DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
1	05/01/2015	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	CANCELACION DE LICENCIAS DE COND	1110201	803.250	O	154.073	05/01/2014	21-1
2	05/01/2015	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENT	CANCELACION DE ANTECEDENTES SOL	1110201	1.181.250				21-2
3	05/01/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE IMPUESTO A LA RENT	1110201	570.225				21-3
4	05/01/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE IVA, M	1110201	17.563				21-4
5	05/01/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE	1110209	169.675		0		24-1
6	05/01/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE	1110208	108.000		0		27-1
7	05/01/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE IMPU	1110204	310.000		0		29-1
8	05/01/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE	1110202	3.668.830		0		22-1
9	05/01/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE IMPU	1110201	6.419.247		0		21-5
10	05/01/2015	69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCU	1110201	956.431				21-6
		69.073.000-6	MUNICIPALIDAD DE EL MONTE	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCU	1110201					
		69.020.300-6	MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCU	1110201					
		69.191.200-0	MUNICIPALIDAD DE GORBEA	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCU	1110201					
		69.200.500-7	MUNICIPALIDAD DE MAFIL	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCU	1110201					
		69.051.200-9	MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCU	1110201					
		69.081.500-1	MUNICIPALIDAD DE MALLOA	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCU	1110201					
		69.201.200-3	MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCU	1110201					
		69.071.000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCU	1110201					
		69.201.000-0	MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCU	1110201					
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCU	1110201					
		69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCU	1110201					
11	06/01/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE TRASPASO DE FONDO	1110201	100.000.000	D	9.895	24/12/2014	21-17
12	06/01/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	97.072.459	F	3.496.467	05/12/2014	21-7
13	06/01/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMP	1110205	100.392.563				31-1
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMP	1110205					
14	06/01/2015		SCHENCKE OLAVARRIA MAX EDUARD	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110203	7.102.803	F	40	25/11/2014	23-1
15	07/01/2015		CARO MILLAN BETTY ROXANA	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	284.094		0		21-8
16	07/01/2015		CHAVEZ AGUAYO ROXANA EVELYN	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A	1110201	198.514		0		21-9
17	07/01/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	51.600	B	23.439.794	29/12/2014	21-12
18	07/01/2015		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110202	30.000				22-2
19	07/01/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE FONDO COMUN TAG, M	1110201	730.856	O	1	07/01/2015	21-13
20	07/01/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE FONDO COMUN MUN	1110201	37.433.246				21-14
							O	2	07/01/2014	
21	07/01/2015	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	CANCELACION DE ARRIENDO DE	1110201	455.373	F	586		21-38
							F	586	30/11/2014	
							F	1.918		
							F	682	30/11/2014	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	682		
							F	1.918	24/12/2014	
22	07/01/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205	14.673.366	R	1	07/01/2015	31-2
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205		R	1		
23	07/01/2015		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMI	CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUE	1110201	2.951.200	F	23	19/12/2014	21-11
24	07/01/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE 40% MULTA LEY DE A	1110201	647.991	O	2	07/01/2015	21-15
25	07/01/2015		MARÍN LANCAPICHUN JOSÉ SEGUNDO V	CANCELACION DE ARRIENDO LANCHA P	1110201	2.000.000	F	660	09/12/2014	21-275
26	07/01/2015		MARÍN LANCAPICHUN JOSÉ SEGUNDO V	CANCELACION DE SERVICIO DE TROUR F	1110201	180.000	F	661	09/12/2014	21-158
27	07/01/2015		ALVARADO QUELIMPANI MARYORY	CANCELACION DE SERVICIO DE AMPLIF	1110201	300.000	F	8	03/12/2014	21-159
28	07/01/2015	65.287.030-9	COLEG. ARBITROS DE FUTBOL VALDIVI	CANCELACION DE SERVICIOS DE ARBIT	1110201	350.000	F	186	21/11/2014	21-621
29	07/01/2015	65.287.030-9	COLEG. ARBITROS DE FUTBOL VALDIVI	CANCELACION DE SERVICIO DE ARBITR	1110201	370.000	F	187	19/12/2014	21-622
30	07/01/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	CANCELACION DE UN COMPUTADOR PA	1110201	309.012	F	682.611	04/12/2014	21-36
31	07/01/2015		PEÑA BAHAMONDE GLADYS ESTER	CANCELACION DE SERVICIO DE ANIMA	1110201	120.000	B	12	18/12/2014	21-35
32	07/01/2015		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	CANCELACION DE ACCESORIOS DEPORT	1110201	183.800	F	866	09/12/2014	21-51
33	07/01/2015		PALACIOS KLAGGES ALVARO ERIC	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	311.385		0		21-10
34	07/01/2015		GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO	CANCELACION DE SERVICIO DE TRASLA	1110201	665.000	F	1.261	05/12/2014	21-52
35	07/01/2015		HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SOTER	CANCELACION DE CARGAS DE GAS PAR	1110201	18.150	F	16.366	30/12/2014	21-53
36	07/01/2015	77.644.230-5	PROBOSTE Y FURET LTDA	CANCELACION DE SERVICIO DE ATENC	1110201	527.000	F	196	05/12/2014	21-50
37	07/01/2015		GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO	CANCELACION DE SERVICIO DE INGRE	1110201	318.000	F	884	05/12/2014	21-49
38	07/01/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	CANC ELACION DE ALIMENTOS PARA CE	1110201	293.241	F	738.176	09/12/2014	21-37
39	07/01/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	CANCELACION DE ALIMENTOS VARIOS P	1110201	1.124.962	F	738.112	27/11/2014	21-39
40	07/01/2015	10.378.604-5	MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PI	CANCELACION DE SERVICIOS DE ALIME	1110201	255.000	F	66	09/12/2014	21-40
41	07/01/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	CANCELACION DE ALIMENTOS VARIOS P	1110201	189.930	F	738.284	23/12/2014	21-103
							F	738.282	23/12/2014	
42	07/01/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS P	1110201	2.397.527	F	1.141.067	09/12/2014	21-41
							F	1.141.358		
							F	1.141.042	09/12/2014	
							F	1.141.042		
							F	1.141.358	13/12/2014	
							F	1.141.067		
43	07/01/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	CANCELACION DE LIENZOS Y GIGANTO	1110201	957.950	F	446	11/12/2014	21-42
44	07/01/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	CANCELACION DE CANASTAS FAMILIA	1110201	3.485.226	F	738.046	18/11/2014	21-21
45	07/01/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS P	1110201	3.158.025	F	1.140.492	29/11/2014	21-22
							F	1.140.967	06/12/2014	
							F	1.140.501		
							F	1.140.501	29/11/2014	
							F	1.140.492		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	1.140.967		
46	07/01/2015	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGA	CANCELACION DE BOLSAS ECOLOGICAS C	1110201	416.000	F	17.611	16/09/2014	21-23
48	07/01/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	CANCELACION DE MATERIALES ELECTR	1110201	199.249	F	1.622.857	05/12/2014	21-24
49	07/01/2015		CANCINO GARRIDO JUAN R.	CANCELACION DE MATERIALES ELECTR	1110201	358.628	F	230.304	14/10/2014	21-25
50	07/01/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	CANCELACION DE IMPRESION DE PEND	1110201	202.300	F	370	28/11/2014	21-48
51	07/01/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	CANCELACION DEAFICHES Y VOLANTES P	1110201	586.075	F	372	28/11/2014	21-47
52	07/01/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	CANCELACION DE DULCES Y CONFITES P	1110201	369.639	F	739.503	04/12/2014	21-26
53	07/01/2015		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	CANCELACION DE SERVICIOS DE LOCUC	1110201	415.000	B	507	16/12/2014	21-179
54	07/01/2015		HIDALGO RIBE DANIEL ALEJANDRO	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110203	18.584.854	F	137	01/12/2014	23-2
55	07/01/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACION E REPUESTOS PARA CAR	1110201	628.886	F	102.224	16/12/2014	21-126
							F	102.224		
							F	101.843		
							F	101.843	13/12/2014	
56	07/01/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	CANCELACION DE REPUESTOS E INSUM	1110201	1.390.402	F	158.684	23/12/2014	21-156
							F	158.739		
							F	158.684		
							F	158.739	20/12/2014	
57	08/01/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE VARILLAS DE LIMPI	1110201	767.545	F	12.832		21-121
							F	12.832	23/12/2014	
							F	12.769		
							F	12.769	20/11/2014	
58	08/01/2015	89.174.600-8	HORMIGONES SEPULVEDA LTDA .	INSTALACION DE INSTALACION DE PAND	1110201	418.493	F	54.839		21-65
							F	54.839	18/12/2014	
							F	54.840		
							F	54.840	18/12/2014	
59	08/01/2015	78.663.370-2	INVERSIONES FORESTALES Y MADERA	CANCELACION DE MATERIALES PARA T	1110201	1.310.904	F	4.381	29/11/2014	21-76
60	08/01/2015	76.011.215-1	INVERSIONES FORESTALES Y MADERER	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS P	1110201	427.250	F	170	09/12/2014	21-77
61	08/01/2015	76.760.360-6	COMERCIAL ALTOIMPACTO LTDA.	CANCELACION DE ARTICULOS PARA DI	1110201	3.317.244	F	128	03/10/2014	21-125
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE ARTICULOS PARA DI	1110201		F	128		
62	08/01/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	CANCELACION DE ADHESIVOS DESTINA	1110201	298.000	F	208.761	17/12/2014	21-120
63	08/01/2015	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A	CANCELACION DE SERVICIOS DE RETIRO	1110201	1.466.675	F	1.911		21-155
64	08/01/2015	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	CANCELACION DE DIPLOMAS PARA OFI	1110201	42.250	F	10.023	10/12/2014	21-32
65	08/01/2015		VIO PRADENAS MARIA PILAR	CANCELACION DE SERVICIO DE ALIME	1110201	400.000	F	3.207	15/12/2014	21-157
66	08/01/2015		ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERTO	CANCELACION DE CONFECCION REJI	1110201	2.347.394	F	1.380	12/12/2014	21-78
67	08/01/2015		CARRILLO CISTERNA VICTOR ANDRES	CANCELACION DE TRABAJOS DE CONST	1110201	2.585.870	F	168	23/12/2014	21-79
68	08/01/2015	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACION	CANCELACION DE UN COMPUTADOR Y U	1110201	709.936	F	370	01/12/2014	21-80
69	08/01/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES DE CON	1110201	2.375.313	F	1.141.048	09/12/2014	21-122

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	1.141.155	10/12/2014	
							F	1.141.153	10/12/2014	
							F	1.141.019	09/12/2014	
							F	1.141.154	10/12/2014	
							F	1.140.871	05/12/2014	
							F	1.141.047	09/12/2014	
							F	1.140.860	04/12/2014	
70	08/01/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	CANCELACION DE CUBOS DE RIPIO INT	1110201	67.566	F	65.575	29/11/2014	21-81
71	08/01/2015		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CA	1110201	418.500	F	45.530	05/11/2014	21-56
72	08/01/2015		OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO	CANCELACION DE SERVICIO DE REPARA	1110201	988.057	F	6.918	04/12/2014	21-43
73	08/01/2015	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE NEUMATICOS PARA U	1110201	1.286.946	F	20.701	10/12/2014	21-82
74	08/01/2015		SANCHEZ MELLADO DANIEL	CANCELACION DE REPUESOS PARA PAR	1110201	66.900	F	31.399	26/12/2014	21-45
75	08/01/2015	79.562.730-8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.	CANCELACION DE SERVICIO DE REVISI	1110201	25.236	F	1.008.372	30/10/2014	21-16
76	08/01/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CANCELACION DE PASAJES AEREOS UT	1110201	1.358.599	F	1.956.632	30/11/2014	21-20
							F	1.953.102		
							F	1.956.632		
							F	1.953.102	19/11/2014	
							F	1.951.589		
							F	1.951.589	18/11/2014	
77	09/01/2015	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	CANCELACION DE ARRIENDO DE MAQUI	1110201	1.469.500	F	2.071.383		21-124
							F	2.077.116		
							F	2.085.859	25/11/2014	
							F	2.071.383	25/09/2014	
							F	2.073.309		
							F	2.085.856	25/09/2014	
							F	2.077.116	22/10/2014	
							F	2.077.118	21/11/2014	
							F	2.085.858	25/11/2014	
							F	2.071.976	25/09/2014	
							F	2.085.858		
							F	2.073.309	30/09/2014	
							F	2.085.856		
							F	2.071.976		
							F	2.085.859		
							F	2.077.118		
78	08/01/2015	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACI	CANCELACION DE SERVICIO DE CONECT	1110201	290.841	F	18.789	30/10/2014	21-104
							F	18.789		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	18.925		
							F	18.925	26/11/2014	
79	08/01/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE BOLSAS DE CEMENTO	1110201	991.327	F	1.141.772	18/12/2014	21-57
							F	1.139.468	15/11/2014	
							F	1.139.468		
							F	1.141.772		
80	08/01/2015	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	CANCELACION DE SUSCRIPCION ANUAL	1110201	124.740	F	1.644.118	23/10/2014	21-34
81	08/01/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACION DE MATERIALES DE ESC	1110201	974.610	F	70.147	20/11/2014	21-58
82	08/01/2015	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	CANCELACION DE IMPRESORA MULTIF	1110201	4.638.075	F	2.068.678	12/09/2014	21-66
							D	2.000.069	27/11/2014	
83	08/01/2015		SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUGO	CACELACION DE TROFEOS Y MEDALLAS P	1110201	379.980	F	7.043	04/12/2014	21-129
84	08/01/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	CANCELACION DE BIDONES DE ACEITE C	1110201	340.007	F	158.497	06/12/2014	21-59
85	08/01/2015	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	CANCELACION DE CARGAS DE GAS PAR	1110201	36.009	F	8.243.725	02/12/2014	21-31
86	08/01/2015	96.579.920-6	COM. E IMPORT. AUDIOMUSICA SPA	CANCELACION DE SERVICIO DE REPARA	1110201	428.400	F	79.109	11/07/2014	21-105
87	08/01/2015		RAMIREZ HENRIQUEZ EDGARDO MARC	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTEN	1110201	111.111	B	21	22/12/2014	21-30
88	08/01/2015		JARAMILLO JARAMILLO JUDITH DEL C	CANCELACION DE SERVICIO DE LAVAD	1110201	265.000	F	2.369	19/12/2014	21-110
89	08/01/2015		BOUDON ZAMORA RICARDO AUGUSTO	CANCELACION DE SERVICIO DE SANITI	1110201	360.000	F	90	25/11/2014	21-183
							F	95	05/12/2014	
							F	94	28/11/2014	
90	08/01/2015		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	CANCELACION DE ARRIENDO DE BOTE Y	1110201	381.098	F	985	29/12/2014	21-60
91	08/01/2015	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	CANCELACION DE ARRIENDO BAÑOS QU	1110201	340.000	F	11.395	02/12/2014	21-44
92	08/01/2015	76.062.012-2	DITECSUR LTDA.-	CANCELACION DE ARRIENDO CARPA TI	1110201	2.439.481	F	1.202	15/12/2014	21-127
93	08/01/2015	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	CANCELACION DE SERVICIO DE ACTUAL	1110201	29.219	F	1.420.741	30/11/2014	21-111
94	08/01/2015	76.363.152-4	SOC.DE CONST.Y ARQUITECTURA IND.	CANCELACION DE PARKLESTS PARA ES	1110201	392.700	F	321	26/11/2014	21-112
95	08/01/2015	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	CANCELACION DE ACTUALIZACION Y M	1110201	28.949	F	1.392.872	31/10/2014	21-113
96	08/01/2015		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES	CANCELACION DE SERVICIO DE ATENCI	1110201	61.000	F	794	09/12/2014	21-29
							F	793	09/12/2014	
							F	793		
							F	794		
97	08/01/2015	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIO	CANCELACION DE ADQUISICION DE UNI	1110201	161.820	F	29.757	20/11/2014	21-114
98	08/01/2015	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGA	CANCELACION DE VESTUARIO PARA PE	1110201	242.000	F	19.178	29/12/2014	21-115
99	08/01/2015		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	CANCELACION DE INSUMOS DE ASEO PA	1110201	367.078	F	4.085	02/12/2014	21-83
100	08/01/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE TAMBORES METALIC	1110201	120.000	F	12.833	24/12/2014	21-28
101	08/01/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	CANCELACION DE PUBLICACION EN DI	1110201	34.184	F	120.862	16/12/2014	21-27
102	08/01/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	CANCELACION DE PUBLICACION DE EX	1110201	222.518	F	113.385	16/10/2014	21-84
103	08/01/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	CANCELACION DE RESMAS DE PAPEL PA	1110201	748.635	F	12.317	15/12/2014	21-85
104	08/01/2015	76.074.614-2	PC INBOX SPA	CANCELACION DE TONER PARA DIVERS	1110201	330.760	F	4.848	21/11/2014	21-86

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
105	08/01/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	CANCELACION DE TONER PARA DIVE	1110201	168.787	F	685.602	16/12/2014	21-61
106	08/01/2015	76.140.756-2	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD LIMI	CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSM	1110201	374.850	F	145	09/12/2014	21-108
107	08/01/2015		LEMARI AEDO PAULA BEATRIZ DE LO	CANCELACION DE PUBLICACIONES DE B	1110201	476.000	F	335	22/10/2014	21-119
							F	343	28/11/2014	
108	08/01/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	CANCELACION DE ANUNCIO CAPSULAS I	1110201	414.998	F	108.810	16/09/2014	21-128
109	08/01/2015	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK L	CANCELACION DE INSUMOS PARA STO	1110201	550.119	F	3.076.381	27/11/2014	21-62
110	08/01/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE MATERIALES PARA M	1110201	231.760	F	12.834	24/12/2014	21-63
111	08/01/2015	89.174.600-8	HORMIGONES SEPULVEDA LTDA .	CANCELACION DE SOLERILLAS DE HORM	1110201	220.031	F	54.467	30/10/2014	21-92
112	08/01/2015		RENFTEL SPECHT KURT HERBERT	CANCELACION DE PLANTAS PARA PLAZ	1110201	2.755.802	F	9.567	04/12/2014	21-87
113	08/01/2015		LEAL CID ENRIQUE RUPERTO	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS P	1110201	799.680	F	71	29/12/2014	21-88
114	08/01/2015	.	ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS	CANCELACION DE FERTILIZANTES, ABO	1110201	930.580	F	4.571	16/12/2014	21-107
115	08/01/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS	1110201	1.672.509	F	97.778	12/11/2014	21-89
116	08/01/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	CANCELACION DE M.3. DE RIPIO PARA I	1110201	135.132	F	65.755	15/12/2014	21-46
117	08/01/2015	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZALES CIA. LT	CANCELACION DE MATERIALES PARA M	1110201	280.513	F	5.635	17/12/2014	21-93
118	08/01/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	CANCELACION DE SUMINISTRO DE ARI	1110201	629.998	F	65.577		21-106
							F	65.576		
							F	65.576	29/11/2014	
							F	65.577	29/11/2014	
119	08/01/2015	76.870.690-5	CAPACITACIONES DELOSS LIMITADA	CANCELACION DE CURSO DE CAPACITA	1110201	3.390.000	F	287	05/12/2014	21-361
120	08/01/2015		DUVAUCHELLE VALDEBENITO LUIS H	CANCELACION DE CURSO DE FORMACIO	1110201	1.580.000	B	192	30/12/2014	21-371
121	08/01/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCEDLACION DE PIEZAS DE MADERA C	1110201	300.500	F	12.783	28/11/2014	21-95
122	08/01/2015	76.825.100-2	IMP Y EXP LIN CHILE LTDA	CANCELACION DE 05 BALIZA INTERIOR P	1110201	653.905	F	28.121	11/12/2014	21-109
123	08/01/2015	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGA	CANCELACION DE BLOQUEADORES SOL	1110201	376.992	F	19.169	26/12/2014	21-64
124	08/01/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES PARA S	1110201	411.295	F	1.141.881	22/12/2014	21-94
125	08/01/2015	96.929.390-0	PREVIRED S.A	CANCELACION DE COTIZACIONES PREV	1110205	3.283.020				31-4
126	08/01/2015		AVILA ANCAO AURORA IVETTE	CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDO	1110205	153.970	R	2	08/01/2014	31-3
128	08/01/2015	76.969.030-1	ING.Y SERV.PROFESIONALES INGEPRO L	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110204	23.741.071	F	441	03/04/2014	29-2
129	08/01/2015	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110203	13.527.984	F	42		23-3
130	08/01/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	4.900	B	23.081.521	24/11/2014	21-33
131	08/01/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE APORTE JUNAEB, AL A	1110201	4.002.000				21-18
132	09/01/2015		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A	1110201	415.151		0		21-19
133	09/01/2015	69.200.200-8	MUNICIPALIDAD DE CORRAL	CANCELACION DE INFRACCIONES CURS	1110201	2.057.611	O	9	09/01/2014	21-96
134	09/01/2015	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	CANCELACION DE SERVICIO PROMOCION	1110201	6.784.191	F	11.464.624	21/11/2013	21-91
							F	11.620.759	21/11/2013	
135	09/01/2015		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSE ALEJA	CANCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	555.556	B	21	06/01/2014	21-67
136	09/01/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	CANCELACION DE CARPETAS PARA	1110208	300.000	F	208.819	19/12/2014	27-2
137	09/01/2015		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 1	1110201	8.317.361	F	982	29/12/2014	21-97

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
138	09/01/2015	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 1	1110201	12.336.819	F	5		21-241
139	09/01/2015	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110204	14.196.197	F	1.097		29-4
140	09/01/2015		ASENJO DEL VALLE SUSANA MARCIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209	276.000	B	86	06/01/2014	24-2
141	09/01/2015		GAETE SERRANO CATALINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR AS	1110201	1.000.000	B	24	06/01/2015	21-69
142	09/01/2015		FALFAN CID YENIFER TATIANA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209	248.400	B	12	06/01/2014	24-4
143	09/01/2015		GUERRERO VILLARROEL MACARENA D	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110208	150.000	B	14	24/12/2014	27-3
144	09/01/2015		MUENAS CARRASCO WALDOMIRO ED	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209	1.476.000	B	46	29/12/2014	24-3
							B	47	29/12/2014	
145	09/01/2015		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	DISPONESE UN GIRO DE $ 235.000.- POR C	1110201	235.000		0		21-70
146	09/01/2015		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	CANC ELACION DE GIRO GLOBAL DE $ 6	1110201	600.000		0		21-71
147	09/01/2015		OPAZO AVILES ALFREDO JACOB	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205	153.970	R	3	09/01/2015	31-5
148	09/01/2015	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA LTD	CANCELACION DE SERVICIO DE REPARA	1110201	2.981.103	F	10.329	29/11/2014	21-72
149	09/01/2015	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ L	CANCELACION DE SERVICIOS DE MANT	1110201	3.778.788	F	233	04/12/2014	21-73
150	09/01/2015	77.785.140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110204	1.400.610	F	1.515	19/12/2014	29-3
151	09/01/2015		PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANDO	CANCELACION DE SERV ICIO DE FOTOC	1110201	1.818.340	F	23.530	19/12/2014	21-74
152	09/01/2015		MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIVIANA	CANCELACION DE 4 BICICLETAS ARO	1110202	219.960	F	658	23/12/2014	22-10
153	09/01/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PAR	1110201	6.965.136	F	494.859	15/12/2014	21-75
154	09/01/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	3.858.053	F	494.860	15/12/2014	21-101
							F	494.874		
							F	494.873	15/12/2014	
							F	494.874	15/12/2014	
							F	494.860		
							F	494.873		
155	09/01/2015	80.335.400-6	AGUILAR Y CIA.	CANCELACION DE BASUREROS PARA MA	1110201	3.961.475	F	105	30/10/2014	21-90
156	09/01/2015	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y R	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 1	1110201	21.156.101	F	3.029	31/12/2014	21-102
157	09/01/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE SERVICIOS, HORAS E	1110201	20.240.946	D	6	08/01/2015	21-98
							C	32	08/01/2015	
							F	82	02/01/2015	
							F	68	02/01/2015	
							D	7	08/01/2015	
							D	8	08/01/2014	
							F	71	02/01/2015	
							F	64	02/01/2015	
							F	69	02/01/2015	
							F	66	02/01/2015	
							F	75	02/01/2015	
							D	5	08/01/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
158	09/01/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE FERIADO LEGAL, PE	1110201	10.963.628	F	62	02/01/2015	21-99
							F	86	05/01/2015	
							F	63	02/01/2015	
							C	29	02/01/2015	
							F	60	02/01/2015	
							F	85	05/01/2015	
159	09/01/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE SERVICIOS Y HORAS E	1110201	9.693.765	F	83	02/01/2014	21-118
							F	76	02/01/2014	
							F	77	02/01/2014	
160	09/01/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE SERVICIOS, FERIADO L	1110201	13.300.105	C	31	02/01/2014	21-100
							C	28	02/01/2014	
							F	57	02/01/2014	
							F	81	02/01/2014	
							F	51	02/01/2015	
							F	84	05/01/2015	
161	09/01/2015		HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JEANE	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202	98.000	M	464.991		22-4
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	464.991	30/12/2014	
			HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JEANE	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	464.991	30/12/2014	
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	464.991		
162	12/01/2015		MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRICIO	CANCELACION DE SERVICIOS A PERSON	1110201	6.139.534	F	20	02/01/2015	21-55
163	12/01/2015		MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRICIO	CANCELACION DE HORAS EXTRAS A PE	1110201	331.062	F	17	02/01/2015	21-54
164	12/01/2015	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	CANCELACION DE ARRIENDO DE SITIO, D	1110201	1.032.050	F	428	31/12/2014	21-141
165	12/01/2015	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELACION DE SERVICIO DE RECAU	1110201	1.243.115	F	11.768.747	28/11/2014	21-153
							F	11.768.276	27/11/2014	
							F	14.393.851	10/11/2014	
166	12/01/2015	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACI	CANCELACION DE SERVICIO DE ARRIEN	1110201	2.466.075	F	101.514	26/12/2014	21-147
167	12/01/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	CANCELACION DE SERVICIO DE "REPA	1110201	445.200	F	158.388	30/11/2014	21-182
							F	158.373	30/11/2014	
168	12/01/2015	96.683.120-0	CIA.DE SEGUROS GENERALES PENTA S	CANCELACION DE CUOTA Nº 3 DE 10 DE L	1110201	853.821	F	1.469.477	12/12/2014	21-135
169	12/01/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110204	29.873.752	F	299	11/12/2014	29-5
170	12/01/2015	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTERA S	CANCELACION DE C UOTA Nº 24/48, PR	1110201	14.639.723	F	2.070.606	19/12/2014	21-116
171	12/01/2015	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTERA S	CANCELACION DE CUOTA Nº 59/84 DE L	1110201	22.584.347	F	2.070.605	19/12/2014	21-117
172	12/01/2015	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	CANCELACION DE LICENCIAS DE COND	1110201	2.409.750	O	154.105	12/01/2015	21-142
173	12/01/2015	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	CANCELACION DE ARRIENDO DE IMPRE	1110201	316.569	F	2.085.857	25/11/2014	21-143
							F	2.077.117	22/10/2014	
174	12/01/2015	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA INFANCI	CANCELACION DE TRATO DIRECTO Nº 3	1110201	262.500	F	154	30/12/2014	21-148
175	12/01/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	748.995	F	494.875	15/12/2014	21-144

