

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.972	01/06/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUCON, EL DIA 245 DE MAYO DE 2015, CON MOTIV O DE ASISTIR A FERIA PARA CAPTAR EXPOSITORES PARA FERIA FOMENTO PRODUCTIVO MUNICIPIO, VALDIVIA.	20.231	16495973-2	AGUILERA ORELLANA LEONARDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.973	01/06/2015	CANCELACION DE SERVICIOS POR AUMENTO DE OBRA DE PERSONAL DE LA PROP,PRIVADA N°123-2012, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ASEO DE LA DAO".-	1.490.605	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.974	01/06/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 5, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA EUGENIO MATTE", PROP.PUBL. N° 74-2014.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	2.543.744	77785140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
2.975	01/06/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 153.889.-, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION.-	153.889	6421827-1	SOTO ACOSTA SERGIO LUIS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.976	01/06/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA BUERAS, VALDIVIA" FDOS. RECURSOS EXTERNOS	1.557.011	97004000-5	BANCO DE CHILE	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
2.977	01/06/2015	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-	72.443.235	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.978	01/06/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-	183.826	69200800-6	MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.979	01/06/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-	127.000	76349964-2	TRANSPORTE GARRIDO E.I.R.L.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.980	01/06/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO DSE COBRO EN FECHA OPORTUNA.-	52.590	69051200-9	MUNICIPALIDAD DE CALLE LARG	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.981	01/06/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.602.730	96808090-3	M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
2.982	01/06/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO POR NO HABER SIDO COBRADO EN LA FECHA OPORTUNA.-	466.247	96808090-3	M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALE	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
2.983	01/06/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	148.391	69253200-7	MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.984	01/06/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA DEL PROGRAMA MUNICIPAL "MI BARRIO", MES DE MAYO DE 2015.-	669.375	17359872-6	MENA GIL MARIA FRANCISCA DEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.985	01/06/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE TURISMO, DEPTO DE DESARROLLO ECONOMICO, MES DE MAYO DE 2015.-	420.300	17964113-5	PEREZ MIRANDA CARLOS JAIR ES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.986	01/06/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE ABRIL Y MAYO DE 2015.-	129.600	17358833-K	ANTIAO VALENZUELA MITZY TAT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.987	01/06/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE SECPLAN, DIDECO Y DEPTO. SOCIAL.-	289.821	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.988	01/06/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE # 1.959.376.- POR MODIFICACION DE CAPITAL PROPIO.-	1.959.376	96524440-9	SOC.DE DESARROLLO EDUCACIONA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.989	01/06/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	40.000	78362220-3	ALBERGOS DI TORLASCHI LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.990	02/06/2015	CANCELACION DE PAGO DE MULTAS TAG, SEGUN INFORME N° 36 DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL.-	2.077.418	61002471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E ID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
2.991	02/06/2015	CANCELACION DE CABEZALES PARA MAQUINA DESBROZADORAS.-	386.167	79698180-6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.992	02/06/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE IMPRESORA PARA OFICINA DE RENTAS.-	148.148	96716060-1	CANON CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.993	02/06/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE SITIO DONDE FUNCIONA EL PUEBLITO COMERCIAL.-	1.028.022	79961250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.994	02/06/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE Y MANTENCION DE SISTEMAS, MES DE ABRIL DE 2015.-	2.486.271	86130200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.995	02/06/2015	CANCELACION DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA PLAN COMERCIO, FOMENTO PRODUCTIVO, ADMINISTRACION.-	313.526	96824110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.996	02/06/2015	CANCELACION DE NOTEBOOK PARA PREMIO CEREMONIA " MEJOR TRABAJADOR.--	427.805	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.997	02/06/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE LOCUCION PARA CEREMONIA "MEJOR TRABAJADOR"	160.000	11592619-5	PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.998	02/06/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE 20.000.- KMS, A VEHICULO MUNICIPAL, AUTOMOVIL SEDAN DE INSPECCION.-	192.175	77575240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
2.999	02/06/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE LOS 20.000.-KMS, PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA N ° 218 DE DECOM.-	211.895	78871680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.000	02/06/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMIONES RECOLECTORES DEL DEPTO. DE ASEO.-	420.697	76161164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.001	02/06/2015	CANCELACION DE REPARACION SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y CAMARAS.-	919.149	6937388-7	MILLER OCHOA JUAN CARLOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.002	02/06/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE ATENCION EN CEREMONIA "MEJORES TRABAJADORES".-	2.963.323	86137400-9	SOC. COMERCIAL IND Y DE TURISM	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.003	02/06/2015	CANCELACION DE IMPRESION DE PLOTTER Y COPIAS DE PLANOS PARA LA DIRECCION DE SECPLAN.-	268.318	76090467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.004	02/06/2015	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO N° 3572, 2518 Y 2525.-	3.485.691	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.005	02/06/2015	CANCELACION DE RATICIDA PARA CONTROL DE PLAGA DE ROEDORES EN BODEGA CENTRAL.-	320.000	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.006	02/06/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE GRUA PARA ORDENAMIENTO Y TRASLADO DE VEHICULOS RECINTO CHUMPULLO A PATRICIO LYNCH.-	430.310	9250084-5	FLORES KÖNIG MONICA ODETTE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.007	02/06/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE REPARACION Y FABRICACION DE RESORTES A VEHICULOS MUNICIPALES DEL DEPTYO. ASEO.-	1.417.588	77098480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.008	02/06/2015	CANCELACION DE CONFECCION DE LETRERO "ELIMINACION DE MICROBASURALES", DEPTO. ASEO.-	1.486.310	76339911-7	ALTAMIRA CONSTRUCCION LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.009	02/06/2015	CANCELACION DE CUOTA N° 9 DE 10 SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N° 126-2014.-	2.782.991	99037000-1	CHILENA CONSOLIDADA SEGURO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.010	02/06/2015	CANCELACION DE CUOTA N° 9 DE 10 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE INMUEBLES POR INCENDIO -ROBO.-	861.617	96683120-0	CIA.DE SEGUROS GENERALES PENT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.011	02/06/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE 10.000 KMS DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA 217.-	211.895	78871680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.012	02/06/2015	CANCELACION DE METREOS CUBICOS DE RIPIO INTEGRAL PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES, PROP.PUBL.N°109-2013.-	1.367.996	83949400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.013	02/06/2015	CANCELACION DE PARAGUAS PARA ACTIVIDADES DIFUSION CAMPAÑA DE INVIERNO, ACTIVIDAD "LLUVIA ES VIDA".-	2.331.210	9843642-1	LIU QUINTANA CRISTIAN EUGENIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.014	02/06/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE DEPENDENCIAS PARA ALOJAMIENTO EXPOSITORES DE LA ACTIVIDAD "FERIA DEL MAR".-	350.000	4401196-4	LOPEZ JARAMILLO ESTELA DEL T	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.015	02/06/2015	CANCELACION DE CARTRIDGE PARA OFICINA DEL DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-	212.822	78359230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.016	02/06/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDAD INAUGURACION FERIA DEL MAR.-	2.000.000	6337871-2	SANCHEZ SOTO FIDELINA CARME	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.017	02/06/2015	CANCELACION DE FOTOCOPIAS Y PLOTEO PARA LA DIRECCION DE SECPLAN.-	431.375	76090467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.018	02/06/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CAMIONES RECOLECTORES DEL DEPTO. ASEO.-	430.000	76035092-3	REPUESTOS Y SERV. CESAR SAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.019	02/06/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA MANTENCION CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO.-	339.550	76278344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.020	02/06/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CAMION RECOLECTOR N° 150, DEL DEPTO. ASEO.-	250.000	76101151-0	SOC. COM. FRENOS LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.021	02/06/2015	CANCELACION DE TRASLADOS DE 1200 ESTUDIANTES A LA ACTIVIDAD "FERIA DEL MAR".-	1.400.000	96716390-2	SOC.DE TRANSPORTES REGIONAL S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.022	02/06/2015	CANCELACION DE C HEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO E3N FECHA OIPORTUNA.-	1.584.749	77624270-5	SOC MUEBLES SANTA ANA LIMIT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.023	02/06/2015	CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA.-	433.413	10475214-4	SALAZAR FUENTES REGINA DE LA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.023	02/06/2015	CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA.-	390.071	13847410-0	CARDENAS MANQUENAHUEL CAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.023	02/06/2015	CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA.-	324.725	17066877-4	GODOY CABRERA ROBERTO ALE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.024	02/06/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION CUENTA PUBLICA 2014, PUBLICACION RESUMEN DE CUENTA PUBLICA Y AVISO PUBLICITARIO "FERIA DEL MAR".-	3.354.789	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.025	02/06/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACIONES EN EL DEPTO. ORNATO Y PARA EL TALLER MUNICIPAL.-	1.589.565	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.026	02/06/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN DUCHAS DE PISCINA AQUA.-	638.890	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.027	02/06/2015	CANCELACION DE SUMINISTRO DE ARIDOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES, PROP.PUBLICA N° 109-2013.-	764.998	83949400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.028	02/06/2015	CANCELACION DE TELEFONO CELULAR PARA CONCEJAL ISRAEL HUITO.-	349.979	76142748-2	INGENIERIA Y COMERCIALIZADOR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.029	02/06/2015	CANCELACION DE IMPRESOS DE TARJETAS DE INVITACION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.-	402.000	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.031	02/06/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA E4XPOSICION FERIA DEL MAR.-	249.720	78471650-3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.032	02/06/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE CHARLA MOTIVACIONAL PARA JORNADA DE REFLEXION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA.-	360.000	9181736-5	MENDOZA VEGA CLAUDIO ANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.033	02/06/2015	CANCELACION DE INSCRIPCION CAPACITACION "CURSO ROLES Y FUNCIONES DEL INSPECTOR MUNICIPAL" EN MATERIAS DE RENTAS MUNICIPALES, LEY DE ALCOHOLES, TRANSITO, OBRAS MUNICIPALES, MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD DEL INSPECTOR.-	855.000	76715360-0	GESTION PUBLICA CONSULTORES.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.034	02/06/2015	CANCELACION DE PLANCHAS DE TERCIADO PARA TRABAJOS DE REPARACION PASILLO EX-PESCADERIAS, DEPTO. RENTAS.-	505.750	76011215-1	INVERSIONES FORESTALES Y MADE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.035	02/06/2015	CANCELACION DE BOLSAS DE TOALLA PAPEL TIPO INDUSTRIAL PARA STOCK EDIFICIO.-	373.301	76176514-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.036	02/06/2015	CANCELACION DE PLANTAS PARA EL VIVERO, DEPTO. ORNATO, PROGRAMA DE ARBOLIZACION CIUDAD DE VALDIVIA.-	3.415.300	6988729-5	OPORTUS ARIAS LUIS ALEJANDRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.037	02/06/2015	CANCELACION DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA MAQUINARIAS DEL DEPTO. GESTION DE PARQUES.-	513.855	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.038	02/06/2015	CANCELACION DE CURSO "ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS Y SU CONTROL", PARTICIPANTE EL FUNCIONARIO RUBEN NAVARRO.-	195.000	76153221-9	CAPACITACION Y DESARROLLO E	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.039	02/06/2015	CANCELACION DE SACOS DE MEZCLA DE SEMILLAS PARA EL DEPTO. GESTION DE PARQUES.-	374.570	82392600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.040	02/06/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE LOS 7.500 KMS DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMION N° 199.- UNIDAD DE MANTENCION.-	210.901	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.041	02/06/2015	CANCELACION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONES DEPTO. ASEO.-	425.500	7089349-5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.042	03/06/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE MAYO DE 2015.-	7.182.080	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.043	03/06/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	2.568.339	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.044	03/06/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IMPOUESTO DE HONORARIOS , MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. F.N.D.R	66.668	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte. N° 72109000966
3.045	03/06/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO DE HONORARIOS, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. MIDEPLAN	372.020	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte. N° 72109001121
3.046	03/06/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IVA, MES DE MAYO DE 2015.-	20.520	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.047	03/06/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 2 AL 5 DE JUNIO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNIONES CON DIFERENTES ORGANIZACIONES VINCULADAS CON EL QUEHACER MUNICIPAL.-	310.800	13824168-8	BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN AD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.048	03/06/2015	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA, MES DE MAYO DE 2015.-	722.254	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.049	03/06/2015	CANCELACION DE ANTECEDENTES SOLICITADOS AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL, MES DE MAYO DE 2015.-	895.656	61002471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E ID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.050	03/06/2015	CANCELACION DE PAPEL HIGIENICO PARA MANTENER STOCK EN EDIFICIO CONSISTORIAL.-	367.567	96778990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.051	03/06/2015	CANCELACION DE BOLSAS DE ASFALTO PARA MANTENER STOCK PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.-	2.654.176	76049179-9	TECNOLOGIAS DE CONSTRUCCIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.052	03/06/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE LOS 20.000. KMS DE CAMIONETA N° 216.-	210.541	78871680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.053	03/06/2015	CANCELACION DE BOTINES PARA TRABAJO EN TERRENO DEL PERSONAL DEL DEPTO. SOCIAL, P4ROP.PUBL. N° 26-2013.-	199.600	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.054	03/06/2015	CANCELACION DE RESMAS DE PAPEL PARA MANTENER STOCK EN BODEGA.-	1.576.750	78471650-3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.055	03/06/2015	CANCELACION DE CARGAS DE GAS PARA EL ESTADIO FELIX GALLARDO.-	260.988	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.056	03/06/2015	CANCELACIONB DE CARGAS DE GAS PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES, DIRECCION DE TRANSITO.-	333.298	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.057	03/06/2015	CANCELACION DE SILLAS Y GABINETE COLGANTE PARA DIRECCION ASERIA JURIDICA.-	692.580	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.058	03/06/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE ADMINISTRACION.-	213.159	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.059	03/06/2015	CANCELACION DE FONDO COMUN , MES DE MAYO DE 2015.-	76.172.174	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.060	03/06/2015	CANCELACION DE MULTAS DE ALCOHOLES, MES DE MAYO DE 2015.-	748.196	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.061	03/06/2015	CANCELACION DE FONDO COMUN TAG, MES DE MAYO DE 2015.-	848.340	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.062	03/06/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE " CHARLAS SEGURIDAD CIUDADANA PARA DIRIGENTES VECINALES Y COMITES DE SEGURIDAD".-	387.000	5622595-1	VALDIVIA CASTILLO PEDRO JOSE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.063	03/06/2015	CANC ELACION DE TORTAS PARA ACTIVIDAD, CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR.-	1.900.330	77769990-3	DELISUR S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.064	03/06/2015	CANCELACION DE PLACAS PUBLICITARIAS PARA EL CENTRO DE VALDIVIA, PROMOCION Y DIFUSION ACTIVIDADES.-	220.150	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.065	03/06/2015	CANCELACION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR EL SR. ALCALDE Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL.-	186.918	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.066	03/06/2015	CANC ELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE ASEO.-	1.955.150	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.067	03/06/2015	CANCELACION DE GIRO GLOBAL, PARA MANTENR CAJA CHICA PARA PAGO DE GASTOS MENORES, MATERIALES, ACCESORIOS, UTILES, GASTOS DE MOVILIZACION, ETC.	594.675	9377227-K	GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.068	03/06/2015	CANC ELACION DE ARRIENDOS DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES, PROP.PRIVADA N° 9-2011.-	452.675	78603220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.069	03/06/2015	CANCELACION DE DUPLICADO PLACA CARRO DE ARRSTRE, DEPTO. TESORERIA.-	5.950	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.070	03/06/2015	CANCELACION DE CUOTA N° 64/84 DE LA PROP.PUBL. N° 71-2008, DENOMINADA " MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE VALDIVIA".-	22.766.285	76073164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.071	03/06/2015	CANCELACION DE CUOTA N° 29/48 DE LA PROP.PUBL. N° 7-2012, DENOMINADA "MEJORAMIENTO ALU.MBRADO PUBLICO COMUNA DE VALDIVIA II ETAPA", MES DE MAYO DE 2015.-	14.757.661	76073164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.072	03/06/2015	CANC ELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A "SERVICIO DE ATENCION CUENTA PUBLICA", TRATO DIRECTO N° 7-2015.-	9.800.000	15530332-8	MANCILLA JARA LEONARDO AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.073	03/06/2015	CANCELACION DE 3 ESCRITORIOS PARA OFICINAS ABOGADAS, DIRECCION JURIDICA.-	352.799	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.074	03/06/2015	CANCELACION DE GENERADOR ELECTRICO PARA TRABAJOS EN SECTOR COSTERO.-	420.000	6937388-7	MILLER OCHOA JUAN CARLOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.075	03/06/2015	CANCELACION DE UTILES DE ASEO PARA EL EDIFICIO CONSISTORIAL, DIRECCION DE OPERACIONES.-	250.315	6562450-8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.076	03/06/2015	CANCELACION DE SONDA MULTIPARAMETRICA PARA MONITOREO DE AGUAS EN HUMEDALES, DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-	2.892.207	78972190-4	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.077	03/06/2015	CASN C ELACION DE SERVICIO DE COCKTAIL PARA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.-	1.311.975	86137400-9	SOC. COMERCIAL IND Y DE TURISM	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.078	03/06/2015	CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ALCALDIA.-	240.155	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.079	03/06/2015	CANCELACION DE CARPETAS INSTITUCIONALES CON LOGO PARA ALCALDIA.-	421.600	6784988-4	BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.080	03/06/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ADMINISTRACION, MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015.-	700.000	17863461-5	ATENCIO ZURITA CAMILA FERNAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.081	03/06/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA PREVIENE, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.055.400	13968409-5	HERNANDEZ ASENCIO JACQUELI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.082	03/06/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA OMIL, PROGRAMA FOMIL 2014, SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	300.000	13520953-8	KUNZ DAMIAN ANGELA PAOLA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.083	03/06/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	1.350.000	15198348-0	DURAN ALVARADO KARLA	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
3.084	03/06/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	1.080.000	16159793-7	LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRI	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
