASOCIACION EMPLEADOS MUNICI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	140.300	73328400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDI VI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	5.000	73753900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	391.401	74239700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	46.600	81496800-6	FUND.BENEF.HOGAR DE CRISTO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	23.700	82878900-7	COOPERATIVA DEL PERSONAL DE L	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	325.747	84156800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	322.592	96534940-5	HDI SEGUROS SOCIEDAD ANONIM	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	491.763	97004000-5	BANCO DE CHILE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	6.288.733	99026000-1	CAJA DE_AHORROS EE.PP.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	302.002	99185000-7	CIA.DE SEG.DE VIDA LA CHILENA C	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	316.181	99301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.626	14/05/2015	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCIÓNARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015	31.379	99512160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VID	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.627	14/05/2015	CANCELACION DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR UNA SOLA VEZ LA SUMA TOTAL DE \$ 188.019.315.- A DON. FERNANDO HALES CHABAN, CONTRATISTA ADJUDICATARIO DE LA PROP.PRIVADA N° 12- 2012, CANTIDAD QUE ESTE DEBERA PAGAR EN PARTES IGUALES A LOS 165 TRABAJADORES QUE REALIZAN TRABAJOS DE PEONETAS Y BARREDORES, SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N° 169 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2015.-	188.019.135	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.628	14/05/2015	CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LA PROP.PRIVADA N° 12-2012, "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ASEO DE LA DAO", MES DE ABRIL DE 2015.-	73.859.104	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.629	14/05/2015	CANCELACION DE HORAS EXTRAS, FERIADOS LEGALES, PROPORCIONALES Y AUMENTO EN GASTOS GENERALES, A PERSONAL DE LA P'ROP.PRIVADA N° 12-2012, DENOMINADA " CONCESION	24.895.967	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.630	14/05/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 21.513.- POR PAGO DE OCUPACION DE DOS PUESTOS Y SOLO SE OCUPA EL PUESTO N° 57.-	21.513	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.631	14/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD CON BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO.- FDOS. MIDEPLAN	77.000	10986269-K	OLIVERA ALBA MARCELA ALEJAN	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
2.632	14/05/2015	CANCELACION DE 10 KILOS DE GRAPA PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO.- FDOS. MIDEPLAN	12.721	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA L	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
2.633	15/05/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 18 AL 21 DE MAYO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR A CURSO TALLER "PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y LOBBY EN LA GESTION MUNICIPAL".-	640.800	12994211-8	SABAT GUZMAN OMAR RASHID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.634	15/05/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 18 AL 21 DE MAYO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR A CURSO TALLER "PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y LOBBY EN LA GESTION MUNICIPAL".-	531.962	15530626-2	MITRE SAAVEDRA MARCELA VER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.635	15/05/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 43.499.- POR CONCEPTO PAGO DE MULTA A BENEFICIO DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.-	43.499	79904570-2	QUEILEN BUS LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.636	15/05/2015	CANCELACION DE STAND ARMABLE PARA DIFUSION TURISTICA.-, UNIDAD DE TURISMO, ADMINISTRACION.-	3.642.000	16320577-7	SANHUEZA PARADA DANILO ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.637	15/05/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEL DIDECO, DIRECCION DE ASEO Y ADMINISTRACION.-	8.207.105	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.638	15/05/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	83.394	69253400-K	MUNICIPALIDAD DE TORTEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.639	15/05/2015	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES PARA BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO.-	3.861.357	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
2.640	15/05/2015	FDOS., MIDEPLAN CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	50.000	65320010-2	JUNTA DE VECINOS N° 29 EL LAUR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.641	15/05/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO POR LICENCIAS INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE EDUCACION.-	1.601.657	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.642	15/05/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA "AMPLIACION Y COBERTURA PREBASICA ESCUELA MEXICO", PROP.PUBL. N° 414-2014.	29.881.867	76457580-6	FACTOCHILE S.A	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
2.643	15/05/2015	FDOS. RECURSOS EXTERNOS CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA, "REEMPLAZO CERCADO LOBOS MARINOS", PROP.PUBL. N° 218- 2014.-	13.497.974	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.644	15/05/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 27.992.- POR PAGO PERMISO DE CIRCULACION.-	27.992	14281975-9	VARGAS ABURTO EVELYN LILIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.645	15/05/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 33.920.- PAGADOS POR PERMISO DE CIRCULACION POR ERROR CODIFICACION VEHICULO.-	33.920	16049432-8	TORO ALI JORGE ANDRES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.646	16/05/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 1.133.260.-, CORRESPONDIENTES A SALDOS DEL PROYECTO "PLAZI2-PSE-21" EJECUTADO EL AÑO 2015.-	1.133.260	61980140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION D	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
2.647	18/05/2015	FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA CANCELCION DE ESTADO DE PAGO N° 13 DE LA PROP.PUBL. N° 44-2014, DENOMINADA " ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL Y ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO COMUNAL".-	4.333.333	76143232-K	ASESORIAS E INVERSIONES REDO L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.648	18/05/2015	CANCELACION DE SERVICIOS REALIZADOS EN LADIRTECCION DE SECPLAN EN PREPARAR PRESENTACION DE VIDEOS E IMAGENES, DISEÑO GRAFICO DEL DOCUMENTO FINAL DE CUENTA PUBLICA 2014.-	5.265.000	15759756-6	PEÑA RIVEROS FELIPE JOSE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.649	18/05/2015	CANCELACION DE GIRO PARA MANTENER CAJA CHICA PARA PAGO DE VIATICOS DE FENA A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y GASTOS DE ESTACIONAMIENTOS, PEAJES Y COMBUSTIBLES.-	894.637	4593063-7	FERNANDEZ PERALES RENE SEBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.650	18/05/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 17.330.- POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-	17.330	9171704-2	REBOLLEDO DELGADO PATRICIA D	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.651	18/05/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COLEGIO DEPORTIVO MUNICIPAL", PROP.PUBL. N°401-2015.-	16.341.614	76151334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPE	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
2.652	18/05/2015	FDOS. RECURSOS EXTERNOS CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA RENE SCHNEIDER, VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 15-2014.-	27.136.663	77785140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
2.653	18/05/2015	FDOS. RECURSOS EXTERNOS CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA "AMPLIACION Y COBERTURA PREBASICA ESC. ANGACHILLA", PROP.PUBL. N° 415-2014.-	23.462.325	76189056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
2.654	18/05/2015	FDOS. RECURSOS EXTERNOS CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO.-	8.729.484	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.655	18/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	6.165.545	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.656	18/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LLAVES DE RIEGI VARIAS Y PLAZUELAS.-	605.354	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.657	18/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	31.355	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.658	18/05/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE NIEBLA LOS MOLINOS, MES DE ABRIL DE 2015.-	385.651	71489700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL N	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.659	18/05/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE SAN IGNACIO, MES DE ABRIL DE 2015.-	167.080	74487900-0	COMITE A.POT.SAN IGNACIO PLAY	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.660	18/05/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE CURIÑANCO, MES DE ABRIL DE 2015.-	82.910	73741900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.661	18/05/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE CAYUMAPU, MES DE ABRIL DE 2015.-	109.562	74871100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.662	18/05/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE PUNUCAPA, MES DE ABRIL DE 2015.-	38.400	73361500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.663	18/05/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE BONIFACIO, MES DE ABRIL DE 2015.-	10.000	74799400-5	COMITE AGUA RURAL BONIFACIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.664	18/05/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE HUELLELHUE, MES DE ABRIL DE 2015.-	92.500	72096200-4	COMITE AGUA POT.HUELLELHUE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.665	18/05/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE LOS PELLINES, MES DE ABRIL DE 2015.-	20.000	75902300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.666	18/05/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE PISHUINCO, MES DE ABRIL DE 2015.-	82.700	65007441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.667	18/05/2015	CANCELACION DE CUOTA N° 17 DE LA PROP.PUBLICA N° 202-2013, "LEASING FINANCIERO PARA LA ADQUISICION DE 38 VEHICULOS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA"	39.442.710	97030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.668	18/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	9.473.260	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.669	18/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO VARIOS, MES DE ABRIL DE 2015.