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	494.861		
							F	494.875		
							F	492.593	30/11/2014	
							F	494.861	15/12/2014	
							F	494.876	15/12/2014	
							F	492.593		
							F	494.876		
176	12/01/2015	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA INFANCI	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 9	1110201	250.000	F	141	30/12/2014	21-149
178	12/01/2015	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACI	CANCELACION DE SERVICIOS DE CONEC	1110201	146.532	F	19.065	30/12/2014	21-130
179	12/01/2015	65.374.180-4	JTA. VECINOS Nº 18 CALAFQUEN	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	1.876.478				21-140
180	12/01/2015		SILVA MORENO SUSANA MARCELA	CANCELACION DE ARRIENDO DE BOTE C	1110201	185.000	F	1.611	05/01/2015	21-145
181	12/01/2015	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACI	CANCELACION DE ARRIENDO DE SOFTW	1110201	4.870.639	F	101.257	30/11/2014	21-146
							F	101.082	30/11/2014	
182	12/01/2015		GUARDERAS SAÉZ GASTÓN EDGARDO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202	400.000	R	12	05/01/2015	22-5
							R	9	05/01/2015	
							R	11	05/01/2015	
							R	10	05/01/2015	
183	12/01/2015		BORQUEZ AROS SILVIA PAULINA	CANCELACION DE ARRIENDO INMUEBLE	1110202	180.000	R	14	01/01/2015	22-8
184	12/01/2015		ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	900.000	B	28	31/12/2014	22-9
185	12/01/2015		OBANDO VERGARA LUIS MIGUEL	CANCELACION DE HONORARIOS	1110202	1.920.000	B	205	31/12/2014	22-6
186	12/01/2015		ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERTO	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110203	22.265.670	F	1.382	17/12/2014	23-4
187	12/01/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE	1110202	14.300	B	23.348.961	19/12/2014	22-3
188	12/01/2015	76.268.422-5	PARDO SPA	CANCELACION DE IMPLEMENTOS	1110202	301.000	F	208	31/12/2014	22-7
189	12/01/2015		FLANDEZ MENA LEONARDO ROGELIO	CANCELACION DE MATERIALES PARA	1110202	331.000	F	248	30/12/2014	22-18
190	12/01/2015		SEGURA YAEGER MARCELA	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZ	1110201	18.000	D	118	08/01/2014	21-150
191	12/01/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	3.007.047	B	23.262.135	15/12/2014	21-133
							B	23.349.244		
							B	23.262.135		
							B	23.264.108	15/12/2014	
							B	23.347.463		
							F	3.511.912		
							B	23.262.144	15/12/2014	
							B	23.262.136		
							B	23.214.026	10/12/2014	
							B	23.262.136	15/12/2014	
							B	23.464.497		
							B	23.285.886		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	23.347.462		
							F	3.507.687	11/12/2014	
							B	23.264.108		
							B	23.262.134		
							B	23.464.497	30/12/2014	
							F	3.507.424		
							F	3.512.109	15/12/2014	
							B	23.262.134	15/12/2014	
							B	23.330.333	18/12/2014	
							B	23.330.308	18/12/2014	
							F	3.519.177		
							B	23.349.244	19/12/2014	
							F	3.513.594		
							F	3.519.178	19/12/2014	
							F	3.507.691	11/12/2014	
							F	3.519.177	19/12/2014	
							F	3.507.424	11/12/2014	
							B	23.262.144		
							B	23.347.462	19/12/2014	
							F	3.519.178		
							B	23.263.517		
							B	23.330.308		
							B	23.285.886	16/12/2014	
							B	23.263.517	15/12/2014	
							F	3.507.687		
							F	3.507.691		
							F	3.511.912	15/12/2014	
							F	3.512.109		
							B	23.347.463	19/12/2014	
							B	23.366.376		
							F	3.505.110	10/12/2014	
							B	23.366.376	22/12/2014	
							F	3.505.110		
							F	3.513.594	16/12/2014	
							F	3.519.179		
							B	23.214.026		
							B	23.330.333		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.519.179	19/12/2014	
192	12/01/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	418.570	B	23.261.840	15/12/2014	21-134
							B	23.263.586	15/12/2014	
							B	23.480.212	31/12/2014	
							B	23.262.600		
							B	23.263.586		
							B	23.463.242		
							B	23.263.063		
							B	23.263.013		
							B	23.287.879		
							B	23.463.159		
							F	3.525.740		
							B	23.261.868		
							B	23.261.868	15/12/2014	
							B	23.463.242	30/12/2014	
							B	23.464.475	30/12/2014	
							B	23.263.013	15/12/2014	
							B	23.479.356		
							B	23.479.356	31/12/2014	
							B	23.461.592	30/12/2014	
							B	23.464.502		
							B	23.286.974		
							B	23.464.502	30/12/2014	
							B	23.464.475		
							B	23.263.063	15/12/2014	
							B	23.347.466	19/12/2014	
							B	23.463.170	30/12/2014	
							B	23.463.178		
							F	3.528.940		
							B	23.347.455	19/12/2014	
							B	23.347.466		
							B	23.286.974	16/12/2014	
							B	23.463.159	30/12/2014	
							B	23.440.044		
							B	23.464.268		
							B	23.480.788	31/12/2014	
							F	3.525.740	29/12/2014	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	23.463.178	30/12/2014	
							B	23.464.268	30/12/2014	
							B	23.261.840		
							B	23.262.600	15/12/2014	
							B	23.480.212		
							B	23.463.170		
							B	23.480.788		
							B	23.440.044	29/12/2014	
							B	23.461.592		
							B	23.287.879	15/12/2014	
							B	23.347.455		
							F	3.528.940	31/12/2014	
193	12/01/2015	74.871.100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	35.022	F	264	31/12/2014	21-123
194	12/01/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	1.164.000	B	23.303.965	16/12/2014	21-132
							B	23.221.763	10/12/2014	
							B	23.303.857	16/12/2014	
195	12/01/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	19.600	B	23.464.501		21-131
							B	23.477.610		
							B	23.477.610	31/12/2014	
							B	23.464.501	30/12/2014	
196	13/01/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	7.105.237	F	4.439	05/01/2015	21-139
							B	46.358	07/01/2015	
							F	4.476		
							F	4.816		
							F	4.437	05/01/2015	
							F	4.438		
							F	4.447	05/01/2015	
							F	5.140		
							B	42.411		
							F	4.106	02/01/2015	
							F	4.747		
							B	46.404	07/01/2015	
							F	4.132		
							F	4.818	05/01/2014	
							F	3.972		
							F	4.816	05/01/2015	
							F	4.024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	4.819	05/01/2014	
							F	4.818		
							B	46.358		
							B	36.290		
							F	4.449	05/01/2015	
							F	4.443		
							B	46.360	07/01/2015	
							F	4.437		
							B	46.404		
							B	46.406		
							F	4.439		
							F	4.443	05/01/2015	
							F	4.770	05/01/2015	
							F	4.447		
							B	36.290	23/12/2014	
							B	46.360		
							F	4.021	02/01/2015	
							F	4.190	02/01/2015	
							F	4.770		
							F	3.972	02/01/2015	
							F	4.132	02/01/2015	
							F	4.449		
							F	4.438	05/01/2015	
							F	4.021		
							F	4.190		
							F	4.819		
							F	5.140	07/01/2015	
							B	42.411	05/01/2015	
							F	4.031		
							F	4.476	05/01/2015	
							F	4.747	05/01/2014	
							B	46.406	07/01/2015	
							F	4.031	02/01/2015	
							F	4.106		
							F	4.024	02/01/2015	
197	13/01/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	3.568.668	B	35.509	23/12/2014	21-138
							B	27.659		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.811	26/12/2014	
							B	27.657		
							F	3.861		
							B	41.163		
							B	41.163	26/12/2014	
							B	21.532		
							B	27.117	18/12/2014	
							F	3.569	17/12/2014	
							B	35.269	23/12/2014	
							F	3.810		
							F	3.861	26/12/2014	
							B	27.117		
							B	35.269		
							B	35.509		
							B	27.657	18/12/2014	
							F	3.568		
							F	3.810	26/12/2014	
							B	27.659	18/12/2014	
							B	32.171		
							B	32.171	22/12/2014	
							F	3.811		
							B	21.532	15/12/2014	
							F	3.568	17/12/2014	
							F	3.569		
198	13/01/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	5.715.199	F	3.950		21-137
							F	5.158	08/01/2015	
							F	3.953	30/12/2014	
							F	3.953		
							F	3.949	30/12/2014	
							F	3.950	30/12/2014	
							F	3.951		
							F	5.155		
							F	3.954		
							F	5.155	08/01/2015	
							F	5.158		
							F	3.949		
							F	3.954	30/12/2014	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.951	30/12/2014	
							F	3.952	30/12/2014	
							F	3.952		
							F	5.157		
							F	5.157	08/01/2015	
199	13/01/2015		LOPEZ GALLARDO DIEGO ARMANDO	CANCELACION DE RECARGA DE EXTIN	1110201	235.382	F	1.807	29/12/2014	21-154
200	13/01/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	335.782	B	23.248.953		21-151
							B	23.248.953	12/12/2014	
							B	23.262.266	15/12/2014	
							B	23.246.582	12/12/2014	
							F	3.511.942		
							B	23.246.582		
							B	23.262.266		
							F	3.511.942	15/12/2014	
201	13/01/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	1.743.829	B	23.245.254	12/12/2014	21-152
							B	23.261.852	15/12/2014	
							B	23.262.127		
							B	23.262.837		
							B	23.329.045		
							F	3.507.420	11/12/2014	
							B	23.329.239		
							B	23.347.427	19/12/2014	
							F	3.511.146		
							B	23.214.018	10/12/2014	
							B	23.262.228	15/12/2014	
							B	23.313.144		
							B	23.329.045	18/12/2014	
							F	3.511.140	12/12/2014	
							B	23.329.899		
							F	3.506.613		
							B	23.246.031		
							B	23.347.454		
							F	3.506.620		
							B	23.214.018		
							B	23.261.852		
							F	3.506.614		
							B	23.245.227		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	23.264.177	15/12/2014	
							F	3.511.140		
							B	23.245.254		
							F	3.506.614	10/12/2014	
							B	23.261.838		
							B	23.347.448	19/12/2014	
							B	23.248.250	12/12/2014	
							B	23.246.031	12/12/2014	
							B	23.262.115	15/12/2014	
							B	23.262.127	15/12/2014	
							B	23.264.351		
							B	23.264.177		
							B	23.264.166		
							F	3.506.620	10/12/2014	
							F	3.511.056		
							F	3.512.014		
							F	3.515.420	16/12/2014	
							B	23.245.227	12/12/2014	
							F	3.515.420		
							B	23.330.295		
							B	23.347.454	19/12/2014	
							F	3.511.056	12/12/2014	
							B	23.313.056		
							B	23.225.832	11/12/2014	
							B	23.248.250		
							B	23.313.088	17/12/2014	
							B	23.262.472		
							B	23.329.239	18/12/2014	
							B	23.329.899	18/12/2014	
							F	3.511.076		
							B	23.214.011		
							B	23.262.115		
							B	23.264.351	15/12/2014	
							B	23.214.011	10/12/2014	
							B	23.261.838	15/12/2014	
							B	23.262.228		
							F	3.507.420		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	23.313.056	17/12/2014	
							B	23.225.832		
							B	23.262.472	15/12/2014	
							B	23.264.166	15/12/2014	
							B	23.330.295	18/12/2014	
							F	3.511.076	12/12/2014	
							B	23.347.448		
							F	3.511.146	12/12/2014	
							F	3.512.014	15/12/2014	
							B	23.262.837	15/12/2014	
							B	23.313.088		
							B	23.313.144	17/12/2014	
							B	23.347.427		
							F	3.506.613	10/12/2014	
202	13/01/2015	86.137.400-9	SOC. COMERCIAL IND Y DE TURISMO N	CANCELACION DE SERVICIO DE ATENCI	1110201	10.825.668	F	60.801	29/10/2014	21-175
203	13/01/2015	76.167.417-K	DECSA CHILE S.A.	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110204	10.423.361	F	221	23/12/2014	29-7
204	13/01/2015	77.785.140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110204	6.451.776	F	1.516	23/12/2014	29-6
205	13/01/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PAR	1110201	2.618.764	F	497.228	31/12/2014	21-184
							F	497.230		
							F	497.230	31/12/2014	
							F	497.228		
							F	492.594		
							F	494.862	15/12/2014	
							F	492.594	30/11/2014	
							F	494.862		
206	13/01/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PAR	1110201	1.150.329	F	497.191	31/12/2014	21-160
							F	497.226	31/12/2014	
							F	497.190		
							F	497.190	31/12/2014	
							F	497.191		
							F	497.226		
207	13/01/2015		MONTOYA SCHULZ LETICIA IVETTE	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	17.504				21-161
208	13/01/2015	99.037.000-1	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GEN	CANCELACION DE CUOTA Nº 4 DE 10 DE L	1110201	1.659.153	F	1.196.575	03/12/2014	21-136
209	13/01/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 4	1110201	9.815.047	F	1.582		21-162
			IRIGOYEN GONZALEZ LUIS ALBERTO	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 4	1110201		F	1.582	13/01/2015	
210	14/01/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	53.516.238		0		21-166
211	14/01/2015	71.489.700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL NIEB	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	383.692				21-349

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
212	14/01/2015	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CU	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	91.230				21-350
213	14/01/2015	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS P	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	19.000				21-348
214	14/01/2015	74.799.400-5	COMITE AGUA RURAL BONIFACIO	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	10.000				21-347
215	14/01/2015	74.487.900-0	COMITE A.POT.SAN IGNACIO PLAYA	CANCELACION DE SUBSIDIO DE4 AGUA P	1110201	156.788				21-346
216	14/01/2015	65.007.441-6	COMITÈ DE AGUA POTABLE RURAL PI	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	94.770				21-345
217	14/01/2015	72.096.200-4	COMITE AGUA POT.HUELLELHUE	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	80.000				21-344
218	14/01/2015	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PU	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	41.700				21-343
219	14/01/2015	75.871.200-1	C.AGUA POTABLE LAS_GAVIOTAS	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	22.600				21-342
220	14/01/2015	74.871.100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	CANCELACION DE SUBSIDIOI DE AGUA P	1110201	119.352				21-341
221	14/01/2015	75.871.200-1	C.AGUA POTABLE LAS_GAVIOTAS	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	14.000				21-340
222	14/01/2015	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENT	CANCELACION DE MULTAS TAG, SEGUN I	1110201	872.523	O	16	14/01/2015	21-165
223	14/01/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELKACION DE CONSUMO DE AGU	1110201	595.869	F	3.669	22/12/2014	21-164
							F	3.593	18/12/2014	
							F	3.596	18/12/2014	
224	14/01/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	94.649.883	F	3.531.575	07/01/2015	21-221
225	14/01/2015		ILABACA CERDA MARCOS ARTEMIO	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA A	1110205	2.734.203				31-6
			MOYA GUTIERREZ JORGE GUILLERMO	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA A	1110205					
			ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA A	1110205					
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO JO	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA A	1110205					
			ESPINOZA PEREZ HECTOR GONZALO	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA A	1110205					
			AGUERO RAMIREZ CECILIA PAULINA	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA A	1110205					
			EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRANCISC	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA A	1110205					
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA A	1110205					
226	14/01/2015		KUNSTMANN COLLADO LEANDRO JO	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	1.622.979		0		21-171
227	14/01/2015	74.651.800-5	JTA. DE VECINOS Nº 23 AUTOC ONSTRU	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	32.500				21-163
228	14/01/2015	76.401.333-6	HESSU GONZALO ALBERTO SUZARTE F	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 2	1110201	33.502.189	F	8	02/01/2014	21-220
229	14/01/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	71.056	F	497.219	31/12/2014	21-189
230	14/01/2015		PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANDO	CANCELACION DE SERVICIO DE FOTOCO	1110201	1.928.376	F	23.532	09/01/2015	21-185
231	14/01/2015	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ L	CANCELACION DE "SERVICIO DE MANO D	1110201	3.024.667	F	235	05/01/2014	21-186
232	14/01/2015		GONZALEZ ANGULO IGNACIO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110208	630.000	B	24	12/01/2015	27-5
233	14/01/2015	77.785.140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110208	17.867.131	F	1.519	23/12/2014	27-9
234	26/02/2015	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110202	10.449.090	F	1.304		22-94
235	14/01/2015	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y O	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110203	2.057.301	F	28	05/01/2014	23-5
236	14/01/2015		RIOS WELDT PEDRO FRANCISCO	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 63	1110201	635.589	D	206	12/01/2015	21-187
237	14/01/2015		MELLADO BARRIENTOS CLARA	CANCELACION DE ARRIENDO POZO DE M	1110201	215.990	R	12	05/12/2014	21-188
							R	12		
							R	1	07/01/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							R	1		
238	14/01/2015	76.117.995-0	TERRAPUERTO VALDIVIA S.A.	CANCELACION DE SERVICIOS TELEFON	1110201	35.433	F	10.124	01/01/2015	21-172
239	14/01/2015	71.489.700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL NIEB	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	928.114	F	5.145	29/12/2014	21-173
							F	5.144	29/12/2014	
							F	5.143	29/12/2014	
							F	5.142	29/12/2014	
							F	5.146	29/12/2014	
240	14/01/2015	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.	CANCELACION DE CONSUMO DE CELUL	1110201	2.402.188	F	21.503.489	14/12/2014	21-174
241	14/01/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	CANCELACION DE SERVICIOS TELEFON	1110201	434.354	F	10.382.895	14/10/2014	21-168
							F	10.382.895		
							F	10.421.594		
							F	10.421.594	01/12/2014	
							F	10.422.714		
							F	10.422.714	01/12/2014	
242	14/01/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	CANCELACION DE SERVICIO DE INTERN	1110201	6.025.489	F	10.368.932	01/10/2014	21-169
							F	10.368.932		
							F	10.420.699		
							F	10.420.627		
							F	10.393.618		
							F	10.420.699	01/12/2014	
							F	10.420.627	01/12/2014	
							F	10.393.618	01/11/2014	
243	14/01/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	CANCELACION DE SERVICIOS DE BAND	1110201	5.547.316	F	10.420.727		21-170
							F	10.420.744	01/12/2014	
							F	10.422.716		
							F	10.420.727	01/12/2014	
							F	10.420.744		
							F	10.422.716	01/12/2014	
244	14/01/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	CANCELACION DE SERVICIO DE BANDA	1110202	24.287	F	10.422.225	01/12/2014	22-11
245	15/01/2015		RODRIGUEZ CHAVEZ VIRGINIA ELIZA	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205	400.843.670				31-7
			PAINEÑANCO ÁLVAREZ SERGIO ANTON	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			ESCHMANN YOVANOVICH GUISELA CL	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			ESTRADA MANRIQUEZ BEATRIZ ARLE	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA F	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			GRAU ANDRADE AGATON LEONARDO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO DAVID	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			CARRILLO PAILLAPAN MIGUEL ALEJAN	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA S.	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN ALON	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			RIOS WELDT PEDRO FRANCISCO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA JEANETTE	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			ZAVALA MONTERO JOSE MANUEL	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			AGUILAR DESPIO ANA PATRICIA	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			CARCAMO ELGUETA SHARON LISSE	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO JAVIER	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			TRIVIÑOS RIQUELME ALEJANDRA DEL C	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO ANI	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL EDUAR	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			PARADA PEREZ RUBEN HERNAN	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			CORTEZ MARTINEZ JUAN EDUARDO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE_SALUD	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
		71.825.700-K	ASOCIACION EMPLEADOS MUNICIPAL	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			GONZALEZ ALVAREZ ERNA	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			RIESCO QUEZADA ALVARO CESAR	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			RIOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			SALAZAR CONTRERAS JORGE HERNAN	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			JEREZ CASTANEDA JUAN	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN ANDRE	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			SAA SEPULVEDA CARLOS LAURENCIO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			SEGURA CAMPOS CARLOS LEONARDO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			PEREZ MALDONADO ALADINO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			LEAY URIBE MARCOS	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR RICAR	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			MELLA VILLANUEVA DUVO AUDITO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			PEÑA FIGUEROA RAMON HOMERO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			OCHOA GUZMÁN HÉCTOR GERMAN	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESAU	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			MILANCA WIEDERHOLD RENE ANDRES	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			VEGA ARIZMENDI CRISTIAN HERNAN	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS ALBER	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			ZENCOVICH RUIZ EDUARDO LUIS	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			GOMEZ NEIRA JOSE EDUARDO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
		82.878.900-7	COOPERATIVA DEL PERSONAL DE LA U	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			COFRE BECERRA MARIA ANGELICA	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			KROON FLORES JOSE LUIS	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION AE	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			RIFO SALGADO RODRIGO ALEJANDRO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			NAVARRETE ARRIAGADA ALEJANDRO M	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			CARRASCO MARTEL CESAR	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN GL	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			MUÑOZ ALVAREZ SANDRA PAOLA	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
		99.185.000-7	CIA.DE SEG.DE VIDA LA CHILENA CONS	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			SAAVEDRA ZAPATA ADELA DEL CARM	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			CORVETTO GONZALEZ NOEL ALEJAND	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			OBANDO VALLE JORGE E.	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			GUERRERO MARTINEZ JUAN CARLOS	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			RODRIGUEZ RAPIMAN MAX MAURICIO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			RIQUELME JARAMILLO NELSON RODRI	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			VILLARROEL RAMIREZ JOSE ISIDRO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			ROBLES FERNANDEZ JORGE VLADIMIR	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			OYARZUA ERICE JAVIERA ANDREA	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			ALARCON CHAVEZ MOISES ANTONIO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			FLORES VALDEBENITO FLOR MARIA	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO MANUE	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA LORETO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			PACHECO PACHECO ALVARO ALEXAN	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			SEGUEL CAMPOS GASTON ALBERTO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			ANDRADE MARTÍNEZ MARCELO MANU	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA PRI	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			MONSALVE GALLARDO EDSON HERA	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE DEL C	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			ORDONEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			CORONADO MORALES JAVIER FERNA	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			CID CARDENAS EVARISTO ESTEBAN	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			DÍAZ ÁLVAREZ JUAN BAUTISTA RENAT	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			SABANDO MARTINEZ JORGE ORLAND	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			VERA RODRIGUEZ DANIELA	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			SQUELLA REINOSO KAREN CONSTANZ	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			MUÑOZ HUINCA RAMÓN LAUREANO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			BUSTOS MENDEZ JAIME PATRICIO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			BLANK VIO MARCOS CRISTIAN	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
		70.598.400-K	ASOC. EE MM JUBILADOS	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			VALDES OBANDO JACQUELINE CONSU	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			SEGURA YAEGER MARCELA	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDI VIA	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			ARELLANO PINTO JOSE IGNACIO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			MATUS VELASQUEZ GENNY DEL CAR	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			BAEZA GALLARDO FABIOLA KEREN	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
		81.496.800-6	FUND.BENEF.HOGAR DE CRISTO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
		99.026.000-1	CAJA DE_AHORROS EE.PP.	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			REYES OYARZO CECILIA	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			GALLARDO SEPULVEDA SERGIO BERN	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			CASTILLO FERNANDEZ GUILLERMO AN	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			ALVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			VERGARA FLANDEZ NANCY PATRICIA	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES V	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
		96.534.940-5	HDI SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE SUELDOS A	1110205					
246	15/01/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	CANCELACION DE SERVICIOS DE PERS	1110201	70.357.796	F	55		21-176
247	15/01/2015	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	CANCELACION DE SERVICIO DE PUBLIC	1110201	1.577.903	F	11.444.607	13/01/2015	21-167
248	15/01/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	CANCELACION DE SERVICIOS A PERSON	1110201	56.544.123	F	54		21-177

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
249	15/01/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	CANCELACION DE SERVICIOS DEL MES A	1110201	72.027.552	F	53		21-178
250	15/01/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110208	5.394.311	F	1.390		27-4
			ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERTO	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110208		F	1.390	09/01/2014	
251	15/01/2015		BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 61	1110201	611.561		0		21-212
			PINTO HUNTER IRENE NINOSKA	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 61	1110201			0		
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 61	1110201			0		
			PEÑALOZA OLIVARES DAVID MARCEL	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 61	1110201			0		
			IDE MAYORGA CARMEN PATRICIA	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 61	1110201			0		
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 61	1110201			0		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 61	1110201			0		
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 61	1110201			0		
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 61	1110201			0		
			MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 61	1110201			0		
252	15/01/2015		BARRIA LABRIN PEDRO ALEXIS	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VAL	1110201	421.550		0		21-209
			SOTO NORAMBUENA PAMELA ALEJAN	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VAL	1110201			0		
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VAL	1110201			0		
			MUENAS CARRASCO WALDOMIRO ED	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VAL	1110201			0		
253	15/01/2015	76.870.690-5	CAPACITACIONES DELOSS LIMITADA	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 80	1110201	80.000		0		21-197
254	15/01/2015	10.878.668-K	TORRES CORONADO ENRIQUE HUMBER	CANCELACION DE DEVOLUCION E $ 34.	1110201	34.558	D	49	15/01/2014	21-211
255	15/01/2015	76.135.842-1	SOCIEDAD FACTOSUR VALDIVIA S.A.	CANCELACION DE 100 MTS. DE LEÑA CE	1110201	3.213.000	F	6		21-207
256	15/01/2015		DELGADO FUENTEALBA HOMERO ALC	CANCELACION DE HORAS EXTRAS A PE	1110205	314.059	R	4	15/01/2015	31-8
257	15/01/2015		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	10.116	D	9.725	15/01/2015	21-206
258	16/01/2015	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 1	1110201	3.716.343	F	1.378		21-210
259	16/01/2015	71.396.800-5	CLUB DEPORTIVO VALDIVIA	CANCELACION DE $ 22.000.000.-, PARA	1110203	22.000.000	D	334	15/01/2015	23-6
260	16/01/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	89.491	F	497.231	31/12/2014	21-204
261	16/01/2015	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	CANCELACION DE SERVICIOS, HORAS E	1110201	58.594.369	F	2.342	30/12/2014	21-198
							F	2.344	30/12/2014	
							C	249	31/12/2014	
							F	2.346	30/12/2014	
							F	2.345	30/12/2014	
							F	2.343	30/12/2014	
							F	2.351	31/12/2014	
262	16/01/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	CANCELACION DE M3. DE RIPIO, PARA T	1110201	1.637.994	C	1.523	18/12/2014	21-208
							F	65.096	15/10/2014	
							F	64.883	30/09/2014	
263	16/01/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE RFEAJUSTE DE SUEL	1110201	255.485	F	80	02/01/2015	21-200
264	16/01/2015	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 28	1110208	283.945				27-6

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
265	16/01/2015	79.947.810-2	SOC.CONST.Y ENSAYES DE MATERIALE	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 4	1110201	121.035.177	F	21	30/12/2014	21-331
266	16/01/2015	79.756.360-9	RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	106.739				21-205
267	16/01/2015	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	412.335				21-199
268	16/01/2015	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	2.574.914				21-195
269	16/01/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL ARE	1110201	31.796.285				21-192
270	16/01/2015		BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE $ 5	1110201	540.000		0		21-180
271	16/01/2015		BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE $ 5	1110201	500.000		0		21-181
272	16/01/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE LICENCIAS POR INC	1110201	7.121.918				21-193
273	16/01/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE LICENCIAS POR SUBS	1110201	6.803.852				21-191
274	16/01/2015		BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN ADOLF	CANCELACION DE COMETIDO FUNCION	1110201	2.850.711		0		21-190
275	16/01/2015		BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN ADOLF	CANCELACION DE $ 461.020.-, POR CONC	1110201	461.020		0		21-196
276	16/01/2015	77.498.100-4	CERAMICAS MYRIAM LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES DE	1110202	997.854	F	3.233	26/12/2014	22-16
277	16/01/2015	76.193.884-3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE INFORMA	CANCELACION DE CONFECCION DE	1110202	591.192	F	292	29/12/2014	22-27
278	16/01/2015	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	CANCELACION DE MESA VETERINARIA P	1110201	289.990	F	2.635		21-268
279	16/01/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	CANCELACION DE RIPIO INTEGRAL PA	1110201	135.000	F	65.728	16/12/2014	21-222
280	16/01/2015	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	CANCELACION DE MEDALLAS CON GRA	1110201	210.000	F	3.141	30/12/2014	21-618
281	16/01/2015		ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERTO	CANCELACION DE TRABAJOS DE REPAR	1110201	227.171	F	1.386	19/12/2014	21-307
282	16/01/2015		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES	CANCELACION DE SERVICIO DE COFFE B	1110201	180.000	F	767	06/11/2014	21-276
283	16/01/2015	75.356.100-5	AGRUPACION DE MUSICOS SANTA CE	CANCELACION DE SCHOW MUSICAL PA	1110201	420.000	F	221	22/12/2014	21-234
284	16/01/2015	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CANCELACION DE SERVICIO DE FRANQU	1110201	980.126	F	8.619	30/11/2014	21-218
							F	4.597	30/11/2014	
285	16/01/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE REAJUSTE DEL 6% A P	1110201	4.321.905	F	70	02/01/2015	21-201
							D	4	08/01/2015	
286	16/01/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE REAJUSTE DE SUELD	1110201	1.364.562	F	59	02/01/2015	21-202
							F	61	02/01/2015	
287	16/01/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE REAJUSTE DE SULED	1110201	1.831.552	F	56	02/01/2015	21-203
288	17/01/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENBCION AL AR	1110201	1.613.789				21-194
289	20/01/2015		CARRILLO CISTERNA VICTOR ANDRES	CANCELACION DE SERVICIO DE REPARA	1110201	809.200	F	169	24/12/2014	21-245
290	20/01/2015		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE $ 1	1110202	100.000		0		22-12
291	20/01/2015		CABEZAS DAVILA NIDIA DEL CARMEN	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE $ 5	1110201	50.000		0		21-217
292	20/01/2015		CABEZAS DAVILA NIDIA DEL CARMEN	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE $ 2	1110201	250.000		0		21-216
293	20/01/2015		BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE $ 1	1110201	1.000.000		0		21-213
294	20/01/2015		BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE $ 1	1110201	1.500.000		0		21-214
295	20/01/2015		BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE $ 3	1110201	300.000		0		21-215
296	20/01/2015		NAVARRO CEPEDA CARLOS ELADIO	CANCELACION DE DEVOLUCION DE DIN	1110201	8.665	D	385	15/01/2014	21-278
297	20/01/2015		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE	1110202	50.000		0		22-13
298	20/01/2015		FERNANDEZ PERALES RENE SEBASTI	CANCELACIUON DE GIRO GLOBAL DE $ 1	1110201	1.700.000		0		21-219

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
299	20/01/2015		SILVA QUINTUL VALERIA ALEJANDRA	CANCELACION DE $ 17.330.- QUE SE PAG	1110201	17.330	D	237	12/01/2015	21-289
300	20/01/2015		AZURMENDY RUIZ ALEJANDRO PATR	CANCELACION DE $ 33.904.-, POR DEREC	1110201	33.904	D	278	14/01/2015	21-240
301	20/01/2015		VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACI	CANCELACION DE DEVOLUCION DE DIN	1110201	123.264	D	84	07/01/2015	21-305
		76.491.150-4	IMPORTADORA ESTRELLITA LT DA.	CANCELACION DE DEVOLUCION DE DIN	1110201		D	84	07/01/2015	
			VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACI	CANCELACION DE DEVOLUCION DE DIN	1110201		D	84		
		76.491.150-4	IMPORTADORA ESTRELLITA LT DA.	CANCELACION DE DEVOLUCION DE DIN	1110201		D	84		
302	20/01/2015		SAEZ COLINIR ANA GUILLERMINA	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 55	1110201	55.173	D	87		21-284
303	20/01/2015		ARIAS QUEZADA JOHANA ANDREA	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 53	1110201	53.539	D	239	12/01/2015	21-239
304	20/01/2015		ZARRICUETA ALVARADO LUIS ALBERT	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 17	1110201	17.330	D	85	07/01/2015	21-306
305	20/01/2015		LETELIER ICAZA MARCELA DE LA INM	CANCELACION DE $ 8.864, POR DERECH	1110201	8.864	D	238		21-272
306	20/01/2015		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA PAT	CANCELACION DE PILAS PARA BATERIA	1110201	32.970	F	2.654	05/01/2015	21-270
308	20/01/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIAL PARA REP	1110201	481.104	F	1.132.517	22/07/2014	21-235
							F	1.132.518	22/07/2014	
							F	1.141.915	22/12/2014	
309	20/01/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PAR	1110201	149.391	F	497.225	31/12/2014	21-280
310	20/01/2015	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGA	CANCELACION DE UNA MAQUINA DESB	1110201	345.000	F	18.726	28/11/2014	21-262
311	20/01/2015		CAPEL TERZAN SERGIO MARCELO	CANCELACION DE SERVICIOS DE LOCUC	1110201	66.667	B	292	31/12/2014	21-244
312	20/01/2015	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	CANCELACION DE MEDALLAS GRABADA	1110201	22.500	F	2.733	31/12/2014	21-302
313	20/01/2015	96.802.280-6	TRANSVE S A	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTEN	1110201	119.059	F	14.137	31/12/2014	21-301
314	20/01/2015	76.223.249-9	COMERCIAL TORREONES DEL SUR SP	CANCELACION DE ESTADOI DE PAGO Nº 1	1110201	16.990.856	F	71	29/12/2014	21-225
315	20/01/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 7	1110201	6.854.400	F	325	14/01/2015	21-230
316	20/01/2015	79.877.140-K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.	CANCELACION DE 2000 LTS. DE CLORO P	1110201	999.600	F	12.572	08/01/2015	21-296
317	20/01/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CNCELACION DE MATERIALES DE CONS	1110201	978.589	F	102.407	17/12/2014	21-247
							F	101.568	11/12/2014	
							C	5.236	12/01/2015	
318	20/01/2015	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	CANCELACION DE PAPEL HIGIENICO PA	1110201	490.090	F	7.162	09/01/2015	21-279
319	20/01/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	CANCELACION DE RIPIO INTEGRAL	1110201	179.999	F	65.925	31/12/2014	21-295
320	20/01/2015	96.670.840-9	DIMERC S.A.	CANCELACION DE MATERIALES DE ASE	1110201	1.969.827	F	5.739.808	09/01/2015	21-254
321	20/01/2015	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CANCELACION DE FRANQUEO CONVENI	1110201	1.721.157	F	15.515	31/12/2014	21-258
							F	19.675	31/12/2014	
322	20/01/2015		GARCÌA SANTANA GONZALO ALBERTO	CANCELACION DE SERVICIO DE DESPAC	1110201	1.289.952	F	908	12/01/2015	21-263
323	20/01/2015	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	CANCELACION DE ARRIENDO BAÑOS QU	1110201	340.000	F	11.470	02/01/2015	21-300
324	20/01/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	CANCELACION DE SERVICIO DE REPAR	1110201	290.000	F	158.824	30/12/2014	21-265
325	20/01/2015	76.016.379-1	ESRI CHILE TRAINING S.A.	CANCELACION DE CURSO DE CAPACITA	1110201	492.542	F	273	30/12/2014	21-261
326	20/01/2015	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACI	CANCELACION DE SERVICIO DE ARRIEN	1110201	2.473.447	F	101.643	31/12/2014	21-291
327	20/01/2015	76.140.756-2	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD LIMI	CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSM	1110201	374.850	F	141	10/11/2014	21-269
328	20/01/2015	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	CANCELACION DE PUBLICACION DE AV	1110201	226.243	F	11.216.670	31/08/2012	21-259