3.085	03/06/2015	CANCELACION DE DIFERENCIA VALOR PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN JUAN PUERTO RICO, COMETIDO FUNCIONARIO SEGUN DEC. EXENTO N° 378 DEL 15.01.2015.-	117.800	13824168-8	BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN AD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.086	03/06/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	1.179.721	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.087	03/06/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTACIONAMIENTO FUERTE DE NIEBLA, ALUMBRADO PUBLICO CALETA BONIFACIO, PUNUCAPA, CAMARINES PLAYA CHICA Y POSTA RURAL SECTOR BONIFACIO.-	75.586	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.088	03/06/2015	CANCELACION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR EL SR. ALCALDE Y JEFE DE GABINETE, EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO.-	373.836	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.089	03/06/2015	CANCELACION DE CXOMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEL DEPTO. ORNATO.-	6.751.908	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.090	03/06/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 99.304.- CORRESPONDIENTE A REDUCCION DE LICENCIA MEDICA INFORMADA POR ISAPRE Y POSTERIOR RESOLUCION AUTORIZA LA TOTALIDAD DE LA LICENCIA.-	99.304	10170687-7	TEYLORL MARTÍNEZ MARLYS XIM	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.091	03/06/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 22.576.- CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE LICENCIA MEDICA INFORMADA POR LA ISAPRE Y POSTERIOR RESOLUCION QUE AUTORIZA LA TOTALIDAD DE LOS DIAS.-	22.576	10646691-2	ALARCON ALARCON VERONICA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.092	03/06/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 100.739.- POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-	100.739	3976009-6	KAEMPFER ELDA DEL ROSARIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.093	04/06/2015	CANCELACION DE PARLANTE PARA EL PROGRAMA GIMNASIOS ABIERTOS, DEPTO. DEPORTES.-	130.000	78848540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.094	04/06/2015	CANCELACION DE LIBROS PARA EL 4° CAMPEONATO NACIONAL DE CUECAS CHORAS.-	114.240	9094170-4	TOLEDO BRAVO ROSAMARIA FER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.095	04/06/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA TALLERES DE OFICIO REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL "MI BARRIO"	118.320	5220246-9	JADUE JADUE CARLOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.096	04/06/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA ESTERILIZACIONES CANINAS CAMPAÑA, DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-	106.150	76073749-6	SOC. DE INSUMOS MEDICOS Y DEN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.097	04/06/2015	CANCELACION DE PRESENTACION MUSICAL PARA ACTIVIDAD FERIA DEL MAR.-	50.000	11919798-8	ORTEGA OJEDA CARLOS RAMON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.098	04/06/2015	CANCELACION DE DOCUMENTOS LEGALIZADOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.-	103.950	3977543-3	STEFFEN RIEDEMANN HELGA ILK	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.099	04/06/2015	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES REALIZADOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS.-	157.710	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.100	04/06/2015	CANCELACION DE IMPLEMENTOS Y MUEBLES DE OFICINA PARA , DEPTO. MEDIO AMBIENTE, SECRETARIA, DIRECCION DE OBRAS Y DIRECCION DE OPERACIONES.-	554.517	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.101	04/06/2015	CANC ELACION DE FDORMULARIOS IMPRESOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-	358.000	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.102	04/06/2015	CANCELACION DE CAJAS DE CHOCOLATES PARA ACTIVIDAD "MEJORES TRABAJADORES DE CHILE.-	162.138	89524800-2	CHOCOLATERIA ENTRELAGOS L I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.103	04/06/2015	CANCELACION DE CAJAS DE LÁPICES PARA SECRETARIA MUNICIPAL.-	92.820	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.104	04/06/2015	CANCELACION DE DOS SILLAS PARA OFICINA DEL DIDECO.-	94.844	76837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.105	04/06/2015	CANCELACION DE ACUARIOS PARA EXPOSICION EN ACTIVIDAD FERIA DEL MAR.-	37.500	4213940-8	MUNOZ TRONCOSO MOISES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.106	04/06/2015	CANCELACION DE TONER PARA IMPRESORA SECRETARIA DEPTO. DEPORTES.-	62.990	11308019-1	VIDAL PAREDES LORENA MATILD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.107	04/06/2015	CANCELACION DE CAJAS PLASTICAS CON RUEDA PARA GUARDAR EÑEMENTOS DEL DEPTO. DE BIENESTAR.-	89.950	15294623-6	VILLARROEL BURGOS PABLO ENRI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.108	04/06/2015	CANCELACION DE LAVADO DE CORTINAS DE LA SALA REGION DE LOS RIOS.-	83.300	6252460-K	JARAMILLO JARAMILLO JUDITH DE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.109	04/06/2015	CANCELACION DE IMPRESION DE TARIETAS DE INVITACION A CEREMONIA "MEJORES TRABAJADORES".-	101.150	12994060-3	BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.110	04/06/2015	CANC ELACION DE PAÑALES	93.500	80752500-K	POEHLMANN Y CIA. AUGUSTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
		CANCELACION DE PAÑALES DESECHABLES PARA AYUDAS SOCIALES.-					
3.111	04/06/2015	CANCELACION DE CERTIFICADOS DE DOMINIO SOLICITADOS AL CONSERVADOR POR ASESORIA JURIDICA.-	20.000	3551002-8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.112	04/06/2015	CANCELACION DE IMPRESORA CON TOINER PARA EL 1° JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-	43.715	89912300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.113	04/06/2015	CANCELACION DE SILLA DE ESCRITORIO PARA ENCARGADO DEPTO. GESTION DE PARQUES.-	49.900	77169700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.114	04/06/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE ENMARCAACION DE DIPLOMAS DE " MEJORES TRABAJADORES".-	150.000	10656911-8	OYARZUN DELGADO JOSE ANTON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.115	04/06/2015	CANCELACION DE CARTRIDGE PARA IMPRESORA UTILIZADA EN ACTIVIDAD FERIA DEL MAR.-	41.200	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.116	04/06/2015	CANCELACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA PLAN COMUNA DE SEGURIDAD PUBLICA.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	101.871	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
3.117	04/06/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA " PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL LICEO SANTA MARIA LA BLANCA" FDOS. RECURSOS EXTERNOS	19.168.560	79784160-9	CONSTRUCTORA RYBERTT Y RYB	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
3.118	04/06/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO DE 2015.-	56.376	69061500-2	MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.118	04/06/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO DE 2015.-	26.153	69070900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.118	04/06/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO DE 2015.-	80.953	69073300-5	MUNICIPALIDAD DE MARÍA PINTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.118	04/06/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO DE 2015.-	170.111	69160100-5	MUNICIPALIDAD DE ARAUCO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.118	04/06/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO DE 2015.-	314.353	69170100-K	MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.118	04/06/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO DE 2015.-	12.264	69191500-K	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.118	04/06/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO DE 2015.-	78.760	69200300-4	MUNICIPALIDAD DE LANCO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.118	04/06/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO DE 2015.-	226.487	69200600-3	MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.118	04/06/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO DE 2015.-	66.588	69200700-K	MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.118	04/06/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO DE 2015.-	42.983	69200800-6	MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.118	04/06/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO DE 2015.-	20.034	69201100-7	MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.118	04/06/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO DE 2015.-	145.827	69201200-3	MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.118	04/06/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO DE 2015.-	75.525	69210100-6	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.118	04/06/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO DE 2015.-	412.993	69220100-0	MUNICIPALIDAD DE PUERTO MON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.118	04/06/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO DE 2015.-	82.749	69220200-7	MUNICIPALIDAD DE PUERTO VAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.118	04/06/2015	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO DE 2015.-	123.371	69230100-5	MUNICIPALIDAD DE ANCUD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.119	04/06/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA FAMILIA, MES DE MAYO DE 2015.-	10.000	9545684-7	ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.120	04/06/2015	CANCELACION DE VIATICO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 4 AL 11 DE JUNI90 DE 2015, PARA ASISTIR A CURSO "NORMATIVAS Y SEGURIDAD DE TRANSITO CON MECANICA BASICA", ORGANIZADO POR VEGA Y ASOCIADOS.-	885.211	7714930-9	CARO MILLAN BETTY ROXANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.121	04/06/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA FAMILIA, MES DE MAYO DE 2015.-	10.000	14082180-2	LOPEZ OYARZUN MARGARET ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.122	04/06/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO O PROGRAMA VINCULOS, MES DE MARZO Y ABRIL DE 2015.-	50.200	13320786-4	ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
3.123	04/06/2015	FDOS. MIDEPLAN CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA VINCULOS, MES DE MARZO Y ABRIL DE 2015.-	61.300	13846883-6	ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNA	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
3.124	04/06/2015	FDOS. MIDEPLAN CANCELACION DE GIRO GLOBAL PARA MANTENER CAJA CHICA PARA PAGO DE VIATICOS DE FAENA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y GASTOS DE PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y COMBUSTIBLES.-	913.690	4593063-7	FERNANDEZ PERALES RENE SEBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.125	04/06/2015	CANCELACION DE DOCUMENTOS NOTARIALES, CERTIFICADOS, COPIAS DE PROPIEDAD Y CERTIFICADOS DE DOMINIO.-	111.000	3551002-8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.126	04/06/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS.-	154.336	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.127	04/06/2015	CANCELACION DE PAÑALES Y PLANTILLA PARA AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO 2768 Y 2767.-	61.750	78892750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.128	04/06/2015	CANCELACION DE TELFONO INALAMBRICO Y CABLE PARA REPOSICION OFICINA PARQUE HARNECKER.-, DEPTO. GESTION DE PARQUES.-	25.790	78848540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.129	04/06/2015	CANCELACION DE MICROONDAS PARA EL DEPTO. DE INSPECCION.-	41.900	76134401-3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCH	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.130	04/06/2015	CANCELACION DE MATERIAL IMPRESO PARA ACTIVIDAD PREMIACION MEJORES TRABAJADORES.-	154.700	12994060-3	BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.131	04/06/2015	CANCELACION DE MEDALLAS PARA ACTIVIDAD DEL DEPTO. DEPORTES, PROGRAMA CALLES DEPORTIVAS.-	75.000	76231306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.132	04/06/2015	CANCELACION DE HERVIDOR PARA OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, DIDECO.-	28.197	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.133	04/06/2015	CANCELACION DE MEDALLAS CON LOGO ESCUDO PARA CEREMONIA PREMIACION MEJORES TRABAJADORES.-	141.848	76164861-6	SOC. COMERCIALIZADORA E INVER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.134	04/06/2015	CANCELACION DE RELOJ DIGITAL, MATERIAL PARA MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO.-	149.940	77883980-6	SOC.COMERC.ARIAS Y CASTRO LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.135	04/06/2015	CANCELACION DE CALCULADORA PARA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.-	65.990	78260870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.136	04/06/2015	CANCELACION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA JORNADA DE CAPACITACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.-	119.940	15294624-4	VILLARROEL BURGOS HECTOR IG	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.137	04/06/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE LOCUCION CEREMONIA INAUGURAL PLAZA SAN MIGUEL.-	63.000	5266393-8	CAPEL TERZAN SERGIO MARCELO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.138	04/06/2015	CANCELACION DE ZAPATOS PARA ENCUESTADORES EN TERRENO DEL DEPTO. SOCIAL.-	69.080	76051595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.139	04/06/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION, CEREMONIA DE INAUGURACION PLAZA SAN MIGUEL.-	100.000	6218592-9	CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.140	04/06/2015	CANCELACION DE PILAS PARA EWL DEPTO. DE AUDIO.-	22.000	11703216-7	KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA P	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.141	04/06/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE COFFE PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO", MENZEL FASE II.- FDOS.EXTRAPRESUPUESTARIOS	75.000	9180058-6	PINEDA GONZALEZ ELIZABETH FE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.142	04/06/2015	CANCELACION DE HIDROLAVADORA PARA LAVADO EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD.-	105.000	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.143	04/06/2015	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA PISCINA AQUA.-	124.000	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.144	04/06/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE LAVADO Y DESMANCHADO DE MANTELES QUE SE UTILIZAN EN CEREMONIAS DE LA MUNICIPALIDAD.-	19.899	79957170-6	LAVASECO TIP-TOP LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.145	04/06/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA REPARACION CAMARINES DEL COLISEO MUNICIPAL.-	129.000	8943063-1	LABADOS DIAZ ROSA LEONOR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.146	04/06/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA DEPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR.-	21.977	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.147	04/06/2015	CANCELACION DE RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO AUSTRAL, DIRECCION DE FINANZAS.-	108.415	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.148	04/06/2015	CANCELACION DE MICROONDA PARA EL DEWPTO. ORNATO, CASINO DE FUNCIONARIOS.-	68.866	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.149	04/06/2015	CANCELACION DE MATERIALES PARA REPARACION DEL TALLER DE LA DELEGACION DE NIEBLA.-	50.000	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.150	04/06/2015	CANCELACION DE FAJA LUMBAR PARA AYUDA SOCIAL, DEC. EXENTO 2519.-	16.200	76324718-K	COMERCIAL SURSALUD LIMITADA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.151	04/06/2015	CANCELACION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR EL CONCEJAL SR. PETER ZIPPEL.-	52.388	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.152	04/06/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO EN ACTIVIDAD REALIZADA EN LA UNIDAD DE AC OMPAÑAMIENTO-HABITABILIDAD.- FDOS. MIDEPLAN	52.000	10986269-K	OLIVERA ALBA MARCELA ALEJAN	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
3.154	05/06/2015	CANCELACION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES, POR VIAJE ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA A REUNIONES ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES.-	478.202	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.155	05/06/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN TAQLLERES MANUALES PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE MAYO DE 2015.-	324.000	7115548-K	REYES FARIAS MARIA ANGELICA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.156	05/06/2015	CANCELACION DE 2º CUOTA TRIMESTRE DE SUBVENCION PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE LA CORPORACION CULTURAL.- SALDO PENDIENTE TOTAL.....\$ 411.411.208.- MENOS APORTE 2º CUOTA..... 116.680.000.- ----- SALDO PENDIENTE..... \$ 294.731.208.- -----	116.680.000	72738600-9	CORP.CULTURAL I.MUNICIPALI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.157	05/06/2015	CANC ELACION DE REMUNERACIONES Y HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 99-2014.-, DENOMINADA " CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A LA PISCINA AGUA".-	9.784.784	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.158	05/06/2015	CANC ELACION DE SUBVENCION DE \$ 300.000.- PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE 30 KILOS DE LANA CRUDA PARA ESTA AGRUPACION DE MUJERES, QUIENES CONFECCIONARAN TELARES MAPUCHES, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL AÑO MAPUCHE.-	300.000	65613360-0	AGRUP.CASA DEL_AMIGO MAPUCH	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.159	05/06/2015	CAN C ELACION DE SUBVENCION DE \$ 1.200.000.- PARA FINANCIAR LA REALIZACION DEL 1° CONGRESO DE ESCUELAS HOSPITALARIAS EN VALDIVIA, A RERIALIZARSE LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO DE 2015.-	1.200.000	65744300-K	ASOCIACION DE AYUDA AL NIÑO O	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.160	05/06/2015	CANCELACION DE SUBVENCION DE \$ 666.400.-, PARA FINANCIAR EL ARRIENDO DE 10 STAND PARA EL PRIMER FESTIVAL DE COMICS EN VALDFIVIA.-	666.400	65047306-K	ASOCIACION DE COMICS VALDIVI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.161	05/06/2015	CANCELACION DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 26-2013, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER SERVICIO DE PERSONAL AL DEPTO. SOCIAL", MES DE MAYO DE 2015.-	7.747.445	6928655-0	MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.162	05/06/2015	CANCELACION DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 26-2013, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER SERVICIO DE PERSONAL AL DEPTO. SOCIAL".-	250.992	6928655-0	MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.163	05/06/2015	CANC ELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO ENTRE LOS DIAS 03 AL 4 DE JUNIO DE 23015, CON MOTIVO DE ASISTIR AL "SEMINARIO VIVEROS: ESPECIES, VARIERDADES Y SU RELACION CON EL PAISAJE".-	271.731	15633780-3	FARIAS DIAZ CINDY CRISTINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.164	05/06/2015	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR TRASLADOS PARA ATENDER LA ALIMENTACION DE SU HIJO MARTIN LABRA SEGURA, MES DE MAYO DE 2015.-	19.000	14423733-1	SEGURA YAEGER MARCELA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.165	05/06/2015	CANCXELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO "ESCUELAS FORMATIVAS", DEPTO. DEPORTES.-	71.280	5698253-1	QUEZADA BUSTOS OSCAR ARMAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.166	05/06/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE PLANIFICACION TERRITORIAL, DIRECCION DE SECPLAN, MES DE MAYO DE 2015.-	934.219	15842643-9	SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.167	05/06/2015	CANCELACION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LA ABOGADA MARIA JOSE ALMONACID.-	224.223	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.168	05/06/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE RETIRO DE BASURA DOMICILIARIA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015.-	1.583.400	76457580-6	FACTOCHILE S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.169	05/06/2015	CANCELACION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR EL SR., CRISTIAN BAHAMONDE Y ROLAND OYARZUN.-	473.406	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.170	05/06/2015	CANCELACION DE PAQUETES DE PAÑALES DESECHABLES PARA AYUDA SOCIAL, DEC. EXENTO N° 2764 Y 2888.-	89.900	81439700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.171	05/06/2015	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
3.172	05/06/2015	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