-	1.594.270	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.670	18/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD, MES DE ABRIL DE 2015.-	128.840.067	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.671	18/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS Y CRUCES PEATONALES VARIOS, MES DE ABRIL DE 2015.-	797.058	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.672	18/05/2015	CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET EN OFICINA DEL TERMINAL DE BUSES.-	36.061	76117995-0	TERRAPUERTO VALDIVIA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.673	18/05/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-	47.500	96866800-5	MARPACK S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.674	18/05/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE RETIRADO EN FECHA OPORTUNA.-	146.980	96866800-5	MARPACK S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.675	18/05/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	300.000	7067868-3	MARÍN LANCAPICHUN JOSÉ SEGU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.676	19/05/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENCION EN EL BORDE COSTERO	237.900	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.677	19/05/2015	CANCELACION DE COPIAS E IMPRESION DE PLOTTER PARA LA DIRECCION DE SECPLAN.-	370.925	76090467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.678	19/05/2015	CANCELACION DE ARRIENDO POZO DE ARCILLA, MATERIAL UTILIZADO PARA TRABAJOS DE REPARACION DE CALLES Y CAMINOS, MES DE MAYO DE 2015.-	108.747	3972514-2	MELLADO BARRIENTOS CLARA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.679	19/05/2015	CANCELACION DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA EL PUEBLITO COMERCIAL, MES DE MAYO DE 2015.-	1.028.022	79961250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.680	19/05/2015	CANCELACION DE VESTUARIO DEPORTIVO PARA EL PROYECTO CAMPEONATOS Y LIGAS DEPORTIVAS, DEPTO. DEPORTES.-	348.384	7576541-K	CERDA ROMAN ELENA INES.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.681	19/05/2015	CANCELACION DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA EL PUEBLITO COMERCIAL, MES DE ABRIL DE 2015.-	340.000	78603220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.682	19/05/2015	CANCELACION DE TECLES Y MANGUERAS PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.-	259.000	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.683	19/05/2015	CANCELACION DE 100 METROS DE LEÑA PARA CALDERA DE PISCINA AQUA.-	3.332.000	76374230-K	SAFFCO SERVICES S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.684	19/05/2015	CANCELACION DE IMPRESION DE PENDON PARA ACTIVIDAD FERIA DEL MAR.-	381.395	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.685	19/05/2015	CANCELACION DE LUMINARIAS ORNAMENTALES PARA TRABAJOS DEPTO. DE ALUMBRADO.-	3.445.193	76480779-0	ELECTRO LED SPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.686	19/05/2015	CANCELACION DE TONER Y PENDRIVE PARA LA DIRECCION DE SECPLAN.-	182.700	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.687	19/05/2015	CANCELACION DEE CURSO PRACTICO, "BIENESTAR DEL PERSONAL MUNICIPAL", ORGANIZADO POR CAPACIT, AL CUAL ASISTIO MLA FUNCIONARIA, VERONICA CARRILLO CUEVAS.-	220.000	89102300-6	SOC.DE CAPACIT. ARAUCANIA LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.688	19/05/2015	CANCELACION DE ARNES PARA MAQUINAS DESBROZADORAS DE LA DIRECCION DE ASEO.-	418.600	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.689	19/05/2015	CANCELACION DE SET DE CUBIERTOS Y FRIGOBAR PARA LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO, CASINO FUNCIONARIOS.-	173.051	8613361-K	LEON IBARRA ADELA DEL CARME	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.690	19/05/2015	CANCELACION DE MANO DE OBRA SERVICIOS HIDRAULICOS DE RADIADORES Y TORNERIA VEHICULOS MUNICIPALES, DEPTO. ASEO.-	1.253.466	76161164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.691	19/05/2015	CANCELACION DE LAMPARAS HALOGENAS PARA EL TEATRO LORD COCHRANE PARA ACTIVIDAD "CUENTA PUBLICA 2014".-	612.850	76037788-0	COMERCIAL DREAM CHILE LIMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.692	19/05/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL.-	258.115	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.693	19/05/2015	CANCELACION DE PISO FLOTANTE PARA CASINO EDIFICIO CONSISTORIAL, DIRECCION DE OPERACIONES.-	759.541	76017552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BAS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.694	19/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE Y MANTENCION SISTEMA INFORMATICO", PROP.PUBL. N° 140-2011.-	2.473.014	86130200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.695	19/05/2015	CANCELACION DE 1 TERMO ELECTRICO PARA ESTADIO N° 1, DIRECCION DE OPERACIONES.-	186.900	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.696	19/05/2015	CANCELACION DE REPARACION CAMION RECOLECTOR, DEWPTO. DE ASEO.-	427.210	14083075-5	LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.697	19/05/2015	CANCELACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, CAMION RECOLECTOR N°143 DEPTO. ASEO.-	390.320	76035092-3	REPUESTOS Y SERV. CESAR SAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.698	19/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS Y MAQUINAS MENORES, PROP.PUBL. N° 91-2013.-	1.716.575	5145172-4	MUÑOZ MUÑOZ ERNESTO ORLAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.699	19/05/2015	CANCELACION DE V IDRIOS PARA REPOSICION EN EL 1° Y 2° JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-	174.500	5726050-5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.700	19/05/2015	CANCELACION DE IMPRESION DE LIBROS "CUENTA PUBLICA 2014", PARA ALCALDIA.-	340.340	87726400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.701	19/05/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A "DISEÑO DE INGENIERIA DE PAVIMENTACION PARA VEREDAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE VALDIVIA", PROP.PUBLICA N° 225-2014.-	2.643.886	10146650-7	ARRIAGADA OPITZ OSVALDO ANT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.702	19/05/2015	CANCELACION DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS (SALDO 3° CUOTA) A LA " ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES REGION DE LOS RIOS PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE RESIDUOS Y LA GESTION AMBIENTAL".-	7.067.760	65060759-7	ASOCIACION DE MUNIPALIDADES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.703	19/05/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	10913464-3	CONTRERAS REYES HERNAN BAS	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.704	19/05/2015	CANCELACION DE REALIZACION TALLER DE METODOS DE INJERTACION EN FRUTALES PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, MODULO II.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	162.000	7403366-0	SOTO TORO MONICA GRACIELA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.705	19/05/2015	CANCELACION DE REALIZACION DE TALLER DE "MANEJO INVERNAL APICOLA EN COLMENAS", PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, MODULO II.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	392.700	76031369-6	CONSORCIO DE DESARROLLO TE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.706	19/05/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA OFICINA DEL PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO".- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	535.637	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.707	19/05/2015	CANCELACION DE SEMILLAS PARA APOYO AL RUBRO HORTICOLA DE LOS AGRICULTORES DEL PROGRAMA PRODESAL PDTL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	980.000	4291061-9	KAIRATH WENDLER EVA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.708	19/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ASEO EN , OFICINAS BARRIO MENZEL, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	187.007	9737039-7	ULLOA INOSTROZA MARIA GLORI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.709	19/05/2015	CANCELACION DE PLANTAS PARA EL PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO", MENZEL, FASE II", PARA CAPACITACION EN CULTIVO DE PLANTAS ORNAMENTALES.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	766.360	4291061-9	KAIRATH WENDLER EVA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.710	19/05/2015	CANCELACION DE METROS DE RIPIO INTEGRAL PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 109-2013, "SUMINISTRO DE ARIDOS"	521.998	83949400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.711	19/05/2015	CANCELACION DE PROP.PUBL. N° 201- 2014, DENOMINADA "SUMINISTRO DE REPUESTOS NY LUBRICANTES DE MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES PARA LA MANTENCION DE LAS AREAS VERDES Y OTROS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA".-	295.300	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.712	19/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEL DEPTO. ASEO.-	1.337.441	7859482-9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.713	19/05/2015	CANCELACION DE MUEBLES PARA OFICINA DE CONCEJALES.-	558.345	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.714	19/05/2015	CANCELACION DE RODENTICIDA PARA PROGRAMA DE DESRATIZACION 2015.-	1.273.300	78933270-3	BTS-INTRADE LABORATORIOS S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.715	19/05/2015	CANCELACION DE HIPOCLORITO DE SOIDO PARA PISCINA AQUA.-	975.800	76266888-2	SOC. COM. Y DISTRIBUIDORA DE P	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.716	19/05/2015	CANC ELACION DE IMPRESION DE FORMULARIOS PARA EL DEPTO. DE TESORERIA.-	429.590	87726400-9	IMPRESA AMERICA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.717	19/05/2015	CANCELACION DE CATRIDGE PARA LA DIRECCION DE SECPLAN.-	393.985	76074614-2	PC INBOX SPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.718	19/05/2015	CANCELACION DE TONER PARA OFICINA DE ADMINISTRACION.-	659.293	78359230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.719	19/05/2015	CANCELACION DE PAPEL HIGIENICO PARA MANTENER STOCK EN BODEGA CENTRAL.-	1.476.552	96778990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.720	19/05/2015	CANCELACION DE ROLLOS DE TOALLAS DESECHABLES PARA MANTENER STOCK EN BODEGA CENTRAL.-	1.143.144	78809560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.721	19/05/2015	CANCELACION DE GUANTES DE SEGURIDAD PARA MANTENER STOCK EN BODEGA CENTRAL.-	242.403	79653750-7	JAIME CELUME Y CIA.LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.722	19/05/2015	CANCELACION DE DISPENSADORES PARA STOCK BODEGA CENTRAL.-	249.150	78906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.723	19/05/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 55.600.- POR DERECHOS PAGADOS POR PERMISO DE CIRCULACION.-	55.600	13905957-3	CELIS LINNEBRINK MARJOLAINE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.724	19/05/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 33.763.- POR DERECHOS PAGADOS POR PERMISO DE CIRCULACION.-	33.763	6305505-0	SUBIABRE PÉREZ HERNÀN TEÓFI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.725	19/05/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 25.327.- POR DERECHOS PAGADOS POR PERMISO DE CIRCULACION.-	25.327	14081466-0	ALVAREZ BARRIA CARMEN GLOR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.726	19/05/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 61.215.- POR PAGO PERMISO DE CIRCULACION.-	47.565	5764029-4	PAVEZ MATURANA BRICELDA DE L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.727	19/05/2015	CANCELACION DE BOLSAS DE ASFALTO PARA TRABAJOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VIALIDAD URBANA Y RURAL.-	29.436	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.727	19/05/2015	CANCELACION DE BOLSAS DE ASFALTO PARA TRABAJOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VIALIDAD URBANA Y RURAL.-	1.442.356	76177621-5	CUMPLO CHILE S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.728	19/05/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES, SEGUN DEC.E4XENTO2525 Y 2518.-	2.463.884	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.729	19/05/2015	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