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
329	20/01/2015	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	CANCELACION DE ARRIENDO DE IMPRE	1110201	167.507	F	2.095.546	30/12/2014	21-243
330	20/01/2015	80.752.500-K	POEHLMANN Y CIA. AUGUSTO	CANCELACION DE INSUMOS PARA	1110201	116.060	F	24.094	10/12/2014	21-283
331	20/01/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACION DE MATERIALES DE	1110203	260.398	F	70.258	26/12/2014	23-10
332	20/01/2015		FLANDEZ MENA LEONARDO ROGELIO	CANCELACION DE PENDONES	1110202	140.000	F	244	22/12/2014	22-14
333	20/01/2015	76.202.669-4	SANDRA RAMOS VERGARA BANQUETE	CANCELACION DE SERVICIO DE COCTEL,	1110202	119.000	F	495	20/12/2014	22-24
334	20/01/2015	96.511.550-1	HAFTUR S.A	CANCELACION DE SERVICIO DE	1110202	154.510	F	98.384	16/12/2014	22-19
335	20/01/2015	76.103.286-0	SOC. COMERCIAL OD RETAILER LTDA.	CANCELACION DE CHAQUETAS PARA	1110202	359.642	F	1.507	26/12/2014	22-26
336	20/01/2015		ULLOA INOSTROZA MARIA GLORIA	CANCELACION DE SERVCICIO DE ASEO,	1110202	178.104	F	537	30/12/2014	22-29
337	20/01/2015		BARRIA LABRIN PEDRO ALEXIS	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110203	20.892.933	F	279	31/12/2014	23-7
338	20/01/2015		SILVA ANTIAO DANIELA BELEN	CANCELACION DE CAPACITACION	1110202	420.000	B	23	05/01/2014	22-69
339	20/01/2015	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR LTDA.	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTEN	1110201	413.913	F	736	06/01/2015	21-287
340	20/01/2015	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS L	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CA	1110201	415.121	F	2.768	11/12/2014	21-293
341	20/01/2015	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CA	1110201	272.391	F	32.716	23/12/2014	21-264
342	20/01/2015	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	CANCELACION DE TROFEOS Y MEDALLA	1110201	378.000	F	2.754	06/01/2015	21-619
343	20/01/2015	77.362.800-9	COMERCIAL I.M.G. LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES DE SEG	1110201	404.116	F	5.566	29/11/2014	21-251
344	20/01/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACION DE MATERIALES PARA	1110201	197.053	F	102.418	17/12/2014	21-248
345	20/01/2015	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	CANCELACIOIN DE TRIPTICOS PARA UNI	1110201	267.750	F	10.313	16/01/2015	21-267
346	20/01/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES PARA S	1110201	2.492.812	F	1.142.806	12/01/2015	21-236
347	20/01/2015	76.072.842-K	ECOLEÑA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE METROS DE LEÑA	1110201	285.000	F	1.270	31/12/2014	21-256
348	20/01/2015	76.137.320-K	CARMEN DE LA CRUZ MEDERO CORD	CANCELAC ION DE ESTADO DE PAGO Nº 1	1110201	240.000	B	1.635	31/12/2014	21-224
349	20/01/2015	78.593.330-3	SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.	CANCELACION DE AVISOS RADIALES, Y	1110201	750.000	F	12.453	30/11/2014	21-298
							F	12.511	30/12/2014	
350	20/01/2015		GONZALEZ NAVARRETE FERNANDO A	CANCELACION DE SERVICIOS DE FUNC	1110201	666.667	B	124	29/12/2014	21-266
351	20/01/2015	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	CANCELACION DE ARRIENDO DE IMPRE	1110201	166.248	F	2.095.543	30/12/2014	21-242
352	20/01/2015	78.753.510-0	SOCIEDAD COMERCIAL LONGTON Y O	CANCELACION DE SERVICIO DE ATENCI	1110201	1.265.000	F	1.968	02/01/2015	21-292
353	20/01/2015		JARAMILLO BARRERA JULIO HERNAN	CANCELAXION DE SERVICIO DE AMPLIF	1110201	400.000	F	10	06/01/2015	21-378
354	20/01/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE MATERIALES PARA E	1110201	213.500	F	12.844	31/12/2014	21-255
355	20/01/2015	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS L	CANCELACION DE REPUESTOS Y ACCES	1110201	417.041	F	2.891	06/01/2015	21-294
356	20/01/2015	,	LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRES	CANCELACION DE REPUESTOS PARA VE	1110201	418.880	F	810	30/12/2014	21-274
357	20/01/2015	76.325.382-1	NICOLE ODETTE DUFREY FONTT PROD	CANCELACION DE SERVICIO DE DECORA	1110201	420.000	F	2	26/12/2014	21-627
358	21/01/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPR	1110201	227.000	F	527	14/01/2015	21-286
							F	527		
							F	529	15/01/2015	
							F	529		
359	21/01/2015		CORIA FIGUEROA JORGE GUILLERMO	CANCELACION DE TONER PARA LA UNI	1110201	32.000	F	6.394	14/01/2015	21-253
360	21/01/2015	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES R	ICANCELACION DE ARTICULOS DE OFIC	1110201	142.201	F	6.328	15/01/2014	21-273
							F	6.328		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	6.327	15/01/2014	
							F	6.327		
361	21/01/2015		VIDAL PAREDES LORENA MATILDE	CAN CELACION DE TONER PARA IMPRES	1110201	58.990	F	5.594	15/01/2015	21-304
362	21/01/2015		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA PAT	CANCELACION DE ACCESORIOS PARA E	1110201	31.000	F	2.670	14/01/2015	21-271
363	21/01/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE CLAVOS PARA STOC	1110201	116.025	F	1.142.807	12/01/2015	21-237
364	21/01/2015		TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	CANCELACION DE PAÑOS DE ASEO PAR	1110201	85.680	F	18.891	12/01/2015	21-299
365	21/01/2015	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR LTDA.	CANCELACION DE REPUESTOS PARA MA	1110201	167.571	F	485	28/11/2014	21-288
366	21/01/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACION DE MATERIALES DE OFI	1110201	334.434	F	71.310		21-238
							F	71.303		
							F	70.872	12/01/2015	
							F	70.188	09/12/2014	
							F	71.310	07/01/2015	
							F	70.872		
							F	71.303	05/01/2015	
							F	70.188		
367	21/01/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	CANCELACION DE PUBLICACION DE AV	1110201	36.100	F	122.169	29/12/2014	21-297
368	21/01/2015	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	CANCELACION DE AVISO DE PUBLICACI	1110201	91.630	F	11.216.668	31/08/2014	21-260
369	21/01/2015	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	CANCELACION DE STOCK DE TINTAS PA	1110201	379.838	F	5.708	30/12/2014	21-252
370	21/01/2015		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	CANCELACION DE REPUESTOS PARA	1110201	417.300	F	45.789	23/12/2014	21-290
371	21/01/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACION DE TRACTOR CORTA CE	1110201	1.178.100	F	101.841	13/12/2014	21-249
372	21/01/2015		MUÑOZ MUÑOZ ERNESTO ORLANDO	CANCELACION DE SERVICIO DE REPOAR	1110201	1.203.090	F	1.642	02/01/2015	21-277
373	21/01/2015		TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	CANCELACION DE BOLSAS DE BASURA	1110202	367.567	F	18.805	18/12/2014	22-28
374	21/01/2015	79.562.730-8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.	CANCELACION DE SERVICIO DE REVISI	1110201	96.458	F	1.869	31/12/2014	21-303
375	21/01/2015	76.213.965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES	CANCELACION DE AGENDA PARA JEFE D	1110201	11.650	F	6.226	13/01/2014	21-250
376	21/01/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	CANCELACION DE MATERIALES ELECTR	1110201	132.585	F	1.624.427	30/12/2014	21-257
377	21/01/2015		ALVARADO QUELIMPANI MARYORY	CANCELACION DE SERVICIOS DE	1110202	50.000	F	9	29/12/2014	22-15
378	21/01/2015		SOTO TORO MONICA GRACIELA	CANCELACION DE CHARLA "INDUCCION	1110202	150.000	B	8	30/12/2014	22-25
379	21/01/2015		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL HERNA	CANCELACION DE FIRMA NOTARIAL DE	1110202	119.000	B	512.824	06/01/2015	22-23
380	21/01/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	CANCELACION DE TONER PARA	1110202	120.300	F	16.734	31/12/2014	22-17
381	21/01/2015		FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202	2.400.000	R	2		22-21
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12		
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	1		
			MATAMALA ORTEGA OLGA	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12	12/01/2015	
			CATALAN MORA PATRICIA DEL	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	2		
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12		
			CATALAN MORA PATRICIA DEL	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	13		
			MATAMALA ORTEGA OLGA	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	2		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	2		
			MATAMALA ORTEGA OLGA	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	13	12/01/2015	
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	2	12/01/2015	
							R	13		
							R	11		
			MATAMALA ORTEGA OLGA	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	1	12/01/2015	
							R	2	12/01/2015	
							R	11		
							R	12		
			CATALAN MORA PATRICIA DEL	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	2	12/01/2015	
			MATAMALA ORTEGA OLGA	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	1		
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	11		
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	13		
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	2		
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	11	12/01/2015	
			CATALAN MORA PATRICIA DEL	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	1	22/12/2014	
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	1	12/01/2015	
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	13	15/01/2015	
			CATALAN MORA PATRICIA DEL	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12		
							R	11		
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12	12/01/2015	
			MATAMALA ORTEGA OLGA	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	13		
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	1		
			CATALAN MORA PATRICIA DEL	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	1		
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12	07/01/2015	
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12		
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	11		
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	13		
							R	1		
382	21/01/2015		LEAL GALLEGOS MARIO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202	300.000	R	11		22-20
							R	3		
							R	11	01/11/2014	
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	3		
							R	10		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	10		
							R	3		
							R	11		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	3	28/11/2014	
							R	11		
			LEAL GALLEGOS MARIO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	10		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	10	14/11/2014	
383	21/01/2015		JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202	2.000.000	R	13	05/01/2015	22-22
			COFRE ELENA	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	13	07/01/2015	
			LEFNO EMPULEF PATRICIO	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	13		
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12	05/01/2015	
			POBLETE VENEGAS TERESA YEANET	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12	12/01/2015	
							R	13	12/01/2015	
			COFRE ELENA	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12		
			LEFNO EMPULEF PATRICIO	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12		
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	13		
			LEFNO EMPULEF PATRICIO	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	13	16/01/2015	
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12		
			LEFNO EMPULEF PATRICIO	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12	16/01/2015	
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12		
			COFRE ELENA	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12	05/01/2015	
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12	05/01/2015	
			COFRE ELENA	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	13		
			POBLETE VENEGAS TERESA YEANET	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	13		
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	13		
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	13	14/01/2015	
			POBLETE VENEGAS TERESA YEANET	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12		
384	21/01/2015	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	CANCELACION DE SELLOS VERDES PAR	1110201	714.000	O	154.246	19/01/2014	21-233
385	21/01/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	25.964	F	497.227	31/12/2014	21-281
386	21/01/2015	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	CANCEDLACION DE CUOTA Nº 13, CORR	1110201	77.859.670	O	37	21/01/2015	21-333
387	21/01/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	10.526.966	B	23.403.808	24/12/2014	21-227
							B	23.497.732		
							F	3.534.081	08/01/2015	
							B	23.497.732	08/01/2015	
							B	23.497.894		
							B	23.497.925		
							F	3.534.676	08/01/2015	
							B	23.417.633	26/12/2014	
							B	23.497.890		
							B	23.497.894	08/01/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.532.593	07/01/2015	
							B	23.497.925	08/01/2015	
							F	3.535.554		
							B	23.403.816		
							B	23.497.893		
							F	3.535.554	08/01/2015	
							F	3.534.148		
							F	3.534.676		
							B	23.403.816	24/12/2014	
							B	23.497.893	08/01/2015	
							F	3.532.621	07/01/2014	
							F	3.535.553	08/01/2015	
							B	23.497.889	08/01/2015	
							F	3.532.593		
							B	23.403.808		
							B	23.497.888		
							F	3.534.148	08/01/2015	
							B	23.497.890	08/01/2015	
							F	3.532.608		
							F	3.532.621		
							F	3.534.268	08/01/2015	
							B	23.417.633		
							B	23.497.892		
							B	23.497.888	08/01/2015	
							F	3.535.553		
							F	3.534.081		
							B	23.497.889		
							F	3.534.268		
							B	23.497.892	08/01/2015	
							F	3.532.608	07/01/2015	
388	21/01/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	1.721.231	B	23.497.799	08/01/2015	21-228
							F	3.530.941		
							F	3.530.942	07/01/2015	
							B	23.494.694	07/01/2015	
							B	23.497.799		
							B	23.494.696	07/01/2014	
							B	23.494.692	07/01/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.530.927		
							F	3.530.933		
							B	23.494.694		
							B	23.494.695		
							B	23.494.697	07/01/2014	
							F	2.003.567		
							B	23.494.692		
							B	23.494.695	07/01/2014	
							F	2.003.568		
							F	3.530.927	07/01/2015	
							F	3.530.942		
							B	23.494.693	07/01/2015	
							F	3.530.941	07/01/2015	
							B	23.494.693		
							F	3.530.940	07/01/2015	
							F	2.003.568	31/12/2014	
							F	3.530.940		
							B	23.494.696		
							F	3.531.426		
							F	3.534.232	08/01/2015	
							F	3.534.232		
							F	2.003.567	31/12/2014	
							F	3.530.933	07/01/2015	
							B	23.494.697		
							F	3.531.426	07/01/2015	
389	21/01/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	646.035	B	23.497.830		21-226
							B	23.498.490		
							B	23.497.727	08/01/2015	
							B	23.497.994		
							B	23.497.745		
							B	23.497.993		
							F	3.534.995		
							B	23.497.640		
							B	23.497.830	08/01/2015	
							B	23.498.201	08/01/2015	
							B	23.498.060		
							F	3.534.320	08/01/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.534.339	08/01/2015	
							B	23.497.880	08/01/2015	
							B	23.497.994	08/01/2015	
							B	23.404.001		
							B	23.498.022	08/01/2015	
							B	23.497.640	08/01/2015	
							B	23.403.983		
							B	23.497.993	08/01/2015	
							B	23.498.865	08/01/2015	
							B	23.404.001	24/12/2014	
							B	23.497.825	08/01/2015	
							B	23.497.727		
							B	23.497.825		
							B	23.498.490	08/01/2015	
							F	3.534.320		
							B	23.498.475		
							B	23.497.880		
							B	23.498.475	08/01/2015	
							B	23.498.060	08/01/2015	
							F	3.534.315	08/01/2015	
							B	23.498.865		
							F	3.534.995	08/01/2015	
							B	23.497.871	08/01/2015	
							F	3.534.315		
							B	23.497.745	08/01/2015	
							F	3.534.984		
							B	23.498.201		
							B	23.498.022		
							F	3.534.984	08/01/2015	
							B	23.403.983	24/12/2014	
							B	23.497.871		
							F	3.534.339		
390	21/01/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENER	1110201	63.269	F	3.534.318	08/01/2015	21-229
							B	23.498.617	08/01/2015	
							B	23.498.841	08/01/2015	
							B	23.498.171		
							B	23.497.829		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	23.498.504		
							B	23.498.504	08/01/2015	
							B	23.497.977	08/01/2015	
							B	23.497.886		
							B	23.498.617		
							F	3.534.318		
							B	23.498.427	08/01/2015	
							F	3.535.804		
							F	3.535.804	08/01/2015	
							B	23.498.427		
							B	23.497.977		
							B	23.497.829	08/01/2015	
							B	23.498.841		
							B	23.498.171	08/01/2015	
							B	23.497.886	08/01/2015	
							B	23.497.940		
							B	23.497.940	08/01/2015	
391	22/01/2015		JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	805.000	B	69	20/01/2015	21-379
392	22/01/2015		SANDOVAL CAAMAÑO PAOLA	CANCELACION DE DEVOLUCION DE DIN	1110201	70.439	D	314	15/01/2015	21-285
393	22/01/2015		RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	315.160	B	50	20/01/2015	21-386
394	22/01/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PAR	1110201	328.931	F	494.879	15/12/2014	21-282
							F	494.877	15/12/2014	
395	22/01/2015	99.520.000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	1.194.240	F	3.051.644	15/12/2014	21-246
396	22/01/2015		LOPEZ OYARZUN MARGARET ALEJAND	CANMCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	3.560.000	B	15		21-376
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	CANMCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	70	20/01/2015	
			LOPEZ OYARZUN MARGARET ALEJAND	CANMCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	89		
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	CANMCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	45		
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	CANMCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	45		
			HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JEANE	CANMCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	45		
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	CANMCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	70		
			HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JEANE	CANMCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	70		
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	CANMCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	141		
			LOPEZ OYARZUN MARGARET ALEJAND	CANMCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	15	20/01/2015	
							B	141		
			HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JEANE	CANMCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	89	20/01/2014	
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	CANMCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	45		
			HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JEANE	CANMCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	15		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	CANMCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	141	20/01/2015	
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	CANMCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	45	20/01/2015	
							B	141		
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	CANMCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	70		
							B	89		
							B	141		
							B	15		
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	CANMCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	70		
			LOPEZ OYARZUN MARGARET ALEJAND	CANMCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	45		
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	CANMCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	89		
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	CANMCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	15		
			HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JEANE	CANMCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	141		
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	CANMCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	89		
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	CANMCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	15		
			HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JEANE	CANMCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	89		
			LOPEZ OYARZUN MARGARET ALEJAND	CANMCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	70		
397	22/01/2015	72.738.600-9	CORP.CULTURAL I.MUNICIPALIDAD VA	CANCELACION DE SUBVENCION DE $	1110201	150.000.000	D	534	22/01/2015	21-223
398	22/01/2015		DURAN ALVARADO KARLA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	997.500	B	55	20/01/2014	21-370
399	22/01/2015		PINI MONTERO GIOVANI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209	1.538.000	B	39	20/01/2015	24-7
							B	49		
			MUENAS CARRASCO WALDOMIRO ED	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209		B	49		
							B	49	20/01/2015	
			PINI MONTERO GIOVANI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209		B	39		
			MUENAS CARRASCO WALDOMIRO ED	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209		B	39		
400	22/01/2015		GOMEZ PUCHI ALICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.660.000	B	111		21-359
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH MARIB	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	24		
			GOMEZ PUCHI ALICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	3		
			BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	111		
							B	111	20/01/2015	
			GOMEZ PUCHI ALICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	24		
							B	24	20/01/2015	
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH MARIB	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	3	20/01/2015	
			BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	24		
							B	3		
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH MARIB	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	3		
							B	111		
401	22/01/2015		TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	850.000	B	7	20/01/2015	21-399

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
402	22/01/2015		SIMAO CORONADO ADRIANA ESTER	CANCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	909.416	B	38	19/01/2015	21-393
403	22/01/2015		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.000.000	B	45	20/01/2015	21-360
404	22/01/2015		BARRERA CANOLES FABIOLA MONSER	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	386.545	B	170	20/01/2015	21-358
405	22/01/2015		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	770.000	B	14	21/01/2015	21-404
406	22/01/2015		SIEGEL REYES CARLOS	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.055.814	B	65	20/01/2015	21-392
407	22/01/2015		AGUILERA ORELLANA LEONARDO EN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	950.000	B	70	20/01/2015	21-355
408	22/01/2015		SOTOMAYOR ARAUCO HERTA DANIT	CANCELACXION DE HONORARIOS POR S	1110201	480.000	B	77	20/01/2015	21-398
409	22/01/2015		HERRERA NAVARRETE THAMARA MAB	HONORARIOS SERV. PRESTADOS MES DE	1110201	1.445.000	B	92		21-375
							B	204		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	HONORARIOS SERV. PRESTADOS MES DE	1110201		B	92		
			HERRERA NAVARRETE THAMARA MAB	HONORARIOS SERV. PRESTADOS MES DE	1110201		B	204	20/01/2014	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	HONORARIOS SERV. PRESTADOS MES DE	1110201		B	92	20/01/2015	
							B	204		
410	22/01/2015		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSE	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	408.694	B	137	20/01/2015	21-383
411	22/01/2015		ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	257.320	B	230	20/01/2015	21-387
412	22/01/2015		PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.471.274	B	131		21-385
			CARDENAS ZAMBRANO SEBASTIAN M	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	109	23/01/2015	
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	109		
			CARDENAS ZAMBRANO SEBASTIAN M	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	131		
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	131	23/01/2015	
			CARDENAS ZAMBRANO SEBASTIAN M	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	109		
413	22/01/2015		FUENTES ZEPEDA SILVIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	650.000	B	25	20/01/2014	21-373
414	22/01/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	469.121	F	494.878	15/12/2014	21-324
415	22/01/2015		SANDOVAL MORA LESLIE KATHERINE	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.633.328	B	81	20/01/2015	21-391
416	22/01/2015		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO AN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	630.000	B	75	20/01/2015	21-367
417	22/01/2015		SANDOVAL MONTOYA LEONARDO AL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	3.973.410	B	107		21-390
			KIYAN OYAMA MANUEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	107		
							B	98	23/01/2015	
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO AL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	98		
							B	107	23/01/2015	
			KIYAN OYAMA MANUEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	98		
418	22/01/2015		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	761.292	B	222	21/01/2015	21-326
419	22/01/2015		BALBONTIN STEEFEN CONSUELO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110208	192.000	B	26	16/01/2015	27-7
420	22/01/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL ARE	1110201	333.333				21-425
421	22/01/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES DE	1110209	1.472.858	F	11.913	04/12/2014	24-6
							F	11.914	04/12/2014	
422	22/01/2015		BALBONTIN STEEFEN CONSUELO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110208	360.000	B	27	20/01/2015	27-8

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
423	22/01/2015	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y O	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110203	16.362.324	F	30	23/12/2014	23-8
424	22/01/2015		SANDOVAL PEREZ MARCIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209	960.750	B	52		24-8
			MORALES VILUGRON IRENE PILAR	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209		B	18		
			HUENTENAO BLANCO JOSE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209		B	52		
			SANDOVAL PEREZ MARCIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209		B	32	20/01/2015	
			HUENTENAO BLANCO JOSE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209		B	52	20/01/2015	
							B	32		
			SANDOVAL PEREZ MARCIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209		B	32		
			MORALES VILUGRON IRENE PILAR	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209		B	18	20/01/2015	
			HUENTENAO BLANCO JOSE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209		B	18		
			MORALES VILUGRON IRENE PILAR	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209		B	32		
							B	52		
			SANDOVAL PEREZ MARCIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209		B	18		
425	22/01/2015		ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	CANCXELACION DE HONORARIOS POR	1110202	4.008.066	B	528		22-39
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	CANCXELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	164		
							B	528		
			PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	CANCXELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	528		
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	CANCXELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	47		
			ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	CANCXELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	164	20/01/2015	
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	CANCXELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	528		
			ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	CANCXELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	47		
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	CANCXELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	164		
			PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	CANCXELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	130		
			ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	CANCXELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	130		
							B	164		
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	CANCXELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	47		
			PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	CANCXELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	47		
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	CANCXELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	528	20/01/2015	
			PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	CANCXELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	164		
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	CANCXELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	130		
			PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	CANCXELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	130	20/01/2015	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	CANCXELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	130		
							B	47	20/01/2015	
426	22/01/2015		MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	2.112.232	B	44	20/01/2015	22-40
							B	131		
			LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	45		
							B	131		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	131	22/01/2015	
			MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	44		
							B	45	20/01/2015	
			LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	44		
			MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	45		
427	23/01/2015		PINI MONTERO GIOVANI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209	800.000	B	37	20/01/2015	24-9
428	23/01/2015	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	CANCELACION DE ABONO A ESTADO DE	1110204	4.477.440	F	1.622		29-8
429	23/01/2015	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALE	CANCELACION DE CARGADOR DE PILAS	1110202	11.990	F	74.726	15/01/2015	22-33
430	23/01/2015	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALE	CANCELACION DE DISCO DURO	1110202	57.990	F	74.725	15/01/2015	22-34
431	23/01/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	58.865	F	497.229	31/12/2014	21-325
432	23/01/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS P	1110201	1.970.254	F	738.347	14/01/2015	21-316
							F	739.992		
							F	738.347		
							F	739.992	07/01/2015	
433	23/01/2015	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	CANCELACION DE SILLA GIRATORIA PA	1110201	51.900	F	14.588		21-318
434	23/01/2015	53.230.290-0	SUC. DOMINGO JARA	CANCELACION DE FOMULARIOS IMPRE	1110201	82.705	F	15.970	14/01/2015	21-332
435	23/01/2015	87.844.000-5	DH EMPRESAS S.A.	CANCELACION DE PREMIOS PARA ACTI	1110201	97.800	F	6.248	08/01/2015	21-315
436	23/01/2015	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	CANCELACION DE PREMIOS PARA CAMP	1110201	90.000	F	3.205	13/01/2015	21-322
437	23/01/2015		ORTIZ GUTIERREZ PATRICIO RUBEN	CANCELACION DE MATERIALES PARA T	1110201	56.820	F	360	15/01/2015	21-323
438	23/01/2015	83.614.800-2	ARISTIA COMERCIAL LTDA.	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO P	1110201	232.355				21-309
439	23/01/2015	65.000.107-9	JUNTA DE VECINOS JARDINES DE PADR	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO	1110201	25.000				21-320
440	23/01/2015		HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	194.514				21-319
441	23/01/2015		MITRE SAAVEDRA MARCELA VERÓNIC	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	2.102.332	B	60	21/01/2015	21-381
442	23/01/2015		VYHMEISTER WINKLER HAIDY MARIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.701.819	B	122	20/01/2015	21-405
443	23/01/2015	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES T	CANCELACION DE COMPUTADORES Y	1110209	1.376.242	F	165.138	29/10/2014	24-5
444	23/01/2015		HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	CANCELACION DE ARRIEN DO	1110202	100.000	R	4	13/01/2015	22-31
445	23/01/2015		GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202	1.900.000	R	2		22-32
			ORTEGA MADRID LUZMIRA DEL CARM	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12	16/01/2015	
			PERALTA JIMENEZ MARIA	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12		
							R	13		
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	11		
							R	12	05/01/2015	
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	11		
			ORTEGA MADRID LUZMIRA DEL CARM	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	2		
							R	12		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	10	07/01/2015	
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	13		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			ORTEGA MADRID LUZMIRA DEL CARM	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	11	31/12/2014	
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	13		
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	1		
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12		
			ORTEGA MADRID LUZMIRA DEL CARM	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	13		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12		
							R	11		
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	10		
							R	12		
			PERALTA JIMENEZ MARIA	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	11	13/01/2015	
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	13		
			ORTEGA MADRID LUZMIRA DEL CARM	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	1		
							R	10		
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	13	07/01/2015	
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	1		
							R	10		
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	1		
							R	10		
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	1	15/01/2015	
			PERALTA JIMENEZ MARIA	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	11		
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	2		
							R	2	08/01/2015	
			PERALTA JIMENEZ MARIA	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	2		
							R	12	13/01/2015	
							R	1		
							R	10		
			ORTEGA MADRID LUZMIRA DEL CARM	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	11		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	11	07/01/2015	
							R	2		
446	23/01/2015		SALGADO REYES ELENA ELIZABETH	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202	1.900.000	R	13		22-35
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12		
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12		
			VARGAS BARRIENTOS MARISA MADGA	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12		
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12	30/12/2014	
							R	11		
			BECERRA DIAZ MIRTA NOEMI	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	11		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	11	15/01/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			VARGAS BARRIENTOS MARISA MADGA	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12	06/01/2015	
			BECERRA DIAZ MIRTA NOEMI	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12		
			SALGADO REYES ELENA ELIZABETH	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12	12/01/2015	
			VARGAS BARRIENTOS MARISA MADGA	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	13		
			BECERRA DIAZ MIRTA NOEMI	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	13	13/01/2015	
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	13		
			SALGADO REYES ELENA ELIZABETH	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	13	12/01/2015	
			VARGAS BARRIENTOS MARISA MADGA	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	13	06/01/2015	
			SALGADO REYES ELENA ELIZABETH	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	13		
							R	12	21/01/2015	
			VARGAS BARRIENTOS MARISA MADGA	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	11		
			BECERRA DIAZ MIRTA NOEMI	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	13		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	11		
			SALGADO REYES ELENA ELIZABETH	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	11		
			BECERRA DIAZ MIRTA NOEMI	CANCELACION DE ARRIENDOS	1110202		R	12	15/01/2015	
447	23/01/2015		COX SAEZ BARBARA PIA	CANCELALACION DE HONORARIOS POR S	1110201	1.227.083	B	56	21/01/2015	21-363
448	23/01/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL ARE	1110201	218.290.000				21-422
449	23/01/2015		EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRANCISC	CANCELACION DE COMISION DE SERVI	1110201	3.326.313		0		21-231
450	23/01/2015		AGUERO RAMIREZ CECILIA PAULINA	CANCELACION DE VIATICO POR COMISI	1110201	3.326.313		0		21-232
451	23/01/2015		KUNSTMANN COLLADO LEANDRO JO	CANCELACION DE GASTOS DE PASAJES P	1110201	867.830		0		21-321
452	23/01/2015		AZOCAR FONTEALBA JESSICA KARINA	CANC ELACION DE GASTOS DE MOVILIZ	1110201	10.000	D	357	15/01/2015	21-310
453	23/01/2015	83.547.100-4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO	1110202	182.169				22-30
454	23/01/2015		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMI	CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUE	1110201	2.951.200	F	24	20/01/2015	21-312
455	23/01/2015	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	CANCELACION DE COSTO MENSUAL POR	1110201	787.880	C	252	31/12/2014	21-317
							F	2.352	31/12/2014	
456	24/01/2015	96.683.120-0	CIA.DE SEGUROS GENERALES PENTA S	CANCELACION DE PROP.PUBL. Nº 126-	1110201	1.703.014	F	1.489.543	19/01/2015	21-314
							F	1.489.542	19/01/2015	
457	24/01/2015	99.037.000-1	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GEN	CANCELACION DE CUOTA Nº 5/10 Y POR A	1110201	2.616.875	F	1.209.802	15/01/2015	21-362
458	24/01/2015		BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN ADOLF	CANCELACION DE DIFERENCIA POR GAS	1110201	27.360	D	9.969	29/12/2014	21-311
459	24/01/2015	71.179.800-5	CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS	CANCELACION DE ARRIENDOS CARPA D	1110201	740.000	F	351	17/12/2014	21-313
							F	351		
							F	339		
							F	339	23/10/2014	
460	24/01/2015	84.038.000-9	IMPRENTA FIGUEROA SOCIEDAD LIMI	CANCELACION DE MATERIALES IMPRES	1110201	690.200	F	37.199	28/11/2014	21-377
461	24/01/2015		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	CANCELACION DE REPUESTOS Y ACCES	1110201	101.300	F	45.870	06/01/2015	21-328
462	24/01/2015		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	CANCELACION DE SERVICIO DE	1110201	88.889	B	509	26/12/2014	21-327