3.173	08/06/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SALA CUNA, AL MENOR HIJO DE LA FUNCIONARIA KAREN SQUELLA, TRATO DIRECTO N° 2-2015.-	270.000	76250879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.174	08/06/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°5, CORRESPONDIENTE A LA COONTRATACION DE SERVICIOS DE SALA CUNA AL MENOR DE LA FUNCIONA IGNACIO LABRA SEGURA, MES DE MAYO DE 2015.-	250.000	76292954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA INF	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.175	08/06/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y DIRECCION DE OBRAS.-	111.465	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.176	08/06/2015	CANCELACION DE COPIAS DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA LA DIRECCION JURIDICA, EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES.-	65.000	3551002-8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.177	08/06/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°1, CORRESPONDIENTE A "DISEÑO DE INGENIERIA PASAJE POBLACION NAGASAKI, VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 89-2014.- DIRECCION DE SECPLAN	495.000	13047249-4	NIÑO SOLIS ALEJANDRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.178	08/06/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE MANTENCION DE ASCENSORES DEL EDIFICIO, PROP.PUBL. N° 98-2013.-, MES DE ABRIL DE 2015.-	90.549	93565000-3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.179	08/06/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 6.023.397.-, CORRESPONDIENTE A SALDO DE PROYECTO "PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOC IO-LABORAL", EJECUTADO DURANTE EL AÑO 2014. Y LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2015.-	6.023.397	60109000-7	FOSIS DE SOLIDARIDAD E INVERSI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.180	08/06/2015	FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE SUELDOS A PERSONAL DE TEMPORADA, MES DE MAYO DE 2015.-	274.638	96929390-0	PREVIRE S.A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.181	08/06/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 143.456.- POR DEJAR SIN EFECTO LA VENTA DE VEHICULO POR TRAMITE DE RESCILACION EN EL REGISTRO CIVIL.-	143.456	78585230-3	AUTOMOTRIZ TECNOSUR LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.182	08/06/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$42.000.- POR DERECHOS PAGADOS POR PERMISO DE CIRCULACION.-	42.000	9152570-4	ROJAS DEVIA ROSARIO DEL PILAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.183	08/06/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 161.895.- POR DEJAR SIN EFECTO LA VENTA REALIZADA POR TRAMITE DE RESCILACION.-	161.895	78585230-3	AUTOMOTRIZ TECNOSUR LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.184	08/06/2015	CANCELACION DE HORAS EXTRAS, FERIADOS LEGAL Y PROPORCIONAL PARA PERSONAL PROP.PUBLICA N°130-2012, DENOMINADA "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA DAO"	5.646.012	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.185	08/06/2015	CANCELACION DE REMUNERACIONES A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 138-2012, DENOMINADA " CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA DAO"	58.259.068	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.186	08/06/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2 Y N° 3, CORRESPONDIENTE A LA "CONSULTORIA APLICACION DE AUDITORIA A LA IMPLEMENTACION PLADECO".-	11.774.400	76049810-6	PAC LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.187	08/06/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 3 AL 4 DE JUNIO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNIONES DE COORDINACION, TEMA: ACTIVA VALDIVIA, CONSORCIO VALDIVIA SUSTENTABLE.-	167.388	12994211-8	SABAT GUZMAN OMAR RASHID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.188	08/06/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN MARTIN Y BARILOCHE (ARGENTINA), ENTRE LOS DIAS 10 AL 13 DE JUNIO DE 2015, CON MOTIVO DE GESTIONAR FIRMA DE CONVENIO PARA TRABAJOS COLABORATIVOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Y LA MUNICIPALIDAD DE BARILOCHE, SAN MARTIN, PARA CONTACTAR EXPOSITORES PARA FERIA DEL CHOCOLATE.	302.077	10665941-9	MUÑOZ VERA VIANCA GISSELA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.189	08/06/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN MARTIN, BARILOCHE (ARGENTINA), ENTRE LOS DIAS 10 AL 13 DE JUNIO DE 2015, CON MOTIVO DE GESTIONAR FIRMA DE CONVENIO PARA TRABAJOS COLABORATIVOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Y LA MUNICIPALIDAD DE BARILOCHE-SAN MARTIN PARA CONTACTAR EXPOSITORES PARA FERIA DEL CHOCOLATE.-	302.077	16495973-2	AGUILERA ORELLANA LEONARDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.190	08/06/2015	CANMCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN MARTIN Y BARILOCHE (ARGENTINA), ENTRE LOS DIAS 10 AL 13 DE JUNIO DE 2015, CON MOTIVO DE TRASLADAR A PROFESIONALES DEL DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO, FOMENTO PRODUCTIVO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL.-	423.266	11592702-7	MENA BOZZO YOHANS FRANCISC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.191	08/06/2015	CANCELACION DE LICENCIAS DEL AREA DEL CEMENTERIO.-	2.246.846	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.192	09/06/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	255.853	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.193	09/06/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZUELA SIMON BOLIVAR, PLAZAS Y MULTICANCHAS VARIAS.-	242.825	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.194	09/06/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	353.400	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.195	09/06/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO, MES DE MAYO DE 2015.-	56.915.264	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.196	09/06/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	1.008.442	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.197	09/06/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 489.303.- POR PAGO DE PATENTE MUNICIPAL.-	489.303	76239372-7	AGRICOLA Y TRANSPORTE VIKAR L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.198	09/06/2015	CANCELACION DE RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL, DIARIO AUSTRAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL.-	108.415	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.199	09/06/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLANT5A DE TRATAMIENTO VILLA CAYUMAPU.-	24.405	74871100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.200	09/06/2015	CANCELACION DE REMUNERACIONES, HORAS ESTRAS Y AUMENTO DE PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N°171-2014, DENOMINADA , "CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES".-	22.865.933	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.201	09/06/2015	CANCELACION DE SERVICIOS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 171-2014, DENOMINADA " COMNCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES, AÑO 2015-2016", MES DE MAYO DE 2015.-	98.621.288	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.202	09/06/2015	CANCELACION DE GASTOS DE INSCRIPCION Y PASAJES A INCURRIR POR EL CONCEJAL. DON RODRIGO COSIMO, POR VIAJE A LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA- ESPAÑA, ENTRE LOS DIAS 06 AL 24 DE JULIO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR AL "POSTGRADO IBEROAMERICANO EN GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS LOCALES".-	3.000.000	17200703-1	COSIMO FERNANDEZ RODRIGO AL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.203	09/06/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE GRIFOS PUBLICOS Y CAMPAMENTOS, MES DE MAYO DE 2015.-	5.657.522	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.204	09/06/2015	CANCELACION DE SELLADO Y REPARACIONES DE MARCOS DE VENTANA Y LIMPIEZA Y MANTENCION DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE DEL MERCADO MUNICIPAL. NOTA: SE EFECTUA RETENCION DEL 30% A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGUN NOTIFICACION ADJUNTA.-	209.519	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.204	09/06/2015	CANCELACION DE SELLADO Y REPARACIONES DE MARCOS DE VENTANA Y LIMPIEZA Y MANTENCION DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE DEL MERCADO MUNICIPAL. NOTA: SE EFECTUA RETENCION DEL 30% A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGUN NOTIFICACION ADJUNTA.-	488.880	99568420-9	CREDIFACTORING S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.205	09/06/2015	CANCELACION DE APORTE JUNAEB, CORRESPONDIENTE A ALTAS ODONTOLOGICAS.-	3.897.666	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.206	09/06/2015	CANCELACION DE HORAS EXTRAS, FERIADO PROPORCIONAL Y LEGAL A PERSONAL DE LA PROP.PRIVADA N° 12-2012, DENOMINADA CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ASEO DE LA DAO"-. , MES DE MAYO DE 2015.-	16.945.743	8614221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.207	09/06/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DEL MES A PERSONAL DE LA PROP.PRIVADA N° 12-2012, DENOMINADA " CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE ASEO DE LA DAO", MES DE MAYO DE 2015.-	75.992.581	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.208	09/06/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL PABLO NERUDA.-	84.600	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.209	09/06/2015	CANCELACION DE SUSCRIPCION AL DIARIO AUSTRAL, OFICINA DE LA OMIL.-	108.415	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.210	10/06/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 10 AL 11 DE JUNIO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION CON MINISTRO DE CULTURA.-	167.388	12994211-8	SABAT GUZMAN OMAR RASHID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.211	10/06/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 10 Y 11 DE JUNIO DE 2015, CON MOTIVO DE ACOMPAÑAR A SR. ALCALDE, QUIEN ASISTIRA A REUNION CON EL MINISTRO DE CULTURA.-	120.808	13730294-2	COX SAEZ BARBARA PIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.212	10/06/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°17, CORRESPONDIENTE A LA "CONCESIO9N DEL SERVICIO DE OPERACION VERTEDERO MORROMPULLI", PROP.PUBL. N°113-2013.-	21.330.773	88975900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS AS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.213	10/06/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN "ESCUELAS FORMATIVAS 2015".-	126.720	16160313-9	MITRE SARAVIA MIRLA INDIRA JO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.214	10/06/2015	CANCERLACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA GIMNASIOS ABIERTOS 2015, MES DE ABRIL Y MAYO DE 2015.-	135.000	16363958-0	VERDUGO SALGADO DAYANA AN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.215	10/06/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN DICTACION CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE JUECES, ACTIVIDAD INSERTA EN EL L PROGRAMA "CAPACITACION DIRIGENTES DEPORTIVOS 2015", ENTRE LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DE 2015.-	450.000	8326731-3	PARDO KALLENS KERIMA XIMENA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.216	10/06/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS SEGURIDAD CIUDADANA	1.080.000	17116948-8	GONZALEZ ANGULO IGNACIO	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
3.217	10/06/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA", MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	1.080.000	17650186-3	CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
3.218	10/06/2015	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMION N° 145 DEL DEPTO. ASEO.-	148.643	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.219	10/06/2015	CANCELACION DE SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO AUSTRAL DEL PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-	95.900	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.220	10/06/2015	CANCELACION DE DIFERENCIA EN DEVOLUCION DE \$ 13.650.- QUE NO FUE PAGADA EN DEC, DE PAGO N° 2726 DEL 19/05/2015.- DECRETADA EN DEC. EXENTO N°3652 DEL 14/05/2015.-	13.650	5764029-4	PAVEZ MATURANA BRICELDA DE L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.221	10/06/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCIÓN PROYECTO HABILITACION COMITE DE VIVIENDA NUEVA LUZ", PROP.PUBL. N° 21-2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	44.817.922	76786600-3	CONSTRUCTORA MONSALVE Y VE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.222	10/06/2015	CANCELACION DE SALDO ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION DE MUELLE FLUVIAL PLAYA COLLICO, VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 132-2014.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	6.494.729	77785140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
3.223	10/06/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION DE MUELLE FLUVIAL PLAYA COLLICO, VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 132-2014.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	2.502.512	77785140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
3.224	11/06/2015	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-	248.463.357	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.225	11/06/2015	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNIC IPALES.-	4.637.680	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.226	11/06/2015	CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN OFICINAS DE TURISMO.-	36.272	76117995-0	TERRAPUERTO VALDIVIA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.227	11/06/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE FINANZAS, TRANSITO Y DIRECCION DE OBRAS.-	249.618	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.228	11/06/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DIRECCION DE OPERACIONES Y ADMINISTRACION.-	1.173.193	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.229	11/06/2015	CANCELACION DE SERVICIOS Y HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA PROP.PUBL. N° 27-2012, DENOMINADA " CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER SERVICIO DE VIGILANCIA PARA RECINTOS MUNICIPALES"-., MES DE MAYO DE 2014.-	59.062.626	76360180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.230	11/06/2015	CANCELACION DE SERVICIOS DE MANTENCION DE LUBRICANTES, ENGRASES E INSUMOS PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 217-2014.- DEL DEPTO. ASEO.-	4.420.843	79556840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.231	11/06/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL PROGRAMA BAQRRIO MENZEL, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	180.000	9292963-9	BORQUEZ AROS SILVIA PAULINA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.232	11/06/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	55.372	69081500-1	MUNICIPALIDAD DE MALLOA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.233	11/06/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	150.694	69151200-2	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.234	11/06/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	819.053	71489700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL N	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.235	11/06/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	106.557	76090467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.236	11/06/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL AREA DE EDUCACION.-	22.633.576	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.237	11/06/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL AREA DE SALUD.-	12.305.175	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.238	11/06/2015	CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE EDUCACION Y SALUD.-	6.527.785	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.239	11/06/2015	CANCELACION DE APORTE JUNAEB AL AREA DE EDUCACION PARA FAMILIAS TUTORAS.-	4.484.400	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.240	11/06/2015	CAN CELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-	43.775.500	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.241	11/06/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO POR HONORARIOS REALIZADOS POR INSPECTOR TECNICO OBRA "MEJORAMIENTO AVENIDA ERRAZURIZ" PORP.OPUBL. N° 220-2014, MES DE ABRIL Y MAYO DE 2015.- Y DIFERENCIA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015.-	2.798.158	9209348-4	PEREZ MELLA JOSE ALEJANDRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.242	12/06/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESATANCIA I, VALDIVIA", PRO.PUBL. 16-2014. FDOS. RECURSOS EXTERNOS	271.320	9914038-0	REUS MARDONES INGRID GUADAL	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	292.450	0-0	GALLARDO SEITZ ANA MARIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	588.193	4649372-9	ZENCOVICH RUIZ EDUARDO LUIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	646.269	5119277-K	PRADENAS RAMOS ISABEL ANGEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	553.813	5357322-3	UNION VELASQUEZ MIGUEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	33.755	5413143-7	FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	526.889	5679435-2	ALARCON CHAVEZ MOISES ANTO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	417.712	5761375-0	CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	3.265.286	5931505-6	NAVARRETE ARRIAGADA ALEJA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	464.660	5961420-7	PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	550.174	6038315-4	VERGARA NAVARRO MAXIMILIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	535.817	6077430-7	ALVAREZ GAJARDO PEDRO VICE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	820.426	6134577-9	MOYANO SEMPE ROBERTO EULO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	945.434	6148674-7	SEGURA CAMPOS CARLOS LEONA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	477.114	6260524-3	SAA SEPULVEDA CARLOS LAURENC	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	282.521	6293976-1	GRAU ANDRADE AGATON LEONAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	249.995	6351182-K	CORONADO MORALES JAVIER FE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	543.779	6432251-6	VALDES PARRA OMAR EDIXIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	556.023	6515832-9	CARRASCO MARTEL CESAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	325.714	6522115-2	MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	639.396	6657502-0	OSSES TRECANA O CARLOS EUGENI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	151.111	6703880-0	RODRIGUEZ CHAVEZ VIRGINIA EL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.342.754	6732210-K	LEAY URIBE MARCOS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	532.616	6773148-4	FLORES VALDEBENITO FLOR MARI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	512.461	6822637-6	ZAVALA MONTERO JOSE MANUEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	605.485	6853547-6	ROA HENRIQUEZ MANUEL HUGO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	724.763	6896784-8	YAITUL OYARZO RODOLFO ERNES	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	476.068	6939235-0	BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	891.105	7008696-4	AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	592.854	7022459-3	COFRE BECERRA MARIA ANGELIC	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	716.723	7144954-8	SEGUEL CAMPOS GASTON ALBERT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	407.379	7151466-8	LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNEST	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	615.632	7162905-8	SALAZAR VELASQUEZ HECTOR RI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.961.626	7166170-9	ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	445.043	7172197-3	BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	268.832	7174171-0	AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS AL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	760.504	7300434-9	ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	169.416	7324785-3	RIOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	587.912	7444820-8	VERGARA FLANDEZ NORMA ALIC	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	719.200	7461947-9	SALAZAR CONTRERAS JORGE HER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	344.268	7557787-7	OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	710.439	7559673-1	CORVETTO GONZALEZ NOEL ALE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	567.608	7590401-0	CID CARDENAS EVARISTO ESTEBA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	681.289	7650778-3	JEREZ CASTANEDA JUAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	552.837	7725705-5	CARRASCO CARTER LUIS ORLAND	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	522.100	7727119-8	ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.430.267	7803625-7	ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO JA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	480.764	7921901-0	GOMEZ NEIRA JOSE EDUARDO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	657.355	7948132-7	HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO J	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	80.525	7972370-3	PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	792.661	8056156-3	PACHECO ROJAS CECILIA EDELIN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	163.817	8238861-3	NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	288.157	8260739-0	MELLA VILLANUEVA DUVO AUDI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	475.070	8354434-1	VILLEGAS PARDO HERIBERTO MAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.219.116	8381356-3	ANDRADE MARTÍNEZ MARCELO M	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	515.459	8388829-6	SANDOVAL VERA MARIA EDITH	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	470.773	8436239-5	MONSALVE GALLARDO EDSON H	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	735.783	8454405-1	KROON FLORES JOSE LUIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	754.852	8467042-1	ABURTO NAVARRO JUAN ORLAND	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	2.582.905	8631169-0	CASTRO JARA PABLO ANDRES	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	166.555	8679293-1	CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	311.206	8750806-4	VILLANUEVA MOLL JORGE OSVAL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	754.005	8789544-0	PAINENANCO ÁLVAREZ SERGIO A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	529.853	8902599-0	VERGARA FLANDEZ NANCY PATR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA  