2.730	19/05/2015	CANCELACION DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABAJOS DE MANTENCION Y REPARACION VIALIDAD URBANA Y RURAL, PROP.PUBL. N °109-2013, DENOMINADA "SUMINISTRO DE ARIDOS"	476.998	83949400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.731	19/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADORES PARA UTILIZAR EN CORSO FLUVIAL AÑO 2015.-	921.060	96878380-7	CHILEMAQ S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.732	19/05/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA STOCK PARA TRABAJOS EN TALLER DE MANTENCION.-	340.400	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.733	19/05/2015	CANCELACION DE IMPRESION DE AFICHES Y VOLANTES PARA LA FERIA DEL C HOCOLATE"	446.250	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.734	19/05/2015	CANCELACION DE CURSO DE" RENTAS Y PATENTES MUNICIPALES", PARTICIPANTES LOS FUNCIONARIOS LUIS MOREIRA Y JPORGE CAROCA.-	560.000	76027121-7	CAPACITACION NORTE SUR LIMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.735	19/05/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONES RECOLECTORES, DEPTO. ASEO n° 143 Y 149.-	232.500	5105680-9	SANCHEZ MELLADO DANIEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.736	19/05/2015	CANCELACION DE TUBOS DE HORMIGON PARA TRABAJOS EN BORDE COSTERO, CANAL AGUA LLUVIA.-	432.398	89174600-8	HORMIGONES SEPULVEDA LTDA .	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.737	19/05/2015	CANCELACION DE ARRIENDO CAMION CON CAPACHO PARA TRABAJO EN ALUMBRADO PUBLICO.-	648.550	76189056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.738	19/05/2015	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA TALLERES EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR.-	265.864	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIV	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.739	19/05/2015	CANCELACION DE TONER PARA IMPRESORAS DE ACTUARIOS DEL 2° JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-	441.431	78359230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.740	19/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION 37.500 KMS DE VHEICULO MUNICIPAL, CAMIONETA N° 183 DE DIRECCION DE TRANSITO.-	341.895	79649140-K	GILDEMEISTER S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.741	19/05/2015	CANCELACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONES RECOLECTORES DEL DEPTO. ASEO.-	2.573.891	85184600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.742	19/05/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA REALIZACION 2° JORNADA DE REFLEXION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA.-	414.120	76110060-2	INDUSTRIAL PUBLICITARIA LIMIT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.743	19/05/2015	CANCELACION DE ESMALTE AL AGUA Y ALFOMBRA ALTO TRAFICO PARA DIRECCION DE TRANSITO.- (GABINETE, PSICOTECNICO, LICENCIA DE CONDUCIR).- Y MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL DEC. EXENTO N° 1708 Y 1732.-	1.326.003	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.744	19/05/2015	CANCELACION DE ADQUISICION DE LEÑA PARA CALEFACCION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 29-2012.-	532.800	76072842-K	ECOLEÑA SOCIEDAD ANONIMA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.745	19/05/2015	CANCELACION DE ADQUISICION DE CARPAS ARMABLES PARA REALIZACION DE EVENTOS MUNICIPALES, TRATO DIRECTO N° 1 -2015.-	20.000.000	76262492-3	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUST	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.746	19/05/2015	CANCELACION DE TONER PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO.-	397.000	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.747	19/05/2015	CANCELACION DE ESTADOP DE PAGO N° 20, CORRESPONDIENTE A LA "CONCESION DE MANTENCION Y REPOSICION DE SEMAFOROS Y DISPOSITIVOS CEBRA SAFE DE LA COMUNA DE VALDIVIA".-, PROP.PUBL. N°83-2014.-	6.854.400	76189056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.748	19/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TURISMO, MES DE JUNIO DE 2014.-	200.000	17066739-5	OLIVERA TRONCOSO MARCELO A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.749	19/05/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE CONTENEDORES M PARA ESTACIONES DE TRABAJO DEPTO. ASEO.-	330.820	96878380-7	CHILEMAQ S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.750	19/05/2015	CANCELACION DE NEUMATICOS PARA CAMION RECOLECTOR, DEPTO. ASEO, VEHICULO N° 161.-	713.490	85184600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.751	19/05/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEL DEPTO DE ORNATO Y PARA MAQUINAS MENORES.-	885.876	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.752	19/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N°46-2012, MES DE ABRIL DE 2015.-	1.470.754	8683820-6	PEÑA FONSECA MAURICIO ROLAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.753	19/05/2015	CANCELACION DE MUEBLE UTILERO Y GABINETE PARA LA DIRECCION DE TRANSITO.-	406.385	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.754	19/05/2015	CANCELACION DE TALLER "PLAN DE NEGOCIOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL", MODULO 2.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	240.000	13817273-2	LESPAY SEGUEL SUSANA GABRIEL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.755	19/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE COFFE Y ALMUERZO PARA PARTICIPANTES A CAPACITACION, "TALLERES PLAN DE NEGOCIOS", PROGRAM.A PRODESAL, MODULO 2.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	253.631	96511550-1	HAFTUR S.A	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.756	19/05/2015	CANCELACION DE TONER PARA LA OFICINA DE LA OMIL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	338.793	76074614-2	PC INBOX SPA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.757	19/05/2015	CANCELACION DE BOTIQUINES VETERINARIOS PARA USUARIOS DEL SECTOR LOMAS DEL SOL, PROGRAMA PRODESAL, MODULO 2.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	422.103	88270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.758	19/05/2015	CANCELACION DE TINTAS PARA IMPRESORAS, PROGRAMA SITUACION DE CALLE.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	40.000	7543248-8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEON	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.759	19/05/2015	CANCELACION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL DEPTO. DE TESORERIA Y DEPTO. ASEO.-	162.200	78471650-3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.760	19/05/2015	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-	241.912	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.761	19/05/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y DEPTO. SOCIAL.-	252.694	6562450-8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.762	19/05/2015	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS VARIOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-	599.000	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.763	19/05/2015	CANCELACION DE MATERIALES CHAPA PARA PUERTA OFICINA DE SECPLAN Y MATERIALES DE GASFITERIA PARA COMEDORES DE LA DAO.-	122.250	9298808-2	ALTERMATT SAAVEDRA KARIN J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.764	19/05/2015	CANCELACION DE DOCUMENTOS NOTARIALES VARIOS, SOLICITADOS POR ASESORIA JURIDICA.-	172.350	3977543-3	STEFFEN RIEDEMANN HELGA ILK	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.765	19/05/2015	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-	373.280	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.766	19/05/2015	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-	357.271	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.767	19/05/2015	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS MUNICIPALES DE DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-	194.970	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.768	19/05/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO Y DIRECCION DE FINANZAS.-	118.311	96355000-6	ELECTROCOM S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.769	19/05/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA ARCHIVO DE CAUSAS DEL 2° JUZGADO, ARTICULOS DE LIBRERIA PARA CONFECCION DE LEGAJOS, RENTAS Y PILAS Y BANDEJA METALICA PARA DIRECCION DE OBRAS.-	283.075	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.770	19/05/2015	CANCELACION DE CONFECCION E INSTALACION DE LIMAHOYA EN OFICINA DECOM Y MNATERIALES PARA CAMION N° 229 DEDECOM.-	250.000	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.771	19/05/2015	CANCELACION DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DEL DEPTO DEPORTES "VACACIONES EN TU CIUDAD, TALLER DE KAYAK.-	149.000	76379991-3	SOCIEDAD GASTRONOMICA Y TUR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.772	20/05/2015	CANCELACION DE KEROSENE PARA CALEFACCION EDIFICO MUNICIPAL.-	63.400	79556840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.773	20/05/2015	CANCELACION DE IMPRESORA Y TONER PARA LA DIRECCION DE TRANSITO.-	141.796	15221815-K	RUBILAR OLAVE JUAN RODRIGO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.774	20/05/2015	CANCELACION DE SUBVENCION PARA FINANCIAR EL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR ABIERTO Y SOLIDARIO DEL GRUPO ADULTO MAYOR ILUSION. LOS BENEFICIARIOS SERAN APROXIMADAMENTE 45 PERSONAS.-	800.000	74931100-2	G.A.M. LA_ILUSION	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.775	20/05/2015	CANCELACION DE SILLA PARA OFICINA DE INSPECCION.