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
463	24/01/2015		ALVARADO REYES CRISTIAN LUIS	CANCELACION DE INSUMOS PARA ACT	1110201	22.548	F	13.151	22/10/2014	21-308
464	24/01/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION CONSUMO DE ENERGIA E	1110201	1.819.629	B	23.420.405	26/12/2014	21-394
							B	23.420.405		
							F	3.542.693		
							B	23.567.294	14/01/2015	
							B	23.587.562	15/01/2015	
							F	3.542.689		
							F	3.534.149	08/01/2015	
							B	23.517.951	09/01/2015	
							F	3.542.426		
							F	3.534.149		
							B	23.587.562		
							F	3.542.689	12/01/2015	
							F	3.548.658		
							B	23.517.951		
							B	23.416.843	26/12/2014	
							B	23.419.167		
							B	23.567.294		
							F	3.548.658	15/01/2015	
							F	3.542.693	12/01/2015	
							F	3.542.426	12/01/2015	
							B	23.416.843		
							B	23.419.167	26/12/2014	
465	24/01/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	1.365.545	F	3.546.203	13/01/2015	21-330
							B	23.566.567	14/01/2015	
							B	23.565.410		
							B	23.547.515	13/01/2015	
							B	23.565.005	14/01/2015	
							B	23.566.024	14/01/2015	
							F	3.547.294	14/01/2015	
							B	23.566.567		
							F	3.546.197	13/01/2015	
							B	23.550.533	13/01/2015	
							B	23.565.005		
							B	23.567.537		
							F	3.546.197		
							B	23.517.936	09/01/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	23.565.017	14/01/2015	
							B	23.567.352	14/01/2015	
							B	23.567.363	14/01/2015	
							F	3.546.112	12/01/2015	
							B	23.565.282	14/01/2015	
							B	23.547.542	13/01/2015	
							B	23.565.410	14/01/2015	
							B	23.567.352		
							B	23.565.294	14/01/2015	
							F	3.546.112		
							F	3.547.294		
							B	23.548.319		
							B	23.566.250	14/01/2015	
							B	23.517.943		
							B	23.547.515		
							B	23.565.657		
							B	23.517.943	09/01/2015	
							B	23.548.319	13/01/2015	
							B	23.565.003	14/01/2015	
							B	23.566.772	14/01/2015	
							B	23.565.033		
							B	23.565.787		
							F	3.546.132		
							B	23.567.363		
							B	23.565.282		
							B	23.566.250		
							B	23.527.507		
							B	23.565.033	14/01/2015	
							B	23.566.024		
							F	3.542.422		
							F	3.542.422	12/01/2015	
							B	23.550.533		
							B	23.566.200		
							B	23.567.537	14/01/2015	
							F	3.546.203		
							F	3.546.132	13/01/2015	
							B	23.527.507	12/01/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	23.565.657	14/01/2015	
							B	23.566.772		
							B	23.517.936		
							B	23.565.787	14/01/2015	
							B	23.566.200	14/01/2015	
							B	23.547.542		
							B	23.565.003		
							B	23.565.017		
							B	23.565.294		
466	24/01/2015	77.785.140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110203	984.094	F	1.514	23/12/2014	23-9
467	24/01/2015		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	835.585	B	44	20/01/2015	21-388
468	24/01/2015		ALVARADO ALVARADO HERNAN ELI	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	640.000	B	83	22/01/2015	21-357
469	24/01/2015		VALENZUELA FLORES ANDREA BELEN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.335.600	B	112	20/01/2015	21-403
470	24/01/2015		CRUCHET CARRILLO DANIEL ALEJAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.335.600	B	85	20/01/2015	21-366
471	24/01/2015		CORNEJO GARCES MACARENA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	3.848.363	B	51		21-374
							B	51	20/01/2015	
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	65		
			FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	201		
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	201		
			FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	201	20/01/2015	
			CORNEJO GARCES MACARENA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	201		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	51		
			CORNEJO GARCES MACARENA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	90		
			FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	90		
							B	65		
			CORNEJO GARCES MACARENA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	65		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	201		
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	51		
			FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	51		
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	65	20/01/2015	
							B	90		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	65		
							B	90		
							B	90	20/01/2015	
472	24/01/2015		ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.145.277	B	65	20/01/2015	21-401
473	24/01/2015		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	835.585	B	78	20/01/2015	21-402
474	24/01/2015		BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	1.088.887	B	12	20/01/2015	22-38

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
475	24/01/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL ARE	1110201	329.987				21-424
476	24/01/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE APORTE AL AREA DE E	1110201	11.359.114				21-423
477	26/01/2015		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	835.585	B	15	26/01/2015	21-389
478	26/01/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE TRASPASO DE FOND	1110201	15.000.000	D	558	22/01/2015	21-351
479	26/01/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CAANCELACION DE CONSUMO DE AGUA	1110201	639.584	B	57.231		21-352
							B	68.495		
							F	5.547		
							F	5.547	21/01/2015	
							B	68.495	21/01/2015	
							B	57.231	13/01/2015	
480	26/01/2015		TORRES RISCO SERAFIN H.	CANCELACION DE BONIFICACION FISC	1110201	9.727.705	D	53	06/01/2015	21-400
481	26/01/2015		DELGADO FUENTEALBA HOMERO ALC	CANCELACION DE BONIFICACION ESPE	1110201	2.457.303	D	205	12/01/2015	21-368
482	26/01/2015		DELGADO FUENTEALBA HOMERO ALC	C ANCELACION DE BONIFICACION MUNI	1110201	17.849.852	D	52	06/01/2015	21-369
483	26/01/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	3.247.477	B	58.316		21-353
							B	62.910		
							B	58.316	13/01/2015	
							F	5.527		
							F	5.520		
							F	5.526		
							B	62.910	15/01/2015	
							F	5.526	20/01/2015	
							F	5.527	20/01/2015	
							B	52.146		
							F	5.520	19/01/2015	
							B	52.146	09/01/2015	
484	26/01/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	CANCELACION DE SERVICIOS TELEFON	1110201	5.889.742	F	10.421.586		21-364
							F	10.421.586	01/12/2014	
							F	10.382.893	14/10/2014	
							F	10.445.038		
							F	10.445.918	01/01/2015	
							F	10.445.038	01/01/2015	
							F	10.382.893		
							F	10.445.918		
485	26/01/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	CANCELACION DE SERVICIOS	1110202	26.418	F	10.344.252	01/09/2014	22-36
486	26/01/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	CANCELACION DE SERVICIOS DE	1110202	24.024	F	10.446.542	01/01/2015	22-37
487	27/01/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	CAN CELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 2	1110201	11.247.600	F	1.127		21-339
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CAN CELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 2	1110201		F	1.127		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
488	27/01/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	CANCELACION DE SERVICIOS TELEFON	1110201	5.561.392	F	10.445.064		21-365
							F	10.444.964		
							F	10.445.081	01/01/2015	
							F	10.445.064	01/01/2015	
							F	10.444.964	01/01/2015	
							F	10.445.081		
490	27/01/2015	65.060.759-7	ASOCIACION DE MUNIPALIDADES REG	CANCELACION DE APORTE DE $	1110201	16.500.000	D	634	26/01/2015	21-338
491	27/01/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL ARE	1110201	1.070.713.962				21-334
492	27/01/2015		FERRADA AGUILA YHOANA DEL CARM	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE V	1110201	197.711		0		21-336
			VEGA LLANCAN CAROL GLORIA	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE V	1110201			0		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE V	1110201			0		
			LOPEZ OYARZUN MARGARET ALEJAND	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE V	1110201			0		
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH MARIB	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE V	1110201			0		
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE V	1110201			0		
			FRITZ NAVARRETE SANDRA KATHERIN	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE V	1110201			0		
			VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE V	1110201			0		
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE V	1110201			0		
			PÈREZ MIRANDA CARLOS JAIR ESTEBA	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE V	1110201			0		
			ILLESCA OYARZUN PIA FERNANDA	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE V	1110201			0		
			DIAZ VICUÑA KATHERINE ANDREA	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE V	1110201			0		
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE V	1110201			0		
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE V	1110201			0		
			BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE V	1110201			0		
			HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JEANE	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE V	1110201			0		
			ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA VALENTIN	CANCELACION DE DEVOLUCIONES DE V	1110201			0		
493	28/01/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL ARE	1110201	514.779.510				21-335
494	28/01/2015	61.979.440-0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205	464.880	R	5		31-9
		70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205		R	5		
		98.000.100-8	FONDO DE PENSIONES AFP HABITAT S	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205		R	5		
		9.455.558-2	MUÑOZ OYARZUN CLAUDIO FERNAND	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205		R	5	28/01/2015	
495	28/01/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205	987.868	R	6		31-10
		70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205		R	6		
			YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205		R	6	28/01/2014	
		98.000.400-7	FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205		R	6		
		96.522.500-5	ISAPRE MAS VIDA S.A.	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205		R	6		
496	28/01/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	1.400	B	73.545	23/01/2015	21-354
							B	77.662	26/01/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	73.545		
							B	77.662		
497	28/01/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	3.000	B	23.620.135	15/01/2015	21-396
498	28/01/2015		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	CANCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	1.000.000	B	80	21/01/2015	21-382
499	28/01/2015		FARIAS DIAZ CINDY CRISTINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	942.711	B	88	22/01/2015	21-372
500	28/01/2015		ALMONACID JANS MARIA JOSE	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.333.333	B	57	26/01/2015	21-356
501	28/01/2015		PALACIOS KLAGGES ALVARO ERIC	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.557.031	B	82	26/01/2015	21-384
502	28/01/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE APORTE JUNJI AL ARE	1110201	108.934.319				21-337
503	28/01/2015		POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202	100.000	R	13	27/01/2015	22-41
504	28/01/2015		PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.333.333	B	220	26/01/2015	21-419
505	28/01/2015	76.051.945-6	GINGKO CONSULTORES LTDA.	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 4	1110201	6.000.000	F	21	12/01/2015	21-409
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 4	1110201		F	21		
506	28/01/2015		MERA CARRILLO MARIA ISABEL	CANCELACION DE NOTIFICACIONES JUD	1110201	122.222	B	8.239	19/01/2015	21-380
507	28/01/2015		ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERTO	CANCELACION DE INSTALACION Y CON	1110201	4.043.644	F	1.389	07/01/2015	21-662
508	28/01/2015	77.883.980-6	SOC.COMERC.ARIAS Y CASTRO LTDA	CANCELACION DE MATERIALES ELECTR	1110201	1.384.327	F	18.191	19/11/2014	21-439
509	28/01/2015	77.179.620-6	VIVERO GONZALO AWUAD NASH E.I.	CANCELACION DE PLANTAS PARA LA V	1110201	963.900	F	457	29/12/2014	21-414
510	28/01/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	CANCELACION DE GLOBOS DE POLICAR	1110201	1.888.145	F	1.624.426		21-408
							F	1.624.426	30/12/2014	
							F	1.624.102	23/12/2014	
							F	1.624.102		
511	28/01/2015	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZALES CIA. LT	CANCELACION DE LAMPARAS HALURO P	1110201	356.857	F	5.634	17/12/2014	21-407
512	28/01/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	72.000	B	23.588.653	15/01/2015	21-397
							B	23.603.929	16/01/2015	
							B	23.603.840	16/01/2015	
							B	23.589.606	15/01/2015	
							B	23.603.873	16/01/2015	
513	28/01/2015		PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110204	1.500.000	B	28	20/01/2015	29-10
514	28/01/2015		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110204	1.600.000	B	22	20/01/2015	29-9
515	28/01/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	30.300	B	23.548.871	13/01/2015	21-412
							B	23.566.100	13/01/2015	
							B	23.551.236	13/01/2015	
516	29/01/2015		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	593.897	B	15	26/01/2015	21-411
517	29/01/2015		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE $ 1	1110201	1.250.000		0		21-413
518	29/01/2015	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	CANCELACION DE ARRIENDO BAÑOS QU	1110201	452.675	F	11.424	15/12/2014	21-442
519	29/01/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PAR	1110201	7.107.195	F	497.233	31/12/2014	21-430
							F	497.215		
							F	497.215	31/12/2014	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	499.363	15/01/2015	
							F	499.376	15/01/2015	
							F	499.376		
							F	497.232	31/12/2014	
							F	497.232		
							F	497.233		
							F	497.234		
							F	499.363		
							F	497.234	31/12/2014	
520	29/01/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	595.467	F	499.372	15/01/2015	21-431
							F	497.217	31/12/2014	
							F	499.371	15/01/2015	
							F	499.371		
							F	499.377		
							F	497.217		
							F	499.377	15/01/2015	
							F	499.372		
521	29/01/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	13.381.952	F	497.216	31/12/2014	21-420
							F	499.362	15/01/2015	
							F	497.216		
							F	499.362		
							F	497.218	31/12/2014	
							F	497.218		
522	29/01/2015		SALAZAR VELASQUEZ HECTOR RICAR	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205	664.515				31-12
			MONSALVE GALLARDO EDSON HERA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR HUGO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
523	29/01/2015	76.230.926-2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.	CANCELACION DE IMPLEMENTOS ORTO	1110201	548.070	F	28	23/12/2014	21-410
524	29/01/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PAR	1110201	1.237.157	F	499.366		21-421
							F	499.345	15/01/2015	
							F	499.344		
							F	499.366	15/01/2015	
							F	499.344	15/01/2015	
							F	499.345		
525	29/01/2015		BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	2.500.333	B	23		21-406
			ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA VALENTIN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	26		
							B	46		
							B	63		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			ILLESCA OYARZUN PIA FERNANDA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	63		
			ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA VALENTIN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	23	28/01/2015	
			BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	63		
			ILLESCA OYARZUN PIA FERNANDA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	26		
			BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	26		
			PÈREZ MIRANDA CARLOS JAIR ESTEBA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	46		
			ILLESCA OYARZUN PIA FERNANDA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	26	29/01/2015	
			PÈREZ MIRANDA CARLOS JAIR ESTEBA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	23		
			BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	46		
			ILLESCA OYARZUN PIA FERNANDA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	46		
							B	23		
			ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA VALENTIN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	23		
			PÈREZ MIRANDA CARLOS JAIR ESTEBA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	63		
			BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	63	28/01/2015	
			PÈREZ MIRANDA CARLOS JAIR ESTEBA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	26		
							B	46	28/01/2015	
526	29/01/2015		QUINCHAGUAL SALVO DORIS ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.100.000	B	84	28/01/2015	21-434
527	29/01/2015		MARTINEZ BARRIA NORKA SILCIDES	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	820.000	B	177	28/01/2015	21-429
528	29/01/2015		SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	430.000	B	121	28/01/2015	21-435
529	29/01/2015	77.785.140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110204	7.503.702	F	1.517	23/12/2014	29-11
530	29/01/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE 1º CUOTA APORTE AL	1110201	15.000.000	O	9	29/01/2015	21-444
531	29/01/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE COMPLEMENTO APO	1110201	450.726	D	706	28/01/2015	21-443
532	29/01/2015		LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202	76.500	M	444.215		22-42
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	444.215	07/01/2015	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.521		
			VEGA LLANCAN CAROL GLORIA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.521		
							M	471.521	15/12/2014	
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.521		
			VEGA LLANCAN CAROL GLORIA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	444.215		
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	444.215		
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	444.215		
							M	471.521		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	444.215	07/01/2015	
							M	444.215		
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	444.215	07/01/2015	
							M	471.521		
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	444.215	07/01/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
533	29/01/2015		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202	37.600	M	444.215		22-44
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	444.215		
							M	444.215	07/01/2015	
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	444.215	07/01/2015	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	444.215	07/01/2015	
							M	444.215		
534	29/01/2015		MOYA GUTIERREZ JORGE GUILLERMO	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205	6.103.586				31-11
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205					
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205					
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO JO	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205					
			ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205					
			COSIMO FERNANDEZ RODRIGO ALBER	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205					
			ESPINOZA PEREZ HECTOR GONZALO	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205					
			EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRANCISC	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205					
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE REGIONAL	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205					
			ILABACA CERDA MARCOS ARTEMIO	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205					
			AGUERO RAMIREZ CECILIA PAULINA	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205					
535	30/01/2015	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELACION DE FINIQUITOS POR TÉR	1110201	33.092.864	F	87		21-441
536	30/01/2015	72.738.600-9	CORP.CULTURAL I.MUNICIPALIDAD VA	CANCELACION DE COMPLEMENTO	1110201	119.600.000	O	544	30/01/2015	21-415
537	30/01/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL ARE	1110201	364.600.619				21-416
538	30/01/2015		BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE $ 1	1110201	1.000.000		0		21-417
539	30/01/2015		BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE $ 7	1110201	700.000		0		21-418
540	31/01/2015		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO AN	CANCELACION DE VIATICO POR COMETI	1110201	73.608				21-427
541	31/01/2015		BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADO	1110201	835.892				21-428
			HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SOTER	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADO	1110201					
			MARÍN LANCAPICHUN JOSÉ SEGUNDO V	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADO	1110201					
		76.137.320-K	CARMEN DE LA CRUZ MEDERO CORD	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADO	1110201					
		78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALE	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADO	1110201					
		76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADO	1110201					
542	02/02/2015		PALMA CARVAJAL MARCIA GRACIELA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	835.585	B	35	27/01/2015	21-433
543	02/02/2015		PEREZ MELLA JOSE ALEJANDRO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.532.003	B	37	28/01/2015	21-445
							B	38	28/01/2015	
544	02/02/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	871.291	B	23.619.600	15/01/2015	21-436
							B	23.651.902		
							F	3.553.963		
							B	23.633.003		
							F	3.551.024	15/01/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	23.619.600		
							B	23.620.348	15/01/2015	
							B	23.632.978		
							F	3.551.157	15/01/2015	
							B	23.619.724	15/01/2015	
							B	23.653.849		
							B	23.619.724		
							F	3.551.024		
							B	23.620.348		
							F	3.553.963	20/01/2015	
							B	23.651.902	20/01/2015	
							B	23.651.903		
							F	3.553.964		
							B	23.651.903	20/01/2015	
							F	3.553.964	20/01/2015	
							B	23.632.978	19/01/2015	
							F	3.551.157		
							B	23.633.003	19/01/2015	
							B	23.653.849	20/01/2015	
545	02/02/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	362.497	B	23.631.714		21-437
							B	23.511.890	09/01/2015	
							B	23.632.965	19/01/2015	
							B	23.651.894	20/01/2015	
							B	23.651.907		
							B	23.651.888		
							B	23.651.888	20/01/2015	
							B	23.511.890		
							B	23.651.867		
							B	23.651.867	20/01/2015	
							B	23.651.895		
							B	23.631.908		
							B	23.651.907	20/01/2015	
							B	23.632.569	19/01/2015	
							B	23.631.714	19/01/2015	
							B	23.632.965		
							B	23.631.908	19/01/2015	
							B	23.632.569		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	23.651.895	20/01/2015	
							B	23.651.894		
							F	3.540.026		
							F	3.540.026	09/01/2015	
546	02/02/2015		CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	CANCELACION DE DEVOLUCION DE	1110201	247.477		0		21-426
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	CANCELACION DE DEVOLUCION DE	1110201			0		
			MARTINEZ OBANDO MILADY	CANCELACION DE DEVOLUCION DE	1110201			0		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION DE DEVOLUCION DE	1110201			0		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	CANCELACION DE DEVOLUCION DE	1110201			0		
			DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO AN	CANCELACION DE DEVOLUCION DE	1110201			0		
			HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	CANCELACION DE DEVOLUCION DE	1110201			0		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	CANCELACION DE DEVOLUCION DE	1110201			0		
			AGUIRRE CORTES LUIS ENRIQUE	CANCELACION DE DEVOLUCION DE	1110201			0		
			LORCA PEÑA JORGE	CANCELACION DE DEVOLUCION DE	1110201			0		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION DE DEVOLUCION DE	1110201			0		
			MARTINEZ BARRIA NORKA SILCIDES	CANCELACION DE DEVOLUCION DE	1110201			0		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION DE DEVOLUCION DE	1110201			0		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION DE DEVOLUCION DE	1110201			0		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	CANCELACION DE DEVOLUCION DE	1110201			0		
			MORAGA PIÑA VICTOR LEONARDO	CANCELACION DE DEVOLUCION DE	1110201			0		
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	CANCELACION DE DEVOLUCION DE	1110201			0		
			HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JEANE	CANCELACION DE DEVOLUCION DE	1110201			0		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	CANCELACION DE DEVOLUCION DE	1110201			0		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	CANCELACION DE DEVOLUCION DE	1110201			0		
			DURAN ALVARADO KARLA	CANCELACION DE DEVOLUCION DE	1110201			0		
547	02/02/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	794.371	F	3.535.604		21-438
							F	3.547.389	14/01/2015	
							B	23.565.303	14/01/2015	
							B	23.565.301		
							F	3.547.192		
							F	3.535.604	08/01/2015	
							F	3.540.664	09/01/2015	
							F	3.547.389		
							B	23.565.311	14/01/2015	
							B	23.566.703		
							B	23.565.302	14/01/2015	
							B	23.566.703	14/01/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	23.565.303		
							B	23.565.301	14/01/2015	
							B	23.565.311		
							B	23.565.302		
							F	3.540.664		
							F	3.547.192	14/01/2015	
548	02/02/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	140.672	F	499.375	15/01/2015	21-432
549	02/02/2015		FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	817.944	B	28	20/01/2015	22-43
550	02/02/2015	76.128.148-8	SOC. COMERCIAL VALDILUM LTDA.	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	20.425				21-440
551	02/02/2015	61.531.000-K	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIO	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $	1110202	3.227.115				22-46
552	02/02/2015	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO	1110202	49.200				22-45
553	03/02/2015		MATUS SOTO ANDREA VALESKA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	600.000	B	48	30/01/2015	21-562
554	03/02/2015		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRES	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.590.750	B	33	20/01/2015	21-522
555	03/02/2015		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE $	1110202	60.000		0		22-66
556	03/02/2015	65.915.210-K	AGRUP. PADRES Y AMIGOS DE LOS SC	CANCELACION DE SUBVENCION DE $ 1.	1110201	1.800.000	D	783	29/01/2015	21-462
557	03/02/2015		ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	900.000	B	30	30/01/2015	22-62
558	03/02/2015		ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS MER	CANCELACION DE HOINORARIOS POR	1110202	900.000	B	108	30/01/2015	22-61
559	03/02/2015		NAVARRETE QUIJADA CARLOS RODRI	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	450.153	B	48	02/02/2015	21-567
560	03/02/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº3,	1110201	14.927.610	F	327	22/01/2015	21-454
561	03/02/2015		MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRICIO	CANCELACION DE SERVICIOS A PERSO	1110201	6.362.799	F	23	01/02/2015	21-564
562	03/02/2015		MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRICIO	CANCELACION DE HORAS EXTRAS A PE	1110201	199.173	F	18	29/01/2015	21-565
							F	19	01/02/2015	
563	03/02/2015		MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRICIO	CANCELACION DE 6% REJAUSTE A PERS	1110201	223.265	F	22	01/02/2015	21-563
564	03/02/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110204	23.650.691	F	1.521		29-14
		76.457.580-6	FACTOCHILE S.A	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110204		F	1.521		
565	03/02/2015	74.991.600-1	ORGANIZACION DEPORTIVA AUSTRAL	CANCELACION DE SUBVENCION DE $	1110203	5.820.757	D	780	29/01/2015	23-11
566	03/02/2015		LIU QUINTANA CRISTIAN EUGENIO	CANCELACION DE BOLSAS ECOLOGICAS	1110202	842.520	F	1.260	29/12/2014	22-64
567	03/02/2015		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL HERNA	CANCELACION DE PROTOCOLIZACION	1110202	252.000	B	515.243	20/01/2015	22-57
568	03/02/2015		CERDA ROMAN ELENA INES	CANCELACION DE POLERAS,	1110203	335.687	F	3.961	23/01/2015	23-15
569	03/02/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	CANCELACION DE FAROLES ORNAMENTA	1110201	826.336	F	318	05/01/2015	21-588
570	03/02/2015	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	CANCELACION DE ARRIENDO BAÑOS QU	1110201	357.000	F	11.491	09/01/2015	21-600
571	03/02/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACION DE CARTRIDGES PARA I	1110201	384.108	F	71.322	14/01/2015	21-468
572	03/02/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES PARA D	1110201	2.000.524	F	1.142.751	09/01/2015	21-465
573	03/02/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	CANCELACION DE TONER PARA IMPRES	1110201	420.000	F	16.898	11/01/2015	21-499
574	03/02/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	CANCELACION DE ALIMENTOS Y ARTIC	1110201	852.515	F	738.348	14/01/2015	21-513
575	03/02/2015		ZULETA BRAVO ANA MARIA	CANCELACION DE JOCKEY ESTAMPADO C	1110201	297.500	F	325	20/01/2015	21-608
576	03/02/2015	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES R	CANCELACION DE COPIAS DE PLANOSP	1110201	423.734	F	6.341	21/01/2015	21-535