 01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	333.247	8928902-5	DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA R.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	260.896	8998719-9	CARDENAS SILVA MARIA LUZ	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	104.600	9022534-0	REYES OYARZO CECILIA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	567.577	9025388-3	RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	657.389	9028323-5	HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO D	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	261.229	9048808-2	BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	496.644	9078941-4	SAVANDO MARTINEZ JORGE ORL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	505.985	9085991-9	PARADA PEREZ RUBEN HERNAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	426.534	9138757-3	RIQUELME JARAMILLO NELSON RO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	183.842	9268198-K	RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	251.834	9309458-1	REYES FARIAS HECTOR ILDEFONS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.412.149	9479874-4	VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE D	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	527.285	9504703-3	HIDALGO PALMA GABRIEL ANTON	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	147.065	9518709-9	MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	231.346	9644978-K	POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	445.870	9713535-5	ORDONEZ HOHMANN PATRICIO A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	551.886	9837198-2	OBANDO VALLE JORGE E.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	403.540	9871603-3	CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	452.394	9883475-3	PEÑA FIGUEROA RAMON HOMERO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	254.177	10010845-3	GONZALEZ ALVAREZ ERNA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	109.805	10072311-5	ALARCON BARRIGA MONICA Y OT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	351.150	10122673-5	MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.172.285	10168097-5	MILANCA WIEDERHOLD RENE AND	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	433.107	10424379-7	SEPULVEDA SAN MARTIN CARME	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	136.421	10437829-3	ALVARADO HUANQUILEN PEDRO A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	576.453	10483298-9	MUÑOZ HUINCA RAMÓN LAUREA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	644.546	10500442-7	GODOY LEAL HERNAN AMADOR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	654.159	10804364-4	RODRIGUEZ RAPIMAN MAX MAURI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	515.776	10847960-4	BUSTOS MENDEZ JAIME PATRICIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	495.522	10865929-7	VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	603.250	11129980-3	CHIPON SILVA HENRY ALEX	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.183.881	11305578-2	GALLARDO SEPULVEDA SERGIO B	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	703.966	11336381-9	RIESCO QUEZADA ALVARO CESAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	480.425	11503137-6	MUÑOZ ALVAREZ SANDRA PAOLA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	509.951	11592702-7	MENA BOZZO YOHANS FRANCISC	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	77.892	11716764-K	CARCAMO ELGUETA SHARON LI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	569.974	11919448-2	MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL C	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	149.696	12006154-2	QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	597.251	12024793-K	JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	67.858	12201445-2	VERA RODRIGUEZ DANIELA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	69.171	12430256-0	ESCHMANN YOVANOVICH GUISE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	238.660	12432556-0	ARRIAGADA ROSALES MIGUEL ED	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	998.221	12702166-K	ESTRADA MANRIQUEZ BEATRIZ A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	529.894	12748695-6	CARCAMO TORRES MARCO ANTO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	91.205	12748912-2	VALDES OBANDO JACQUELINE CO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	579.333	12993911-7	CARRILLO PAILLAPAN MIGUEL AL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	444.905	12994705-5	TOLEDO IDE CRISTIAN FERNANDO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	185.225	12994816-7	ALARCON MUÑOZ CLAUDIA JEAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	558.165	13308411-8	PALMA CARVAJAL MARCIA GRAC	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	626.362	13320904-2	BARRIL VARELA ARACELY ESTER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	2.464.382	13435874-2	HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	387.885	13521470-1	BAEZA GALLARDO FABIOLA KERE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	372.346	13818032-8	BLANK VIO MARCOS CRISTIAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	466.864	13818375-0	VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	574.352	14071730-4	MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR H	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	455.207	14080764-8	CORTEZ MARTINEZ JUAN EDUARD	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	538.086	14281433-1	GUERRERO MARTINEZ JUAN CAR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	474.004	14282118-4	RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.081.223	14423733-1	SEGURA YAEGER MARCELA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	67.990	15292952-8	MORALES MANRIQUEZ YOHANA P	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	364.041	15302715-3	SQUELLA REINOSO KAREN CONST	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.529.797	15530911-3	CASTILLO FERNANDEZ GUILLERM	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	600.104	15880889-7	ANCACOY MARTINEZ GERMAN A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	538.490	15884629-2	ANDRADE HERRERA MARCOS JA	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	411.298	15904206-5	GONZALEZ SALDIVIA YANIRA LO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.008.022	17201015-6	VILLAGRA INOSTROZA PATRICIO A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	466.211	17468113-9	PACHECO PACHECO ALVARO ALE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	104.600	17601251-K	TRONCOSO AZURMENDY CATALI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.243	15/06/2015	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015.-	160.428.256	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.244	15/06/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE \$ 60.000.-, CORRESPONDIENTE A APORTE REALIZADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL, SECTOR LOS PELLINES.-	60.000	13818228-2	AVILA GARAY MIGUEL EFRAIN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.245	15/06/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DIRECCION DE SECPLAN Y DIRECCION DE ASEO.-	8.532.551	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.246	15/06/2015	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE ALCALDIA Y DEPTO. SOCIAL.-	1.266.438	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.247	15/06/2015	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MI BARRIO 2015.-	656.212	15242936-3	MORALES CARRERA BARBARA J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.248	15/06/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 17 AL 20 DE JUNIO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION EN BANCO ESTADO Y A COMISION DE FINANZAS DE LA SUBDERE.-	320.800	5678023-8	URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.249	15/06/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CONCEPCION, ENTRE LOS DIAS 16 AL 19 DE JUNIO DE 2015, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL "CURSO ACREDITACION PARA EVALUADORES ENERGETICOS MINVU".-	231.962	10042588-2	SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.250	15/06/2015	CANCELACION DE COMETIDO FUNCIONARIO AL SECTOR COSTERO DE SAN IGNACIO, LOS DIAS 23 DE MAYO DE 2015 Y 13 DE JUNIO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD INDIGENA NORCHE DOMO.-	20.232	9725368-4	MANQUI MILLANAO ROSENDO LI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.251	15/06/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "AMPLIACION Y COBERTURA PREBASICA ESCUELA, MEXICO", PROP.PUBL. N° 414-2014.- FONDOS RECURSOS EXTERNOS	6.317.881	76189056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
3.252	15/06/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A "DISEÑO Y SUMINISTRO DE ESPECTACULO LUMINOTECNICO SEARCHLIGHT, MUSICAL SINCRONIZADO PARA NOCHE VALDIVIANA 2015".-	30.000.000	76109247-2	PRODUCCIONES ICARDI LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.253	15/06/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, "DISEÑO SUMINISTRO, PROVISION DE MATERIAL PIROTECNICO Y EJECUCION ESPECTACULO DE FUEGOS DE ARTIFICIO PARA CORSO FLUVIAL NOCHE VALDIVIANA 2015".-	869.980	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.253	15/06/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, "DISEÑO SUMINISTRO, PROVISION DE MATERIAL PIROTECNICO Y EJECUCION ESPECTACULO DE FUEGOS DE ARTIFICIO PARA CORSO FLUVIAL NOCHE VALDIVIANA 2015".-	44.130.020	76120283-9	PIROTECNIA S.P.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.254	15/06/2015	CANCELACION DE CUOTA N° 18 DE PROP.PUBL. N° 2021-2013, DENOMINADA "LEASING FINANCIERO ADQUISICION DE 38 VEHICULOS PARA ILUJSTREE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA"	39.589.497	97030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.255	15/06/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALA CUNA, AL MENOR HIJO DE LA FUNCIONARIA JACQUELIN HENRIQUEZ CORTEZ, MES DE MARZO Y MATRICULA.-, TRATO DIRECTO N° 6-2015.-	344.000	76137320-K	CARMEN DE LA CRUZ MEDERO CO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.256	15/06/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA DEL BANCO DEL ESTADO.-	109.947	6923876-9	ALVARADO MONTIEL GLADYS BA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.256	15/06/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA DEL BANCO DEL ESTADO.-	198.245	10350892-4	MATURANA MATUS RAUL ALBER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.256	15/06/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA DEL BANCO DEL ESTADO.-	64.581	13708006-0	ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.256	15/06/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA DEL BANCO DEL ESTADO.-	10.756	13828259-7	HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.256	15/06/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA DEL BANCO DEL ESTADO.-	10.756	14042846-9	MARTINEZ OBANDO MILADY	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.256	15/06/2015	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VALES VISTA DEL BANCO DEL ESTADO.-	570.000	76282464-7	SOC.CONST.MALDONADO Y CIA.L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.257	15/06/2015	CANCELACION DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-	57.042.904	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.258	16/06/2015	PAGUESE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION SAN PEDRO 1", PROP.PUBL.N° 131-2014.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	2.985.213	77785140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
3.259	16/06/2015	PAGUESE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE AL "PROYECTO DE ILUMINACION ARQUITECTONICA LED PUENTE CALLE-CALLE, VALDIVIA".-, PROP.PUBL. N°50-2014	24.892.729	76202693-7	DESARROLLO DE INVERSIONES AN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.260	16/06/2015	PAGUESE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CATASTRO EORREFERENCIADO DE INFORMACION TERRITORIAL, COMUN A DE VALDIVIA".-, PROP.PUBL.-. N° 180-2014.-	3.000.000	76132496-9	EDÁFICA PABLO IVÁN NORAMBUEN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.261	16/06/2015	PAGUESE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A LA OBRA " MEJORAMIENTO PLAZA BUERAS", PROP.PUBL. N° 142-2014.-	5.195.064	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.262	16/06/2015	PAGUESE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "AMPLIACION Y COBERTURA PREBASICA ESCUELA ANGACHILLA", PROP.PUBL. N° 415-2014.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	16.423.627	76189056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
3.263	16/06/2015	PAGUESE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A "DISEÑO DE INGENIERIA Y EJECUCION RADIER CENTRO DE EVENTOS PARQUE SAVAL", PROP.PUBL. N°228-2014.-	3.926.829	76151334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.264	16/06/2015	PAGO POR DEVOLUCION DE DINERO DE \$ 48.936.- POR DERECHOS PAGADOS POR INFRACCION DE TRANSITO EN MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA, DEBIENDO HABER SIDO EN MUNICIPALIDAD DE FUTRONO.-	48.936	9108046-K	CIFUENTES JIMÉNEZ HOJER ELEAZ	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.265	16/06/2015	PAGO POR DEVOLUCION DE DINERO DE \$ 39.567.- POR DERECHOS PAGADOS POR PATENTE COMERCIAL, VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA REALIZADA A CUENTA MUNICIPAL, LA CUAL FUE PAGADA POSTERIORMENTE POR CAJA CON TARJETA DE DÉBITO.-	39.567	13609980-9	LEPE SANDOVAL LISSET MARGARIT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.266	16/06/2015	PAGO DE \$ 8.003.- POR CONCEPTO DE DIFERENCIA GENERADA ENTRE MONTO A REINTEGRAR POR CONCEPTO DE VIATICOS Y MONTO DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL.-	8.003	16564240-6	KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.267	16/06/2015	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-	28.552.038	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.268	16/06/2015	PAGO APORTE JUNAEB AL AREA DE EDUCACION.-	123.600	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.269	17/06/2015	PAGO POR CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUN A.-	197.150	5726050-5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.270	17/06/2015	PAGO DE SUBVENCION DE \$ 2.000.000.- PARA FINANCIAR LA REALIZACION DE LA XII SEMANA PALESTINA EN VALDIVIA. BUSCA DIFUNDIR, PROMOVER LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EL PLENO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, A TRAVES DE LA MUSICA, DANZAS Y ARTES ARABES DURANTE EL MES DE OCTUBRE.-	2.000.000	65012407-3	JUVENTUD CHILENO - ARABE POR P	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.271	17/06/2015	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON RETIRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	53.400	5726050-5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.272	17/06/2015	PAGUESE EL SERVICIO DE PRODUCCION AUDIO VISUAL DE 4 VIDEOS PARA DIFUNDIR LOS CONCEPTOS QUE COMPONEN LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE "VALDIVIA CIUDAD SUSTENTABLE".-	4.299.470	76443392-0	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.273	17/06/2015	PAGO DE SERVICIOS DE TRANSMISION DE REUNIONES DE CONCEJO POR INTERNET.-	644.921	76443392-0	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.274	17/06/2015	PAGUESE EL SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES, CONTROL DE INSECTOS Y SANITIZACION EN RECINTO ESTADIO FELIX GALLARDO, SOLICITADO POR EL SEREMI DE SALUD.-	434.350	10032567-5	BOUDON ZAMORA RICARDO AUG	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.275	17/06/2015	PAGUESE EL "SERV ICIO9 DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MENORES", PROP.PUBL. N° 188-2013.-	34.000	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.276	17/06/2015	CANCELACION DE ARRIENDO DE POZO DE MATERIAL ARCILLOSO, MES DE JUNIO DE 2015.-	109.400	3972514-2	MELLADO BARRIENTOS CLARA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.277	17/06/2015	PAGUESE EL "SUMINISTRO REPUESTOS Y LUBRICANTES MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES", PROP.PUBL. N° 201-2014".-	119.000	7136299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.278	17/06/2015	POR PAGO PRESENTASCIONES ARTISTICAS EN ACTIVIDAD FERIA DEL MAR.-	400.000	12200318-3	RIVAS SANTANA LIDIA JUDITH	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.279	17/06/2015	PAGUESE EL SERVICIOS DE MANTENCION DE 40.000.- KMS. CAMIONETA N° 191.-	401.525	77575240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.280	17/06/2015	POR PAGO DE MATERIALES PARA PINTADO EN RECINTO COLISEO MUNICIPAL.-	1.109.198	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.281	17/06/2015	PAGUESE EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD CON EL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL, MES DE MAYO DE 2015.-	148.184	61002000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.282	17/06/2015	POR PAGO DE CEPILLOS LATERALES PARA CAMION BARREDOR N° 295.-, DIRERCCION DE OPERACIONES.-	334.799	96640940-1	GENERAL TRADE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.283	17/06/2015	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENCION DE REFUGIOS PEATONALES.-	416.500	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.284	17/06/2015	PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE DECLARACION DE SUCURSALES TRABAJADORES AÑO 2015.-	415.629	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.285	17/06/2015	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION DE ALCANATARILLADO VILLA SANTA ELENA.-	3.128.158	76112761-6	ARMCO STACO CHILE COMERCIO E	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.286	17/06/2015	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMION RECOLECTOR, N° 151, DEPTO. ASEO.-	2.246.228	7089349-5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.287	17/06/2015	PAGO DE TARJETAS DE INVITACION PARA JORNADA DE RECEPCION, CAPACITACIONES COMUNITARIAS, UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.-	210.000	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.288	17/06/2015	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENCION DE LOS 20.000 KMS DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA 219, DEPTO. SOC IAL.-	243.986	78871680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.289	17/06/2015	PAGO DE BALONES Y SET DE TENIS DE MESA PARA TALLERES.-	217.500	10742006-1	SABATER SALINAS JAIME ANTONI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.290	17/06/2015	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONES DEL DEPTO. ASEO.-	428.400	14083075-5	LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.291	17/06/2015	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION DE 20.000.- KMS. PARA VEHICULO MUNICIPAL, CARRO ESCALA N° 202, DEPTO. DE ALUMBRADO.-	226.392	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.292	17/06/2015	PAGO DE ESCRITORIOS Y SILLAS PARA OFICINAS DEL DEPTO. DE INSPECCION.-	504.405	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.293	17/06/2015	PAGO SERVICIOS DE REPARACIONES DE CAJA DE CAMBIO Y SISTEMA DE EMBRAGUE DE VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONES RECOLECTORES, DEPTO. ASEO.-, PROP.PUBL. 107-2014.-	421.260	76556160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.294	17/06/2015	PAGO DE UNA BIBLIOTECA PARA OFICINA DEL DEPTO. RECURSOS HUMANOS.-	177.380	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.295	17/06/2015	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENCION RECINTO PISCINA AQUA.-	319.158	76266888-2	SOC. COM. Y DISTRIBUIDORA DE P	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.297	17/06/2015	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AYUIDA SOCIAL, XDCEC . EXENTO N° 2894.-	976.569	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.298	17/06/2015	PAGO DE SUMINISTRO DE SCHOTLITE PRISMATICO, COLOR BLANCO PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE CALLES, DIRECCION DE TRANSITO.-	278.543	79877140-K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.299	17/06/2015	PAGO POR SERVICIOS DE COCKTAIL OFRECIDO EN CEREMONIA "21 DE MAYO" A AUTORIDADES E INVITADOS DE DIVERSAS ORGANIZACIONES.-	1.399.358	96841280-9	SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.300	17/06/2015	PAGO DE INSTLACION, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS DE RADIO TRANSCCEPTOR DE VEHICULOS MUNICIPALES.-	432.000	78665450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.301	17/06/2015	PAGO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA PROYECTO ESCUELAS FORMATIVAS, DEPTO. DEPORTES.-	186.033	76051595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.302	17/06/2015	PAGO ADQUISICION DE AMPOLLETAS PARA TRABAJOS DE REPARACION DE LUMINARIAS.-	428.305	76139508-4	INGENIERIA EN ILUMINACION LUM	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.303	17/06/2015	PAGO POR PUBLICACION AVISO DIFUSION FERIA DEL NIÑO, FOMENTO PRODUCTIVO.-	737.476	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.304	17/06/2015	PAGO DE COFFE BREACK PARA ACTIVIDAD "LANZAMIENTO INICIATIVAS CIUDADES EMERGENTES Y SOSTENIBLES"-., ALCALDIA.-	1.162.500	15530332-8	MANCILLA JARA LEONARDO AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.305	17/06/2015	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO N° 2894.-	1.517.582	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.306	17/06/2015	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS DE MANTENCION DE RECINTOS Y CAL Y BOLSAS PLASTICAS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO CAYUMAPU.-	600.700	77405700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.307	17/06/2015	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	1.227.813	82392600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE S	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.308	17/06/2015	PAGO DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION CANINA, DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-	30.548	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.308	17/06/2015	PAGO DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION CANINA, DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-	3.008.212	76199127-2	COMERCIAL LEGUER S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.309	17/06/2015	PAGOP DE "SUMINISTRO DE ARIDOS" , PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N°109-2013.-	1.934.993	83949400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.310	17/06/2015	PAGO DE MATERIALES VARIOS DESTINADOS PARA DIVERSAS AYUDAS SOCIALES, DEC. EXENTO N° 2525, 2518 Y 3143 Y BOLSAS DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE REPARACION DE ACERAS, DECOM.-	3.234.160	76064347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.311	17/06/2015	PAGO DE LIENZOS Y PENDONES SONDEO OPINION PUBLICA ADMINISTRACION MUNICIPAL.-	2.462.110	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.312	17/06/2015	PAGOP DE 5 TONER PARA USO EN OFICINAS UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.-	209.539	89912300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.313	17/06/2015	PAGO DE TONER PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS.-	212.891	78359230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.314	17/06/2015	PAGO DE 7 METROS DE LEÑA PARA CALEFACCION EN DEPENDENCIAS OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA..-	279.055	96777950-4	AGROLECHE MAFIL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.315	17/06/2015	PAGO DE LUMINARIAS ORNAMENTALES PARA PARQUE LUXEMBURGO.-	1.165.248	76480779-0	ELECTRO LED SPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.316	17/06/2015	PAGO DE REPUESTOS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO, DIRECCION DE OPERACIONES.