-	71.138	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.776	20/05/2015	CANCELACION DE GIGANTOGRAFIA PARA ORNAMENTACION ESPACIO DE PROMOCION TURISTICA, ADCMINISTRACION, UNIDAD DE TURISMO.-	92.820	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.777	20/05/2015	CANCELACION DE PILAS Y CARGADOR PARA EL 2° JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-	95.380	78260870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.778	20/05/2015	CANCELACION DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PASRA MANTENER STOCK EN BODEGA CENTRAL.-	168.233	8109519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.779	20/05/2015	CANCELACION DE HERVIDOR DE AGUA PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.-	28.197	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.780	20/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CELEBRACION "DIA DE LA MADRE", BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR", PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO.-	83.000	10986269-K	OLIVERA ALBA MARCELA ALEJAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.781	20/05/2015	CANCELACION DE INSUMOS PARA DIVERSOS TALLERES QUE SE REALIZAN EN OFICINA DE LA FAMILIA Y PROGRAMA ADULTO MAYOR.-	245.350	11703760-6	ERDMANN FREZ MARIA ISABEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.782	20/05/2015	CANCELACION DE PILAS Y CARGADOR PARA EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.-	62.000	11703216-7	KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA P	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.783	20/05/2015	CANCELACION DE CAJAS DE CHOCOLATE PARA ACTIVIDAD "DIA DE LA MADRE" DE LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR.-	60.000	9735758-7	PRADENAS OPAZO CLAUDIA XIME	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.784	20/05/2015	CANCELACION DE PUBLICIDAD RADIAL PARA ACTIVIDAD FERIA DEL MAR, DELEGACION DE NIEBLA.-	120.000	76083645-1	SOCIEDAD COMPLEJO RADIAL DE L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.785	20/05/2015	CANCELACION DE GALVANOS CON LOGO PARA FERIA DEL MAR, PREMIOS CONCURSOS, DELEGACION DE NIEBLA.-	54.500	76907490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.786	20/05/2015	CANCELACION DE TONER PARA IMPRESORA DE ADMINISTRACION.-	84.502	89912300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.787	20/05/2015	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA LA DIRECCION DE OIPERACIONES Y DIRECCION DE ASEO.-	231.860	87726400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.788	20/05/2015	CANCELACION DE ASPIRADORA PARA EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.-	93.659	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.789	20/05/2015	CANCELACION DE SILLA ROBY, PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE TRANSITO, PERMISO DE CIRCULACION.-	75.803	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.790	20/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRA DEL DEPTO. SOCIAL.-	35.700	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.791	20/05/2015	CANCELACION DE GALON LATEX PARA ACTIVIDAD OFICINA DE LA FAMILIA, TALLER DE MANUALIDADES.-	21.735	89609100-K	SOC.PINTURAS VALDICOLOR LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.792	20/05/2015	CANCELACION DE INSUMOS PARA REALIZACION TALLER DE PELUQUERIA, OFICINA DE LA FAMILIA.-	52.780	13401565-9	GÓMEZ ORTEGA OLGA ELIZABETH	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.793	20/05/2015	CANCELACION DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL 1° JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-	52.500	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.794	20/05/2015	CANCELACION DE IMPRESORA FOTOGRAFICA PARA ALCALDIA.-	123.019	76525840-5	COMERCIALIZADORA NOTEBOOKC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.795	20/05/2015	CANCELACION DE ARREGLOS FLORALES PARA CEREWMOINIA CUENTA PUBLICA 2014, ALCALDIA.-	129.000	10342829-7	PINEDA SEPULVEDA MARIANELA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.796	20/05/2015	CANCELACION DE REECTIFICACION DE CUCHILLOS MAQUINA CHIPIADORA DEL DEPTO. ASEO.-	50.000	14083075-5	LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.797	20/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CHIMENEA CALDERA DEL EDIFICIO.-	119.000	8880529-1	HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.798	20/05/2015	CANCELACION DE REVISIONES TECNICAS DE VEHICULOS MUNICIPALES.-	37.406	79562730-8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.799	20/05/2015	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS PARA TRABAJOS DE REPARACION DE BODEGA DE ORNATO EN PARQUE HARNECKER.-	71.400	76011215-1	INVERSIONES FORESTALES Y MADE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.800	20/05/2015	CANCELACION DE ADQUISICION DE CARGAS DE GAS PARA CASINO TRABAJADORES Y CALEFACCION DELEGACION DE NIEBLA.-	87.200	6477333-K	BAEZ BARRIENTOS MYRTHA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.801	20/05/2015	CANCELACION DE DISTRIBUCION INVITACIONES CUENTA PUBLICA 2014.-	108.000	4936679-5	ARRIAGADA ARRIAGADA DANIEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.802	20/05/2015	CANCELACION DE POYOS DE CEMENTO MPARA INSTALACION DE TECHO SOBRE CONTAINER.-	17.172	89174600-8	HORMIGONES SEPULVEDA LTDA .	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.803	20/05/2015	CANCELACION DE UTILWES DE ASEO PARA EL DEPTO. MEWDIO AMBIENTE.-	73.778	76979850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.804	20/05/2015	CANCELACION DE AMPOLLETAS PARA MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO.-	117.929	76480779-0	ELECTRO LED SPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.805	20/05/2015	CANCELACION DE SUSCRIPCION ANUAL DIARIO AUSTRAL PARA LA DIRECCION DE SECPLAN.-	95.900	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.806	20/05/2015	CANCELACION DE CARGAS DE GAS PARA OFICINA DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR.-	82.800	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.807	20/05/2015	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERA PARA TRABAJOS DE REPARACIONES EN PLAZUELA ACHARAN ARCE.-	85.680	76011215-1	INVERSIONES FORESTALES Y MADE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.808	20/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE SANITIZACION Y DESRATIZACION EN CANCHA DE TENIS, DEPTO. ADMINISTRACION DE RECINTOS.-	120.000	10032567-5	BOUDON ZAMORA RICARDO AUG	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.809	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2015.-	387.000	13817905-2	SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.809	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2015.-	738.000	14442919-2	MARTINEZ BARRIA NORKA SILCI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.810	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2015.-	347.890	13971201-3	BARRERA CANOLES FABIOLA MON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.811	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PERIODISTICOS REALIZADOS PARA ALCALDIA, INFORMAR ACTIVIDADES QUE REALIZA EL ALCALDE COMO LAS EJECUTADAS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS.-	1.104.375	13730294-2	COX SAEZ BARBARA PIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.812	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO PERIODISTA DE LA OFICINA DE CONCEJALES, DAR A CONOCER EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOBRE TEMAS SUBVENCIONES Y MATERIAS RELACIONADAS CON EL CONCEJO MUNICIPAL., MES DE MAYO DE 2015.--	405.138	14328344-5	NAVARRETE QUIJADA CARLOS RO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.813	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN NEL PROGRAMA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	13705403-5	BURGOS RIVEROS XIMENA DEL C	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.813	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN NEL PROGRAMA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	394.124	13817905-2	SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.813	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN NEL PROGRAMA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	13846987-5	VALENZUELA MIRANDA LETICIA D	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.813	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN NEL PROGRAMA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	15748301-3	SOLIS HUENCHUPAN CAROL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.814	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	394.124	13587477-9	SILVA TORRES NADIA ESTER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.814	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	14083640-0	CATALAN MONSALVES ERICA ISA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.814	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	15236896-8	CACHAÑA SEGUEL MARITZA MAC	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.815	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	16465037-5	LORCA PEÑA JORGE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.815	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	17863770-3	CASTRO CARILLANCA MARIELA A	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.816	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. MIDEPLAN	720.000	15988021-4	PINI MONTERO GIOVANI	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
2.817	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO "SITUACION DE CALLE", MES DE MAYO DE 2015., DIDECO.- FDOS. MIDEPLAN	630.000	13521421-3	VILLALOBOS REYES ESTEBAN MIG	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
2.817	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO "SITUACION DE CALLE", MES DE MAYO DE 2015., DIDECO.- FDOS. MIDEPLAN	585.000	17296135-5	IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISC	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