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
577	03/02/2015	76.914.400-5	COM POLAR LTDA	CANCELACION DE MATERIALES DE ASE	1110201	420.903	F	3.100	30/12/2014	21-493
578	03/02/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	CANCELACION DE TARJETAS DE NAVID	1110201	413.800	F	208.968	30/12/2014	21-529
579	03/02/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACION DE MATERIALES PARA	1110201	308.510	F	105.133	13/01/2015	21-500
580	03/02/2015		LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRES	CANCELACION DE REPUESTOS Y ACCES	1110201	412.930	F	817	19/01/2015	21-537
581	03/02/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	CANCELACION DE MATERIALES ELECTR	1110201	1.452.237	F	1.623.586	16/12/2014	21-520
							F	1.623.585	16/12/2014	
							F	1.623.587	16/12/2014	
							F	1.623.582	16/12/2014	
							F	1.623.583	16/12/2014	
							F	1.670.924	23/12/2014	
							F	1.623.581	16/12/2014	
582	03/02/2015	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	CANCELACION DE MEDALLAS Y COPAS P	1110201	249.000	F	2.760	15/01/2015	21-597
583	03/02/2015	76.049.179-9	TECNOLOGIAS DE CONSTRUCCION S.A.	CANCELACION DE BOLSAS DE ASFALTO	1110201	3.427.200	F	549	16/01/2015	21-598
584	03/02/2015	85.681.200-6	ELEMENTOS DE ORNAMENTACIONES	CANCELACION DE ARTICULOS DE ORNA	1110201	4.033.833	F	10.746	12/12/2014	21-519
585	03/02/2015	76.204.079-4	DIGITAL ORANGE IMPRESORES LIMITA	CANCELACION IMPRESION DE AFICHES P	1110201	414.999	F	1.542	30/12/2014	21-511
586	03/02/2015	76.143.232-K	ASESORIAS E INVERSIONES REDO LTD	CANCELACION DE IMPRESIONES DE INV	1110201	202.300	F	523	18/12/2014	21-459
587	03/02/2015		LEMARI AEDO PAULA BEATRIZ DE LO	CANCELACION DE PUBLICACION DE BA	1110201	238.000	F	361	14/01/2015	21-536
588	03/02/2015		MOYA GUTIERREZ JORGE GUILLERMO	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205	136.515				31-17
589	04/02/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE TRASPASO DE FONDO	1110201	84.000.000	D	559	22/01/2015	21-452
590	04/02/2015		CERDA ROMAN ELENA INES	CANCELACION DE SET DE VESTIMENTA D	1110201	359.166	F	3.950	31/12/2014	21-487
591	04/02/2015		MARTINEZ MILLAN ROMINA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	237.000	B	21	29/01/2015	21-561
592	04/02/2015		GELVES MIRANDA SERGIO DAVID	CANCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	1.145.277	B	18	02/02/2015	21-526
593	04/02/2015		ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110203	666.667	B	228	02/02/2015	23-12
594	04/02/2015		BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE $7	1110201	700.000		0		21-475
595	04/02/2015	76.458.900-9	SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRA LT	CANCELACION DE ADQUISICION TELEF	1110201	700.000	F	12	22/01/2015	21-574
596	04/02/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	CANCELACION DE SOBRES CON LOGO M	1110201	416.000	F	534	02/02/2015	21-573
597	04/02/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE MAQUINARIA Y MATE	1110201	238.100	F	12.864	17/01/2015	21-512
598	04/02/2015	76.101.151-0	SOC. COM. FRENOS LTDA	CANCELACION DE REPUESTOS Y SERVI	1110201	391.200	F	27.595	19/01/2015	21-623
599	04/02/2015	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE NEUMATICOS PARA V	1110201	293.592	F	34.528	22/01/2015	21-486
600	04/02/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES PARA T	1110201	816.802	F	1.143.608	23/01/2015	21-461
601	04/02/2015	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CLIN	CANCELACION DE MATERIALES PARA T	1110201	405.990	F	2.109	20/01/2015	21-474
602	04/02/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS P	1110201	3.047.616	F	1.142.825	12/01/2015	21-460
							F	1.142.825		
							F	1.143.411		
							F	1.143.623		
							F	1.143.247	19/01/2015	
							F	1.143.623	23/01/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	1.143.411	21/01/2015	
							F	1.143.247		
603	04/02/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	2281-27-SE15 - SUMINISTRO DE ARIDO P	1110201	90.000	F	66.109	15/01/2015	21-557
604	04/02/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE MATERIALES Y REPU	1110201	363.050	F	12.877	23/01/2015	21-510
605	04/02/2015	76.072.842-K	ECOLEÑA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE METROS DE LEÑA PA	1110201	207.200	F	1.271	31/12/2014	21-518
606	04/02/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	CANCELACION DE REPUESTOS PARA MA	1110201	419.800	F	159.134	22/01/2015	21-525
607	04/02/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	CANCELACION DE INSUMOS PARA MAN	1110201	263.426	F	740.216	16/01/2015	21-509
608	04/02/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE MATERIALES Y PITU	1110201	382.310	F	12.884	26/01/2015	21-508
609	04/02/2015	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	CANCELACION DE ARRIENDO DE IMPRE	1110201	257.587	F	2.095.544	30/12/2014	21-485
610	04/02/2015	76.176.514-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOR	CANCELACION DE TOALLAS NOVA Y P	1110201	470.290	F	5.627	28/01/2015	21-507
611	04/02/2015	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	CANCELACION DE TONER PARA USO EN L	1110201	390.209	F	56.170	01/10/2014	21-484
612	04/02/2015	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	CANCELACION DE SERVICIOS DE MANHT	1110201	1.177.137	F	71.184.485	20/11/2014	21-466
							F	71.184.487	20/11/2014	
							F	71.177.642	29/09/2014	
							F	71.185.992	28/11/2014	
							F	71.184.488	20/11/2014	
							F	71.184.481	20/11/2014	
							F	71.185.991	28/11/2014	
							F	71.186.269	03/12/2014	
							F	71.184.486	20/11/2014	
							F	71.181.687	30/10/2014	
							F	71.184.489	20/11/2014	
							F	71.184.491	20/11/2014	
							F	71.185.465	28/11/2014	
613	04/02/2015	76.213.965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES	CANCELACION DE MATERIALES DE	1110209	198.710	F	6.028	26/12/2014	24-14
614	04/02/2015	76.074.614-2	PC INBOX SPA	CANCELACION DE TINTAS PARA	1110209	202.085	F	4.955	24/12/2014	24-15
615	04/02/2015		FALFAN CID YENIFER TATIANA	CANCELACION DE HONO0RARIOS POR	1110209	368.000	B	14	02/02/2015	24-11
616	04/02/2015		ASENJO DEL VALLE SUSANA MARCIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209	368.000	B	87	02/02/2015	24-12
618	04/02/2015		GOTTREUX GROLLMUS MAX PAUL	CANCELACION DE DEVOLUCION DE DIN	1110201	39.221	D	867	02/02/2015	21-527
619	04/02/2015		RIVERA PARADA GABRIEL HORACIO	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO	1110202	280.840				22-63
620	04/02/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	1.383.062	F	492.604	30/11/2014	21-451
							F	499.365	15/01/2015	
							F	499.365		
							F	492.604		
							F	499.364		
							F	494.870	15/12/2014	
							F	494.870		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	499.364	15/01/2015	
621	04/02/2015		ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERTO	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 3	1110201	3.836.328	F	1.393	21/01/2015	21-607
622	04/02/2015	71.195.600-K	FUND.DE DESARROLLO EDUC.LA ARAU	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110201	8.749.400	F	63	13/01/2015	21-544
623	04/02/2015	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	CANCELACION DE ARRIENDO DE CONTE	1110201	165.409	F	2.213	31/12/2014	21-490
624	04/02/2015	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACI	CANCELACION DE SERVICIO DE CONECT	1110201	146.115	F	19.193	21/01/2015	21-553
625	04/02/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE IMPOSICIONES DE SU	1110205	77.045.843				31-13
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	CANCELACION DE IMPOSICIONES DE SU	1110205					
626	04/02/2015		LEGUE COÑUECAR MARIA JULIA	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205	40.605.292				31-14
			SILVA MIRANDA GENESIS BELEN	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			AVILA ANCAO AURORA IVETTE	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			BARRIENTOS QUINAN GLORIA DEL CA	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			ORTIZ PEÑA MARCO ANTONIO	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			CUEVAS FIGUEROA CAMILO FERNAND	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			FERNANDEZ OLGUIN JUAN JOSE	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			PAILLALEF ARAVENA MATIAS ALEJAND	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			MIGNOT LUCE ALICE MARIE	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			AGUILAR RODRIGUEZ HECTOR ORLAN	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			ALARCON MUÑOZ BARBARA CRISTINA	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			MANCILLA CARRILLO JAVIERA RAMON	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			BARRIENTOS BARRIENTOS MARIO	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			GALLARDO SALAZAR JAIME ANDRES	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			MARDONES OPORTO CRISTIAN ANTO	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			GRECO VELASQUEZ NICOLAS ALFONS	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			RUZ FUENTES YANIS ARELY	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			SANDOVAL TORRES HERMAN ARTEMI	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			ARAVENA BARICHIVICH DENNISE NIC	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			GALAZ FELMER MARTIN RENE	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			MONSALVE CARRILLO DEBORA DEL C	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			MONSALVE NUNEZ RAUL	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			COLLILEF LOPEZ ISIDRO ALIRO	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			MILLAPOCO AVILA DELMIRO ROLAND	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			CAMPOS RAMOS PATRICIO ANGELO	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			GONZALEZ COLLILEF JOSE RAUL	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			MONSALVE VELASQUEZ ERIKA ESTER	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			ANCAO PAILLALEF EDUVIGES JACQUE	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			MILLAPOCO ARAVENA SILVANA SOLE	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			AQUEVEQUE ÑANCO ESILDA IVETH	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			AVILA ANCAO JOSE DALMIRO	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			PARRA CANDIA GONZALO JAVIER	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			BECKER SEPULVEDA CRISTIAN ALEXA	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			SEPULVEDA SEGURA KARINA	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			TORRES MONTES RENE JULIO	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			LIENLAF SALDIVIA CONSTANZA	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			ALBA ALBA ELSA RUTH	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			ALVAREZ VELASQUEZ RODRIGO ISAA	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			SIERRA HOTMANN CRISTIAN ALEX	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			ANTILLANCA HUICHICOI ESTEBAN ED	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			OPAZO AVILES ALFREDO JACOB	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			PEÑA MELLA EDUARDO ANDRES	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			DIAZ SILVA MARCELO ALEXANDER	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			SANDOVAL BAEZA BRAYAN EDUARDO	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			HUICHICOY ACOSTA JOEL ARCADIO	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			CIFUENTES MONTIEL BERTA DEL CARM	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			SOBARZO SÁNCHEZ BENJAMÍN ISAAC	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			RIVAS MORENO PAMELA ELIZABETH	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			MANQUE COLLILEF ROMINA DEL ROS	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			HUENULEF CARTES EXEQUIEL A.	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			MORENO JOFRE SOFIA ELENA	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			COÑUECAR AQUEVEQUE HILDA	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			AVILA MILLAHUAL PAULA ANDREA	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			CEBALLO MELLADO CLAUDIO ANDRES	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			PICHIPIL ANTILLANCA JORGE IVAN	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			AGUERO MERCADO ISABEL DEL CARM	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			AREVALO PRIETO WALESKA ANDREA	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			ZAMBRANO QUILACAN MIGUEL ANGE	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			ARAVENA CASTRO ESTEFANI	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			MARCHANT ARROYO FELIPE GONZAL	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			ANCHEO LEHUEI MICHAEL ALEJANDR	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			ÑANCO SILVA NARCISO SEGUNDO	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			URIBE URRA ROCIO NICOLE	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			SILVA CARDENAS DIEGO FERNANDO	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			FERNANDEZ ARAVENA MARIA CAROL	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			ARAVENA HUICHICOY MARIELA	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			FLANDEZ CHAPARRO CAMILA ELIZAB	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			SALAZAR PICHIPIL VICTOR	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			MONSALVE CARDENAS OLGA LIRIA	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			GOMEZ ARISMENDI MAURICIO TOMAS	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			CARCAMO BIZAMA CRISTOPHER ALEJ	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			SILVA LÒPEZ BASTIÀN EDISON	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			MONSALVES CARES NIBALDO HUMBE	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			ANTILLANCA ALBARRACIN VERONICA	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			PAINEFILO CURILLANCA EMA ESTER	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			MUÑOZ CONTRERAS CAMILO OSVALD	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			AGUILA CARCAMO GLADYS VERONIC	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			OSORIO BARICHIVIC YOKASTA JEANNE	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			MENDEZ VIGOUROUX EDUARDO FER	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			FOITZICK SANCHEZ EDUARDO SEBASTI	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			FLORES VARGAS DANICSA HILDA VIV	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			PINARES GOMEZ SERGIO ALFREDO	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			ARRIAGADA CARRILLO CAROLINA FR	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			GUTIERREZ ANDRADE CAMILA ANDRE	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			VERGARA COLLILEF RUBÉN BERNABÉ	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			ÁLVAREZ SÁEZ EDUARDO AULIUS	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			OCHOA SAAVEDRA PATRICIO ALEJAND	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
627	04/02/2015	79.947.810-2	SOC.CONST.Y ENSAYES DE MATERIALE	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 5	1110201	182.889.555	F	32	27/01/2015	21-590
628	04/02/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	CANCELACION DE METROS CUBICOS DE	1110201	72.000	F	66.112	15/01/2015	21-584
							F	65.810	23/12/2014	
629	04/02/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	CANCELACION DE IMPRESION DE FOLL	1110201	379.610	F	209.523	26/01/2015	21-659
630	04/02/2015		SILVA MORENO SUSANA MARCELA	CANCELACIONB DE ARRIENDO DE BOTE P	1110201	370.000	F	1.612	03/02/2015	21-579
631	04/02/2015	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES S	CANCELACION DE ARRIENDO DE BAÑOS	1110201	285.600	F	406.189	21/01/2015	21-514
632	04/02/2015	76.192.982-8	HECTOR BENAVIDES OJEDA SERV. SA	CANCELACION DE LIMPIEZAS FOSAS SE	1110201	1.800.000	F	228	02/02/2015	21-523
633	04/02/2015	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS L	CANCELACION DE REPUESTOS PARA	1110201	429.767	F	2.992	26/01/2015	21-586
634	04/02/2015	77.883.980-6	SOC.COMERC.ARIAS Y CASTRO LTDA	CANCELACION DE MATERIALES ELECTR	1110201	430.268	F	18.373	23/01/2015	21-585
635	04/02/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES PARA R	1110201	1.067.671	F	1.143.565	22/01/2015	21-467
							F	1.143.562	22/01/2015	
636	04/02/2015		TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA ST	1110201	864.535	F	18.995	27/01/2015	21-604
637	04/02/2015	76.245.965-5	ASEO Y MANTENCION ADRIANA MANRI	CANCELACION DE DEMARCACION Y SU	1110201	273.686	F	62	20/01/2015	21-634
638	04/02/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	26.688	F	494.869	15/12/2014	21-450

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
639	04/02/2015		CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA CA	1110201	174.800	F	84	27/01/2015	21-498
640	04/02/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 1	1110201	19.838.112	F	176		21-569
		76.120.283-9	PIROTECNIA S.P.A.	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 1	1110201		F	176	15/01/2015	
641	04/02/2015	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S A	CANCELACION DE SERVICIO DE PUBLIC	1110201	408.444	F	20.043	22/12/2014	21-476
642	04/02/2015		MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIVIANA	CANCELACION DE BALONES DE	1110203	381.000	F	690	29/01/2015	23-14
643	04/02/2015		BERRIOS JARA CHARLES ROBERTO	CANCELACION DE CASACAS	1110202	262.788	F	24	31/12/2014	22-54
644	04/02/2015		ULLOA INOSTROZA MARIA GLORIA	CANCELACION DE SERVICIO DE ASEO	1110202	187.007	F	538	27/01/2015	22-55
645	04/02/2015		OBREQUE ARANEDA CAROLINA ESTER	CANCELACION DE SERVICIO DE	1110202	680.000	B	33	02/02/2015	22-50
646	04/02/2015	76.304.555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CARCA	CANCELACION DE MATERIALES DE OFI	1110201	47.921	F	2.837	28/01/2015	21-497
647	05/02/2015	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENT	CANCELACION DE ANTECEDENTES SOL	1110201	1.189.650				21-583
648	05/02/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE IMPUESTO A LA RENT	1110201	878.502				21-603
649	05/02/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RENTENCIUON DE IV	1110201	29.538				21-602
650	05/02/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE	1110208	133.200		0		27-16
651	05/02/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE	1110209	529.915		0		24-16
652	05/02/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE	1110204	310.000		0		29-13
653	05/02/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE	1110202	1.029.819		0		22-56
654	05/02/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE IMPU	1110201	5.346.602		0		21-601
655	05/02/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE MULTAS LEY DE ALC	1110201	419.035	O	145	05/02/2015	21-446
656	05/02/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE FONDO COMUN TAG, M	1110201	1.008.530				21-447
							O	144	05/02/2015	
657	05/02/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE FONDO COMUN, MES D	1110201	46.734.594				21-448
							O	143	05/02/2015	
658	05/02/2015	74.991.600-1	ORGANIZACION DEPORTIVA AUSTRAL	CANCELACION DE SUBVENCION DE $ 5.	1110201	5.148.000	D	915	03/02/2015	21-453
659	05/02/2015	65.044.007-2	COMITE ACCION ECOSOCIAL	CANCELACION DE SUBVENCION DE $ 80	1110201	800.000	D	916	03/02/2015	21-495
660	05/02/2015		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN JACQU	CANCELACION DE MATERIALES PARA T	1110201	23.690	F	28.318	29/01/2015	21-463
661	05/02/2015	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	CANCELACION DE PENDON PARA CAMP	1110201	50.000	F	10.455	31/01/2015	21-531
662	05/02/2015		ROSAS VIDAL SAMUEL ALEJANDRO	CANCELACION DE REPOSICION DE VIDR	1110201	7.200	F	2.979	30/01/2015	21-571
663	05/02/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	CANCELACION DE IMPRESIONES DE DI	1110201	85.500	F	209.683	03/02/2015	21-532
664	05/02/2015		CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA	CANCELACION DEALIMENTOS PARA TA	1110201	120.750	F	82	12/01/2015	21-491
665	05/02/2015	96.802.280-6	TRANSVE S A	CANELACION DE SERVICIOS DE MANTEN	1110201	119.059	F	15.027	28/01/2015	21-599
666	05/02/2015		VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACI	CANCELACION DE ARTICULOS DE LIBR	1110201	69.510	F	2.761	23/01/2015	21-606
667	05/02/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPR	1110201	119.980	F	532	28/01/2015	21-581
668	05/02/2015	76.213.965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES	CANCELACION DE TINTAS PARA PLUMA	1110201	11.500	F	6.402	29/01/2015	21-492
669	05/02/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	CANCELACION DE TIMBRES AUTOMATIC	1110201	108.000	F	533	30/01/2015	21-591
670	05/02/2015		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	CANCELACION DE REPOSICION DE VIDR	1110201	317.500	F	8.342		21-541
							F	8.342	31/01/2015	
							F	8.317		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	8.324		
							F	8.324	21/01/2015	
							F	8.317	19/01/2015	
							F	8.320		
							F	8.320	20/01/2015	
671	05/02/2015		MONZON BERROCAL NORMA IRIS	CANCELACION DE PUBLICACION DE GE	1110201	245.000	F	3.432		21-540
							F	3.432	26/01/2015	
							F	3.434		
							F	3.434	28/01/2015	
672	05/02/2015		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO AR	CANCELACION DE CERTIFICADOS DE DO	1110201	146.000	B	400.294	13/01/2015	21-489
							B	400.299		
							B	400.294		
							B	400.298		
							B	400.300	13/01/2015	
							B	400.293		
							B	400.298	13/01/2015	
							B	400.300		
							B	400.299	13/01/2015	
							B	400.295	13/01/2015	
							B	400.293	13/01/2015	
							B	400.295		
673	05/02/2015		MORALES GUARDA MARIA INES	CANCELACION DE DOCUMENTOS NOTA	1110201	163.500	B	3.232		21-539
							B	3.234		
							B	3.234	20/01/2015	
							B	3.232	20/01/2015	
							B	3.231		
							B	3.231	20/01/2015	
674	05/02/2015	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	CANCELACION DE PRODUCTOS DE FARM	1110201	57.477	F	4.659.521	16/01/2015	21-577
675	05/02/2015	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL G	CANCELACION DE TONER PARA OFICIN	1110201	99.651	F	45.227	14/01/2015	21-530
676	05/02/2015	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	CANCELACION DE PLACA INSCRIPCION M	1110201	24.500	F	2.753	05/01/2015	21-596
677	05/02/2015		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA	CANCELACION DE ARREGLO FLORAL, F	1110201	53.000	F	1.937	15/01/2015	21-568
678	05/02/2015		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA PAT	CANCELACION DE CABLES PARA EL DEP	1110201	51.200	F	2.678	16/01/2015	21-533
679	05/02/2015		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO AR	CANCELACION DE CERTIFICADO DE DOM	1110201	75.000	B	399.909	07/01/2015	21-494
680	05/02/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACION DE MATERIALES DE OFI	1110201	47.612	F	71.339	21/01/2015	21-458
681	05/02/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE SERVICIOS A PERSON	1110201	9.835.693	F	106	01/02/2015	21-559
							F	107	01/02/2015	
							F	108	01/02/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
682	05/02/2015	76.213.965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES	CANCELACION DE 46 SET APRENDIENDO	1110201	128.340	F	6.178	06/01/2015	21-504
683	05/02/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	CANCELACIUON DE ALIMENTOS PARA A	1110201	18.996	F	14.956	19/01/2015	21-503
684	05/02/2015	76.564.170-5	COMERCIAL MONJE Y CALVO LIMITA	CANCELACION DE ARTICULOS DE LIBR	1110201	73.270	F	1.341	19/01/2015	21-502
685	05/02/2015	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZALES CIA. LT	CANCELACION DE MATERIALES ELECTR	1110201	166.779	F	5.661	22/01/2015	21-471
686	05/02/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	CANCELACION DE METROS CUBICOS DE	1110201	135.132	F	66.111	15/01/2015	21-580
687	05/02/2015		VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACI	CANCELACION DE MATERIALES PARA T	1110201	59.670	F	2.764	26/01/2015	21-605
688	05/02/2015		COLLINAO ROBLES FRANCISCO FELIPE	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	400.000	B	9	30/01/2015	21-483
689	05/02/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACION DE MATERIALES DE OFI	1110201	199.380	F	71.348	27/01/2015	21-469
690	05/02/2015		CARDENAS MUÑOZ CRISTIAN MAURIC	CANCELACION DE INDEMNIZACION POR L	1110201	72.665.250	D	993	05/02/2015	21-991
691	05/02/2015	81.496.800-6	FUND.BENEF.HOGAR DE CRISTO	CANCELACION DE INDEMNIZACION DE $	1110201	240.132.000	D	992	05/02/2015	21-449
692	05/02/2015	89.174.600-8	HORMIGONES SEPULVEDA LTDA .	CANCELACION DE BANCAS DE HORMIGO	1110201	1.160.000	F	54.876	23/12/2014	21-524
693	05/02/2015		FERNANDEZ MARTINEZ MANUEL ENRI	CANCELACION DE ESCAÑOS MODELO P	1110201	2.409.750	F	6.515	27/10/2014	21-521
694	05/02/2015		KAIRATH WENDLER EVA	CANCELACION DE SACOS DE CORTEZA P	1110201	3.346.875	F	4.492	29/12/2014	21-534
695	05/02/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	CANCELACION DE 200 METROS CUBIC	1110201	63.000	F	65.733	15/12/2014	21-554
696	05/02/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	CANCELACION DE PERFILES DE FIERRO P	1110201	155.407	F	1.672.214	13/01/2015	21-517
697	05/02/2015		COLLINAO ROBLES FRANCISCO FELIPE	CANCELACION DE SERVICIO DE	1110208	100.000	B	10	30/01/2015	27-14
698	05/02/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CNCELACION DE MATERIALES DE OFIC	1110201	47.260	F	70.960	26/01/2015	21-473
699	05/02/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	CANCELACION DE COLACIONES PARA C	1110201	48.038	F	740.310	23/01/2015	21-515
700	05/02/2015		SANHUEZA HENRIQUEZ JENNY SUSAN	CANCELACION DE COLACIONES PARA P	1110201	66.000	F	364	23/01/2015	21-593
701	05/02/2015	76.076.489-2	CALEFACCION GOTTREUX, GROLLMUS	CANCELACION DE MANTENCION Y REP	1110201	77.350	F	677	22/01/2015	21-505
702	05/02/2015	76.074.614-2	PC INBOX SPA	CNCELACION DE TINTA IMPRESORA OFI	1110201	39.999	F	5.044	22/01/2015	21-570
703	05/02/2015		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	CANCELACION DE MATERIALES DE ASE	1110201	137.420	F	4.086	02/12/2014	21-472
704	05/02/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	CANCELACION DE METROS CUBICOS DE	1110201	56.305	F	65.732	15/12/2014	21-592
705	05/02/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES DE CON	1110201	92.470	F	11.399.666	19/11/2014	21-496
706	05/02/2015	76.266.888-2	SOC. COM. Y DISTRIBUIDORA DE PRODU	CANCELACION DE UTILES DE ASEO PAR	1110201	169.575	F	112	21/01/2015	21-594
707	05/02/2015		SANDOVAL HERMIDA FRANCISCO JAV	CANCELACION DE SERVICIO DE COORDI	1110201	55.556	B	11	24/01/2015	21-578
708	05/02/2015	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	CANCELACION DE MEDALLAS PARA CO	1110201	54.000	F	3.219	19/01/2015	21-566
709	05/02/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	CANCELACION DE PUBLICACION EN EL D	1110201	24.400	F	123.812	14/01/2015	21-587
710	05/02/2015	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	CANCELACION DE CARGAS DE GAS PAR	1110201	45.601	C	2.882.106	11/09/2014	21-457
							F	7.227.454	11/09/2014	
711	05/02/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE RUEDAS DE CARRETI	1110201	67.500	F	12.870	20/01/2015	21-506
712	05/02/2015	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL G	CANCELACION DE TONER PARA IMPRES	1110201	99.889	F	45.309	20/01/2015	21-528
713	05/02/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	CANCELACION DE MATERIALES PARA H	1110201	108.025	F	1.584.805	21/01/2015	21-516
714	05/02/2015		TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA MA	1110201	154.081	F	18.899	12/01/2015	21-595
715	05/02/2015		ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	CANCELACION DE SERVICIO DE ANIMAC	1110201	100.000	B	69	19/01/2015	21-456
716	05/02/2015	89.609.100-K	SOC.PINTURAS VALDICOLOR LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES PINTUR	1110201	123.476	F	207.141	23/01/2015	21-572
717	05/02/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACION DE TINTAS Y ARTICULOS	1110201	209.430	F	70.893	20/01/2015	21-455

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	70.885	16/01/2015	
							F	71.338	20/01/2015	
							F	71.338		
							F	70.885		
							F	70.893		
718	05/02/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	CANCELACION DE IMPRESION DE ENTR	1110201	120.000	F	531	23/01/2015	21-576
719	05/02/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPR	1110201	119.500	F	530	22/01/2015	21-575
720	05/02/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACION DE CERRADURA PARA P	1110201	42.887	F	106.925		21-488
							F	106.297	21/01/2015	
							F	106.297		
							F	106.925	27/01/2015	
721	05/02/2015		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	CANCELACION DE VIDRIOS PARA CONST	1110201	8.800	F	8.331	26/01/2015	21-538
722	05/02/2015	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	CANCELACION DE MEDALLAS, TROFEOS	1110208	61.470	F	3.239	29/01/2015	27-11
723	05/02/2015		VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACI	CANCELACION DE MATERIALES DE	1110208	40.163	F	2.769	28/01/2015	27-12
724	05/02/2015		OLIVERA ALBA MARCELA ALEJANDRA	CANCELACION DE COFFE BREACK PARA	1110209	80.000	F	204	28/01/2015	24-13
725	05/02/2015	65.067.331-K	AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIA	CANCELACION DE SUBVENCION DE $ 95	1110201	950.000	D	965	04/02/2015	21-464
726	05/02/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110204	1.391.423	F	103	01/07/2013	29-12
727	05/02/2015		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN JACQU	CANCELACION DE MATERIALES PARA M	1110202	122.820	F	27.876	20/01/2015	22-65
728	05/02/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACION DE MATERIALES PARA	1110208	80.210	F	70.953	23/01/2015	27-15
729	05/02/2015		FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS	CANCELACION CONFECCION PENDON	1110203	120.000	F	2.622	22/01/2015	23-13
730	05/02/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	CANCELACION DE INSUMOS PARA	1110208	120.264	F	740.255	21/01/2015	27-13
731	05/02/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACION DE CALCULADORAS	1110202	15.540	F	70.895	21/01/2015	22-67
732	05/02/2015	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE SA	CANCELACION DE CAMARAS	1110202	316.662	F	922		22-68
							F	923		
							F	922	08/01/2015	
							F	923	08/01/2015	
733	05/02/2015		BORQUEZ AROS SILVIA PAULINA	CANCELACION DE ARRIENDO INMUEBLE	1110202	180.000	R	15	02/02/2015	22-60
734	05/02/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	154.325	B	69.035		21-470
							B	69.037	21/01/2015	
							F	5.550	21/01/2015	
							F	5.634		
							F	5.634	23/01/2015	
							B	69.035	21/01/2015	
							F	5.550		
							B	69.037		
							B	76.881	26/01/2015	
							B	76.881		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
735	05/02/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	114.400	B	23.705.375	23/01/2015	21-589
							B	23.705.383		
							B	23.669.657		
							B	23.705.375		
							B	23.705.383	23/01/2015	
							B	23.669.657	21/01/2015	
736	05/02/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE SERVI	1110201	408.225	F	10.447.026	01/01/2015	21-501
							F	10.457.470	15/01/2015	
							F	10.447.026		
							F	10.447.028	01/01/2015	
							F	10.447.028		
							F	10.457.470		
737	05/02/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	35.100	B	23.705.550		21-582
							B	23.705.568	23/01/2015	
							B	23.705.550	23/01/2015	
							B	23.705.568		
738	05/02/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE	1110202	8.500	B	23.653.566	20/01/2015	22-58
739	05/02/2015	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.	CANCELACION DE SERVICIOS	1110202	75.274	F	19.044.188	15/09/2014	22-59
							F	21.176.283	15/09/2014	
740	06/02/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL AR	1110201	20.372.454				21-615
741	06/02/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL ARE	1110201	22.688				21-614
742	06/02/2015	61.979.160-6	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL D	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $	1110209	2.161.997				24-10
743	05/02/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE APORTE MUNICIPAL C	1110201	10.441.500	D	991	05/02/2015	21-556
744	06/02/2015		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	1.000.000	B	86	05/02/2015	22-53
							B	85	05/02/2015	
745	06/02/2015		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	CANCELACIOIN DE HONORARIOS POR	1110202	424.242	B	157	05/02/2015	22-52
746	06/02/2015		BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	784.867	B	62	05/02/2015	22-51
							B	61	05/02/2015	
747	06/02/2015		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	784.867	B	8	05/02/2015	22-47
748	06/02/2015	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CANCELACION DE ARRIENDO ANUAL DE	1110201	633.944	O	154.314	23/01/2015	21-558
749	06/02/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PAR	1110201	9.471.698	F	499.374	15/01/2015	21-548
							F	501.745	31/01/2015	
							F	501.756	31/01/2015	
							F	499.373		
							F	499.374		
							F	501.745		
							F	501.746		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	501.746	31/01/2015	
							F	501.756		
							F	499.373	15/01/2015	
750	06/02/2015	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTERA S	CANCELACION DE CUOTA Nº 60/84 DE L	1110201	22.644.352	F	2.070.842	19/01/2015	21-480
751	06/02/2015	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTERA S	CANCELACION DE CUOTA N º 25/48, DE L	1110201	14.678.620	F	2.070.843	19/01/2015	21-667
752	06/02/2015		HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SOTER	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	36.200				21-552
753	06/02/2015	76.146.542-2	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA I	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	27.400				21-560
754	06/02/2015	69.200.500-7	MUNICIPALIDAD DE MAFIL	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201	4.385.253				21-551
		69.201.200-3	MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.200.400-0	MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.151.200-2	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.200.300-4	MUNICIPALIDAD DE LANCO	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.200.600-3	MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.200.700-K	MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.253.200-7	MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.230.400-4	MUNICIPALIDAD DE CASTRO	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.201.100-7	MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.010.300-1	MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.073.400-1	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.191.400-3	MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.253.400-K	MUNICIPALIDAD DE TORTEL	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		73.568.600-3	MUNICIPALIDAD DE CONCON	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.220.100-0	MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.220.700-9	MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.253.900-1	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.250.100-4	MUNICIPALIDAD DE NATALES	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.150.700-9	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.070.500-1	MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.264.700-9	MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.191.500-K	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.180.100-4	MUNICIPALIDAD DE ANGOL	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.210.100-6	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.071.000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		69.264.400-K	MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.200.900-2	MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.030.400-7	MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILL	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.191.100-4	MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.240.300-2	MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
755	06/02/2015		ESPINOZA PEREZ HECTOR GONZALO	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205	136.515				31-16
756	06/02/2015	76.143.232-K	ASESORIAS E INVERSIONES REDO LTD	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 6	1110201	4.333.333	F	215	03/11/2014	21-547
757	06/02/2015	76.143.232-K	ASESORIAS E INVERSIONES REDO LTD	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 4	1110201	4.333.333	F	201	08/10/2014	21-543
758	06/02/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE HORAS EXTRAS, DIF	1110201	18.586.578	F	95	01/02/2015	21-545
							C	36	01/02/2015	
							F	94	01/02/2015	
							C	35	03/02/2015	
							F	92	01/02/2015	
							F	93	01/02/2015	
							F	96	01/02/2015	
759	06/02/2015	.	HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CNCELACION DE HORAS EXTRAS DEL P	1110201	15.728.391	C	34	01/02/2015	21-546
							F	101	01/02/2015	
							F	97	01/02/2015	
							F	99	01/02/2015	
							F	98	01/02/2015	
							F	100	01/02/2015	
760	07/02/2015		MARÍN LANCAPICHUN JOSÉ SEGUNDO V	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO	1110202	100.000				22-48
761	09/02/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE LICENCIAS POR SUBS	1110201	7.617.664				21-613
762	09/02/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCA	1110201	12.792.188				21-612
763	09/02/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE COTIZACIONES PREV	1110205	707.439				31-15
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	CANCELACION DE COTIZACIONES PREV	1110205					
764	09/02/2015		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 2	1110201	762.195	F	986	30/01/2015	21-479
765	09/02/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESTA	1110201	322.091	B	23.694.839	22/01/2015	21-542
							F	3.557.050		
							B	23.439.297	29/12/2014	
							B	23.694.839		
							F	3.557.075		
							F	3.547.222	14/01/2015	
							F	3.547.222		
							F	3.557.050	22/01/2015	
							B	23.439.297		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	23.565.448	14/01/2015	
							B	23.565.448		
							F	3.557.075	22/01/2015	
766	09/02/2015	8.196.276-6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERTO	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 3	1110201	2.590.093	F	1.394	21/01/2015	21-478
767	09/02/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PAR	1110201	81.095	F	501.758		21-477
							F	501.758	31/01/2015	
							F	501.757		
							F	501.757	31/01/2015	
768	09/02/2015	16.159.793-7	LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110208	2.200.000	B	67	04/02/2015	27-10
		17.116.948-8	GONZALEZ ANGULO IGNACIO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110208		B	67		
							B	26	04/02/2015	
							B	26		
		16.159.793-7	LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110208		B	26		
							B	67		
769	09/02/2015	65.105.280-7	CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO U.	CANCELACION DE SUBVENCION DE	1110203	4.181.557	D	714	28/01/2014	23-16
770	09/02/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	CANCELACION DE SERVICIOS A PERSON	1110201	72.027.552	F	89		21-482
771	09/02/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	CANCELACION DE SERVICIOS A PERSON	1110201	56.544.123	F	90		21-481
772	09/02/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	57.189.190	C	0		21-658
								0		
773	09/02/2015	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.	CANCELACION DE CONSUMO SERVICIO	1110202	98.659	F	21.657.496	15/01/2015	22-49
							F	21.503.486	14/12/2014	
							F	21.349.956	14/11/2014	
774	10/02/2015	60.109.000-7	FOSIS DE SOLIDARIDAD E INVERSION S	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $	1110202	3.959.379				22-72
775	10/02/2015	73.335.500-K	CLUB DEPORTIVO BARRIO MIRAFLORE	CANCELACION DE SUBVENCION DE $ 45	1110201	450.000	D	1.068	09/02/2015	21-609
776	10/02/2015	12.748.115-6	MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS S	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	187.949		0		21-610
777	10/02/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	CANCELACION DE SERVICIOS DEL MES A	1110201	97.924.996	F	91		21-611
779	10/02/2015	13.821.606-3	AZOCAR FONTEALBA JESSICA KARINA	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZ	1110201	10.000	D	1.045	06/02/2015	21-635
780	10/02/2015	14.423.733-1	SEGURA YAEGER MARCELA	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZ	1110201	11.000	D	1.046	06/02/2015	21-636
781	10/02/2015	16.465.554-7	VERA ARRATIA CAROL YISSENIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	660.000	B	1	06/02/2015	21-617
782	10/02/2015	17.377.899-6	VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110203	200.000	B	46	09/02/2015	23-17
783	10/02/2015	4.306.893-8	ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACION DE TARJETAS DE NAVID	1110201	342.720	F	70.154	13/01/2015	21-633
784	12/02/2015	13.520.953-8	KUNZ DAMIAN ANGELA PAOLA	CANCELACION DE HONBORARIOS POR	1110202	650.000	B	47	06/02/2015	22-70
785	12/02/2015	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y R	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 1	1110201	19.868.652	F	3.049	31/01/2015	21-629
786	12/02/2015	5.185.890-5	EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRANCISC	CANCELACION DE DIFERENCIA EN VAL	1110201	486.001		0		21-628
787	12/02/2015	9.346.532-6	AGUERO RAMIREZ CECILIA PAULINA	CANCELACION DE DIFERENCIA EN VALO	1110201	486.001		0		21-626
788	12/02/2015	9.335.308-0	MORAGA VIDAL KATIA GRICEL	CANCELACION DE SERVICIO DE PELUQU	1110201	122.000	B	23.964	11/02/2015	21-620
789	12/02/2015	14.096.293-7	WETZEL GUERMAN CRISTIAN ANDRES	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.575.000	B	55	10/02/2015	21-677