-	2.939.300	99562100-2	DLC S.A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.317	17/06/2015	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA STOCK BODEGA CENTRAL.-	758.209	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIV	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.319	17/06/2015	PAGO SERVICIO DE COCKTAIL OFRECIDO EN CEREMONIA INAUGURAL DE CONSTRUCCION SEDE SOCIAL DEL SINDICATO n  2 DE TRANSPORTE ESCOLAR.-	761.600	77272390-3	FABRICA DE_PASTELES Y SER VIC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.320	17/06/2015	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA PARA LA DIRECCION DE OBRAS.-	175.988	96716060-1	CANON CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.321	17/06/2015	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR EL SR. ALCALDE Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL.-	117.318	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.322	17/06/2015	PAGO DE SERVICIO DE EDICION, GRABACION Y TRANSMISION DE CEREMONIA "MEJORES TRABAJADORES AÑO 2015".-	432.000	9865755-K	ESPINOZA ROA LUIS ALBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.323	18/06/2015	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION AUTORIDADES EN CEREMONIA DE INAUGURACION CENTRO COMUNITARIO PARQUE SAVAL.-	2.482.578	86137400-9	SOC. COMERCIAL IND Y DE TURISM	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.324	18/06/2015	PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA LA FERIA DEL MAR.-	200.000	12200318-3	RIVAS SANTANA LIDIA JUDITH	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.325	18/06/2015	PAGO DE CONTRIBUCIONES DEL MERCADO MUNICIPAL, 2° CUOTA, AÑO 2015.-	1.190.708	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.326	18/06/2015	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, MES DE MAYO DE 2015.-	823.978	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.327	18/06/2015	POR PAGO DE MANTENCION Y ACTUALIZACION CARTERA DE MOROSOS.-	42.833	85896100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.328	18/06/2015	PAGO DE SERVICIO DE ASEO EN OFICINAS DEL PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO", MEN ZEL FASE II, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	187.007	9737039-7	ULLOA INOSTROZA MARIA GLORI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.329	18/06/2015	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS PARA ESPECIE BOVINA, PARA ATENDER A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL PROGRAMA PRODESAL, MODULO II.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	700.000	16795176-7	SILVA ANTIAO DANIELA BELEN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.330	18/06/2015	CANCELACION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE OFICINAS DEL PROGRAMA PRODESAL, MODULO II.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	219.000	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.331	18/06/2015	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LOS SECTORES DE CURIÑANCO, PILOLCURA Y PUNUCAPA, EL DIA JUEVES 11 DE JUNIO DE 2015, CON MOTIVO DE VISITAS TECNICAS A SOCIOS DE LA RED DE TURISMO RURAL.-	10.116	17200569-1	ILLESCA OYARZUN PIA FERNAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.332	18/06/2015	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO.-	2.187.254	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.333	18/06/2015	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMARAS DE VIGILANCIA VARIAS, MES DE MAYO DE 2015.-	73.865	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.334	18/06/2015	POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO, MES DE MAYO DE 2015.-	138.408.841	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.335	18/06/2015	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS VARIOS.-	1.199.629	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.336	18/06/2015	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	15.125.291	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.337	18/06/2015	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	40.500	18466201-9	PENDOLA REINECKE MATIAS IGN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.338	18/06/2015	PAGO DE SEVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE OFICINA DEL PROGRAMA PREVIENE, MES DE MARZO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	26.788	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.339	18/06/2015	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS DE FAENA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y COMBUSTIBLES.-	770.136	4593063-7	FERNANDEZ PERALES RENE SEBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.340	18/06/2015	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA DEPTO. DE RENTAS Y UNIDAD DE MANTENCION.-	242.500	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.341	18/06/2015	PAGO DE COPIAS DE DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES POR ASESORIA JURIDICA.-	55.000	3551002-8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.342	18/06/2015	PAGO DE COPIAS DE DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.-	118.000	3551002-8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.343	18/06/2015	PAGO POR SERVICIOS DE LOCUCION EN CEREMONIA DE INAUGURACION REPOSICION SEDE SOCIAL DEPORTIVO UNION TTE. MERINO Y EN CEREMONIA "LANZAMIENTO DEL PLAN DE ACCION DE INICIATIVAS DE CIUDADES EMERGENTES Y SOSTENIBLES.-	186.000	5266393-8	CAPEL TERZAN SERGIO MARCELO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.344	18/06/2015	PAGO DE GRABACION DE MEDALLAS PARA CEREMONIA "MEJORES TRABAJADORES Y PARA ENTREGAR EN CEREMONIA DE CONCEJO AL CONCEJAL SR. GONZALO ESPINOZA.-	55.000	7389035-7	SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUG	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.345	18/06/2015	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENCION EN EXPOSICION FERIA DEL MAR Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN EL BORDE COSTERO.-	147.416	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.346	18/06/2015	PAGO DE PENDONES CON ESTRUCTURAS DE ALUMINO PARA EL DEPTO. MEDIO AMBIENTE.-	119.000	76034730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.347	18/06/2015	PAGO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA EL PROGRAMA JOVENES.-	74.404	76072140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE INS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.348	18/06/2015	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO AUSTRAL, DEPTO. RENTAS.-	108.415	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.349	18/06/2015	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE MANTENCION Y REPARACION DE ACERAS.-	123.950	96355000-6	ELECTROCOM S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.350	18/06/2015	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN ALUMBRADO PUBLICO, DEPTO. ALUMBRADO.-	144.881	96896480-1	REXEL CHILE S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.351	18/06/2015	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS.-	163.190	76064362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.352	18/06/2015	PAGO DE IMPRESION DE PLOTTER PARA LA DIRECCION DE OBRAS.-	115.004	76090467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.353	18/06/2015	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD, PROGRAMA ESPECIAL SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS.-	1.178.726	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.354	18/06/2015	PAGO DE APORTE JUNAEB AL AREA DE SALUD, ALTAS ODONTOLOGICAS.-	27.031.832	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.355	19/06/2015	PAGO DE PREMIOS PARA MEJORES TRABAJADORES.- DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	128.520	9094170-4	TOLEDO BRAVO ROSAMARIA FER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.356	19/06/2015	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION EN 2° JORNADA REFLEXION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA.-	120.000	11592619-5	PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.357	19/06/2015	CANCELACION DE DOS CARGAS DE GAS PARA CALEFACCION CASINO OFICINA DELEGACION.-	92.000	6477333-K	BAEZ BARRIENTOS MYRTHA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.358	19/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA ACTIVIDAD FERIA DEL MAR.-	120.000	3541475-4	OSORIO BARRIENTOS JOSE RODOL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.359	19/06/2015	PAGO DE TONER PARA OFICINA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.-	71.329	77507670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXC	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.360	19/06/2015	PAGO DE INSUMOS PARA TALLERES DE OFICIO, ACTIVIDADES COMUNITARIAS DEL PROGRAMA " MI BARRIO"	33.000	78753810-K	SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.361	19/06/2015	PAGO DE REPUESTOS PARA CAMIONES REC OLECTORES, DEL DEPTO. ASE0.-	114.240	6621069-3	REBOLLEDO JARA SIMON PEDRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.362	19/06/2015	PAGO DE SEGURO OBLIGATORIO DE BUS PARTICULAR DE ADMINISTRACION.-	70.000	96683120-0	CIA.DE SEGUROS GENERALES PENT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.363	19/06/2015	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN DEPTO. GESTION DE PARQUES.-	145.656	76480779-0	ELECTRO LED SPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.364	19/06/2015	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA MEJORES TRABAJADORES.-	120.000	10342829-7	PINEDA SEPULVEDA MARIANELA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.365	19/06/2015	PAGO DE EXTINTORES PARA SALA CUDRILLA VOLANTE, DIRECCION DE OPERACIONES.-	89.964	77714930-K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.366	19/06/2015	PAGO DE UN HERVIDOR PARA ALCALDIA.-	19.990	77169700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.367	19/06/2015	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION EN CEREMONIA "LANZAMIENTO DE SUSTENTABILIDAD Y FIRMA CONVENIO".-, ALCALDIA.-	60.000	10767260-5	SANTANA PAREDES CRISTIAN OMA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.368	19/06/2015	PAGO DE OFRENDA FLORAL CEREMONIA " 21 DE MAYO", ANIVERSARIO GLORIAS NAVALES.-	130.000	11928600-K	GUAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO E	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.369	19/06/2015	PAGO DE SERVICIOS FOTOGRAFICOS, ACTIVIDAD MUNICIPAL "MERJORES TRABAJADORES".-	100.000	8130650-8	ANDRADE CHIGUAY HECTOR DAV	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.370	19/06/2015	PAGO DE REFRIGERADOR PARA OFICINA DE PREVENCION DE RIESGO.-	134.743	76290943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.371	19/06/2015	PAGO DE ASPIRADORA PARA OFICINA DE DIRECCION JURIDICA.-	49.944	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.372	19/06/2015	PAGO DE REVISION TECNICA PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DEPTOS VARIOS.-	86.933	79562730-8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.373	19/06/2015	PAGO DE 100 LTS DE KEROSENE PARA CALENTADOR DEPTO. DE SEÑALIZACIONES.-	70.600	79556840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.374	19/06/2015	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA JOVENES.-	46.975	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIV	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.375	19/06/2015	PAGO DE FUNDAS PARA TABLET DE LA DIRECCION DE TRAN SITO.-	15.180	78260870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.376	19/06/2015	PAGO DE ROLLO TICKET PARA ATENCION DE PUBLICO, DEPTO. DE TESORERIA.-	23.741	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.377	19/06/2015	PAGO DE LETRERO EN ACRILICO PARA SECRETARIA DE CONC EJALES.-	35.700	7543248-8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.378	19/06/2015	PAGO DE TONER PARA OFICINA DE LA DIRECCION JURIDICA.-	172.568	78359230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.379	19/06/2015	PAGO DE CARPETAS DE CARTON PARA LA DIRECCION DE TRAN SITO, DEPTO. LICENCIA DE CONDUCIR.-	128.937	4306893-8	ARANEDA JAIME JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.380	19/06/2015	PAGO DE DISTRIBUCION DE INVITACIONES, "LANZAMIENTO PLAN DE ACCION CIUDADES EMERGENTES".-	60.000	6782147-5	MITRE PEREZ MARIA IRENE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.381	19/06/2015	PAGO DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL, DEC. EXENTO N° 2521, DEPTO. SOCIAL.-	16.500	78892750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.382	19/06/2015	PAGO DE PAÑALES DESECHABLES PARA AYUDA SOCIAL SRA. GLADYS SOTO OÑATE, DEC. EXENTO N° 3460.-	45.430	81439700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.383	19/06/2015	PAGO CAMBIO DE REPUESTOS, VEHICULO MUNICIPAL DEL DEPTO. DE INSPECCION, AUTOMOVIL 205.-	66.254	77575240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.384	19/06/2015	PAGO DE ACCESORIOS PARA MOTOBOMBA DE LA DIRECCION DE ASEO, UTILIZADA EN EVACUACION DE AGUAS SUMIDERS.-	95.099	78114430-4	DISTRIB.COMERC. ARGANDOÑA LT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.385	19/06/2015	PAGO DE NEUMATICOS PARA CAMION RECOLECTOR DEL DEPTO. ASEO.-	1.286.946	85184600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.386	19/06/2015	PAGO DE ARRIENDO DE DOS CONTENEDORES, MES DE MAYO DE 2015.-	330.820	96878380-7	CHILEMAQ S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.387	19/06/2015	PAGO POR SERVICIO DE COCKTAIL OFRECIDO CEREMONIA "REPOSICION SEDE SOCIAL DEPORTIVO TTE. MERINO.-	1.170.000	15530332-8	MANCILLA JARA LEONARDO AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.388	19/06/2015	PAGO DE "SUMINISTRO DE ARIDOS" PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES, PROP.PUBL. N°109-2013.-	45.000	83949400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.389	19/06/2015	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA VOLANTE DE DIRECCION DE OPERACIONES Y MATERIALES PARA EMERGENCIA, PROP.PUBL. N° 138-2014.-	1.612.181	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.390	19/06/2015	PAGO DE PUBLICACION DE AVISOS "LANZAMIENTO CAPITAL SUSTENTABLE".-	1.198.225	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.391	19/06/2015	PAGO DE IMPRESION DE ENTRADAS PARA EL PARQUE SAVAL, DEPTO. DE TESORERIA.-	368.900	12457649-0	GARRETON VERGARA PAMELA AN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.392	19/06/2015	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 1 Y N° 2, CORRESPONDIENTE A "SERVICIOS DE DIFUSION DE LA GESTION Y ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EL USO DE MEDIOS TECNOLOGICOS", PROP.PUBL. N°197-2014.-	2.980.000	76135426-4	CAM E.I.R.L.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.393	19/06/2015	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE AL "PROYECTO DE REPOSICION DE VEREDAS- BARRIO INES DE SUAREZ, COMUNA DE VALDIVIA, REGION DE LOS RIOS".-, PROP.PUBL. N° 4-2015.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	2.929.067	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
3.394	19/06/2015	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE AL "PROYECTO DE REPOSICION DE VEREDAS, BARRIO INES DE SUAREZ, COMUNA DE VALDIVIA, REGION DE LOS RIOS", PROP.PUBL. N°4-2015.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	122.652	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
3.394	19/06/2015	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE AL "PROYECTO DE REPOSICION DE VEREDAS, BARRIO INES DE SUAREZ, COMUNA DE VALDIVIA, REGION DE LOS RIOS", PROP.PUBL. N°4-2015.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	1.444.432	76417932-3	CONSTRUCTORA MARCO ANTONI	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
3.395	19/06/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.- FDOS. F.N.D.R.	100.000	7543248-8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEON	1110203	Fondos F.N.D.R. Cta. Cte N° 72109000966
3.396	19/06/2015	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.- FDOS SEGURIDAD CIUDADANA	431.545	76204079-4	DIGITAL ORANGE IMPRESORES LI	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.397	19/06/2015	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	174.520	85067800-6	PACEL S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.398	19/06/2015	PAGO POR CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FEC HA OPORTUNA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	32.844	76277158-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA N	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.399	19/06/2015	PAGO POR CHEQUE CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FEC HA OPORTUNA.-	147.150	4891713-5	MORALES GUARDA MARIA INES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.399	19/06/2015	PAGO POR CHEQUE CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FEC HA OPORTUNA.-	7.200	14281106-5	ROSAS VIDAL SAMUEL ALEJANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.399	19/06/2015	PAGO POR CHEQUE CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FEC HA OPORTUNA.-	9.893	15904786-5	MORAGA PIÑA VICTOR LEONARD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.399	19/06/2015	PAGO POR CHEQUE CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FEC HA OPORTUNA.-	39.221	19935874-K	GOTTREUX GROLLMUS MAX PAUL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.399	19/06/2015	PAGO POR CHEQUE CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FEC HA OPORTUNA.-	77.350	76076489-2	CALEFACCION GOTTREUX, GROLL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.400	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN LA FECHA.-	17.330	6763275-3	ZARRICUETA ALVARADO LUIS AL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.400	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN LA FECHA.-	8.864	6828942-4	LETELIER ICAZA MARCELA DE LA I	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.400	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN LA FECHA.-	33.904	8475597-4	AZURMENDY RUIZ ALEJANDRO P	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.400	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN LA FECHA.-	10.316	9184392-7	OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.400	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN LA FECHA.-	10.555	12506336-5	MUENAS CARRASCO WALDOMIRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.400	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN LA FECHA.-	22.548	12749104-6	ALVARADO REYES CRISTIAN LUIS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.400	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN LA FECHA.-	53.539	12993475-1	ARIAS QUEZADA JOHANA ANDRE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.400	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN LA FECHA.-	10.315	15307563-8	FERRADA AGUILA YHOANA DEL C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.400	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN LA FECHA.-	10.607	16463857-K	PINTO HUNTER IRENE NINOSKA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.401	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	126.000	6621069-3	REBOLLEDO JARA SIMON PEDRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.401	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	20.144	12993880-3	SOTO NORAMBUENA PAMELA ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.401	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	10.800	17863770-3	CASTRO CARILLANCA MARIELA A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.401	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	11.700	22842230-4	NIEBLES GUTIERREZ GLORIA ANGE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.401	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	82.557	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.401	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	13.450	75871200-1	C.AGUA POTABLE LAS_GAVIOTAS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.401	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	32.200	76019959-1	EMP.IMP. Y COM.PROD. DE FERRET	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.401	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	21.520	78753810-K	SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.401	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	26.219	85067800-6	PACEL S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.402	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA. FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	4.200	7727748-K	VARGAS MUNOZ CARLOS SEGUND	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.402	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA. FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	534.310	76031369-6	CONSORCIO DE DESARROLLO TE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.402	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA. FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	800.000	78892690-1	TURISMO DAVIS LTDA.	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.403	19/06/2015	POR PAGO DE CHEQUE CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	76.160	80772900-4	RADIODIFUSION EL CONQUISTADO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.403	19/06/2015	POR PAGO DE CHEQUE CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	232.355	83614800-2	ARISTIA COMERCIAL LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.404	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	168.067	12125502-2	RIVAS SANTANA RICARDO CRISTI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.404	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	70.439	13136441-5	SANDOVAL CAAMAÑO PAOLA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.405	19/06/2015	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	100.000	65705560-3	JUNTA DE VECINOS NORTE GRAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.406	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	480.000	77381770-7	VEGAS & ACUNA CONSULTORES E	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.406	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	230.891	96808090-3	M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.407	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	140.000	76207417-6	ALFA CONFECCIONES LIMITADA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.407	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	527.000	77644230-5	PROBOSTE Y FURET LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.408	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN LA FECHA OPORTUNA.-	150.000	76915580-5	COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS D	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.408	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN LA FECHA OPORTUNA.-	6.821.913	78906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.408	19/06/2015	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN LA FECHA OPORTUNA.-	365.200	81605600-4	ABRAHAM ZEDAN E HIJOS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.409	19/06/2015	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN LA FECHA.-	88.130	8613361-K	LEON IBARRA ADELA DEL CARME	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.410	19/06/2015	PAGO APORTE JUNAEB AL AREA DE SALUD, ALTAS ODONTOLOGICAS.-	3.632.160	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.411	19/06/2015	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	35.700	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.411	19/06/2015	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	83.300	76202669-4	SANDRA RAMOS VERGARA BANQ	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.412	19/06/2015	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.	59.829	7144954-8	SEGUEL CAMPOS GASTON ALBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.412	19/06/2015	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.	10.513	10362161-5	MIRANDA CARCAMO RAQUEL MAR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.412	19/06/2015	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.	10.555	14082769-K	OBREQUE RIVAS FELIX ENRIQUE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.412	19/06/2015	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.	10.576	17512799-2	MARDONES KONING DIEGO ANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.413	20/06/2015	PAGO DE DIFUSION RADIAL DE GESTION MUNICIPAL EN PROGRAMA INTIMIDADES DE RADIO PILMAIQUEN.-	123.000	4976640-8	MONZON BERROCAL NORMA IRIS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.414	20/06/2015	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO AUSTRAL, DEPTO. GESTION DE PARQUES Y PUBLICACIONES DE LLAMADO A CONCURSO Y JORNADAS DE CAPACITACION.-	343.986	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.415	20/06/2015	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS E DEPTO. ORNATO Y DIRECCION DE OBRAS.-	105.412	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.416	20/06/2015	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA SENDA-PREVIENE.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	7.071	79542000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIV	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.417	20/06/2015	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA SITUACION DE CALLE.- FDOS. MIDEPLAN	75.000	10986269-K	OLIVERA ALBA MARCELA ALEJAN	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