2.818	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL NY SOCIOLABORAL, MES DE MAYO DE 2015.-	990.000	15883099-K	QUINCHAGUAL SALVO DORIS AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.819	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO, DEPTO DESARROLLO ECONOMICO, MES DE MAYO DE 2015.-	550.000	17360441-6	ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA VALEN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.820	20/05/2015	CXANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. MEDIO AMBIENTE, MES DE MAYO DE 2015.-	765.000	16794817-0	TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.821	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE DIDECO, MES DE MAYO DE 2015.-	693.000	16187331-4	VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.822	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE MAYO DE 2015.-	231.588	14095695-3	ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.823	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA Y ATENCION A VICTIMAS, MES DE MAYO DE 2015.-	1.531.637	13824061-4	VYHMEISTER WINKLER HAIDY MA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.824	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA FAMILIA, MES DE MAYO DE 2015.-	720.000	14081078-9	SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.824	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA FAMILIA, MES DE MAYO DE 2015.-	414.000	14082180-2	LOPEZ OYARZUN MARGARET ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.825	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SEVICIO REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MAYO DE 2015.-	202.500	4639158-6	REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.825	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SEVICIO REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MAYO DE 2015.-	810.000	12051730-9	PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.825	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SEVICIO REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MAYO DE 2015.-	129.600	13320786-4	ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.826	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE ABRIL Y MAYO DE 2015.-	200.000	15548339-3	ECHENIQUE HUENCHULAF MARIS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.826	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE ABRIL Y MAYO DE 2015.-	100.000	17377899-6	VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.827	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGREAMA ADULTO MAYOR, MES DE MAYO DE 2015.-	81.000	11770403-3	SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.828	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL MI BARRIO , ME4S DE MAYO DE 2015.-	567.000	13520239-8	DELGADO BUSTAMANTE ROBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.829	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA FAMILIA, MES DE MAYO DE 2015.-	720.000	15019962-K	ASTORGA PASTEN MACARENA DE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.830	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, MES DE MAYO DE 2015.-	788.249	11770403-3	SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.830	20/05/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, MES DE MAYO DE 2015.-	788.249	12747633-0	ALVAREZ NAHUEL PAN SANDRA X	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.830	20/05/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, MES DE MAYO DE 2015.-	788.249	15357996-2	CAROCA PASTENE PATRICIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.831	20/05/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE MAYO DE 2015.-	688.500	16806766-6	VERA KLEIN PAULINA NATALIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.832	20/05/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR, MES DE MAYO DE 2015.-	711.000	13321139-K	HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.833	20/05/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE HONORARIOS POR SEVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR, MES DE MAYO DE 2015.-	675.000	17068371-4	VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.834	20/05/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE SERVICIOS REALIZADOS EN LA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE MAYO DE 2015.-	367.825	5036820-3	OYARZO VALDERA LEONARDO J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.835	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE MAYO DE 2015.-	90.000	12993396-8	LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARME	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.836	20/05/2015	CANC ELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL "MI BARRIO", MES DE MAYO DE 2015.-	545.400	17201125-K	GOMEZ PUCHI ALICIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.837	20/05/2015	CASNCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL "MI BARRIO", MES DE MAYO DE 2015.-	297.000	10002243-5	COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH M	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.838	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE MAYO DE 2015.-	585.000	16975758-5	FUENTES ZEPEDA SILVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.839	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA GIMNASIOS ABIERTOS, EN DIVERSOS TALLERES, MES DE MAYO DE 2015.-	90.000	10401316-3	POBLETE NEIRA MARIA TERESA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.839	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA GIMNASIOS ABIERTOS, EN DIVERSOS TALLERES, MES DE MAYO DE 2015.-	900.000	13708006-0	ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.839	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA GIMNASIOS ABIERTOS, EN DIVERSOS TALLERES, MES DE MAYO DE 2015.-	200.000	16159741-4	REYES CARRILLO AURA PATRICIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.839	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA GIMNASIOS ABIERTOS, EN DIVERSOS TALLERES, MES DE MAYO DE 2015.-	100.000	16564167-1	ROJAS PEREZ ROXANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.840	20/05/2015	CANC ELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MES DE MAYO DE 2015.-	540.000	17377904-6	MATUS SOTO ANDREA VALESKA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.841	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE MAYO DE 2015.-	213.300	17068562-8	MARTINEZ MILLAN ROMINA AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.842	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MAYO DE 2015.-	144.000	11703482-8	MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.843	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MAYO DE 2015.-	529.200	16049804-8	MIRALLES DELGADO FERNANDO A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.844	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN TALLER PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MAYO DE 2015.-	226.800	9184392-7	OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.845	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, TALLER, MES DE MAYO DE 2015.-	162.000	11590788-3	URIBE JORQUERA RICARDO ALBER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.846	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ADMINISTRACION, MES DE MAYO DE 2015.-	950.233	16262546-2	SIEGEL REYES CARLOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.847	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, MES DE MAYO DE 2015.-	432.000	15759711-6	SOTOMAYOR ARAUCO HERTA DAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.848	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS E4N EL PROGRAMA JOVENES, MES DE MAYO DE 2015.-	976.500	13117376-8	HERRERA NAVARRETE THAMARA M	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.848	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS E4N EL PROGRAMA JOVENES, MES DE MAYO DE 2015.-	324.000	14082517-4	HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.848	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS E4N EL PROGRAMA JOVENES, MES DE MAYO DE 2015.-	201.150	17513339-9	LEAY ESCAREZ NICOLE MAUREEN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.849	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO, MES DE MAYO DE 2015.-	855.000	16495973-2	AGUILERA ORELLANA LEONARDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.850	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOSPOR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MAYO DE 2015.-	405.000	11426978-6	ACUNA ROBLES NANCY MARTA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.851	20/05/2015	CANC ELACION DE DEVOLUCION DE \$ 30.681.- POR DERECHOS PAGADOOS POR PERMISO DE CIRCULACION.-	30.680	17689334-6	VASQUEZ GAVILAN VALERIA NIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.852	20/05/2015	CANCELACION DE TRASPASO DE FONDOS AL AREA DEL CEMENTERIO.-	20.000.000	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.853	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE LA OMIL, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	702.000	16320108-9	REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.854	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRAMA DE ACXOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	16806376-8	PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.855	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EWN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	706.380	13808645-3	FARIAS CARRASCO MARTA ANDRE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.856	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS AL PROGRAMA VINCULOS, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. MIDEPLAN	540.535	13846883-6	ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNA	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
2.857	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE MAYO DE 2015.-	724.500	11703949-8	JARAMILLO DELGADO MARCELO H	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.858	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. MEDIO AMBIENTE, MES DE MAYO DE 2015.-	900.000	14217640-8	CABRERA FLORES ARIANA LORET	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.859	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MAYO DE 2015.-	202.500	12748796-0	BARRERA PINELA PAOLA DONELI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.860	20/05/2015	CANC ELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE MAYO DE 2014.-	283.644	16964776-3	RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.861	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE TURISMO, DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO, MES DE MAYO DE 2015.-	1.431.675	16008525-8	HERRERA KAUAK EDUARDO AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.862	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE TURISMO, DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO, MES DE MAYO DE 2015.-	650.000	16102448-1	BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.863	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SEVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE TURISMO- RURAL, , DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO, MES DE MAYO DE 2015.-	630.000	17200569-1	ILLESCA OYARZUN PIA FERNAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.864	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE MAYO DE 2015.-	100.000	17360503-K	CANCINO GONZALEZ CARMEN GL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.865	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SAERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA FAMILIA, MES DE MAYO DE 2015.-	468.000	9545684-7	ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.866	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO ESCUELAS FORMATIVAS, MES DE MAYO DE 2015.