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
790	12/02/2015	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTEN	1110201	2.406.000	F	1.154	31/12/2014	21-624
791	12/02/2015	15.242.936-3	MORALES CARRERA BARBARA JAVI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110208	1.620.000	B	17		27-17
		16.048.857-3	SOTO ORTEGA GUILLERMO ANDRES	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110208		B	17		
		15.242.936-3	MORALES CARRERA BARBARA JAVI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110208		B	17	09/02/2015	
							B	44		
		16.048.857-3	SOTO ORTEGA GUILLERMO ANDRES	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110208		B	44	09/02/2015	
							B	44		
792	12/02/2015	9.377.227-K	GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	CANCELACION DE GIRO PARA	1110201	589.885	O	17	10/02/2015	21-625
793	12/02/2015	17.066.877-4	GODOY CABRERA ROBERTO ALEJAND	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	300.000	B	5	03/02/2015	21-631
794	12/02/2015	12.748.115-6	MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS S	CANCELACION DE COMETIDO FUCNION	1110201	261.366		0		21-632
795	12/02/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	1.474.707	F	501.747		21-630
							F	501.749		
							F	501.749	31/01/2015	
							F	501.748		
							F	501.747	31/01/2015	
							F	501.748	31/01/2015	
796	12/02/2015	8.614.221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE PAGO DE HORAS EXT	1110201	21.521.958	C	38	06/02/2015	21-637
							F	11	06/02/2015	
							F	102	06/02/2015	
							D	10	09/02/2015	
							D	9	27/01/2015	
							F	88	09/02/2015	
							F	109	06/02/2015	
797	12/02/2015	77.785.140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110204	16.611.310	F	1.531	30/01/2015	29-15
798	12/02/2015		ALVAREZ BURGOS LORETO FERNAND	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	506.666	B	23	05/02/2015	22-71
799	12/02/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	6.600	B	23.303.851	16/12/2014	21-616
800	12/02/2015		BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE $ 6	1110201	600.000		0		21-642
801	12/02/2015	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA LTD	CANCELACION DE SERVICIOS DE REPAR	1110201	1.831.172	F	10.370	30/12/2014	21-651
802	12/02/2015		FERNANDEZ PERALES RENE SEBASTI	CANCELACION DE GIRO, PARA MANTENE	1110201	1.128.611	O	134	09/02/2015	21-644
803	12/02/2015	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	CANCELACION DE SERVICIOS DEL MES Y	1110201	60.038.454	F	2.372	31/01/2015	21-652
							F	2.374	31/01/2015	
							F	2.371	31/01/2015	
							F	2.360	31/01/2015	
							F	2.373	31/01/2015	
804	12/02/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE TRASPASO DE FONDO	1110201	4.000.000	D	1.187	12/02/2015	21-641
805	13/02/2015		ZENCOVICH RUIZ EDUARDO LUIS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205	387.510.782				31-18
			CORVETTO GONZALEZ NOEL ALEJAND	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES V	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		99.185.000-7	CIA.DE SEG.DE VIDA LA CHILENA CONS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SEGURA CAMPOS CARLOS LEONARDO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			LEAY URIBE MARCOS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SALAZAR CONTRERAS JORGE HERNAN	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			GOMEZ NEIRA JOSE EDUARDO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ANDRADE MARTÍNEZ MARCELO MANU	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA JEANETTE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			RIQUELME JARAMILLO NELSON RODRI	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESAU	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			VERA RODRIGUEZ DANIELA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE_SALUD	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			RODRIGUEZ CHAVEZ VIRGINIA ELIZA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN ALON	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN GL	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			VEGA ARIZMENDI CRISTIAN HERNAN	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR RICAR	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDI VIA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			RIOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			JEREZ CASTANEDA JUAN	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SQUELLA REINOSO KAREN CONSTANZ	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MUÑOZ HUINCA RAMÓN LAUREANO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			VERGARA FLANDEZ NANCY PATRICIA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			BLANK VIO MARCOS CRISTIAN	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		71.825.700-K	ASOCIACION EMPLEADOS MUNICIPAL	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ORDONEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			GALLARDO SEPULVEDA SERGIO BERN	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CASTILLO FERNANDEZ GUILLERMO AN	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			PAINEÑANCO ÁLVAREZ SERGIO ANTON	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			VILLARROEL RAMIREZ JOSE ISIDRO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MATUS VELASQUEZ GENNY DEL CAR	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA S.	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			FLORES VALDEBENITO FLOR MARIA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO DAVID	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		99.026.000-1	CAJA DE_AHORROS EE.PP.	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ZAVALA MONTERO JOSE MANUEL	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MELLA VILLANUEVA DUVO AUDITO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE DEL C	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CORTEZ MARTINEZ JUAN EDUARDO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SAA SEPULVEDA CARLOS LAURENCIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			PARADA PEREZ RUBEN HERNAN	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			GONZALEZ ALVAREZ ERNA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL EDUAR	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			NAVARRETE ARRIAGADA ALEJANDRO M	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			TRIVIÑOS RIQUELME ALEJANDRA DEL C	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			DÍAZ ÁLVAREZ JUAN BAUTISTA RENAT	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			OBANDO VALLE JORGE E.	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ALVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			MILANCA WIEDERHOLD RENE ANDRES	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			RODRIGUEZ RAPIMAN MAX MAURICIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN ANDRE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			PEÑA FIGUEROA RAMON HOMERO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CARRASCO MARTEL CESAR	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO JAVIER	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SABANDO MARTINEZ JORGE ORLAND	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ALARCON CHAVEZ MOISES ANTONIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA LORETO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS ALBER	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			VALDES OBANDO JACQUELINE CONSU	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA PRI	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MUÑOZ ALVAREZ SANDRA PAOLA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			PACHECO PACHECO ALVARO ALEXAN	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SAAVEDRA ZAPATA ADELA DEL CARM	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			BUSTOS MENDEZ JAIME PATRICIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CORONADO MORALES JAVIER FERNA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MONSALVE GALLARDO EDSON HERA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO MANUE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			RIESCO QUEZADA ALVARO CESAR	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CID CARDENAS EVARISTO ESTEBAN	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			KROON FLORES JOSE LUIS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			RIFO SALGADO RODRIGO ALEJANDRO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			REYES OYARZO CECILIA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ESTRADA MANRIQUEZ BEATRIZ ARLE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR HUGO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			GUERRERO MARTINEZ JUAN CARLOS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		70.598.400-K	ASOC. EE MM JUBILADOS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		81.496.800-6	FUND.BENEF.HOGAR DE CRISTO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		82.878.900-7	COOPERATIVA DEL PERSONAL DE LA U	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			BAEZA GALLARDO FABIOLA KEREN	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION AE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			AGUILAR DESPIO ANA PATRICIA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO ANI	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SEGURA YAEGER MARCELA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			OYARZUA ERICE JAVIERA ANDREA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			GRAU ANDRADE AGATON LEONARDO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			COFRE BECERRA MARIA ANGELICA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SEGUEL CAMPOS GASTON ALBERTO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRES	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ESCHMANN YOVANOVICH GUISELA CL	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CARRILLO PAILLAPAN MIGUEL ALEJAN	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		96.534.940-5	HDI SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			PEREZ MALDONADO ALADINO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			RIOS WELDT PEDRO FRANCISCO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ARELLANO PINTO JOSE IGNACIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			CARCAMO ELGUETA SHARON LISSE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA F	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
806	13/02/2015		BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE $ 2	1110201	200.000		0		21-638
807	13/02/2015		SALAZAR GONZALEZ ANA BRIGIDA	CANCELACION DE VIATICO POR COMETI	1110201	377.698		0		21-653
808	13/02/2015		HERNANDEZ SANDOVAL ROXANA AND	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	900.000	B	2	11/02/2015	21-657
809	13/02/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	CANCELACION DE IMPRESION DE SOBR	1110201	400.000	F	535	03/02/2015	21-661
810	13/02/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	264.709	F	23.741.017	27/01/2015	21-649
							F	23.754.948		
							F	23.741.017		
							F	23.782.876	29/01/2015	
							F	3.562.947		
							F	23.781.445		
							F	23.753.615		
							F	23.781.445	29/01/2015	
							F	23.754.921	28/01/2015	
							F	23.782.301		
							F	237.536.620		
							F	23.753.604		
							F	23.753.604	28/01/2015	
							F	23.752.033		
							F	3.559.798		
							F	23.782.301	29/01/2015	
							F	23.753.684	28/01/2015	
							F	3.559.798	27/01/2015	
							F	23.754.713	28/01/2015	
							F	23.752.033	28/01/2015	
							F	23.754.948	28/01/2015	
							F	3.562.947	29/01/2015	
							F	23.753.684		
							F	23.782.876		
							F	23.754.921		
							F	23.753.615	28/01/2015	
							F	23.754.713		
							F	237.536.620	28/01/2015	
811	13/02/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	276.100	F	23.620.100		21-645
							F	23.721.335	26/01/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	23.722.574		
							F	23.754.943	28/01/2015	
							F	23.719.801	26/01/2015	
							F	23.754.947		
							F	23.620.100	15/01/2015	
							F	23.722.574	26/01/2015	
							F	23.719.801		
							F	23.721.335		
							F	23.754.943		
							F	23.779.698		
							F	23.779.698	29/01/2015	
							F	23.754.947	28/01/2015	
812	13/02/2015	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.	CANCELACION DE CONSUMO DE CELUL	1110201	1.640.018	F	21.657.494	15/01/2015	21-648
813	13/02/2015	74.871.100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	15.031	F	269	30/01/2015	21-643
814	13/02/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	1.454.627	F	501.755	31/01/2015	21-656
							F	501.722		
							F	501.721		
							F	501.722	31/01/2015	
							F	501.759		
							F	501.759	31/01/2015	
							F	501.755		
							F	501.760		
							F	501.721	31/01/2015	
							F	501.760	31/01/2015	
815	13/02/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PAR	1110201	241.644	F	501.762		21-655
							F	499.378	15/01/2015	
							F	499.379		
							F	499.378		
							F	501.761		
							F	499.379	15/01/2015	
							F	501.762	31/01/2015	
							F	501.761	31/01/2015	
816	13/02/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA D	1110201	5.712.444	F	5.914		21-650
							F	5.916		
							F	5.916	29/01/2015	
							F	5.917		
							F	5.912		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	5.913	29/01/2015	
							F	5.915	29/01/2015	
							F	5.917	29/01/2015	
							F	5.915		
							F	5.913		
							F	5.914	29/01/2015	
							F	5.912	29/01/2015	
817	13/02/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	3.437.255	F	6.097	02/02/2015	21-647
							F	5.775		
							F	76.641	26/01/2015	
							F	5.995		
							F	5.826		
							F	6.071	02/02/2015	
							F	5.775	28/01/2015	
							F	5.995	02/02/2015	
							F	6.071		
							F	76.641		
							F	5.826	28/01/2015	
							F	6.097		
818	13/02/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	335.442	F	5.988		21-646
							F	6.155		
							F	5.985	02/02/2015	
							F	5.936		
							F	5.936	02/02/2015	
							F	5.985		
							F	6.155	02/02/2015	
							F	5.776		
							F	5.988	02/02/2015	
							F	5.776	28/01/2015	
819	13/02/2015	65.198.100-K	CLUB DEPORTIVO CHACABUCO DE RA	CANCELACION DE SUBVENCION DE $ 8	1110201	800.000	D	1.148	10/02/2015	21-654
820	13/02/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL ARE	1110201	39.209.349				21-639
821	13/02/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL ARE	1110201	6.005.560				21-640
822	14/02/2015	76.306.980-K	TRANSPORTES Y TURISMO F Y F LIMI	CANCELAION DEPUBLICIDAD PARA DIF	1110201	416.500	F	87	13/01/2014	21-660
824	16/02/2015	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	CANCELACIÓN ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110204	30.035.124	F	1.310		29-30
826	17/02/2015	76.163.471-2	SOC.DE INV. Y CONSTRUCTORA INCON	CANCELACIÓN ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110204	7.758.589	F	168	01/02/2015	29-16
827	17/02/2015		NAVARRO SALDIVIA EDUARDO ALEJ	HONORARIOS MES DE ENERO CORRESP	1110201	218.000	B	12	04/02/2015	21-663
828	17/02/2015		CARDENAS MANQUENAHUEL CAROLI	HONORARIOS INFORMADOR TURÍSTICO C	1110201	360.000	B	48	10/02/2015	21-917

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
829	17/02/2015		CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	CANCELACIÓN HONORARIO PROGRAMA V	1110201	1.335.600	B	34	09/02/2015	21-665
830	18/02/2015	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	CANCELACIÓN LICENCIAS DE CONDUCI	1110201	2.409.750	D	1.093	10/02/2015	21-664
831	18/02/2015	76.278.421-1	CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA L	CANCELACIÓN CURSO DE CAPACITACI	1110201	7.600.000	F	105	13/01/2015	21-708
832	18/02/2015		ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERTO	CANCELACIÓN ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110203	19.154.176	F	1.388	31/12/2014	23-18
833	18/02/2015	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELACIÓN ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110203	10.695.007	F	43		23-19
834	18/02/2015		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS RO	HONORARIOS INFORMADOR TURÍSTICO, C	1110201	400.000	B	44	31/01/2015	21-918
835	18/02/2015		LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	CANCELACIÓN HONORARIOS	1110202	3.060.000	B	84		22-73
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	CANCELACIÓN HONORARIOS	1110202		B	84		
							B	245		
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	CANCELACIÓN HONORARIOS	1110202		B	62	16/02/2015	
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	CANCELACIÓN HONORARIOS	1110202		B	245		
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	CANCELACIÓN HONORARIOS	1110202		B	84		
							B	245		
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	CANCELACIÓN HONORARIOS	1110202		B	84		
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	CANCELACIÓN HONORARIOS	1110202		B	62		
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	CANCELACIÓN HONORARIOS	1110202		B	62		
							B	245		
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	CANCELACIÓN HONORARIOS	1110202		B	62		
							B	245	16/02/2015	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	CANCELACIÓN HONORARIOS	1110202		B	29		
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	CANCELACIÓN HONORARIOS	1110202		B	84	16/02/2015	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	CANCELACIÓN HONORARIOS	1110202		B	62		
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	CANCELACIÓN HONORARIOS	1110202		B	29		
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	CANCELACIÓN HONORARIOS	1110202		B	29		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	CANCELACIÓN HONORARIOS	1110202		B	29	16/02/2015	
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	CANCELACIÓN HONORARIOS	1110202		B	29		
836	18/02/2015	65.293.140-5	CLUB DEPORTIVO DEPORTES V ALDIV	CANCELACIÓN SUBVENCIÓN OTORGAD	1110201	20.000.000	D	1.488	17/02/2015	21-666
837	19/02/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACIÓN CONSUMO AGUA POTAB	1110201	10.219.738	F	6.403		21-668
							F	6.408		
							F	6.441		
							F	7.140	06/02/2015	
							F	6.403	03/02/2015	
							F	6.404		
							B	87.732	05/02/2015	
							B	87.778		
							F	6.402	03/02/2015	
							F	6.783	03/02/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	6.412	03/02/2015	
							F	6.404	03/02/2014	
							F	6.784	03/02/2015	
							F	7.140		
							F	6.784		
							F	6.441	03/02/2014	
							F	6.414	03/02/2015	
							F	6.781		
							F	7.121	05/02/2015	
							B	87.732		
							B	87.780		
							F	6.412		
							B	87.734	05/02/2015	
							F	6.414		
							F	6.781	03/02/2015	
							B	87.780	05/02/2015	
							F	7.139	06/02/2015	
							F	6.408	03/02/2015	
							F	6.712	03/02/2015	
							B	87.734		
							F	6.712		
							F	7.121		
							F	7.137		
							F	7.139		
							F	7.137	06/02/2015	
							F	6.402		
							F	6.783		
							B	87.778	05/02/2015	
838	19/02/2015	76.117.995-0	TERRAPUERTO VALDIVIA S.A.	SERVICIO DE INTERNET OF. INF. TURÍSTI	1110201	35.585	F	10.125	01/02/2015	21-669
839	19/02/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO, S	1110201	1.204.479	B	23.798.171		21-670
							B	23.798.176	05/02/2015	
							B	23.798.175	05/02/2015	
							B	23.798.174		
							B	23.798.175		
							F	3.564.955		
							B	23.798.171	05/02/2015	
							F	3.564.955	05/02/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.564.962	05/02/2015	
							F	3.564.964		
							B	23.798.172		
							B	23.798.176		
							F	3.565.448		
							F	3.564.964	05/02/2015	
							B	23.798.173	05/02/2015	
							F	3.564.962		
							F	3.565.448	05/02/2015	
							B	23.798.174	05/02/2015	
							F	3.564.963		
							F	3.564.963	05/02/2015	
							B	23.798.172	05/02/2015	
							B	23.798.173		
840	19/02/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACIÓN SUMINISTRO ENERGÍA E	1110201	13.098.870	F	3.568.211		21-671
							B	23.801.375	06/02/2015	
							F	3.569.617		
							B	23.801.287	06/02/2015	
							F	3.568.211	06/02/2015	
							B	23.801.375		
							B	23.801.412	06/02/2015	
							F	3.569.616		
							B	23.801.377	06/02/2015	
							F	3.574.351	09/02/2015	
							B	23.801.376		
							F	3.566.633		
							F	3.566.648	05/02/2015	
							F	3.568.296		
							F	3.568.296	06/02/2015	
							F	3.566.648		
							F	3.568.739	06/02/2015	
							B	23.801.381	06/02/2015	
							B	23.801.220		
							B	23.801.412		
							F	3.566.662	05/02/2015	
							F	3.574.351		
							F	3.568.332	06/02/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	23.801.381		
							F	3.568.144		
							F	3.569.616	06/02/2015	
							F	3.569.617	06/02/2015	
							B	23.801.379	06/02/2015	
							B	23.801.380	06/02/2015	
							F	3.568.144	06/02/2015	
							B	23.801.380		
							B	23.801.379		
							F	3.566.633	05/02/2015	
							F	3.568.332		
							B	23.801.376	06/02/2015	
							B	23.801.377		
							F	3.566.662		
							B	23.801.220	06/02/2015	
							B	23.801.287		
							F	3.568.739		
841	19/02/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SEMÁ	1110201	1.300.391	B	23.801.977	06/02/2015	21-672
							F	3.569.058		
							B	23.801.358		
							B	23.801.427		
							F	3.568.382		
							B	23.801.215		
							B	23.801.688	06/02/2015	
							B	23.801.127	06/02/2015	
							B	23.802.352	06/02/2015	
							F	3.568.382	06/02/2015	
							B	23.802.328		
							F	3.569.667	06/02/2015	
							B	23.801.215	06/02/2015	
							B	23.801.317		
							F	3.568.403		
							F	3.569.667		
							B	23.801.962	06/02/2015	
							B	23.801.464	06/02/2015	
							B	23.818.311	09/02/2015	
							B	23.801.367		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	23.801.233	06/02/2015	
							B	23.801.480		
							B	23.801.547		
							B	23.801.688		
							B	23.801.991	06/02/2015	
							B	23.802.352		
							B	23.818.326		
							F	3.568.379		
							B	23.801.127		
							B	23.818.326	09/02/2015	
							F	3.568.384	06/02/2015	
							B	23.801.509	06/02/2015	
							B	23.801.358	06/02/2015	
							B	23.801.914	06/02/2015	
							B	23.802.328	06/02/2015	
							B	23.801.427	06/02/2015	
							B	23.801.233		
							B	23.801.313		
							B	23.801.547	06/02/2015	
							B	23.818.318	09/02/2015	
							F	3.569.047	06/02/2015	
							B	23.801.313	06/02/2015	
							B	23.801.318		
							B	23.801.464		
							F	3.568.384		
							F	3.569.867		
							B	23.801.373	06/02/2015	
							B	23.801.481		
							F	3.569.867	06/02/2015	
							B	23.801.481	06/02/2015	
							B	23.801.367	06/02/2015	
							B	23.801.373		
							B	23.801.991		
							B	23.801.317	06/02/2015	
							B	23.801.962		
							B	23.802.104		
							B	23.818.318		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	23.801.658	06/02/2015	
							B	23.801.914		
							B	23.818.311		
							B	23.801.480	06/02/2015	
							F	3.568.379	06/02/2015	
							F	3.569.047		
							B	23.802.104	06/02/2015	
							F	3.568.403	06/02/2015	
							B	23.801.658		
							B	23.801.977		
							F	3.569.058	06/02/2015	
							B	23.801.318	06/02/2015	
							B	23.801.509		
842	19/02/2015		SANDOVAL MORA LESLIE KATHERINE	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS J	1110201	1.633.328	B	82	19/02/2015	21-673
843	19/02/2015		JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	CANCELACIÓN MOVILIZACIÓN Y HONOR	1110201	1.717.160	B	24		21-676
							B	70	20/02/2015	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	CANCELACIÓN MOVILIZACIÓN Y HONOR	1110201		B	70		
			MARTINEZ MILLAN ROMINA ANDREA	CANCELACIÓN MOVILIZACIÓN Y HONOR	1110201		B	24		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	CANCELACIÓN MOVILIZACIÓN Y HONOR	1110201		B	93		
			MARTINEZ MILLAN ROMINA ANDREA	CANCELACIÓN MOVILIZACIÓN Y HONOR	1110201		B	70		
							B	93		
			RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	CANCELACIÓN MOVILIZACIÓN Y HONOR	1110201		B	93		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	CANCELACIÓN MOVILIZACIÓN Y HONOR	1110201		B	93	20/02/2015	
			MARTINEZ MILLAN ROMINA ANDREA	CANCELACIÓN MOVILIZACIÓN Y HONOR	1110201		B	53		
			RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	CANCELACIÓN MOVILIZACIÓN Y HONOR	1110201		B	53		
							B	70		
							B	53	20/02/2015	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	CANCELACIÓN MOVILIZACIÓN Y HONOR	1110201		B	53		
							B	93		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	CANCELACIÓN MOVILIZACIÓN Y HONOR	1110201		B	24		
			JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	CANCELACIÓN MOVILIZACIÓN Y HONOR	1110201		B	70		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	CANCELACIÓN MOVILIZACIÓN Y HONOR	1110201		B	53		
			RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	CANCELACIÓN MOVILIZACIÓN Y HONOR	1110201		B	24		
			MARTINEZ MILLAN ROMINA ANDREA	CANCELACIÓN MOVILIZACIÓN Y HONOR	1110201		B	24	20/02/2015	
844	19/02/2015		MATUS SOTO ANDREA VALESKA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201	600.000	B	50	20/02/2015	21-690
845	19/02/2015		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201	593.897	B	16	20/02/2015	21-675
846	19/02/2015		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA VI	CANCELACIÓN HONORARIOS PSICÓLOG	1110201	1.500.000	B	63	16/02/2015	21-693

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	65	20/02/2015	
847	23/02/2015		QUIJON QUIJON EDUARDO ANDRES	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110209	700.000	B	40		24-22
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110209		B	3		
			QUIJON QUIJON EDUARDO ANDRES	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110209		B	3		
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110209		B	40		
			QUIJON QUIJON EDUARDO ANDRES	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110209		B	40	16/02/2015	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110209		B	3	16/02/2015	
848	19/02/2015	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK L	CANCELACIÓN MATERIALES DE ASEO, S	1110201	90.897	C	454.702	01/10/2014	21-679
							C	509.760	03/02/2015	
							F	2.674.758	14/08/2014	
849	19/02/2015	65.046.008-1	CLUB DEPORTIVO AJEDREZ VALDIVIA	CANCELACIÓN SUBVENCIÓN OTORGAD	1110201	900.000	D	1.502	18/02/2015	21-674
850	19/02/2015	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	CANCELACIÓN DE CUOTA Nº 14 , P.P. Nº 2	1110201	48.805.724	C	14	19/02/2015	21-706
851	20/02/2015		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201	2.863.624	B	225		21-694
			MITRE SAAVEDRA MARCELA VERÓNIC	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	61		
			RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	225	20/02/2015	
			MITRE SAAVEDRA MARCELA VERÓNIC	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	61	20/02/2015	
							B	225		
			RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	61		
852	20/02/2015		BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	HONORARIOS SERVICIOS	1110202	1.993.976	B	65	20/02/2015	22-78
							B	158		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	9		
							B	9	20/02/2015	
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	158		
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	9		
							B	64	20/02/2015	
							B	65		
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	64		
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	64		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	64		
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	158	20/02/2015	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	65		
							B	158		
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	9		
							B	65		
853	23/02/2015		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110201	1.000.000	B	46	20/02/2015	21-971
854	20/02/2015		HERNANDEZ SANDOVAL ROXANA AND	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201	3.036.545	B	85		21-689
			MARTINEZ BARRIA NORKA SILCIDES	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	171		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	179	20/02/2015	
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	3		
							B	122		
			BARRERA CANOLES FABIOLA MONSER	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	171		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	171		
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS ANDREA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	3		
							B	179		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	122	20/02/2015	
			BARRERA CANOLES FABIOLA MONSER	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	171	20/02/2015	
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS ANDREA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	171		
			BARRERA CANOLES FABIOLA MONSER	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	122		
							B	179		
			HERNANDEZ SANDOVAL ROXANA AND	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	3	20/02/2015	
			BARRERA CANOLES FABIOLA MONSER	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	85		
			HERNANDEZ SANDOVAL ROXANA AND	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	3		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	85		
			HERNANDEZ SANDOVAL ROXANA AND	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	122		
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS ANDREA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	85	20/02/2015	
			BARRERA CANOLES FABIOLA MONSER	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	3		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	179		
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS ANDREA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	122		
			HERNANDEZ SANDOVAL ROXANA AND	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	171		
			MARTINEZ BARRIA NORKA SILCIDES	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	85		
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS ANDREA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	85		
			MARTINEZ BARRIA NORKA SILCIDES	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	122		
							B	179		
			HERNANDEZ SANDOVAL ROXANA AND	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	179		
			MARTINEZ BARRIA NORKA SILCIDES	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	3		
855	21/02/2015		QUIJON QUIJON EDUARDO ANDRES	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110209	1.838.000	B	4		24-20
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110209		B	50		
							B	41		
			MUENAS CARRASCO WALDOMIRO ED	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110209		B	4		
							B	41		
			QUIJON QUIJON EDUARDO ANDRES	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110209		B	41	20/02/2015	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110209		B	4	20/02/2015	
			QUIJON QUIJON EDUARDO ANDRES	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110209		B	41		
			MUENAS CARRASCO WALDOMIRO ED	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110209		B	50	20/02/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	50		
			QUIJON QUIJON EDUARDO ANDRES	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110209		B	50		
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110209		B	4		
856	20/02/2015		HERRERA NAVARRETE THAMARA MAB	CANCELACIÓN HONORARIOS Y MOVILI	1110201	1.342.320	B	205	20/02/2015	21-687
							B	232		
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	CANCELACIÓN HONORARIOS Y MOVILI	1110201		B	205		
							B	232		
							B	232	20/02/2015	
			HERRERA NAVARRETE THAMARA MAB	CANCELACIÓN HONORARIOS Y MOVILI	1110201		B	205		
857	20/02/2015		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH MARIB	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201	4.057.500	B	76		21-705
							B	112		
			DURAN ALVARADO KARLA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	56		
			BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	76		
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH MARIB	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	4		
			DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO AN	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	56		
			DURAN ALVARADO KARLA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	15		
			VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	4		
							B	56		
			GOMEZ PUCHI ALICIA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	25		
			BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	15		
			VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	76		
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH MARIB	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	15		
			BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	25		
			GOMEZ PUCHI ALICIA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	76		
			BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	4		
			DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO AN	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	25		
			DURAN ALVARADO KARLA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	4		
			DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO AN	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	112		
			DURAN ALVARADO KARLA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	112		
			VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	25		
							B	112		
			BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	56		
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH MARIB	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	4	20/02/2015	
			VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	15	20/02/2015	
			BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	112		
			DURAN ALVARADO KARLA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	56	20/02/2015	
							B	25		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			GOMEZ PUCHI ALICIA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	56		
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH MARIB	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	56		
			BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	112	20/02/2015	
			GOMEZ PUCHI ALICIA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	25	20/02/2015	
							B	112		
			VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	15		
			DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO AN	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	76	20/02/2015	
							B	4		
							B	15		
			DURAN ALVARADO KARLA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	76		
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH MARIB	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	25		
			GOMEZ PUCHI ALICIA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	4		
			DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO AN	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	76		
			GOMEZ PUCHI ALICIA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	15		
858	20/02/2015		VYHMEISTER WINKLER HAIDY MARIA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201	2.760.513	B	124	20/02/2015	21-692
							B	26		
			FUENTES ZEPEDA SILVIA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	138		
							B	26	20/02/2015	
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSE	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	138	20/02/2015	
			FUENTES ZEPEDA SILVIA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	26		
							B	124		
			VYHMEISTER WINKLER HAIDY MARIA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	138		
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSE	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	138		
							B	26		
			VYHMEISTER WINKLER HAIDY MARIA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	124		
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSE	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	124		
859	20/02/2015		CARDENAS ZAMBRANO SEBASTIAN M	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201	5.444.684	B	99		21-688
							B	133		
			KIYAN OYAMA MANUEL	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	99		
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO AL	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	110		
							B	99		
			CARDENAS ZAMBRANO SEBASTIAN M	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	110	20/02/2015	
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	108		
			KIYAN OYAMA MANUEL	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	99	20/02/2015	
							B	133		
			CARDENAS ZAMBRANO SEBASTIAN M	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	108		
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO AL	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	108		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	99		
			KIYAN OYAMA MANUEL	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	108		
							B	110		
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	133		
							B	110		
							B	133	19/02/2015	
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO AL	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	108	20/02/2015	
							B	133		
			CARDENAS ZAMBRANO SEBASTIAN M	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	110		
860	21/02/2015		MORALES VILUGRON IRENE PILAR	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110209	960.750	B	19		24-19
			SANDOVAL PEREZ MARCIA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110209		B	33		
			MORALES VILUGRON IRENE PILAR	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110209		B	33		
							B	54		
			SANDOVAL PEREZ MARCIA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110209		B	33	20/02/2015	
			HUENTENAO BLANCO JOSE	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110209		B	19		
							B	54		
							B	54	20/02/2015	
			MORALES VILUGRON IRENE PILAR	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110209		B	19	20/02/2015	
			SANDOVAL PEREZ MARCIA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110209		B	54		
							B	19		
			HUENTENAO BLANCO JOSE	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110209		B	33		
861	23/02/2015		AGUILERA ORELLANA LEONARDO EN	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS P	1110201	3.767.833	B	71	20/02/2015	21-682
			HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRES	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	34	20/02/2015	
							B	71		
							B	57		
			COX SAEZ BARBARA PIA	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	57		
			AGUILERA ORELLANA LEONARDO EN	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	57		
							B	71		
							B	34		
			COX SAEZ BARBARA PIA	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	71		
							B	34		
			HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRES	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	34		
			COX SAEZ BARBARA PIA	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	57	20/02/2015	
862	20/02/2015		SOTOMAYOR ARAUCO HERTA DANIT	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110201	1.535.814	B	78	20/02/2015	21-695
							B	67		
			SIEGEL REYES CARLOS	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110201		B	67		
			SOTOMAYOR ARAUCO HERTA DANIT	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110201		B	78		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			SIEGEL REYES CARLOS	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110201		B	67	20/02/2015	
							B	78		
863	23/02/2015		BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202	1.187.060	B	529	20/02/2015	22-76
864	20/02/2015		LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110202	3.267.893	B	30		22-79
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	48		
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	30		
							B	132		
			PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	132		
							B	48		
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	131		
							B	48	20/02/2015	
			LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	132		
			PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	30		
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	30		
			LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	48		
							B	131		
							B	132	20/02/2015	
			PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	131	20/02/2015	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	48		
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	132		
			PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	131		
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	30	20/02/2015	
							B	131		
866	20/02/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACIÓN SUBVENCIÓN SALUD,	1110201	50.714.186				21-913
867	23/02/2015		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201	9.981.273	B	45		21-704
							B	79		
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	19		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	79		
							B	66	20/02/2015	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	92		
			CORNEJO GARCES MACARENA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	66		
			PALMA CARVAJAL MARCIA GRACIELA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	79		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	19		
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	16		
							B	35		
							B	52		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	16	20/02/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	45		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	35		
							B	35	20/02/2015	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	66		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	19		
			CORNEJO GARCES MACARENA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	79		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	19		
			CORNEJO GARCES MACARENA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	35		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	16		
			PALMA CARVAJAL MARCIA GRACIELA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	19		
							B	66		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	45		
			CORNEJO GARCES MACARENA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	52		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	45		
							B	66		
			GELVES MIRANDA SERGIO DAVID	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	19		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	52		
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	35		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	19		
							B	36		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	19		
							B	45	19/02/2015	
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	92		
			PALMA CARVAJAL MARCIA GRACIELA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	52		
			CORNEJO GARCES MACARENA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	52	20/02/2015	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	52		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	35		
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	52		
			CORNEJO GARCES MACARENA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	19		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	35		
							B	52		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	92		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	36		
			GELVES MIRANDA SERGIO DAVID	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	16		
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	45		
							B	66	20/02/2015	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	16		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	16		
							B	92	20/02/2015	
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	36		
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	66		
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	36		
			PALMA CARVAJAL MARCIA GRACIELA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	36	20/02/2015	
			GELVES MIRANDA SERGIO DAVID	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	92		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	92		
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	79		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	79		
			GELVES MIRANDA SERGIO DAVID	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	45		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	66		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	36		
			GELVES MIRANDA SERGIO DAVID	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	52		
							B	66		
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	66		
			PALMA CARVAJAL MARCIA GRACIELA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	36		
			GELVES MIRANDA SERGIO DAVID	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	19	20/02/2015	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	79	20/02/2015	
			PALMA CARVAJAL MARCIA GRACIELA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	35		
			GELVES MIRANDA SERGIO DAVID	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	35		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	79		
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	36		
			CORNEJO GARCES MACARENA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	16		
							B	36		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	36		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	16		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	16		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	45		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	35		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	35		
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	16		
			CORNEJO GARCES MACARENA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	92		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	92		
			PALMA CARVAJAL MARCIA GRACIELA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	45		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	52		
			CORNEJO GARCES MACARENA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	45		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			PALMA CARVAJAL MARCIA GRACIELA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	92		
			GELVES MIRANDA SERGIO DAVID	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	36		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	45		
			GELVES MIRANDA SERGIO DAVID	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	79		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	52		
							B	79		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	92		
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	19		
							B	79		
			PALMA CARVAJAL MARCIA GRACIELA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	16		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	92		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	66		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALE	1110201		B	66		
868	23/02/2015		CRUCHET CARRILLO DANIEL ALEJAN	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201	3.671.200	B	113		21-684
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	82	20/02/2015	
			CRUCHET CARRILLO DANIEL ALEJAN	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	86		
							B	86	20/02/2015	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	86		
							B	82		
			VALENZUELA FLORES ANDREA BELEN	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	86		
							B	113	20/02/2015	
							B	82		
							B	113		
			CRUCHET CARRILLO DANIEL ALEJAN	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	82		
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	113		
869	21/02/2015		ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110202	1.988.887	B	13		22-77
			BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	31		
			ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	31		
			BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	13		
							B	13	18/02/2015	
			ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	31	20/02/2015	
870	21/02/2015		PINI MONTERO GIOVANI	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110209	800.000	B	40	20/02/2015	24-18
871	23/02/2015		PÈREZ MIRANDA CARLOS JAIR ESTEBA	CANCELACIÓN HONORARIOS PROFESIO	1110201	467.000	B	47	20/02/2015	21-709
872	21/02/2015		FARIAS DIAZ CINDY CRISTINA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201	942.711	B	90	20/02/2015	21-685
873	21/02/2015		ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS	1110209	600.595	B	123	20/02/2015	24-17
874	21/02/2015		LOPEZ OYARZUN MARGARET ALEJAND	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201	3.560.000	B	90		21-686
			HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JEANE	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	142		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	142		
			LOPEZ OYARZUN MARGARET ALEJAND	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	16		
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	90		
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	46		
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	46		
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	16		
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	46	20/02/2015	
							B	142		
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	71	20/02/2015	
							B	142		
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	71		
			LOPEZ OYARZUN MARGARET ALEJAND	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	142		
			HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JEANE	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	71		
							B	90	20/02/2015	
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	142	20/02/2015	
			HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JEANE	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	16		
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	46		
			LOPEZ OYARZUN MARGARET ALEJAND	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	46		
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	71		
							B	90		
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	90		
			LOPEZ OYARZUN MARGARET ALEJAND	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	16	20/02/2015	
			HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JEANE	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	46		
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	16		
							B	71		
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	16		
			LOPEZ OYARZUN MARGARET ALEJAND	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	71		
			HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JEANE	CANCELACIÓN HONORARIOS SERVICIOS P	1110201		B	90		
875	23/02/2015	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGA	CANCELACIÓN DE MATERIALES	1110209	29.400	F	20.001	13/02/2015	24-23
876	23/02/2015		VILLANUEVA ESCARATE INGRID ALEJA	CANCELACION DE INDEMNIZACION DE	1110201	8.000.000	D	239	11/02/2015	21-696
877	23/02/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION TRASPASO DE FONDOS S	1110201	54.000.000	D	946	04/02/2015	21-992
878	23/02/2015		ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202	1.187.060	B	166	20/02/2015	22-81
879	23/02/2015		MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202	1.296.229	B	46	20/02/2015	22-80
							B	46		
							B	47	20/02/2015	
							B	47		
880	23/02/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACIÓN P.P. Nº 171/2014 "PERSO	1110201	2.485.819	F	104	01/02/2014	21-698