3.418	20/06/2015	PAGO DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	17.779	10378604-5	MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.419	20/06/2015	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PARA EL PROGRAMA SOCIO LABORAL, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	234.000	76201812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA F	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.420	20/06/2015	PAGO DE CAPACITACION EN MICROEMPRENDIMIENTO PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI - PROGRAM A DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	630.000	76492854-7	LAHUEN CONSULTORES LIMITAD	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.421	22/06/2015	PAGUESE LA SUBVENCION DE \$ 1.494.280.-, APORTE PARA FINANCIAR EL TRASLADO DE JOVENES DEPORTISTAS AL CAMPEONATO "COPAS DE LAS AMERICAS", ORGANIZADO POR LA CORPORACION DEPORTIVA QUINTA ORIENTAL ATLETICO NACIONAL DE SAN JOSE DE CUCUTA- C OLOMBIA.-	1.494.280	74991600-1	ORGANIZACION DEPORTIVA AUST	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.422	22/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL "MI BARRIO", MES DE JUNIO DE 2015.-	545.400	17201125-K	GOMEZ PUCHI ALICIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.423	22/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.531.637	13824061-4	VYHMEISTER WINKLER HAIDY MA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.424	22/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE JUNIO DE 2015.-	585.000	16975758-5	FUENTES ZEPEDA SILVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.425	22/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN LA SECCION COBRANZAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.469.995	13741332-9	SANDOVAL MORA LESLIE KATHE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.426	22/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE JUNIO DE 2015.-	231.588	17513339-9	LEAY ESCAREZ NICOLE MAUREEN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.427	22/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE JUNIO 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

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.428	22/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS FOTOGRAFICOS, REALIZADOS PARA ALCALDIA, MES DE JUNIO DE M2015.-	685.163	10455993-K	RUEDA SANTANA PATRICIA DANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.429	22/06/2015	PAGO DE 5 TONER PARA IMPRESORA OFIC INA DE IN FORMATICA.-	260.083	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.430	22/06/2015	PAGO DE TERMOVENTILADOR PARA EL DEPTO. GESTION DE PARQUES.-	29.970	77169700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.431	22/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO "SITUACION DE CALLE", MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. MIDEPLAN	630.000	13521421-3	VILLALOBOS REYES ESTEBAN MIG	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
3.431	22/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO "SITUACION DE CALLE", MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. MIDEPLAN	585.000	17296135-5	IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISC	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
3.432	22/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE JUNIO DE 2015.-	394.124	13817905-2	SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.432	22/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE JUNIO DE 2015.-	788.249	14083640-0	CATALAN MONSALVES ERICA ISA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.432	22/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE JUNIO DE 2015.-	788.249	15236896-8	CACHAÑA SEGUEL MARITZA MAC	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.433	22/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRA,MA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS.-	394.124	13587477-9	SILVA TORRES NADIA ESTER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.433	22/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRA,MA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS.-	788.249	13846987-5	VALENZUELA MIRANDA LETICIA D	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.434	22/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD 2014.- FDOS. MIDEPLAN	360.000	15988021-4	PINI MONTERO GIOVANI	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
3.435	22/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	11770403-3	SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.435	22/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	788.249	17863770-3	CASTRO CARILLANCA MARIELA A	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.436	22/06/2015	PAGO DE SUBVENCION DE \$ 23.000.000.- PARA FINANCIAR LA PARTICIPACION DEL CLUB EN LOS CAMPEONATOS LIGA SAESA-LIGA DIRECTV-INTERNACIONAL SUB -22 DE PUENTE ALTO - DEL DOMANI- EVENTOS INTERNACIONALES- FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE BASQUETBOL Y TALLER PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN.-	23.000.000	71396800-5	CLUB DEPORTIVO VALDIVIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.437	22/06/2015	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	304.700	8370660-0	OCHOA CONTRERAS ALEX JOEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.437	22/06/2015	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	138.865	15300443-9	FELIU SOTO PAOLA ANDREA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.437	22/06/2015	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADOS QUE NO FUERON COBRADOS EN FECHA OPORTUNA.-	985.320	78094280-0	SOC.DISTRIB.LAS PATAGUAS LTDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.438	22/06/2015	PAGUESE LA DEVOLUCION DE \$ 8.900.- POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION.-	8.900	6182366-2	BRAVO CASTILLO HERNAN ALBE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.439	22/06/2015	PAGUESE LA DEVOLUCION DE # 35.024.- POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-	35.024	9166282-5	GARNETT KLAUS LOUISE BAIRD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.440	22/06/2015	PAGUESE LA DEVOLUCION DE \$ 22.010.- POR DERECHOS PAGADOS POR PERMISO DE CIRCULACION.-	22.010	10816091-8	RIOS VILLARROEL PATRICIA DE LO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.441	22/06/2015	PAGUESE LA DEVOLUCION DE \$ 62.205.- POR DERECHOS PAGADOS POR PERMISO DE CIRCULACION.-	62.505	17014048-6	VASQUEZ RIQUELME FRANCISCO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.442	22/06/2015	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	268.583	96878380-7	CHILEMAQ S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.443	22/06/2015	PAGO DE LOCKER SIMPLE 4 PUERTAS PARA TALLER MECANICO UNIDAD DE MANTENCION.-.	435.480	76334046-5	COMERCIALIZADORA ABASTECHI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.444	22/06/2015	POR PAGO DE ESTACION DE TRABAJO PARA OFICINAS DE ASESORIA JURIDICA.--	326.536	13609311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.445	22/06/2015	PAGO DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA OFICINA DE LA FAMILIA.-	207.976	77006620-4	MIRANDA SELLE COMPUTACION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.446	22/06/2015	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 12., 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
3.447	22/06/2015	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA "CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y CASTRACION DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNA DE VALDIVIA", PROP.PUBL. N° 17-2015.-	6.089.904	11769354-6	SALAZAR MARTINEZ MARIA LUCI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.448	22/06/2015	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A "DISEÑO, SUMINISTRO, PROVISION DE MATERIAL PIROTECNICO Y EJECUCION ESPECTACULO FUEGOS DE ARTIFICIO PARA VISPERA AÑO NUEVO EN LA COSTA 2015, SECTOR LOS MOLINOS", PROP.PUBL. N° 193-2014.-	8.000.000	76120283-9	PIROTECNIA S.P.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.449	22/06/2015	POR PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "NEJORAMIENTO MULTICANCHA RENE SCHNEIDER, VALDIVIA", MPROP.PUBL. N° 15-2014".- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	2.624.834	77785140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
3.450	22/06/2015	PAGO DE CUOTA N° 10/10 DE LA PROP.PUBL. N° 126-2014, DENOMINADA " CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES Y VEHICULOS MUNICIPALES".-	2.799.585	99037000-1	CHILENA CONSOLIDADA SEGURO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.451	22/06/2015	POR PAGO DE CUOTA N° 10/10 DE LA PROP.PUBL. N° 126-2014, DENOMINADA "CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES Y VEHICULOS MUNICIPALES".-	864.949	96683120-0	CIA.DE SEGUROS GENERALES PENT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.452	22/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL "MI BARRIO", MES DE JUNIO DE 2015.-	297.000	10002243-5	COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH M	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.453	22/06/2015	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JULIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	200.000	3588999-K	MATAMALA ORTEGA OLGA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.453	22/06/2015	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JULIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	7123862-8	JEREZ CASTANEDA MARIA TERES	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.453	22/06/2015	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JULIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	9100852-1	FLORES CARCAMO UBERLINDA DE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.453	22/06/2015	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JULIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	16159640-K	BARRIENTOS BARRIENTOS NATAL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.454	22/06/2015	PAGO DE ARRIENDO HABITACION POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JULIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	4003561-3	COFRE ELENA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.454	22/06/2015	PAGO DE ARRIENDO HABITACION POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JULIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	7505373-8	MANSILLA MANCILLA EDITH BER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.454	22/06/2015	PAGO DE ARRIENDO HABITACION POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JULIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	9775463-2	FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE L	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.454	22/06/2015	PAGO DE ARRIENDO HABITACION POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JULIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	10583864-6	LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.454	22/06/2015	PAGO DE ARRIENDO HABITACION POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JULIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	10913464-3	CONTRERAS REYES HERNAN BAS	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.455	22/06/2015	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JULIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	9100852-1	FLORES CARCAMO UBERLINDA DE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.455	22/06/2015	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JULIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	200.000	9738334-0	HERNANDEZ TIZNADO GUILLERM	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.455	22/06/2015	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JULIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	11425002-3	HUALA MONASTERIO CLAUDIO M	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.455	22/06/2015	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JULIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	11590892-8	VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.456	22/06/2015	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JULIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	3548708-5	GONZALEZ HENRIQUEZ SERGIO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.456	22/06/2015	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JULIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	6763452-7	PERALTA JIMENEZ MARIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.456	22/06/2015	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JULIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	9183183-K	ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.456	22/06/2015	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL POR TRASLADOS TRANSITORIOS DEL CAMPAMENTO LOS JAZMINES, MES DE JULIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	100.000	11086643-7	POBLETE BURGOS GLORIA IVONN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.457	22/06/2015	POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	1.080.000	17650186-3	CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
3.458	22/06/2015	POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1.080.000	17116948-8	GONZALEZ ANGULO IGNACIO	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
3.459	23/06/2015	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMIOTE RURAL DE NIEBLA LOS MOLINOS, MES DE MAYO DE 2015.-	357.325	71489700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL N	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.460	23/06/2015	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE HUELLELHUE, MES DE MAYO DE 2015.-	100.000	72096200-4	COMITE AGUA POT.HUELLELHUE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.461	23/06/2015	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMIOTE RURAL DE CURIÑANCO, MES DE MAYO DE 2015.-.	80.770	73741900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.462	23/06/2015	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE SAN IGNACIO, MES DE MAYO DE 2015.-	171.392	74487900-0	COMITE A.POT.SAN IGNACIO PLAY	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.463	23/06/2015	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE PUNUCAPA, MES DE MAYO DE 2015.-	34.950	73361500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.464	23/06/2015	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE BONIFACIO, MES DE MAYO DE 2015.-	11.000	74799400-5	COMITE AGUA RURAL BONIFACIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.465	23/06/2015	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE CAYUMAPU, MES DE MAYO DE 2015.-	109.491	74871100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.466	23/06/2015	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, COMITE RURAL DE PISHUINCO, MES DE MAYO DE 2015.-	69.370	65007441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.467	23/06/2015	PAGO DE SALDO ESTADO DE PAGO N° 3.CORRESPONDIENTE A LA OBRA " MEJORAMIENTO MULTICANCHA ACHARAN ARCE, VALDIVIA", PROIP.PUBL. N° 14-2014.- FDOS., RECURSOS EXTERNOS	2.281.857	97004000-5	BANCO DE CHILE	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
3.468	23/06/2015	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO ENTRE LOS DIAS 24 AL 25 DE JUNIO DE 2015, PARA ASISTIR AL "SEMINARIO LEY DEL LOBBY Y SU APLICACION EN LAS MUNICIPALIDADES", ORGANIZADO POR FUNDACION JAIME GUZMAN.-	197.388	16564240-6	KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.469	23/06/2015	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD REAL-ESPAÑA, ENTRE LOS DIAS 06 AL 24 DE JULIO DE 2015, PARA PARTICIPAR AL "POSTGRADO IBEROAMERICANO EN GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS LOCALES", QUE SE REALIZARA EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-ESPAÑA.-	2.608.155	17200703-1	COSIMO FERNANDEZ RODRIGO AL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.470	23/06/2015	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHILLAN, ENTRE LOS DIAS 01 AL 05 DE JULIO DE 2015, CON MOTIVO DE PARTICIPAR DE VISITA, CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR ACCIONES PARA PROMOVER EL INTERCAMBIO DE DELEGACIONES EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION TURISTICO PROMOCIONAL, SUSCRITO ENTRE AMBOS MUNICIPIOS.-	367.539	13520239-8	DELGADO BUSTAMANTE ROBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.471	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA FAMILIA, MES DE JUNIO DE 2015.-	720.000	15019962-K	ASTORGA PASTEN MACARENA DE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.472	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE JUNIO DE 2015.-	468.000	9545684-7	ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.472	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE JUNIO DE 2015.-	720.000	14081078-9	SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.473	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIO, MENZEL FASE II, MES DE JUNIO DE 2015.-	810.000	13300160-3	ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.474	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EN EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE JUNIO DE 2015.-	675.000	17068371-4	VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.475	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR, MES DE JUNIO DE 2015.-	711.000	13321139-K	HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.476	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS RREALIZADOS EN EL PROGRAMA VINCULOS- ADULTO MAYOR.-	540.535	13320786-4	ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
3.477	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA VINCULOS, ADULTO MAYOR, MES DE JUNIO DE 2015.-	540.535	13846883-6	ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNA	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
3.478	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL, MES DE JUNIO DE 2015.-	788.249	12747633-0	ALVAREZ NAHUEL PAN SANDRA X	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.479	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN GABINETE-ALCALDIA, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.892.099	15530626-2	MITRE SAAVEDRA MARCELA VER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.480	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JUNIO DE 2015.-	405.000	12051730-9	PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.481	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JUNIO DE 2015.-	162.000	11590788-3	URIBE JORQUERA RICARDO ALBER	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.482	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN DIVERSOS TALLERES EN EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOS, MES DE JUNIO DE 2015.-	202.500	4639158-6	REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.482	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN DIVERSOS TALLERES EN EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOS, MES DE JUNIO DE 2015.-	226.800	9184392-7	OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.482	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN DIVERSOS TALLERES EN EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOS, MES DE JUNIO DE 2015.-	405.000	11426978-6	ACUNA ROBLES NANCY MARTA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.482	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN DIVERSOS TALLERES EN EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOS, MES DE JUNIO DE 2015.-	144.000	11703482-8	MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.482	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN DIVERSOS TALLERES EN EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOS, MES DE JUNIO DE 2015.-	81.000	11770403-3	SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.482	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN DIVERSOS TALLERES EN EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOS, MES DE JUNIO DE 2015.-	202.500	12748796-0	BARRERA PINELA PAOLA DONELI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.482	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN DIVERSOS TALLERES EN EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOS, MES DE JUNIO DE 2015.-	129.600	13320786-4	ANDRADE PENA CLAUDIA ROSEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.482	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN DIVERSOS TALLERES EN EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOS, MES DE JUNIO DE 2015.-	529.200	16049804-8	MIRALLES DELGADO FERNANDO A	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.483	23/06/2015	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION INDEPENDENCIA", PROP.PUBL. N° 75-2014.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS TOTAL FACTURA.....\$ 18.604.909.- MENOS PAGO ..... 10.098.916.- (SOLO SALDO DISPONIBLE)  SALDO POR PAGAR..... 8.505.993.-	10.098.916	76167417-K	DECSA CHILE S.A.	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