-	151.200	8739949-4	FLANDEZ VALDERRAMA MARIO O	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.867	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE LICITACIONES EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE MAYO DE 2015.-	900.000	15884598-9	OLIVERA CERON JAIME ALEJANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.868	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.-, MES DE MAYO DE 2015.-	752.026	16049650-9	ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDRE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.869	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	688.500	10397720-7	LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.869	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	688.500	11692796-9	GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CAR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.869	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	688.500	12432189-1	ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.870	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	381.818	12856029-7	CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.870	20/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	706.380	13321230-2	BERROCAL MONJE MONICA ANDR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.871	22/05/2015	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA AL SINDICATO NACIONAL INTEREMPRESAS DE MANIPULADORAS N°1 REGIÓN DE LOS RIOS.	740.000	65989550-1	SINDICATO NACIONAL INTEREMPRE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.872	25/05/2015	CANCELACION DE HORAS EXTRAS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2015.-	141.780	5607004-4	VALENZUELA NAVARRO LUZ MAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.873	25/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTROL, MES DE MAYO DE 2015.-	818.474	13818068-9	SIMAO CORONADO ADRIANA EST	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.874	25/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS EN ALCALDIA, MES DE MAYO DE 2015.-.	685.163	10455993-K	RUEDA SANTANA PATRICIA DANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.875	25/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN GABINETE , ALCALDIA, MES DE MAYO DE 2015.-	1.892.099	15530626-2	MITRE SAAVEDRA MARCELA VER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.876	25/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE LA VIVIENDA, MES DE MAYO DE 2015.-	664.728	13319241-7	GRAU AYALA ALEX FERNANDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.877	25/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN LA OFICINA DE COBRANZAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS, MES DE MAYO DE 2015.-	1.469.995	13741332-9	SANDOVAL MORA LESLIE KATHE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.878	25/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MAYO DE 2015.-	752.026	13308411-8	PALMA CARVAJAL MARCIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.879	25/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MAYO DE 2015.-	1.016.023	9392790-7	MANRIQUEZ QUINTANA CAROLIN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.879	25/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MAYO DE 2015.-	1.030.749	15292894-7	GELVES MIRANDA SERGIO DAVID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.879	25/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE MAYO DE 2015.-	1.030.749	15622200-3	CORNEJO GARCES MACARENA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.880	25/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, OFICINA IMPUESTO TERRITORIAL, MES DE MAYO DE 2015.-	398.677	9115762-4	PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.880	25/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, OFICINA IMPUESTO TERRITORIAL, MES DE MAYO DE 2015.-	1.452.465	10042588-2	SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.880	25/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, OFICINA IMPUESTO TERRITORIAL, MES DE MAYO DE 2015.-	2.123.604	14587664-8	KIYAN OYAMA MANUEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.880	25/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, OFICINA IMPUESTO TERRITORIAL, MES DE MAYO DE 2015.-	925.470	15294828-K	CARDENAS ZAMBRANO SEBASTI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.881	25/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE MAYO DE 2015.-	1.202.040	13519809-9	CRUCHET CARRILLO DANIEL ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.882	25/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE MAYO DE 2015.-	1.030.749	15487128-4	ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMÉ	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.882	25/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE MAYO DE 2015.-	1.202.040	15884283-1	VALENZUELA FLORES ANDREA B	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.883	25/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA DE LA VIVIENDA, MES DE MAYO DE 2015.-	752.026	13318133-4	SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.883	25/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA DE LA VIVIENDA, MES DE MAYO DE 2015.-	752.026	15530303-4	URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.883	25/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA DE LA VIVIENDA, MES DE MAYO DE 2015.-	1.202.040	15904596-K	CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.884	25/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE MAYO DE 2015.-	752.026	13320118-1	FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.885	25/05/2015	CANC ELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "RECUPERACION DE BARRIOS", MES DE MAYO DE 2015.-	810.000	13300160-3	ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.885	25/05/2015	CANC ELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "RECUPERACION DE BARRIOS", MES DE MAYO DE 2015.-	810.000	13795978-K	ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQ	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.886	25/05/2015	CANCELACION DE3 DEVOLUCION DE VALE VISTA DEL BANCO DEL ESTADO.-	50.000	5796453-7	DELGADO PEREZ ALFONSO GALO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.886	25/05/2015	CANCELACION DE3 DEVOLUCION DE VALE VISTA DEL BANCO DEL ESTADO.-	300.000	9281443-2	RODRIGUEZ GOMEZ MAX FERNAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.886	25/05/2015	CANCELACION DE3 DEVOLUCION DE VALE VISTA DEL BANCO DEL ESTADO.-	10.767	9509045-1	SILVA FRÍAS OSCAR MARCELO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.886	25/05/2015	CANCELACION DE3 DEVOLUCION DE VALE VISTA DEL BANCO DEL ESTADO.-	50.000	76440672-9	CONSULTORA ERWIN FRANZ CEA P	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.887	25/05/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°4, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALA CUNA PARA EL MENOR MARYTIN LABRA SEGURA, HIJO DE LA FUNCIONARIA, MARCELA SEGURA, TRATO DIRECTO N° 5-2015, , MES DE ABRIL DE 2015.-	250.000	76292954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA INF	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.888	25/05/2015	CANC ELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL, MES DE MAYO DE 2015.-	788.249	15293901-9	CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.889	25/05/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO 4EN YUNGAY N° 758, DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL 1 Y 2 , MES DE MAYO DE 2015 Y PAGO DE 1° CUOTA DE CONTRIBUCIONES DEL INMUEBLE, PRIMER TRIMESTRE 2015.-	3.783.984	76346836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.890	25/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS PROYECTO EXPROPIACION EJE ERRAZURIZ, MES DE MAYO DE 2015.-	1.296.000	14081668-K	PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.891	25/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LAQ OFICINA DE SERNAC, MES DE MAYO DE 2015.-	534.507	16805711-3	SILVA VIDAL DANIELA PAZ	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.892	25/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA DE LA VIVIENDA, MES DE MAYO DE 2015.-	972.000	15633501-0	GAETE SERRANO CATALINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.893	25/05/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE, UBICADO EN CARLOS ANWANDTER N°643, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL DEPTO. SOCIAL, MEDS DE JUNIO DE 2015.-	2.951.200	3949971-1	BARRAZA OLIVARES KATY NOEMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.894	25/05/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES MDE LA DIRECCION DE SECPLAN.-	113.968	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.895	25/05/2015	CANCELACION DE 3 DUPLICADOS PLACA CARRO DE ARRASTRE, DEPTO. DE TESORERIA.-	17.850	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.896	25/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE DESPACHO DE C ORRESPONDENCIA OFICIAL, MES DE ABRIL DE 2015.--	1.255.146	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.897	25/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	2.698.404	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.898	25/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMARAS DE VIGILANCIA, SEMAFOROS Y ALUMBRADO PUBLICO.-	2.051.186	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.899	25/05/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE SALA CUNA PARA EL MENOR DE LA FUNCIONARIA KAREN SQUELLA, MES DE ABRIL DE 2015, TRATO DIRECTO N°2-2015.-	270.000	76250879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.900	25/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, VINCULOS, MES DE MAYO DE 2015.-	540.535	13320786-4	ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
2.901	26/05/2015	FDOS. MIDEPLAN CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-	1.090.456.388	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.902	26/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE SAVAL.-	2.129.912	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.903	26/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE ASEO, DEPTO. ORNATO, MES DE MAYO DE 2015.-	848.440	15633780-3	FARIAS DIAZ CINDY CRISTINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.904	26/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DEPORTES, PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE ABRIL DE 2015.-	90.000	10108739-5	MORAG OBANDO JUAN SAÚL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.905	26/05/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMANETPO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2015.-	200.000	3588999-K	MATAMALA ORTEGA OLGA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.905	26/05/2015	FDOS.. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMANETPO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2015.-	100.000	4003561-3	COFRE ELENA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.905	26/05/2015	FDOS.. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMANETPO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2015.-	100.000	7123862-8	JEREZ CASTANEDA MARIA TERES	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