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	105	01/02/2014	
							C	41	09/02/2015	
881	23/02/2015	65.034.893-1	CLUB DE CUECA CANCAGUAL	CANCELACION SUBVENCION DESTINAD	1110201	920.000	D	1.373	13/02/2015	21-707
882	23/02/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACIÓN DE SUBSIDIO POR INCAP	1110201	13.540.306				21-912
883	23/02/2015	69.200.200-8	MUNICIPALIDAD DE CORRAL	CANCELACION INFRACCIONES CURSADA	1110201	361.135	O	242	23/02/2015	21-691
884	23/02/2015	77.785.140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	CANCELACION SALDO ESTADO DE PAGO	1110204	912.890	F	1.517	23/12/2014	29-17
885	23/02/2015	77.785.140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	CANCELACION ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110204	34.247	F	1.518	23/12/2014	29-18
886	23/02/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION ALUMBRADO PUBLICO C	1110201	122.520.207	F	3.565.597	05/02/2015	21-678
887	23/02/2015		PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	CANCELACIÓN HONORARIOS	1110204	3.100.000	B	30	20/02/2015	29-19
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	CANCELACIÓN HONORARIOS	1110204		B	23	20/02/2015	
							B	23		
							B	30		
			PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	CANCELACIÓN HONORARIOS	1110204		B	30		
							B	23		
888	23/02/2015	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A	CANCELACION ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110204	5.630.760	F	1.521		29-22
889	23/02/2015		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	CANCELACION ESTADO DE PAGO Nº 1 DE	1110201	7.017.885	F	988	16/02/2015	21-908
890	24/02/2015		GONZALEZ SEPULVEDA ISAMAR YESS	CANCELACIÓN HONORIOS PROYECTO	1110202	1.200.000	B	4	23/01/2015	22-74
			LAGOS CARDENAS SERGIO MARCELO	CANCELACIÓN HONORIOS PROYECTO	1110202		B	42		
							B	4		
							B	42	23/01/2015	
			GONZALEZ SEPULVEDA ISAMAR YESS	CANCELACIÓN HONORIOS PROYECTO	1110202		B	4		
							B	42		
891	24/02/2015		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	CANCELACION CAJA CHICA, LA SUMA D	1110202	100.000	O	245	24/02/2015	22-82
892	24/02/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	CANCELACIÓN P. PÚBLICA Nº109-2013 "S	1110201	823.439	F	66.308		21-927
							F	64.452		
							F	66.189	28/01/2015	
							F	66.309	31/01/2015	
							F	66.189		
							F	66.309		
							F	66.310	31/01/2015	
							F	66.310		
							F	66.308	31/01/2015	
							F	64.452	15/08/2014	
893	24/02/2015		OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO	CANCELACIÓN P. PÚBLICA Nº112-2014 "S	1110201	1.287.580	F	6.917	04/12/2014	21-914
							F	6.917		
							F	6.932	10/01/2015	
							F	6.932		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
894	24/02/2015	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	CANCELACIÓN SERVICIO DE ARRIENDO E	1110201	317.390	F	2.099.075	21/01/2015	21-983
							F	2.099.073		
							F	2.099.073	21/01/2015	
							F	2.099.075		
895	24/02/2015		MUÑOZ MUÑOZ ERNESTO ORLANDO	CANCELACIÓN P. PÚBLICA Nº91-2013 "S	1110201	1.821.295	F	1.653	03/02/2015	21-960
896	24/02/2015		ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110209	600.595	B	121	06/02/2015	24-21
897	24/02/2015	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ L	CANCELACIÓN P. PÚBLICA "SUMINISTRO	1110201	1.209.623	F	237	03/02/2015	21-924
898	24/02/2015		ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS MER	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202	900.000	B	109	23/02/2015	22-75
899	24/02/2015	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA LTD	CANCELACIÓN P. PÚBLICA Nº3-2013 " CO	1110201	1.998.843	F	10.406	30/01/2015	21-925
900	24/02/2015		GARCÌA SANTANA GONZALO ALBERTO	CANCELACIÓN P. PÚBLICA Nº149-2012 "S	1110201	764.028	F	909	17/02/2015	21-916
901	24/02/2015		NAVARRETE QUIJADA CARLOS RODRI	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS P	1110201	450.153	B	49	23/02/2015	21-988
902	24/02/2015	78.777.360-5	MK ASFALTOS MOLDEABLES CHILE S	CANCELACIÓN BOLSAS DE ASFALTO PA	1110201	1.499.400	F	881	29/01/2015	21-919
903	24/02/2015		ALVARADO ALVARADO HERNAN ELI	CANCELACION HONORARIOS CORRESP	1110201	640.000	B	84	22/02/2015	21-683
904	24/02/2015	76.011.215-1	INVERSIONES FORESTALES Y MADERER	CANCELACIÓN PARA MANTENIMIENTO Y	1110201	234.000	F	173	30/01/2015	21-981
905	24/02/2015		SIMAO CORONADO ADRIANA ESTER	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS P	1110201	909.416	B	39	23/02/2015	21-697
906	24/02/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACIÓN COMPRA DE PALAS REC	1110201	173.018	F	103.186	24/12/2014	21-920
							F	107.411	29/01/2015	
907	24/02/2015		WETZEL GUERMAN CRISTIAN ANDRES	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110201	1.575.000	B	56	20/02/2015	21-907
908	24/02/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	CANCELACIÓN COMPRA MATERIALES D	1110201	1.440.901	F	12.462	16/12/2014	21-936
909	24/02/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	CANCELACIÓN ADQUISICIÓN DE TONER P	1110201	542.586	F	696.090	28/01/2015	21-935
910	24/02/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	CANCELACIÓN P. PÚBLICA "SUMINISTRO	1110201	499.000	F	160.103	30/01/2015	21-961
911	24/02/2015		PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANDO	CANCELACIÓN P. PÚBLICA "SUMINISTRO	1110201	1.404.159	F	23.538	13/02/2015	21-962
912	24/02/2015	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	CANCELACIÓN P. PRIVADA Nº9-2011 "AR	1110201	452.675	F	11.530	27/01/2015	21-934
913	24/02/2015	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	CANCELACIÓN P. PÚBLICA Nº48-2013 "A	1110201	340.000	F	11.542	02/02/2015	21-933
914	24/02/2015	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	CANCELACIÓN ARRIENDO BAÑOS QUÍM	1110201	357.000	F	11.556	06/02/2015	21-932
915	24/02/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACIÓN P. PÚBLICA Nº138-2014 "S	1110201	3.638.088	F	1.143.123	15/01/2015	21-926
							F	1.143.964		
							F	1.143.696	26/01/2015	
							F	1.142.830	12/01/2015	
							F	1.143.690		
							F	1.143.123		
							F	1.143.964	28/01/2015	
							F	1.142.830		
							F	1.143.690	28/01/2015	
							F	1.143.696		
916	25/02/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION SUMINISTRO DE COMBUS	1110201	1.952.322	F	499.380	15/01/2015	21-931
							F	499.381		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	501.765		
							F	501.763		
							F	501.764	31/01/2015	
							F	501.764		
							F	499.382	15/01/2015	
							F	501.766	31/01/2015	
							F	499.380		
							F	499.381	15/01/2015	
							F	504.519	15/02/2015	
							F	504.510		
							F	501.767		
							F	504.515	15/02/2015	
							F	501.765	31/01/2015	
							F	499.382		
							F	501.763	31/01/2015	
							F	504.518		
							F	504.511	15/02/2015	
							F	504.516	15/02/2015	
							F	504.515		
							F	501.766		
							F	501.767	31/01/2015	
							F	504.516		
							F	504.510	15/02/2015	
							F	504.511		
							F	504.518	15/02/2015	
							F	504.519		
917	24/02/2015	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGA	CANCELACIÓN ROPA DE TRABAJO PARA T	1110201	480.700	F	19.242	31/12/2014	21-963
							F	19.243	31/12/2014	
918	24/02/2015	76.304.344-4	ASESORIAS OSVALDO JAVIER BASTIDA	CANCELACIÓN PUBLICACIÓN DE DOS EX	1110201	195.390	F	170	04/12/2014	21-1257
919	24/02/2015	76.140.756-2	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD LIMI	CANCELACIÓN SERVICIO DE TRANSMISI	1110201	499.800	F	154	13/02/2015	21-938
920	24/02/2015		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	CANCELACIÓN MATERIALES PARA LIM	1110201	341.338	F	4.450	03/02/2015	21-939
921	24/02/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACIÓN BOMBA SUMERGIBLE PL	1110201	420.000	F	12.882	26/01/2015	21-940
922	24/02/2015		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	CANCELACIÓN SERVICIO DE COFFEE BR	1110201	360.000	F	836	03/02/2015	21-977
923	24/02/2015	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGA	CANCELACIÓN ADQUISICIÓN DE POLER	1110201	211.920	F	19.790	30/01/2015	21-964
924	24/02/2015	77.883.980-6	SOC.COMERC.ARIAS Y CASTRO LTDA	CANCELACIÓN MATERIALES PARA MAN	1110201	429.888	F	18.395	03/02/2015	21-941
925	24/02/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	CANCELACIÓN ADQUISICIÓN DE TINTAS Y	1110201	346.300	F	12.404	16/12/2014	21-942
926	24/02/2015	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	CANCELACIÓN ARRIENDO 50 STAND FE	1110201	3.332.000	F	18		21-970

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
927	24/02/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACIÓN MOTOBOMBA PARA RIE	1110201	1.274.990	F	12.899	30/01/2015	21-944
							F	12.883		
							F	12.883	26/01/2015	
							F	12.872		
							F	12.899		
							F	12.872	20/01/2015	
928	24/02/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	CANCELACIÓN ADQUISICIÓN DE MATER	1110201	429.058	F	1.697.686	13/02/2015	21-943
929	24/02/2015	76.512.900-1	ING.ELECT.OMAR ONOFRE MILLALDEO	CANCELACION ESTADO DE PAGO Nº 2 , C	1110201	3.940.675	F	271	08/01/2015	21-921
930	24/02/2015	76.139.508-4	INGENIERIA EN ILUMINACION LUMILU	CANCELACIÓN RECAMBIO DE LUMINAR	1110201	367.367	F	584	11/02/2015	21-945
931	24/02/2015		REYES CARRILLO AURA PATRICIA	CAMCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110201	177.776	B	169	28/02/2015	21-703
932	24/02/2015		BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	CANCELACIÓN DE IMPRESIÓN DE TARJ	1110201	211.225	F	298	09/02/2015	21-1531
933	24/02/2015		VERA ARRATIA CAROL YISSENIA	CANCELACION HONORARIOS SERVICIO P	1110201	660.000	B	2	18/02/2015	21-909
934	24/02/2015		LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202	3.060.000	B	30		22-83
							B	246		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	30		
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	85	20/02/2015	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	63		
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	85		
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	63		
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	85		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	30	20/02/2015	
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	85		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	246		
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	63	20/02/2015	
							B	246		
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	63		
							B	246	20/02/2015	
							B	30		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	85		
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	63		
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	30		
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	246		
935	24/02/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	CANCELACIÓN IMPRESIÓN DE ORDENES D	1110201	429.590	F	209.300	16/01/2015	21-972
936	24/02/2015		MORALES CARRERA BARBARA JAVI	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110208	4.000.000	B	18		27-18
			BALBONTIN STEEFEN CONSUELO	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110208		B	18		
			SOTO ORTEGA GUILLERMO ANDRES	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110208		B	45	20/02/2015	
			GONZALEZ ANGULO IGNACIO	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110208		B	27	20/02/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	68		
			SOTO ORTEGA GUILLERMO ANDRES	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110208		B	68		
			GONZALEZ ANGULO IGNACIO	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110208		B	28		
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110208		B	68	20/02/2015	
			BALBONTIN STEEFEN CONSUELO	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110208		B	28	18/02/2015	
			SOTO ORTEGA GUILLERMO ANDRES	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110208		B	45		
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110208		B	28		
			GONZALEZ ANGULO IGNACIO	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110208		B	45		
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110208		B	27		
			SOTO ORTEGA GUILLERMO ANDRES	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110208		B	28		
			GONZALEZ ANGULO IGNACIO	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110208		B	27		
			MORALES CARRERA BARBARA JAVI	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110208		B	18	20/02/2015	
							B	27		
			SOTO ORTEGA GUILLERMO ANDRES	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110208		B	18		
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110208		B	45		
							B	68		
			SOTO ORTEGA GUILLERMO ANDRES	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110208		B	27		
			MORALES CARRERA BARBARA JAVI	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110208		B	45		
			BALBONTIN STEEFEN CONSUELO	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110208		B	45		
			MORALES CARRERA BARBARA JAVI	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110208		B	28		
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110208		B	18		
			MORALES CARRERA BARBARA JAVI	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110208		B	68		
			BALBONTIN STEEFEN CONSUELO	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110208		B	68		
							B	27		
							B	28		
			GONZALEZ ANGULO IGNACIO	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110208		B	18		
937	24/02/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	CANCELACIÓN ALIMENTACION PROGRA	1110201	411.721	F	18.202	22/01/2015	21-957
938	24/02/2015		KUNZ DAMIAN ANGELA PAOLA	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS P	1110202	650.000	B	50	20/02/2015	22-84
939	24/02/2015		LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRES	CANCELACIÓN MANTENCION Y REPARA	1110201	428.400	F	824	03/02/2015	21-956
940	24/02/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	CANCELACIÓN IMPRESIÓN DE PASACAL	1110201	392.000	F	536	05/02/2015	21-986
941	24/02/2015	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI	CANCELACIÓN REPARACION CAMION T	1110201	2.262.551	F	132.370	30/01/2015	21-955
942	24/02/2015		CATALAN MORA JUAN ALEJANDRO	CANCELACIÓN SERVICIO DE ARRIENDO D	1110201	210.000	F	12.905	30/01/2015	21-969
943	24/02/2015		SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUGO	CANCELACIÓN TROFEOS DE MADERA T	1110201	211.600	F	7.082	06/02/2015	21-1102
944	24/02/2015	76.052.375-5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE P	CANCELACIÓN ADQUISICIÓN DE MATER	1110201	231.040	F	13.638	19/01/2015	21-954
945	24/02/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CANCELACIÓN COMPRA DE PASAJES AÉ	1110201	1.086.892	F	2.004.773	31/01/2015	21-980
946	24/02/2015		ZUÑIGA ILABEL ROLANDO HUMBERTO	CANCELACIÓN CAMISETAS Y PREMIOS C	1110201	299.880	F	437	02/02/2015	21-985
947	24/02/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACIÓN ADQUISICIÓN DE TACOS C	1110201	240.300	F	71.323	14/01/2015	21-965

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
948	24/02/2015	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	CANCELACIÓN COMPRA DE NEUMÁTICO	1110201	2.521.386	F	33.134	27/01/2015	21-953
949	24/02/2015	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y E	CANCELACIÓN DE REPUESTOS E INSUM	1110201	272.300	F	2.958	22/01/2015	21-952
950	24/02/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACIÓN MATERIALES DE ESCRIT	1110201	236.340	F	71.342	23/01/2015	21-966
951	24/02/2015	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	CANCELACIÓN ADQUISICIÓN DE MEDAL	1110201	400.000	F	2.788	31/01/2015	21-979
952	24/02/2015		LEMARI AEDO PAULA BEATRIZ DE LO	CANCELACIÓN PUBLICACIÓN DE BANNE	1110201	238.000	F	347	10/12/2014	21-967
953	24/02/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	CANCELACIÓN ADQUISICIÓN DE STOCK I	1110201	279.888	F	740.414	03/02/2015	21-951
954	24/02/2015		NAVARRO SALDIVIA EDUARDO ALEJ	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS P	1110201	218.000	B	14	20/02/2015	21-702
955	24/02/2015		CORTES MORALES MIGUEL ANGEL	CANCELACION MOVILIZACION Y ASIGN	1110201	128.000	D	1.545	18/02/2015	21-701
956	24/02/2015		FITZNER HENRÍQUEZ WOLFGANG REN	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO, Y	1110201	50.035				21-929
957	24/02/2015	77.769.990-3	DELISUR S.A	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO, Y	1110201	125.307				21-930
959	24/02/2015		PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO, Y	1110202	30.000				22-91
960	25/02/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION SUBVENCION SERVICIO	1110201	1.065.155.944				21-680
961	25/02/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION TRASPASO DE FONDOS S	1110201	15.000.000	D	1.696	24/02/2015	21-681
962	25/02/2015		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA VALENTIN	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS P	1110201	611.111	B	24	20/02/2015	21-984
963	25/02/2015		FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	CANCELACION HONORARIOS SERV. PRO	1110201	835.584	B	202	20/02/2015	21-714
964	25/02/2015		TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS P	1110201	850.000	B	8	20/02/2015	21-915
965	25/02/2015	78.871.680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.	CANCELACION SERVICIO DE	1110201	495.103	F	76.552	16/12/2014	21-958
							F	75.898		
							F	75.898	06/11/2014	
							F	76.552		
966	25/02/2015		JUICA ARCOS LILIANA MARIA	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS P	1110201	200.000	B	5	23/02/2015	21-910
967	25/02/2015		PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110201	1.333.333	B	224	20/02/2015	21-712
968	25/02/2015		ZURITA VEGA SEBASTIAN ESTEBAN	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110203	166.666	B	2	20/02/2015	23-20
969	25/02/2015		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202	1.000.000	B	87	23/02/2015	22-90
							B	88	23/02/2015	
970	25/02/2015		VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	CANCELACION HONORARIOS, SERVICIO	1110203	200.000	B	47	20/02/2015	23-22
971	25/02/2015		ALVAREZ BURGOS LORETO FERNAND	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202	800.000	B	25	19/02/2015	22-89
972	25/02/2015		ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110203	666.667	B	230	20/02/2015	23-21
973	25/02/2015		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202	8.437.182	B	7		22-86
							B	8		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	41		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	40		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	86	23/02/2015	
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	133		
							B	78		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	41		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	86		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	79		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	87		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	133		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	86		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	8		
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL P	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	8	24/02/2015	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	40		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	132	23/02/2015	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	7		
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL P	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	132		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	132		
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL P	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	7		
							B	8		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	7		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	79	23/02/2015	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	132		
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL P	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	40		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	133		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	133		
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL P	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	86		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	7		
							B	78		
							B	79		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	78		
							B	78	23/02/2015	
							B	132		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	132		
							B	133	23/02/2015	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	87		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	86		
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL P	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	41		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	40		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	40		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	8		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	87		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	87		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	41		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL P	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	7	24/02/2015	
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	8		
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL P	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	78		
							B	79		
							B	87		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	78		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	41		
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL P	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	133		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	87	23/02/2015	
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	40	23/02/2015	
							B	41	23/02/2015	
							B	86		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	79		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	79		
974	25/02/2015		SILVA TORRES NADIA ESTER	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202	7.240.212	B	113		22-85
			HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	38		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	38		
							B	112		
			HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	112		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	94		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	112		
			MARTINEZ OBANDO MILADY	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	95		
			HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	50		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	37		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	94		
							B	50		
							B	37		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	113	23/02/2015	
			MARTINEZ OBANDO MILADY	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	37		
							B	50		
			HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	113		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	50		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	38		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	95	23/02/2015	
			HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	50	24/02/2015	
							B	49	24/02/2015	
							B	95		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			MARTINEZ OBANDO MILADY	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	94		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	49		
							B	37		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	49		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	95		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	95		
							B	112	24/02/2015	
			HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	49		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	113		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	113		
							B	112		
			MARTINEZ OBANDO MILADY	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	112		
							B	37	23/02/2015	
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	49		
			HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	37		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	113	24/02/2015	
			HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	94		
			MARTINEZ OBANDO MILADY	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	38		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	50		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	94		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	38		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	94	23/02/2015	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	112	23/02/2015	
			MARTINEZ OBANDO MILADY	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	38	25/02/2015	
							B	113		
							B	49		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202		B	95		
975	25/02/2015		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	CANCELACION MOVILIZACION	1110202	47.330	M	471.540	05/02/2015	22-88
							M	471.541		
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	CANCELACION MOVILIZACION	1110202		M	471.541		
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	CANCELACION MOVILIZACION	1110202		M	471.540		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	CANCELACION MOVILIZACION	1110202		M	471.541	16/02/2015	
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	CANCELACION MOVILIZACION	1110202		M	471.540		
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	CANCELACION MOVILIZACION	1110202		M	471.540		
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	CANCELACION MOVILIZACION	1110202		M	471.541	16/02/2015	
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	CANCELACION MOVILIZACION	1110202		M	471.541		
							M	471.541	16/02/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	CANCELACION MOVILIZACION	1110202		M	471.541		
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	CANCELACION MOVILIZACION	1110202		M	471.540		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	CANCELACION MOVILIZACION	1110202		M	471.540		
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	CANCELACION MOVILIZACION	1110202		M	471.541	16/02/2015	
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	CANCELACION MOVILIZACION	1110202		M	471.541		
976	25/02/2015		HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	CANCELACION ARRIENDO DE INMUEBLE	1110202	300.000	R	13	05/02/2015	22-92
977	25/02/2015		VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	CANCELACION ARRIENDO DE INMUEBLE	1110202	400.000	B	11	05/01/2015	22-93
							B	12	05/01/2015	
978	25/02/2015		CARRASCO ARRIAGADA LUIS HUMBER	CANCELACION SERVICIO DE TRASLADO	1110203	400.000	F	3.579	02/02/2015	23-27
							F	3.579		
979	25/02/2015		CERDA ROMAN ELENA INES	CANCELACION ADQUISICION ROPA	1110203	359.166	F	3.964	27/01/2015	23-23
							F	3.964		
980	25/02/2015	76.083.645-1	SOCIEDAD COMPLEJO RADIAL DE LOS R	CANCELACION SERVICIO DE	1110202	357.000	F	1.229	28/01/2015	22-103
981	25/02/2015	76.092.047-9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.	CANCELACION SERVICIO DE	1110202	180.000	F	370	31/01/2015	22-95
982	25/02/2015		ORTIZ SOLIS REINALDO SEGUNDO	CANCELACION CONTRATACION	1110202	200.000	F	2	29/01/2015	22-107
983	25/02/2015	76.092.047-9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.	CANCELACION SERVICIO TRASLADO	1110209	400.000	F	367	28/01/2015	24-28
984	25/02/2015	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES T	CANCELACION ADQUISICION DE	1110209	3.008.877	F	3.031	16/11/2015	24-24
985	25/02/2015	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	CANCELACION AUMENTO DE PERSONAL	1110201	1.810.655	C	255	31/01/2015	21-923
							F	2.375	31/01/2015	
986	25/02/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	CANCELACION ESTADO DE PAGO Nº 8, C	1110201	6.854.400	F	333	13/02/2015	21-928
987	25/02/2015	76.460.190-4	KRISH CHILE IMPORTACIONES LTDA.	CANCELACION PROPUESTA PUBLICA Nº 1	1110201	18.898.488	F	2.703	08/01/2015	21-922
988	26/02/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION TRASPASO DE FONDOS	1110201	497.978.909				21-699
989	26/02/2015		ILLESCA OYARZUN PIA FERNANDA	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110201	700.000	B	27	20/02/2015	21-711
990	26/02/2015		BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS P	1110201	722.222	B	66	20/02/2015	21-710
991	26/02/2015		HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	CANCELACION COMETIDO CIUDAD DE S	1110201	401.385		0		21-959
992	26/02/2015		MUÑOZ OYARZUN CLAUDIO FERNAND	CANCELACION SUELDO PERSONAL	1110205	464.880	R	8	26/02/2015	31-20
993	26/02/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE SUELDO PERSONAL M	1110205	922.009	R	8		31-21
		98.000.400-7	FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.	CANCELACION DE SUELDO PERSONAL M	1110205		R	8		
		96.522.500-5	ISAPRE MAS VIDA S.A.	CANCELACION DE SUELDO PERSONAL M	1110205		R	8		
			YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO	CANCELACION DE SUELDO PERSONAL M	1110205		R	8	26/02/2015	
		70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	CANCELACION DE SUELDO PERSONAL M	1110205		R	8		
994	26/02/2015	76.143.232-K	ASESORIAS E INVERSIONES REDO LTD	CANCELACION ESTADO DE PAGO Nº 8, C	1110201	4.333.333	F	228	04/12/2014	21-1117
995	26/02/2015	76.143.232-K	ASESORIAS E INVERSIONES REDO LTD	CANCELACION ESTADO DE PAGO Nº 7, C	1110201	1.428.565	F	216	03/11/2014	21-1113
996	26/02/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION ADQUISICION DE SUMIN	1110201	70.027	F	504.517	15/02/2015	21-978
997	26/02/2015		SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110202	875.832	B	125	23/02/2015	22-87
							B	126	23/02/2015	
998	26/02/2015		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	CANCELACION ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110201	927.030	F	989	19/02/2015	21-1008