3.484	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ASESORIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGO, MES DE JUNIO DE 2015.-	900.000	15884598-9	OLIVERA CERON JAIME ALEJANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.485	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.202.040	15884283-1	VALENZUELA FLORES ANDREA B	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.486	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.202.040	13519809-9	CRUCHET CARRILLO DANIEL ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.487	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA DE LA VIVIENDA, MES DE JUNIO DE 2015.-	664.728	13319241-7	GRAU AYALA ALEX FERNANDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.487	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA DE LA VIVIENDA, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.030.749	15292894-7	GELVES MIRANDA SERGIO DAVID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.487	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA DE LA VIVIENDA, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.030.749	15622200-3	CORNEJO GARCES MACARENA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.488	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO, MES DE JUNIO DE 2015.-	550.000	17360441-6	ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA VALEN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.489	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TURISMO, MES DE JUNIO DE 2015.-	650.000	16102448-1	BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.490	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ADMINISTRACION , ESTUDIO Y DIAGNOSTICO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE VENTANILLA UNICA PARA ATENCION DE LOS CIUDADANOS, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.417.500	14096293-7	WETZEL GUERMAN CRISTIAN AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.491	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIDECO Y EL PROGRAMA MUNICIPAL "MI BARRIO"	567.000	13520239-8	DELGADO BUSTAMANTE ROBERT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.492	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DEPORTES, PROYECTO "GIMNASIOS ABIERTOS", MES DE JUNIO DE 2015.-	500.000	13708006-0	ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.493	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PERIODISTICOS REALIZADOS PARA ALCALDIA, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.104.375	13730294-2	COX SAEZ BARBARA PIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.494	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, MES DE JUNIO DE 2015.-	432.000	15759711-6	SOTOMAYOR ARAUCO HERTA DAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.495	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TURISMO-RURAL, MES DE JUNIO DE 2015.-	630.000	17200569-1	ILLESCA OYARZUN PIA FERNAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.496	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE JUNIO DE 2015.-	398.677	9115762-4	PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.496	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE JUNIO DE 2015.-	2.123.604	14587664-8	KIYAN OYAMA MANUEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.496	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE JUNIO DE 2015.-	925.470	15294828-K	CARDENAS ZAMBRANO SEBASTI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.497	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. GESTION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MES DE JUNIO DE 2015.-	540.000	17377904-6	MATUS SOTO ANDREA VALESKA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.498	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ADMINISTRACION Y DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, MES DE JUNIO DE 2015.-	950.233	16262546-2	SIEGEL REYES CARLOS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.499	23/06/2015	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES, PROP.-PUBL. N° 91-2013.-	859.775	5145172-4	MUÑOZ MUÑOZ ERNESTO ORLAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.500	23/06/2015	PAGO DE PUBLICACION DE GESTION MUNICIPAL EN REVISTA TEMPORADA DE VALDIVIA.-	122.000	4976640-8	MONZON BERROCAL NORMA IRIS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.501	23/06/2015	PAGO DE 1 CAJA ACTIVA CON MICROFONO PARA EL DEPTO. DE DEPORTES, PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS.-	131.000	78848540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.502	23/06/2015	PAGO DE TECLADO Y TINTA PARA TIMBRES, OFICINA DE PARTES, SECRETARIA Y GABINETE.-	125.800	6784988-4	BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.503	23/06/2015	PAGO DE SERVICIO DE COCKTAIL PARA ATENCION EN CEREMONIA PRIMERA PIEDRA DEL CONJUNTO HABITACIONAL FUERZAS UNIDAS DE VALDIVIA.-	1.875.000	15530332-8	MANCILLA JARA LEONARDO AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.504	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA DE LA VIVIENDA, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.016.023	9392790-7	MANRIQUEZ QUINTANA CAROLIN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.505	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA DE LA VIVIENDA, MES DE JUNIO DE 2015.-	752.026	13320118-1	FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.505	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA DE LA VIVIENDA, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.030.749	15487128-4	ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.505	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA DE LA VIVIENDA, MES DE JUNIO DE 2015.-	752.026	15530303-4	URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.505	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA DE LA VIVIENDA, MES DE JUNIO DE 2015.-	972.000	15633501-0	GAETE SERRANO CATALINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.505	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA DE LA VIVIENDA, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.202.040	15904596-K	CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.505	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA DE LA VIVIENDA, MES DE JUNIO DE 2015.-	752.026	16049650-9	ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDRE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.506	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ASISTENCIA TECNICA EN SANEAMIENTO SANITARIO, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	1.440.000	16831076-5	CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUA	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
3.506	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ASISTENCIA TECNICA EN SANEAMIENTO SANITARIO, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	1.350.000	17111056-4	PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.507	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MES DE JUNIO DE 2015.-	387.000	13817905-2	SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.507	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MES DE JUNIO DE 2015.-	738.000	14442919-2	MARTINEZ BARRIA NORKA SILCI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.508	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MES DE JUNIO DE 2015.-	347.890	13971201-3	BARRERA CANOLES FABIOLA MON	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.509	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y SOCIO LABORAL, MES DE JUNIO DE 2015.-	990.000	15883099-K	QUINCHAGUAL SALVO DORIS AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.510	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN DIRECCION DE SECPLAN, OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, MES DE JUNIO DE 2015.-	752.026	13318133-4	SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.511	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN TALLERES MANUALES EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JUNIO DE 2015.-	324.000	7115548-K	REYES FARIAS MARIA ANGELICA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.512	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE JUNIO DE 2015.-	976.500	13117376-8	HERRERA NAVARRETE THAMARA M	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.513	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE JUNIO DE 2015.-	724.500	11703949-8	JARAMILLO DELGADO MARCELO H	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.513	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE JUNIO DE 2015.-	324.000	14082517-4	HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.513	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE JUNIO DE 2015.-	231.588	14095695-3	ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.514	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN DIFUSION EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOBRE TEMAS DE SUBVENCIONES Y MATERIAS TRATADAS EN CONC EJO MUNICIPAL.-	405.138	14328344-5	NAVARRETE QUIJADA CARLOS RO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.515	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL CENTRO JOVENES, MES DE JUNIO DE 2015.-	213.300	17068562-8	MARTINEZ MILLAN ROMINA AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.516	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES, MES DE JUNIO DE 2015.-	283.644	16964776-3	RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.517	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL MI BARRIO, MES DE JUNIO DE 2015.-	669.375	17359872-6	MENA GIL MARIA FRANCISCA DEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.518	23/06/2015	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AYUDAS DE EMERGENCIA, PROP.PUBL. N° 138-2014	632.091	81609600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.519	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA FAMILIA, MES DE JUNIO DE 2015.-	478.499	15352879-9	CASTRO CARTES ADELICIA ANDRE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.520	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JUNIO DE 2015.-	171.000	17694305-K	VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.521	23/06/2015	POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JUNIO DE 2015.-	405.000	5043441-9	GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.522	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA FAMILIA, OFICINA MUNICIPAL DE LA FAMILIA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 20 DE JUNIO DE 2015.-	198.000	9117964-4	ORTEGA GARCIA ERICA DEL PILA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.523	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA FAMILIA, OFICINA MUNICIPAL DE LA FAMILIA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 20 DE JUNIO DE 2015.-	198.000	11806768-1	VELASQUEZ BAHAMONDEZ CLAU	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.524	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA FAMILIA, PERTECIENTE A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA FAMILIA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 20 DE JUNIO DE 2015.-	189.000	7115548-K	REYES FARIAS MARIA ANGELICA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.525	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MI BARRIO, MES DE JUNIO DE 2015.-	656.212	15242936-3	MORALES CARRERA BARBARA J	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.526	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.452.465	10042588-2	SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.527	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GIMNASIOS ABIERTOS, MES DE JUNIO DE 2015.-	90.000	10108739-5	MORAG OBANDO JUAN SAÚL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.528	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DEPORTES, PROYECTO "GIMNASIOS ABIERTOS", MES DE JUNIO DE 2015.-	200.000	16159741-4	REYES CARRILLO AURA PATRICIA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.528	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DEPORTES, PROYECTO "GIMNASIOS ABIERTOS", MES DE JUNIO DE 2015.-	81.000	17358833-K	ANTIAO VALENZUELA MITZY TAT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.528	23/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DEPORTES, PROYECTO "GIMNASIOS ABIERTOS", MES DE JUNIO DE 2015.-	100.000	17377899-6	VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.529	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, FASE II, POBLACION MENZEL, MES DE JUNIO DE 2015.-	810.000	13795978-K	ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQ	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.530	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, MES DE JUNIO DE 2015.-	788.249	15293901-9	CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.530	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, MES DE JUNIO DE 2015.-	788.249	15357996-2	CAROCA PASTENE PATRICIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.530	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, MES DE JUNIO DE 2015.-	788.249	16465037-5	LORCA PEÑA JORGE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.531	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MES DE JUNIO DE 2015.-	788.249	13705403-5	BURGOS RIVEROS XIMENA DEL C	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.531	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MES DE JUNIO DE 2015.-	788.249	15748301-3	SOLIS HUENCHUPAN CAROL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.531	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MES DE JUNIO DE 2015.-	788.249	16806376-8	PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.532	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA, MES DE JUNIO DE 2015.-	381.818	12856029-7	CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.533	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.080.000	16159793-7	LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRI	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
3.534	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JUNIO DE 2015.-	405.000	5043441-9	GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.534	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JUNIO DE 2015.-	171.000	17694305-K	VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.535	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA-PREVIENE, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	706.380	13321230-2	BERROCAL MONJE MONICA ANDR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.535	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA-PREVIENE, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	706.380	13808645-3	FARIAS CARRASCO MARTA ANDRE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.535	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA-PREVIENE, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	137.400	14082517-4	HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.536	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "ACTUAR A TIEMPO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE", MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	688.500	10397720-7	LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.536	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "ACTUAR A TIEMPO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE", MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	688.500	11692796-9	GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CAR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.536	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "ACTUAR A TIEMPO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE", MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	688.500	12432189-1	ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.536	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "ACTUAR A TIEMPO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE", MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	688.500	16806766-6	VERA KLEIN PAULINA NATALIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.537	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL "PROYECTO ALARMAS COMUNITARIAS, JUNTOS CUIDAMOS NUESTRO BARRIO", MES DE MAYO Y JUNIO DE 2015.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	1.147.500	15952325-K	BALBONTIN STEEFEN CONSUELO	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
3.538	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE ASEO, DEPTO. ORNATO, MES DE JUNIO DE 2015.-	848.440	15633780-3	FARIAS DIAZ CINDY CRISTINA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.539	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ASESORIAS PROCESO EXPROPIACION PROYECTO EJE ERRAZURIZ, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.296.000	14081668-K	PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.540	24/06/2015	POR PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-, PROP.PUBL. N°46-2012.-	1.313.207	8683820-6	PEÑA FONSECA MAURICIO ROLAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.541	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "GIMNASIOS ABIERTOS 2015", DEPTO. DEPORTES, MES DE JUNIO DE 2015.-	90.000	12993396-8	LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARME	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.542	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTROL, MES DE JUNIO DE 2015.-	818.474	13818068-9	SIMAO CORONADO ADRIANA EST	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.543	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "ESCUELAS DEPORTIVAS 2015", MES DE JUNIO DE 2015.-	151.200	8739949-4	FLANDEZ VALDERRAMA MARIO O	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.544	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, MES DE JUNIO DE 2015.-	693.000	16187331-4	VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.545	24/06/2015	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SALU MUNICIPAL.-	64.694	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.546	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "GIMNASIOS ABIERTOS 2015.-, DEPTO. DEPORTES, MES DE JUNIO DE 2015.-	100.000	16564167-1	ROJAS PEREZ ROXANA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.547	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "GIMNASIOS ABIERTOS 2015", MES DE JUNIO DE 2015.-	108.000	18775674-K	CERÓN GONZÁLEZ CRISTIAN ADO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.548	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL "PROGRAMA GIMNASIOS ABIERTOS 2015", MES DE JUNIO DE 2015.-	180.000	10225748-0	VASQUEZ MUNOZ CECILIA DEL C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.549	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS , REALIZADOS EN LA TESORERIA REGIONAL, MES DE JUNIO DE 2015.-	576.000	11584812-7	ALVARADO ALVARADO HERNAN E	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.550	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS VETERINARIOS, REALIZADOS EN EL DEPTO. MEDIO AMBIENTE, MES DE JUNIO DE 2015.-	900.000	14217640-8	CABRERA FLORES ARIANA LORET	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.551	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. MEDIO AMBIENTE, MES DE JUNIO DE 2015.-	765.000	16794817-0	TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.552	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.055.400	13968409-5	HERNANDEZ ASECIO JACQUELI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.553	24/06/2015	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE EDUCACION.-	3.974.929	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.554	24/06/2015	PAGO DE LICENCIAS POR SUBSIDIO INCAPACIDAD LABORAL, AREA DE EDUCACION Y SALUD.-	4.534.466	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.555	24/06/2015	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	1.015.965	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.556	24/06/2015	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PARQUES, SAVAL, PEDRO MONTT Y HARNECKER, MES DE MAYO 2015.-	798.728	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.557	24/06/2015	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIOS ALUMBRADO PUBLICO.-	1.496.594	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.558	24/06/2015	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS VARIOS Y CRUCES PEATONALES.-	552.938	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.559	24/06/2015	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMARAS DE VIGILANCIA, MES DE MAYO DE 2015.--	370.021	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.560	24/06/2015	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	268.100	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.561	24/06/2015	PAGO DE MULTAS TAG, NO PAGADAS, SEGUN INFORME N° 37 DE MULTAS.-	1.217.255	61002471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E ID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.562	24/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. SEGURIDAD CIUDADANA	1.350.000	15198348-0	DURAN ALVARADO KARLA	1110208	Fondos Seguridad Ciudadana Cta. Cte. N° 72109001113