		FDOS.. EXTRAPRESUPUESTARIOS					

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.905	26/05/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMANETPO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	10913464-3	CONTRERAS REYES HERNAN BAS	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.905	26/05/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMANETPO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	16159640-K	BARRIENTOS BARRIENTOS NATAL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.906	26/05/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	3548708-5	GONZALEZ HENRIQUEZ SERGIO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.906	26/05/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	7505373-8	MANSILLA MANCILLA EDITH BER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.906	26/05/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	9738334-0	HERNANDEZ TIZNADO GUILLERM	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.906	26/05/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	9775463-2	FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE L	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.906	26/05/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	11086643-7	POBLETE BURGOS GLORIA IVONN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.906	26/05/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	11590892-8	VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.907	26/05/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	6763452-7	PERALTA JIMENEZ MARIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.907	26/05/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	200.000	9100852-1	FLORES CARCAMO UBERLINDA DE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.907	26/05/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	9183183-K	ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.907	26/05/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	9738334-0	HERNANDEZ TIZNADO GUILLERM	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.907	26/05/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	10583864-6	LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.907	26/05/2015	CANCELACION DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	11425002-3	HUALA MONASTERIO CLAUDIO M	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.908	26/05/2015	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 800.000.-, PARA FINANCIAR EL 2° CUECAZO DE OTOÑO DE VALDIVIA", REALIZADO EL DIA 16 DE MAYO DE 2015.-	800.000	65075814-5	CONJUNTO FLOCLORICO CAMINO D	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.909	26/05/2015	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD MUNICIPAL.-	497.978.909	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.910	26/05/2015	CANCELACION DE APORTE JUNAEB AL AREA DE EDUCACION, FAMILIAS TUTORAS.--	4.608.000	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.911	26/05/2015	CANCELACION DE INCORPORACION TARIFA DE ASEO MUNICIPAL EN BOLETAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES DE BIENES RAICES, 1ªera. CUOTA AÑO 2015.-	1.402.320	60803000-K	SERVICIO DE .IMPUESTOS .INTERN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.912	26/05/2015	CANC ELACION DE SUBVENBCION DE \$ 1.200.000.- PARA FINANCIAR LA IMPLEMENTACION DE LA CARRERA TORRENCIAL VALDIVIA TRAIL, A REALIZARSE EN E4L PARQUE ONCOL, QUITAQUI Y PILOLCURA, EL 28 DE JUNIO DE 2015.-	1.200.000	65098928-7	CORPORACION DEPORTIVA NIMB	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.913	26/05/2015	CANCELACION DE TALADROS INALAMBRICOS PARA PERSONAL ESPECIALIZADO, CUADRILLA VOLANTE, DIRECCION DE OPERACIONES.-	173.942	77714930-K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.914	26/05/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	19.800	11692796-9	GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CAR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.914	26/05/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	15.300	12432189-1	ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.914	26/05/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	19.800	13321230-2	BERROCAL MONJE MONICA ANDR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.914	26/05/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	15.300	16806766-6	VERA KLEIN PAULINA NATALIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.915	26/05/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	19.840	10397720-7	LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.915	26/05/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	9.900	12856029-7	CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.915	26/05/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	18.600	13808645-3	FARIAS CARRASCO MARTA ANDRE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.915	26/05/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	34.820	13968409-5	HERNANDEZ ASENSIO JACQUELI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.916	26/05/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	13587477-9	SILVA TORRES NADIA ESTER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.916	26/05/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	13705403-5	BURGOS RIVEROS XIMENA DEL C	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.916	26/05/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	13817905-2	SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.916	26/05/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	13846987-5	VALENZUELA MIRANDA LETICIA D	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.917	26/05/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL.. FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	14083640-0	CATALAN MONSALVES ERICA ISA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.917	26/05/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL.. FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	15236896-8	CACHAÑA SEGUEL MARITZA MAC	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.917	26/05/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL.. FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	15748301-3	SOLIS HUENCHUPAN CAROL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.917	26/05/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DE LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL.. FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	16806376-8	PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.918	26/05/2015	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2015.-	375.487	9455558-2	MUÑOZ OYARZUN CLAUDIO FER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.918	26/05/2015	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2015.-	30.215	61979440-0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.918	26/05/2015	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2015.-	5.568	70360100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGUR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.918	26/05/2015	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2015.-	53.610	98000100-8	FONDO DE PENSIONES AFP HABIT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.919	26/05/2015	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2015.-	757.060	23902861-6	YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.919	26/05/2015	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2015.-	7.076	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.919	26/05/2015	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2015.-	12.086	70360100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGUR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.919	26/05/2015	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2015.-	65.583	96522500-5	ISAPRE MAS VIDA S.A.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.919	26/05/2015	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2015.-	146.062	98000000-1	FONDO DE PENSIONES AFP CAPIT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.920	26/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	3.029.629	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.921	26/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y MULTICANCHAS.-	47.500	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.922	26/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	596.072	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.923	27/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN LA TESORERIA REGIONAL, MES DE MAYO DE 2015.-	576.000	11584812-7	ALVARADO ALVARADO HERNAN E	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.924	27/05/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE TRANSITO.-	22.903	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.925	27/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ASESORIAS EN INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES EN EL RECINTO PISINA AQUA, MES DE MAYO DE 2015.-	196.200	18135612-K	TORRES CARRASCO DANIEL ANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.926	27/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAM A SENDA PREVIENE, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	199.181	14082517-4	HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.927	27/05/2015	CANCELACION DE ALUMBRADO PUBLICO VARIOS.-	262.988	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.928	27/05/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE AL "PROYECTO DE ILUMINACION ARQUITECTONICA LED PUENTE CALLE-CALLE, VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 50- 2014.-	40.576.120	76202693-7	DESARROLLO DE INVERSIONES AN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.929	27/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	317.068	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.930	27/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS VARIOS Y CRUC ES PEATONALES.-	615.823	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.931	27/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LLAVE DE RIEGO Y PLAZAS DE RIEGO VARIAS.-	2.283.078	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.932	27/05/2015	CANCELACION DE APORTES JUNJI AL AREA DE EDUCACION, PARA JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS.-	122.563.047	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.933	27/05/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR.- FDOS. MIDEPLAN	42.030	13521421-3	VILLALOBOS REYES ESTEBAN MIG	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte. N° 72109001121
2.933	27/05/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR.- FDOS. MIDEPLAN	70.000	17296135-5	IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISC	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte. N° 72109001121