3.563	24/06/2015	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINAS PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO", MES DE ABRIL Y MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	26.100	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.564	24/06/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA-PREVIENE, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	20.000	10397720-7	LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.564	24/06/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA-PREVIENE, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	19.800	11692796-9	GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CAR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.564	24/06/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA-PREVIENE, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	10.800	12432189-1	ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.564	24/06/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA-PREVIENE, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	9.900	12856029-7	CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.565	24/06/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA-PREVIENE, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	19.800	13321230-2	BERROCAL MONJE MONICA ANDR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.565	24/06/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA-PREVIENE, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	19.950	13808645-3	FARIAS CARRASCO MARTA ANDRE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.565	24/06/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA SENDA-PREVIENE, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	10.800	16806766-6	VERA KLEIN PAULINA NATALIA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.566	24/06/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	13705403-5	BURGOS RIVEROS XIMENA DEL C	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.566	24/06/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	14083640-0	CATALAN MONSALVES ERICA ISA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.566	24/06/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	15236896-8	CACHAÑA SEGUEL MARITZA MAC	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.566	24/06/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	16806376-8	PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGN	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.567	24/06/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	13587477-9	SILVA TORRES NADIA ESTER	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.567	24/06/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	13817905-2	SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VI	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.567	24/06/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	13846987-5	VALENZUELA MIRANDA LETICIA D	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.567	24/06/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	15748301-3	SOLIS HUENCHUPAN CAROL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.568	24/06/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA "SITUACION DE CALLE", MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. MIDEPLAN	60.000	13521421-3	VILLALOBOS REYES ESTEBAN MIG	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
3.569	24/06/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA "SITUACION DE CALLE", MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. MIDEPLAN	40.300	17296135-5	IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISC	1110209	Fondos Mideplán Cta. Cte.N° 72109001121
3.570	24/06/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	15293901-9	CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.570	24/06/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRENO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, MES DE MAYO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	30.000	16465037-5	LORCA PEÑA JORGE	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.571	25/06/2015	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION.-	81.643.352	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.572	25/06/2015	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.162.362.639	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.573	25/06/2015	PAGO DE APORTES DE LA JUNJI AL AREA DE EDUCACION MUNICIPAL, PARA SALAS CUNAS Y JARDINES.-	109.346.960	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.574	25/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DEPORTES, PROGRAMA "GIMNASIOS ABIERTOS", MES DE JUNIO DE 2015.-	90.000	10225748-0	VASQUEZ MUNOZ CECILIA DEL C	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.574	25/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DEPORTES, PROGRAMA "GIMNASIOS ABIERTOS", MES DE JUNIO DE 2015.-	90.000	10401316-3	POBLETE NEIRA MARIA TERESA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.574	25/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DEPORTES, PROGRAMA "GIMNASIOS ABIERTOS", MES DE JUNIO DE 2015.-	100.000	15548339-3	ECHENIQUE HUENCHULAF MARIS	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.575	25/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DEL SERNAC, MES DE JUNIO DE 2015.-	534.507	16805711-3	SILVA VIDAL DANIELA PAZ	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.576	25/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ADMINISTRACION EN ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE VENTANILLA UNICA PARA ATENCION DE LOS CIUDADANOS, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.417.500	14096293-7	WETZEL GUERMAN CRISTIAN AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.577	25/06/2015	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA CHICA EN EL PROGRAMA PRODESAL I, PARA GASTOS MENORES , COLACIONES, CAFE, TE, AZUCAR, GALLETAS, MOVILIZACION, ETC.-. FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	50.000	15268393-6	SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROL	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.578	25/06/2015	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO FUE COBRADO EN FECHA OPORTUNA.-	10.021	22352330-7	RODRIGUEZ SANCHEZ BORIS DOM	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.579	25/06/2015	POR PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CONCEPC ION, ENTRE LOS DIAS 26 AL 27 DE JUNIO DE 2015, CON EL FIN DE ASISTIR A C URSO "TALLER DE PROCEDIMIENTOS EN LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL", ORGANIZADO POR CAPACIT.-	178.514	12201507-6	LORCA VERA CECILIA ELIZABETH	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.579	25/06/2015	POR PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CONCEPCION, ENTRE LOS DIAS 26 AL 27 DE JUNIO DE 2015, CON EL FIN DE ASISTIR A C URSO "TALLER DE PROCEDIMIENTOS EN LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL", ORGANIZADO POR CAPACIT.-	178.514	12336635-2	MEZA MEDINA INGRID PAOLA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.580	25/06/2015	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 24 AL 26 DE JUNIO, CON MOTIVO DE ASISTIR A JORNADAS "PREVENCION, LIDERAZGO Y EXCELENCIA EMPRESARIAL", ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA.	198.514	10367926-5	AMPUERO MANSILLA JUAN HECT	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.580	25/06/2015	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 24 AL 26 DE JUNIO, CON MOTIVO DE ASISTIR A JORNADAS "PREVENCION, LIDERAZGO Y EXCELENCIA EMPRESARIAL", ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA.	221.385	11425282-4	ARANEDA BAHAMONDE CLAUDIO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.580	25/06/2015	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENTRE LOS DIAS 24 AL 26 DE JUNIO, CON MOTIVO DE ASISTIR A JORNADAS "PREVENCION, LIDERAZGO Y EXCELENCIA EMPRESARIAL", ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA.	203.514	15548176-5	GODOY AGUILERA SANDRA ISAB	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.581	25/06/2015	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SALU MUNICIPAL, MES DE JUNIO DE 2015.-	671.492.645	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.582	26/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DEPORTES " ESCUELAS FORMNATIVAS 2015, MES DE JUNIO DE 2015.-	71.280	5698253-1	QUEZADA BUSTOS OSCAR ARMAN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.582	26/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE DEPORTES " ESCUELAS FORMNATIVAS 2015, MES DE JUNIO DE 2015.-	126.720	16160313-9	MITRE SARAVIA MIRLA INDIRA JO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.583	26/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DEPORTES, PROGRAMA "BAILE ENTRETENIDO" , MES DE JUNIO DE 2015.-	90.000	18885644-6	CORONADO MARTINEZ FLOR BEL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.584	26/06/2015	PAGO DE SUBVENCION DE \$ 500.000.- PARA FINANCIAR EN PARTE EL WE TRIPANTU EN EL TERRITORIO ANCESTRAL DE ISLA TEJA , ESTA COMUNIDAD TIENE APROXIMADAMENTE 125 MIEMBROS Y SE ESPERAN APROXIMADAMENTE 125 VISITANTES Y AUTORIDADES.-	500.000	65047137-7	COMUNIDAD INDIGENA KOLIÑIR L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.585	26/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE TURISMO, MES DE JUNIO DE 2015.-	420.300	17964113-5	PEREZ MIRANDA CARLOS JAIR ES	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.586	26/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2015", MES DE JUNIO DE 2015.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	702.000	16320108-9	REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDR	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.587	26/06/2015	PAGO DE ESTADOI DE PAGO N° 6, CORRESPONDIENTE AL "MEJORAMIENTO MULTICANCHA EUGENIO MATTE", PRO. PUBL. N°74-2014.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	260.723	77785140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
3.588	26/06/2015	PAGO DE SUBVENCION DE \$ 300.000.- PARA FINANCIAR EN PARTTE LA CELEBRACION DEL WE TRIPANTU, EN EL SECTOR URBANO DEL LAUREL.-	300.000	65084067-4	COMUNIDAD INDIGENA CARITRA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.589	26/06/2015	PAGO DE SUBVENCION DE \$ 700.000.- PARA FINANC IAR EN PARTE LA CELEBRACION DEL WE-TRIPANTU, EN EL SECTOR LOS PELLINES.-	700.000	65088525-2	COMUNIDAD INDIGENA WENEWEN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.590	26/06/2015	PAGO DE SUBVENCION DE \$ 500.000.- PARA FINANCIAR EN PARTE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACION DEL AÑO NUEVO MAPUC HE EN CAYUMAPU.-	500.000	65072169-1	COMUNIDAD INDIGENA COLLILEO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.591	26/06/2015	PAGO DE SUBVENCION DE \$ 800.000.- PARA FINANCIAR EN PARTE LA CELEBRACION DEL WE-TRIPANTU, EN EL SECTOR LAS MINAS.-	800.000	65235960-4	COMUN.INDIG.RAIYEN MAWIDA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.592	26/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA "ACTIVIDAD FISICA PARA TODOS 2015", DEPTO. DE DEPORTES, MES DE JUNIO DE 2015	63.360	17360503-K	CANCINO GONZALEZ CARMEN GL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.593	26/06/2015	PAGOP DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO "GIMNSIOS ABIERTOS 2015", MES DE JUNIO DE 2015.-	100.000	17360503-K	CANCINO GONZALEZ CARMEN GL	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.594	26/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SECPLAN, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.401.328	15842643-9	SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.595	26/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN OFICINA DE LA FAMILIA, MES DE JUNIO DE 2015.-	179.400	14082180-2	LOPEZ OYARZUN MARGARET ALE	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.596	26/06/2015	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 1, CVORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES, COMITE GRACIAS A LA VIDA, VALDIVIA" PROP.PUBL. N° 71-2013.- FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS	25.308.874	76118452-0	PUNTO CAPITAL SERVICIOS FINA	1110202	Fondos Extrapresupuestarios Cta. Cte. N° 72109000958
3.597	26/06/2015	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN 8 ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION MUNICIPAL", PROP.PUBL. N°202-2014.- FDOS. RECURSOS EXTERNOS	19.703.068	76189056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICI	1110204	Fondos Proyectos Recursos Externos Cta. Cte. N° 72109000974
3.598	26/06/2015	PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO GPS ON LINE DE VEHICULOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2015.-	1.949.220	96941960-2	GPS CHILE SPA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.599	26/06/2015	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE JUNIO DE 2015, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	678.980	5185890-5	EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRAN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.599	26/06/2015	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE JUNIO DE 2015, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	678.980	7853402-8	HUITO LOPEZ ISRAEL GUILLERMO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.599	26/06/2015	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE JUNIO DE 2015, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	311.670	9020837-3	MOYA GUTIERREZ JORGE GUILLE	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.599	26/06/2015	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE JUNIO DE 2015, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	678.980	9346532-6	AGUERO RAMIREZ CECILIA PAUL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.599	26/06/2015	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE JUNIO DE 2015, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	557.935	10937857-7	ILABACA CERDA MARCOS ARTEMI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.599	26/06/2015	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE JUNIO DE 2015, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	678.980	11907272-7	ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.599	26/06/2015	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE JUNIO DE 2015, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	678.980	16564240-6	KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.599	26/06/2015	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE JUNIO DE 2015, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	22.056	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.599	26/06/2015	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE JUNIO DE 2015, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	678.980	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.599	26/06/2015	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE JUNIO DE 2015, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	42.210	82621700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE REGI	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.599	26/06/2015	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL LEY N° 20.033, MES DE JUNIO DE 2015, A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA.-	531.796	96929390-0	PREVIREO S.A	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.600	26/06/2015	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EMPALME EVENTUAL, EN LUIS DAMAN VILLA LOS FUNDADORES.-	32.338	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.601	30/06/2015	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUCON, EL DIA 19 Y 20 DE JUNIO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION DE ALCALDES, INVITADO POR LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE "AMUCH".-	112.388	12994211-8	SABAT GUZMAN OMAR RASHID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.602	30/06/2015	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LOS SECTORES DE PILOLCURA, CURIÑANCO Y PUNUPACA, EL DIA 11 DE JUNIO DE 2015, MOTIVO VISITA TECNICA DE EMPRENDIMIENTO Y LOS DIAS 15 Y 16 DE JUNIO A SECTORES COSTEROS Y A SAN JAVIER, ANTILHUE, CHANCOYAN Y EL ARENAL.-	30.348	17360441-6	ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA VALEN	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.603	30/06/2015	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO LOS DIAS 15 Y 16 DE JUNIO DE 2015, A LOS SECTORES COSTEROS DE SAN IGNACIO, CURIÑANCO, NIEBLA, BONIFACIO Y LOCALIDADES DE HUELLELHUE, PISHUINCO, SAN JAVIER, ANTILHUE, CHANCOYAN Y EL ARENAL, PARA VISITAR SECTORES DONDE SE REALIZAN FERIAS COSTUMBRISTAS, CON EL FIN DE CONOCER NECESIDADES, PARA GENERAR UN PLAN DE ACCION PARA MEJORAR INFRAESTRUCTURA.--	20.232	17200569-1	ILLESCA OYARZUN PIA FERNAND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.604	30/06/2015	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LOS SECTORES COSTEROS DE SAN IGNACIO, CURIÑANCO, NIEBLA, BONIFACIO Y LOCALIDADES DE HUELLELHUE, PISHUINCO, SAN JAVIER, ANTILHUE, CHANCOYAN Y EL ARENAL, LOS DIAS 15 Y 16 DE JUNIO DE 2015, PARA REALIZAR VISITAS EN SECTORES DONDE SE REALIZAN FERIAS COSTUMBRISTAS, PARA CONOCER NECESIDADES PARA GENERAR UN PLAN DE ACCION PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA.-	20.232	16495973-2	AGUILERA ORELLANA LEONARDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.605	30/06/2015	PAGO DE TRASPASO DE FON DOS AL AREA DEL CEMUVAL.-	12.000.000	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.606	30/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ASESORIAS INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES EN PISCINA AQUA, , MES DE JUNIO DE 2015.-	196.200	18135612-K	TORRES CARRASCO DANIEL ANDR	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.607	30/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE TURISMO-FOMENTO PRODUCTIVO, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO, MES DE JUNIO DE 2015.-	855.000	16495973-2	AGUILERA ORELLANA LEONARDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.608	30/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE TURISMO, DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO, MES DE JUNIO DE 2015.-	1.431.675	16008525-8	HERRERA KAUKAK EDUARDO AND	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.609	30/06/2015	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS REALIZADOS EN ASESORIAS A COMUNIDADES INDIGENAS, ADMINISTRACION, MES DE JUNIO DE 2015.-	450.000	9725368-4	MANQUI MILLANAO ROSENDO LI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.610	30/06/2015	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DE LA DIRECCION DE ASEO Y DIRECCION DE OPERACIONES.-	5.513.541	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.611	30/06/2015	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE SECLAN, DIDECO, Y DEPTO. SOCIAL, -	423.621	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.612	30/06/2015	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA GENERADORES DEL ESTADIO FELIX GALLARDO.-, DIRECCION DE OPERACIONES.-	524.000	99520000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.613	30/06/2015	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CARLOS ANWANDTER N°878, PARA FUNCIONAMIENTO OFICINAS DEL DEPTO.SOCIAL, MES DE JULIO DE 2015.-	3.069.248	3949971-1	BARRAZA OLIVARES KATY NOEMI	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.614	01/07/2015	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO DE 2015.-	757.201	23902861-6	YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.614	01/07/2015	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO DE 2015.-	6.935	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083

## NOMINA MASIVA DE DECRETOS DE PAGO EN RANGO DE FECHA

01/06/2015 al 01/07/2015

N° Decreto	Fecha	Glosa	Total	Rut	Proveedor	Cta	Denominación
3.614	01/07/2015	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO DE 2015.-	12.086	70360100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGUR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.614	01/07/2015	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO DE 2015.-	65.583	96522500-5	ISAPRE MAS VIDA S.A.	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.614	01/07/2015	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO DE 2015.-	146.062	98000000-1	FONDO DE PENSIONES AFP CAPIT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.615	01/07/2015	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO DE 2015.-	375.487	9455558-2	MUÑOZ OYARZUN CLAUDIO FER	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.615	01/07/2015	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO DE 2015.-	30.215	61979440-0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.615	01/07/2015	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO DE 2015.-	5.568	70360100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGUR	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.615	01/07/2015	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO DE 2015.-	53.610	98000100-8	FONDO DE PENSIONES AFP HABIT	1110205	Fondos Sueldos Cta. Cte. N° 72109001083
3.616	01/07/2015	PAGO DE SUBVENCION DE \$ 291.700.- PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCIONAR TEJIDOS Y MANUALIDADES POR MUJERES PERTENECIENTES AL SECTOR CORVI DE VALDIVIA.-	291.700	65081364-2	AGRUPACION DE MUJERES HEBRA	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.617	01/07/2015	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	794.506	96703230-1	AGUASDECIMA S.A.	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.618	01/07/2015	PAGO DE DEVOLUCION DE \$ 41.268.- POR DERECHOS PAGADOS POR ASEO DOMICILIARIO.-	41.268	4403510-3	KLEIN MUNOZ JOSE ROBERTO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.619	01/07/2015	PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA CAMIONES MUNICIPALES DEL DEPTO DE ASEO Y MANTENCION.-	428.500	7089349-5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.620	01/07/2015	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD ATENCION DE MENORES Y BONO ESCOLARIDAD AREA DE EDUCACION, SALUD Y CEMENTERIO.-	31.358.964	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.621	01/07/2015	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A MULTA POR RETRASO EN ENTREGA DE OBRA.-	28.322	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.622	01/07/2015	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SALUD.-	40.050.852	69200100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALD	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.623	01/07/2015	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CRUCES PEATONALES Y SEMAFOROS.-	409.400	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907
3.624	01/07/2015	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	3.521.725	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICID	1110201	Fondos Ordinarios Cta. Cte. N° 72109000907