2.934	27/05/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 26 AL 30 DE MAYO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR A CLASES DE DIPLOMADO "GESTION DE CALIDAD", ORGANIZADO POR LA SUBDERE.-	307.539	15894742-0	EUGENIN VERGARA RICARDO AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.935	27/05/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DEPTO. ADQUISICIONES.-	187.727	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.936	27/05/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA COMUNA DE LOS LAGOS, EL DIA 15 DE MAYO DE 2015, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN "PRIMER ENCUENTRO TERRITORIAL OMIL, AÑO 2015".- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	20.231	16320108-9	REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.937	27/05/2015	CAQNCANCELACION DE SERVICIOS DE INTERNET EN DEPENDENCIAS DEL MERCADO MUNICIPAL.-	45.784	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.938	28/05/2015	CANCELACION DE TRASPASO DE FONDOS AL AREA DE SALUD.-	50.000.000	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.939	28/05/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE MAYO DE 2015.-.	674.930	5185890-5	EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.939	28/05/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE MAYO DE 2015.-.	674.930	7853402-8	HUITO LOPEZ ISRAEL GUILLERMO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.939	28/05/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE MAYO DE 2015.-.	308.627	9020837-3	MOYA GUTIERREZ JORGE GUILLE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.939	28/05/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE MAYO DE 2015.-.	674.930	9346532-6	AGUERO RAMIREZ CECILIA PAUL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.939	28/05/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE MAYO DE 2015.-.	554.607	10937857-7	ILABACA CERDA MARCOS ARTEMI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.939	28/05/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE MAYO DE 2015.-.	674.930	11907272-7	ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.939	28/05/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE MAYO DE 2015.-.	674.930	16564240-6	KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.939	28/05/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE MAYO DE 2015.-.	674.930	17200703-1	COSIMO FERNANDEZ RODRIGO AL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.939	28/05/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE MAYO DE 2015.-.	21.924	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.939	28/05/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE MAYO DE 2015.-.	42.210	82621700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE REGI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.939	28/05/2015	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA, MES DE MAYO DE 2015.-.	529.560	96929390-0	PREVIRE S.A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.940	28/05/2015	CANCELACION NDE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO COORDINADORA DEL PROYECTO HANDBALL, VALDIVIA, PERIODO DEL 03 AL 09 DE FEBRERO DE 2015.-	300.000	10682104-6	FLANDEZ BORQUEZ MARIA ESTER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.941	28/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA FAMILIA, MES DE ABRIL Y MAYO DE 2015.-	862.498	15352879-9	CASTRO CARTES ADELICIA ANDRE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.942	28/05/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO, ENTRE LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR A "DIPLOMADO EN GESTION TRIBUTARIA".-	93.808	16440737-3	CAROCA PERALTA JORGE ANDRES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.943	28/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR 4 SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO "GIMNASIOS ABIERTOS", MES DE MAYO DE 2015.-	90.000	10108739-5	MORAG OBANDO JUAN SAÚL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.944	28/05/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y DIRECCION DE OPERACIONES.-	1.034.451	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.945	28/05/2015	CANCELACION DE GIRO, PARA MANTENER CAJA CHICA EN EL PROGRAMA PRODESAL PDTI.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	78.845	15268393-6	SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.947	28/05/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS DEL PROGRAMA "RECUPERACION DE BARRIO", MES DE ABRIL DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	24.071	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.948	28/05/2015	CANCELACION DE MULTA POR LICITACION, DENOMINADA "GESTION , MANTENCION Y REPARACION RED HUMEDA, URINARIOS E ILUMINACION ESCUELA JUAN SEBASTIAN BOSH-NIEBLA".-	73.018	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.949	28/05/2015	CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICOS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALARMA E INTERNET EN OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.-	559.389	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.950	28/05/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE ALARMAS Y SERVICIOS DE INTERNET DE OFICINAS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2015.-	11.084.397	90299000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.951	28/05/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE EDUCACION.-	119.695.705	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.952	28/05/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE SALUD.-	25.380.452	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.953	28/05/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL AREA DE SALUD Y EDUCACION.-	7.297.859	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.954	28/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS VARIOS Y CRUCES PEATONALES.-	233.300	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.955	28/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	1.076.536	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.956	28/05/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CASETA DE TURISMO SUR Y COMPLEJO DEPORTIVO ANFA.-	14.386	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.957	28/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN DEPTO. DEPORTES, "PROGRAMAS CALLES DEPORTIVAS 2015", PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DE 2015.-	450.000	9007595-0	BAÑADOS BLAYA PAMELA ALEJ	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.958	28/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "GIMNASIOS ABIERTOS, DEPTO. DEPORTES, MES DE ABRIL Y MAYO DE 2015.-	172.800	18775674-K	CERÓN GONZÁLEZ CRISTIAN ADO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.959	28/05/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2015.-	74.583	9309458-1	REYES FARIAS HECTOR ILDEFONS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.959	28/05/2015	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2015.-	646.937	17201015-6	VILLAGRA INOSTROZA PATRICIO A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.960	28/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ASESORIAS A COMUNIDADES INDIGENAS, DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO, MES DE MAYO DE 2015.-	450.000	9725368-4	MANQUI MILLANAO ROSENDO LI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.961	30/05/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO, ENTRE LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR A DIPLOMADO EN GESTION TRIBUTARIA.-	93.808	10219191-9	MOREIRA SANDOVAL LUIS BERNA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.962	30/05/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE STAND PARA ACTIVIDAD DE PROMOCION TURISTICA.-	856.800	77991040-7	SOC. CREA COMUNICACIONES LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.963	30/05/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 04 AL 05 DE JUNIO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR A CURSO "MODIFICACIONES LEY DE TRANSITO, LEY DE ALCOHOLES, LEY DE BOSQUES, FOMENTO FORESTAL, COIPROPIEDAD INMOBILIARIA, LEY DEL CONSUMIDOR, LEY DE CONSTRUCCION Y URBANISMO".-	280.608	6134577-9	MOYANO SEMPE ROBERTO EULO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/05/2015 al 31/05/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.963	30/05/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 04 AL 05 DE JUNIO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR A CURSO "MODIFICACIONES LEY DE TRANSITO, LEY DE ALCOHOLES, LEY DE BOSQUES, FOMENTO FORESTAL, COIPROPIEDAD INMOBILIARIA, LEY DEL CONSUMIDOR, LEY DE CONSTRUCCION Y URBANISMO".-	280.608	9085991-9	PARADA PEREZ RUBEN HERNAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.964	30/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO SANEAMIENTO SANITARIO, MES DE ABRIL Y MAYO DE 2015.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS.	2.880.000	16831076-5	CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUA	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
2.965	30/05/2015	CANXCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO "SANEAMIENTO SANITARIO", MES DE ABRIL Y MAYO DE 2015.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	2.700.000	17111056-4	PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
2.966	30/05/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN DIRECCION ASESORIA JURIDICA, MES DE MAYO DE 2015.-	1.200.000	16161016-K	ALMONACID JANS MARIA JOSE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.967	30/05/2015	CANCELACION DE PASAJES UTILIZADOS POR SR. CONCEJAL LEANDRO KUNSTMANN, EN VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, PARA ASISTIR A CURSO-TALLER.-	79.298	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.968	30/05/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, COORRESPONDIENTE A "CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION PLAZA SIMON BOLIVAR", PROP.PUBL. N°214-2014.-	6.918.182	8196276-6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.969	30/05/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, BUS Y MINIBUS.-	86.136	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.970	30/05/2015	CANCELACION DE APORTE JUNAEB, PARA ESCUELAS SALUDABLES PARA EL APRENDIZAJE.-	3.704.400	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.971	30/05/2015	CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES E IMPUESTO DE SUELDOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015.-	17.884.885	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
2.971	30/05/2015	CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES E IMPUESTO DE SUELDOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2015.-	90.727.553	96929390-0	PREVIRE S.A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083