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
999	26/02/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION SUBVENCION SERVICIO I	1110201	177.670.613				21-700
1000	26/02/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	CANCELACION ADQUISICION DE	1110209	548.836	F	19.864	24/02/2015	24-27
1001	26/02/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION ESTADO DE PAGO Nº 6,	1110208	551.163	F	1.322		27-19
			REUS MARDONES INGRID GUADALUPE	CANCELACION ESTADO DE PAGO Nº 6,	1110208		F	1.322	17/02/2015	
1002	26/02/2015	76.143.232-K	ASESORIAS E INVERSIONES REDO LTD	CANCELACION ESTADO DE PAGO Nº 9, C	1110201	4.333.333	F	239	09/01/2015	21-1116
1003	26/02/2015	76.143.232-K	ASESORIAS E INVERSIONES REDO LTD	CANCELACION ESTADO DE PAGO Nº 10, C	1110201	4.333.333	F	249	02/02/2015	21-1115
1004	26/02/2015	77.785.140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	CANCELACION ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110204	9.053.529	F	1.535	02/02/2015	29-21
1005	26/02/2015		BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	CANCELACION GIRO GLOBAL DESTINA	1110201	600.000		0		21-982
1006	26/02/2015		ALMONACID JANS MARIA JOSE	CANCELACION HONORARIOS SERVICIO	1110201	1.333.333	B	58	26/02/2015	21-713
1008	26/02/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION SUMINISTRO ENERGIA	1110201	378.338	B	23.868.051	12/02/2015	21-937
							F	3.581.563	12/02/2015	
							B	23.869.006	12/02/2015	
							B	23.869.529	12/02/2015	
							B	23.918.172	16/02/2015	
							B	23.867.761	12/02/2015	
							B	23.868.956		
							B	23.918.172		
							B	23.918.116		
							B	23.868.956	12/02/2015	
							B	23.918.083		
							B	23.918.116	16/02/2015	
							B	23.869.529		
							B	23.891.656	13/02/2015	
							B	23.867.789		
							B	23.918.083	16/02/2015	
							B	23.891.656		
							B	23.868.039		
							B	23.868.543	12/02/2015	
							F	3.581.563		
							B	23.868.543		
							B	23.867.761		
							B	23.867.789	12/02/2015	
							B	23.868.039	12/02/2015	
							B	23.869.006		
							B	23.869.324		
							B	23.868.051		
							B	23.869.324	12/02/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
1009	26/02/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION SUMINISTRO ENERGIA	1110201	134.300	B	23.868.413	12/02/2015	21-950
							B	23.870.109	12/02/2015	
							B	23.868.413		
							B	23.867.773		
							B	23.870.294		
							B	23.868.166	12/02/2015	
							B	23.870.120	12/02/2015	
							B	23.868.780	12/02/2015	
							B	23.870.294	12/02/2015	
							B	23.868.856	12/02/2015	
							B	23.870.109		
							B	23.868.166		
							B	23.867.759	12/02/2015	
							B	23.870.120		
							B	23.867.773	12/02/2015	
							B	23.867.759		
							B	23.868.780		
							B	23.868.856		
1010	26/02/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION SUMINISTRO ENERGIA E	1110201	1.867.729	B	23.869.460		21-949
							B	23.868.057		
							F	3.581.659		
							B	23.868.059		
							F	3.582.932	13/02/2015	
							B	23.868.059	12/02/2015	
							B	23.868.058	12/02/2015	
							F	3.581.461	12/02/2015	
							B	23.890.564		
							F	3.581.659	12/02/2015	
							B	23.868.058		
							F	3.582.932		
							B	23.890.564	13/02/2015	
							B	23.907.402	13/02/2015	
							B	23.868.057	12/02/2015	
							B	23.869.460	12/02/2015	
							B	23.907.402		
							F	3.581.461		
1011	26/02/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION SUMINISTRO ENERGIA E	1110201	22.772	F	3.568.272	06/02/2015	21-948

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
1012	26/02/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE RECINTOS	1110201	587.906	B	119.104	23/02/2015	21-946
							F	7.567	18/02/2015	
							F	7.645	20/02/2015	
							B	119.104		
							B	118.323		
							B	118.323	23/02/2015	
							F	7.570	18/02/2015	
							B	93.520	09/02/2015	
							B	93.520		
							B	104.350	13/02/2015	
							F	7.570		
							B	104.350		
							F	7.567		
							F	7.645		
1013	26/02/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DIVERSOS	1110201	2.999.324	F	7.523	17/02/2015	21-947
							B	98.605	11/02/2015	
							B	114.988	20/02/2015	
							B	99.690		
							F	7.524	17/02/2015	
							B	114.988		
							B	118.083	23/02/2015	
							F	7.517	16/02/2015	
							F	7.523		
							F	7.524		
							B	98.605		
							B	110.478	18/02/2015	
							B	110.476		
							B	109.936	18/02/2015	
							B	99.690	11/02/2015	
							B	118.083		
							B	110.476	18/02/2015	
							B	109.936		
							F	7.517		
							B	110.478		
1014	27/02/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION APORTE JUNJI, MES DE F	1110201	87.544.695				21-911
1015	27/02/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION SUMINISTRO ENERGIA	1110201	865.420	B	23.870.051		21-976
							B	23.870.051	12/02/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.576.972		
							F	3.576.968	10/02/2015	
							F	3.576.968		
							F	3.576.702	10/02/2015	
							B	23.801.378	06/02/2015	
							F	3.576.972	10/02/2015	
							B	23.801.378		
							F	3.576.702		
1016	27/02/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION SUMINISTRO ENERGIA E	1110201	1.152.914	B	23.850.283	11/02/2015	21-975
							B	23.850.255		
							B	23.853.275		
							F	3.580.377		
							B	23.851.062	11/02/2015	
							F	3.580.397		
							F	3.580.377	11/02/2015	
							B	23.851.062		
							F	3.580.397	11/02/2015	
							B	23.830.226	10/02/2015	
							B	23.850.283		
							B	23.850.255	11/02/2015	
							F	3.576.698		
							F	3.580.464	11/02/2015	
							B	23.830.226		
							F	3.576.698	10/02/2015	
							B	23.853.275	11/02/2015	
							F	3.580.464		
1017	06/03/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUM	1110201	1.811.032	F	3.575.906		21-1161
							F	3.575.908		
							F	3.575.908	09/02/2015	
							F	3.564.949		
							F	3.575.903		
							F	3.575.903	09/02/2015	
							B	23.851.614		
							B	23.851.614	11/02/2015	
							B	23.853.979		
							F	3.564.949	05/02/2015	
							F	3.575.906	09/02/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	23.826.163		
							B	23.826.163	09/02/2015	
							B	23.853.979	11/02/2015	
1018	27/02/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION ALUMBRADO PUBLICO A	1110201	95.683	F	3.580.470	11/02/2015	21-973
1019	27/02/2015	65.060.759-7	ASOCIACION DE MUNIPALIDADES REG	CANCELACION TRANSFERENCIA DE REC	1110201	16.500.000	O	280	26/01/2015	21-1006
1020	27/02/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	CANCELACION ADQUISICION DE	1110209	1.571.175	F	105	25/02/2015	24-29
1021	27/02/2015	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES T	CANCELACION DE ADQUISICION DE	1110209	406.875	C	351	27/02/2015	24-30
							F	3.012	16/02/2015	
							C	352	27/02/2015	
							F	3.247	24/02/2015	
1022	27/02/2015		BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	CANCELACION GIRO GLOBAL	1110201	500.000		0		21-968
1023	27/02/2015		ESPINOZA PEREZ HECTOR GONZALO	CANCELACION PLANILLA DE SUELDO, C	1110205	5.761.418				31-19
			COSIMO FERNANDEZ RODRIGO ALBER	CANCELACION PLANILLA DE SUELDO, C	1110205					
			EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRANCISC	CANCELACION PLANILLA DE SUELDO, C	1110205					
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO JO	CANCELACION PLANILLA DE SUELDO, C	1110205					
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE REGIONAL	CANCELACION PLANILLA DE SUELDO, C	1110205					
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION PLANILLA DE SUELDO, C	1110205					
			ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	CANCELACION PLANILLA DE SUELDO, C	1110205					
			ILABACA CERDA MARCOS ARTEMIO	CANCELACION PLANILLA DE SUELDO, C	1110205					
			AGUERO RAMIREZ CECILIA PAULINA	CANCELACION PLANILLA DE SUELDO, C	1110205					
			MOYA GUTIERREZ JORGE GUILLERMO	CANCELACION PLANILLA DE SUELDO, C	1110205					
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	CANCELACION PLANILLA DE SUELDO, C	1110205					
1024	27/02/2015		ASENJO DEL VALLE SUSANA MARCIA	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110209	368.000	B	88	27/02/2015	24-25
1025	27/02/2015		FALFAN CID YENIFER TATIANA	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110209	368.000	B	16	27/02/2015	24-26
1026	27/02/2015	97.018.000-1	SCOTIABANK CHILE	CANCELACIÓN TERRENO UBICADO EN	1110204	336.000.000	D	514	27/02/2015	29-20
1027	28/02/2015	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A	CANCELACION SERVICIO DE ASEO CORR	1110201	1.475.000	F	1.948		21-1101
1028	28/02/2015		MELLADO BARRIENTOS CLARA	CANCELACION ARRIENDO DE TERRENO C	1110201	107.563	R	2	04/02/2015	21-1100
1029	28/02/2015	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	CANCELACION ARRIENDO TERRENO	1110201	1.028.022	F	431	31/01/2015	21-1098
1030	28/02/2015	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	CANCELACION SERVICIO DE MANTENCI	1110201	90.549	F	71.194.028	30/01/2015	21-1099
1031	28/02/2015	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	CANCELACION SERVICIO DE ACTUALIZA	1110201	47.933	F	1.435.177	31/12/2014	21-1097
1032	28/02/2015	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	CANCELACION SERVICIO DE MANTENCIO	1110201	39.836	F	1.449.592	31/01/2015	21-1096
1033	28/02/2015	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CANCELACION SERVICIO DESPACHO DE C	1110201	1.038.091	F	32.030	31/01/2015	21-1095
							F	28.105	31/01/2015	
1034	28/02/2015	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELACION CONTRATO AFILIACION S	1110201	1.459.946	F	11.769.930	07/01/2015	21-1094
							F	13.776.693	08/01/2015	
							F	13.776.242	08/01/2015	
							F	13.776.692	08/01/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	13.776.241	08/01/2015	
							F	13.776.691	08/01/2015	
1035	28/02/2015	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELACION CONTRATO AFILIACION S	1110201	8.467.664	F	11.767.445	01/10/2014	21-1093
							F	14.388.177	08/10/2014	
							F	11.769.170	18/12/2014	
							F	13.783.087	09/02/2015	
							F	14.388.179	08/10/2014	
							F	14.399.286	09/12/2014	
							F	13.783.088	09/02/2015	
							F	13.783.089	09/02/2015	
							F	14.388.178	08/10/2014	
							F	14.399.284	09/12/2014	
							F	14.398.812	09/12/2014	
							F	14.399.285	09/12/2014	
1036	28/02/2015		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMI	CANCELACION ARRIENDO DE INMUEBLE	1110201	2.951.200	F	25	20/02/2015	21-1092
1037	28/02/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION SUMINISTRO DE COMBUS	1110201	47.341	F	504.512		21-1023
							F	504.503		
							F	504.503	15/02/2015	
							F	504.512	15/02/2015	
1038	02/03/2015		MITRE CARRASCO GLADYS JIMENA	CANCELACION SUELDO PLANILLA COMP	1110205	452.716				31-25
			MUÑOZ OBANDO GONZALO IVAN	CANCELACION SUELDO PLANILLA COMP	1110205					
			PACHECO PACHECO ALVARO ALEXAN	CANCELACION SUELDO PLANILLA COMP	1110205					
1039	02/03/2015		BASTIDAS MAECHEL ELMA AURORA	CANCELACION DEVOLUCION DINEROS C	1110201	26.376	D	1.070	09/02/2015	21-1114
1040	02/03/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION SUMINISTRO DE	1110201	14.800	B	23.694.800		21-1020
							B	23.694.800	22/01/2015	
							B	23.868.067	12/02/2015	
							B	23.868.067		
1041	02/03/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET,	1110202	24.312	F	10.471.106	01/02/2015	22-108
1042	02/03/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	CANCELACION SERVICIO DE CAMARAS D	1110201	5.481.797	F	10.469.557		21-1021
							F	10.469.670		
							F	10.469.670	01/02/2015	
							F	10.471.585		
							F	10.469.557	01/02/2015	
							F	10.471.585	01/02/2015	
1043	02/03/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	CANCELACION SERVICIO DE	1110201	6.179.397	F	10.470.496	01/02/2015	21-1022
							F	10.471.584	01/02/2015	
							F	10.469.628	01/02/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	10.469.628		
							F	10.469.653	01/02/2015	
							F	10.469.653		
							F	10.470.496		
							F	10.471.584		
1044	02/03/2015		BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	CANCELACION MOVILIZACION MES DE	1110202	18.000	M	471.540	05/02/2015	22-106
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	CANCELACION MOVILIZACION MES DE	1110202		M	471.540		
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	CANCELACION MOVILIZACION MES DE	1110202		M	471.540		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	CANCELACION MOVILIZACION MES DE	1110202		M	471.540	05/02/2015	
1045	02/03/2015		QUEZADA BUSTOS OSCAR ARMANDO	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110203	166.666	B	128	24/02/2015	23-24
1046	02/03/2015		MITRE SARAVIA MIRLA INDIRA JORDAN	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110203	166.666	B	27	24/02/2015	23-26
1047	02/03/2015	93.541.000-2	HIBU CHILE S.A.	CANCELACION SERVICIO DE PUBLICACI	1110201	1.767.778	F	1.994.490	25/02/2015	21-1091
1048	02/03/2015	76.863.180-8	COMERCIAL Y SERVICIO	CANCELACION ADQUISICION DE BOLSAS	1110201	414.477	F	939	05/12/2014	21-1232
1049	02/03/2015	77.896.360-4	PESCADORES LTDA.	CANCELACION ADQUISICION DE MEDAL	1110201	233.999	F	533	29/01/2015	21-1279
1050	02/03/2015		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES	CANCELACION SERVICIO DE COCKTAIL D	1110201	289.000	F	800	21/01/2015	21-1157
1051	02/03/2015	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	CANCELACION ADQUISICION DE IMPRE	1110201	352.179	D	14	29/01/2015	21-1088
							F	7.125	19/01/2015	
1052	02/03/2015	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGA	CANCELACION ADQUISICION DE POLER	1110201	249.990	F	19.679	26/01/2015	21-1849
1053	02/03/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	CANCELACION ADQUISICION ALIMENTO	1110201	353.329	F	18.674	30/01/2015	21-1089
1054	02/03/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	CANCELACION SERVICIO DE IMPRESION D	1110201	886.550	F	209.826	10/02/2015	21-1111
1055	02/03/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION ADQUISICION DE MATER	1110201	993.115	F	1.144.438	05/02/2015	21-1052
1056	02/03/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	CANCELACION ADQUISICION DE ALIME	1110201	193.520	F	740.439	06/02/2015	21-1087
1057	02/03/2015	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	CANCELACION ADQUISICION DE PINTU	1110201	4.164.789	F	70.116	11/02/2015	21-1051
1058	02/03/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	CANCELACION SERVICIO DE PUBLICACI	1110201	526.141	F	125.784	30/01/2015	21-1090
1059	02/03/2015	85.067.800-6	PACEL S.A.	CANCELACION ADQUISICION DE ALIME	1110201	174.520	C	881	16/02/2015	21-1046
							F	23.489	06/02/2015	
1060	02/03/2015		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES	CANCELACION SERVICIO DE COFFEE BR	1110201	360.000	F	799	21/01/2015	21-2916
1061	02/03/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION ADQUISICION DE COMBU	1110201	1.230.094	F	504.478	15/02/2015	21-1018
							F	504.477	15/02/2015	
1062	02/03/2015	99.037.000-1	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GEN	CANCELACION PROPUESTA PUBLICANº 1	1110201	2.759.868	F	1.219.687	04/02/2015	21-1086
1063	02/03/2015	96.683.120-0	CIA.DE SEGUROS GENERALES PENTA S	CANCELACION PROPUESTA PUBLICANº 1	1110201	850.406	F	1.504.646	09/04/2015	21-1085
1064	02/03/2015	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTERA S	CANCELACION PROPUESTA PUBLICANº 7	1110201	14.635.038	F	2.071.162	16/02/2015	21-1030
1065	02/03/2015	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTERA S	CANCELACION PROPUESTA PUBLICA Nº 7	1110201	22.577.119	F	2.071.161	16/02/2015	21-1029
1066	03/03/2015		PRADINES PEREZ YOSELYN	CANCELACION DEVOLUCION DINERO,	1110201	21.599		0		21-1047
1067	03/03/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DEVOLUCION DINEROS	1110201	129.594	D	1.210	12/02/2015	21-993
1068	03/03/2015		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	CANCELACION GIRO GLOBAL, DINERO D	1110201	12.000.000		0		21-1049
1069	03/03/2015		HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	CANCELACION DINEROS POR ERROR EN V	1110201	13.000	D	12	12/02/2015	21-1310

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
1070	03/03/2015		PAREDES QUIJON PABLO	CANCELACION ASIGNACION MOVILIZAC	1110201	360.000	D	1.688	23/02/2015	21-1045
			SOTO CHAVEZ SILVANA	CANCELACION ASIGNACION MOVILIZAC	1110201		D	1.688	23/02/2015	
			RETAMALES MELGAREJO CARLA GIOV	CANCELACION ASIGNACION MOVILIZAC	1110201		D	1.688		
			PAREDES QUIJON PABLO	CANCELACION ASIGNACION MOVILIZAC	1110201		D	1.688		
			JALABERT ITURRIAGA PAULINA ISABE	CANCELACION ASIGNACION MOVILIZAC	1110201		D	1.688	23/02/2015	
			CASTILLO MARCHANT MACKARENNA	CANCELACION ASIGNACION MOVILIZAC	1110201		D	1.688		
			RETAMALES MELGAREJO CARLA GIOV	CANCELACION ASIGNACION MOVILIZAC	1110201		D	1.688	23/02/2015	
			HORMAZABAL REYES DIEGO ANTONIO	CANCELACION ASIGNACION MOVILIZAC	1110201		D	1.688	23/02/2015	
			SOTO CHAVEZ SILVANA	CANCELACION ASIGNACION MOVILIZAC	1110201		D	1.688		
			JALABERT ITURRIAGA PAULINA ISABE	CANCELACION ASIGNACION MOVILIZAC	1110201		D	1.688		
			HORMAZABAL REYES DIEGO ANTONIO	CANCELACION ASIGNACION MOVILIZAC	1110201		D	1.688		
			CASTILLO MARCHANT MACKARENNA	CANCELACION ASIGNACION MOVILIZAC	1110201		D	1.688	23/02/2015	
1071	03/03/2015	78.871.680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.	CANCELACION CHEQUE CADUCADO, YA	1110201	210.700				21-987
1072	03/03/2015		CUTIÑO BARRIA CARLA	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110203	333.332	B	136		23-25
			ANGULO PINEDA GABRIELA ALEJANDR	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110203		B	136		
			CUTIÑO BARRIA CARLA	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110203		B	4		
			ANGULO PINEDA GABRIELA ALEJANDR	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110203		B	136	23/02/2015	
							B	4		
			CUTIÑO BARRIA CARLA	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110203		B	4	20/02/2015	
1073	03/03/2015	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVI	CANCELACION ADQUISICION INSUMOS	1110202	1.683.660	F	741.041	13/02/2015	22-104
1074	03/03/2015	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	CANCELACION PROPUESTA PUBLICA Nº 1	1110201	29.244.250	F	32.729	26/12/2014	21-1118
1075	03/03/2015		SEGURA YAEGER MARCELA	CANCELACION MOVILIZACION CORRES	1110201	10.000	D	1.862	02/03/2015	21-1019
1076	03/03/2015		JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	CANCELACION DEVOLUCION DE VALES D	1110201	21.052		0		21-1044
			HERNANDEZ SANDOVAL ROXANA AND	CANCELACION DEVOLUCION DE VALES D	1110201			0		
1077	03/03/2015		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	CANCELACION DEVOLUCION DINEROS C	1110201	42.376	D	1.542	18/02/2015	21-1009
1078	03/03/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION CONCEPTO DE DEPOSIT	1110201	74.760				21-1043
1079	03/03/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION CONCEPTO DE DEPOSIT	1110201	30.000				21-1042
1080	03/03/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION CONCEPTO DE DEPOSIT	1110201	133.786				21-1041
1081	03/03/2015		BARRIA MANSILLA ELIZABETH DEL CA	CANCELACION DE VALES DE VISTADEL	1110201	355.686		0		21-1048
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	CANCELACION DE VALES DE VISTADEL	1110201			0		
			GAETE SERRANO CATALINA	CANCELACION DE VALES DE VISTADEL	1110201			0		
			IMP.Y EXP.DE COM.MAY Y MIN. Y PROD	CANCELACION DE VALES DE VISTADEL	1110201			0		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	CANCELACION DE VALES DE VISTADEL	1110201			0		
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	CANCELACION DE VALES DE VISTADEL	1110201			0		
			PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	CANCELACION DE VALES DE VISTADEL	1110201			0		
			PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	CANCELACION DE VALES DE VISTADEL	1110201			0		
			DURAN ALVARADO KARLA	CANCELACION DE VALES DE VISTADEL	1110201			0		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			KUNZ DAMIAN ANGELA PAOLA	CANCELACION DE VALES DE VISTADEL	1110201			0		
			COLLINAO ROBLES FRANCISCO FELIPE	CANCELACION DE VALES DE VISTADEL	1110201			0		
			ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	CANCELACION DE VALES DE VISTADEL	1110201			0		
1082	03/03/2015	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVI	CANCELACION ADQUISICION DE SACOS D	1110201	106.624	F	574.489	12/09/2014	21-1112
1083	03/03/2015		LEAL GALLARDO PAOLO ADRIAN	CANCELACION HONORARIOS SERVICIOS	1110203	166.666	B	26	20/02/2015	23-28
1084	03/03/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION MULTA LEY DE ALCOHO	1110201	589.549	O	289	28/02/2015	21-994
1085	03/03/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION FONDO COMUN TAG, CO	1110201	1.290.720				21-995
							O	290	28/02/2015	
1086	03/03/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION FONDO COMUN, CORRES	1110201	183.033.026				21-996
							O	291	28/02/2015	
1087	04/03/2015	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS P	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA	1110201	19.000				21-1016
1088	04/03/2015	74.487.900-0	COMITE A.POT.SAN IGNACIO PLAYA	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POT	1110201	161.932				21-1017
1089	04/03/2015	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CU	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POT	1110201	90.990				21-1015
1090	04/03/2015	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PU	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POT	1110201	48.000				21-1014
1092	04/03/2015	65.007.441-6	COMITÈ DE AGUA POTABLE RURAL PI	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POT	1110201	99.810				21-1013
1093	04/03/2015	74.799.400-5	COMITE AGUA RURAL BONIFACIO	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POT	1110201	11.000				21-1012
1094	04/03/2015	72.096.200-4	COMITE AGUA POT.HUELLELHUE	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POT	1110201	82.500				21-1011
1095	04/03/2015	74.871.100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POT	1110201	105.110				21-1010
1096	04/03/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE COTIZACIONES PREV	1110205	77.427.376				31-22
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	CANCELACION DE COTIZACIONES PREV	1110205					
1097	04/03/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE IMPU	1110201	7.318.386		0		21-999
1098	04/03/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE	1110202	4.776.490		0		22-99
1099	04/03/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE	1110209	623.595		0		24-31
1100	04/03/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE	1110203	190.001		0		23-29
1101	04/03/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE	1110204	310.000		0		29-23
1102	04/03/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE	1110208	792.000		0		27-20
1103	04/03/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE IVA, M	1110201	59.076				21-1028
1104	04/03/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE IMPU	1110201	864.468				21-1027
1105	04/03/2015	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENT	CANCELACION DE ANTE3CEDENTES SO	1110201	1.051.050				21-1026
1106	04/03/2015		CASTRO CARILLANCA MARIELA ALEJ	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 10	1110201	10.800		0		21-1050
1107	04/03/2015		CATALAN MORA PATRICIA DEL	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202	600.000	R	3		22-98
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	3		
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	3	06/02/2015	
			CATALAN MORA PATRICIA DEL	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	3	06/02/2015	
			MATAMALA ORTEGA OLGA	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	14	05/02/2015	
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	14		
							R	14	05/02/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	14		
							R	3		
			MATAMALA ORTEGA OLGA	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	14		
			CATALAN MORA PATRICIA DEL	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	14		
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	3		
			MATAMALA ORTEGA OLGA	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	3	05/02/2015	
							R	3		
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	14		
							R	14	05/02/2015	
1108	04/03/2015		CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202	600.000	R	13		22-97
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	14		
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	14	03/02/2015	
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	14	09/02/2015	
			PERALTA JIMENEZ MARIA	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	13	05/02/2015	
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	14		
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	13		
			PERALTA JIMENEZ MARIA	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	14		
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	14		
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	14	06/02/2015	
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	13		
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	13		
			COFRE ELENA	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	14		
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	14		
			COFRE ELENA	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	14	06/02/2015	
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	13	06/02/2015	
			PERALTA JIMENEZ MARIA	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	13		
			COFRE ELENA	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	13		
1109	04/03/2015		POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202	500.000	R	14	05/02/2015	22-96
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	14		
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	14		
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	14		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	3		
							R	13		
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	5	02/02/2015	
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	13		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	13		
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	12		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	12		
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	3	06/02/2015	
							R	3		
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	3		
							R	5		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	12		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	3		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	12	06/02/2015	
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	3		
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	12		
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	12		
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	5		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	13	05/02/2015	
							R	5		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	5		
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	5		
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	13		
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	14		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	14		
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	CANCELACION ARRIENDO DE	1110202		R	13		
1110	04/03/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACION DE MATERIALES DE OFI	1110201	307.560	F	70.985		21-1034
							F	71.362	04/02/2015	
							F	70.990	07/02/2015	
							F	70.990		
							F	70.991		
							F	71.362		
							F	70.991	07/02/2015	
							F	70.985	04/02/2015	
1111	04/03/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPR	1110201	239.000	F	537		21-1033
							F	538		
							F	537	06/02/2015	
							F	538	06/02/2015	
1112	04/03/2015	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	CANCELACION DE GALVANOS, MEDALL	1110201	368.900	F	2.786		21-1039
							F	2.786	31/01/2015	
							F	2.780	28/01/2015	
							F	2.787	31/01/2015	
							F	2.781	28/01/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	2.780		
							F	2.787		
							F	2.781		
1113	04/03/2015	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y E	CANCELACION DE REPUESTOS PARA VE	1110201	159.200	F	2.993	27/01/2015	21-1120
							F	2.992	27/01/2015	
							F	2.993		
							F	2.992		
1114	04/03/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA AC	1110201	275.508	F	740.420		21-1032
							F	740.909	30/01/2015	
							F	740.909		
							F	740.420	04/02/2015	
1115	04/03/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	CANCELACION DE ARTICULOS DE LIBR	1110201	66.250	F	17.090		21-1036
							F	16.846		
							F	16.846	08/01/2015	
							F	17.090	10/02/2015	
1116	04/03/2015	4.306.893-8	ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACION DE TONER PARA IMPRES	1110201	193.015	F	70.998	10/02/2015	21-1035
							F	70.963	27/01/2015	
							F	70.963		
							F	70.998		
1117	04/03/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS P	1110201	259.648	F	1.144.262	03/02/2015	21-1054
							F	1.144.104		
							F	1.144.036	29/01/2015	
							F	1.144.104	30/01/2015	
							F	1.144.262		
							F	1.144.036		
1118	04/03/2015	76.915.580-5	COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE	CANCELACION DE PELOTAS DE TENIS P	1110201	150.000	F	2.099	27/01/2015	21-1053
1119	04/03/2015	78.593.330-3	SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.	CANCELACION DE DIFUSION RADIAL, AV	1110201	128.520	F	12.576	02/02/2015	21-1038
1120	04/03/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACI	1110201	147.979	F	696.963	30/01/2015	21-1037
1121	04/03/2015		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN JACQU	CANCELACION DE CERRADURA PARA O	1110201	18.500	F	28.291	29/01/2015	21-1061
1122	04/03/2015	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	CANCELACION E NUMEROS Y AFICHES P	1110201	50.000	F	10.428	29/01/2015	21-1060
1123	04/03/2015		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	CANCELACION DE MATERIALES DE ASE	1110201	110.658	F	4.451	03/02/2015	21-1059
1124	04/03/2015	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	CANCELACION DE PREMIOS PARA CAMP	1110201	64.500	F	3.263	07/02/2015	21-1058
1125	04/03/2015		MARTINEZ FUENTEALBA MARGOTH C	CANCELACION DE PREMIOS (CORDEROS V	1110201	124.000	F	1.616	06/02/2015	21-1245
1126	04/03/2015	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.	CANCELACION DECERRADURA PARA DE	1110201	18.195	F	299.908	06/02/2015	21-1057
1127	04/03/2015	76.783.160-9	IMP Y COMERCIALIZADORA CRAFTY L	CANCELACION DE MATERIALES PARA E	1110201	45.100	F	708	04/02/2015	21-1056
1128	04/03/2015		BOUDON ZAMORA RICARDO AUGUSTO	CANCELACION DE SERVICIO DE SANITI	1110201	120.000	F	123	29/01/2015	21-1055
1129	04/03/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANMCELACION DE UNA BOMBA SUME	1110201	85.000	F	12.865	17/01/2015	21-1040

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
1130	04/03/2015	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGA	CANCELACION DE VESTUARIO PARA DI	1110201	128.700	F	19.799	31/01/2015	21-1070
							F	19.800	31/01/2015	
1131	04/03/2015		MORONI RODRIGUEZ MANUEL ANDRE	CANCELACION DE SERVICIOS DE COORD	1110201	55.556	B	78	10/02/2015	21-1069
1132	04/03/2015		FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS	CANCELACION DE LIENZOS PASACALLE	1110201	107.700	F	2.628	10/02/2015	21-1068
1133	04/03/2015		OYARZUN DELGADO JOSE ANTONIO	CANCELACION DE ENMARCACIONES PA	1110201	80.000	F	229	10/02/2015	21-1499
1134	04/03/2015	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES DE LIM	1110201	43.421	F	115.857	10/02/2015	21-1104
1135	04/03/2015	77.896.360-4	PESCADORES LTDA.	CANCELACION DE PREMIOS PARA CAMP	1110201	170.000	F	536	04/02/2015	21-1063
1136	04/03/2015		LAGOS OLIVERA HUMBERTO JAVIER	CANCELACION DE PREMIOS PARA CAMP	1110201	57.000	F	523	09/02/2015	21-1062
1137	04/03/2015		STEFFEN RIEDEMANN HELGA ILKA	CANCELACION DE FOTOCOPIAS LEGALI	1110201	30.000	B	5.310	09/02/2015	21-1078
1138	04/03/2015	87.844.000-5	DH EMPRESAS S.A.	CANCELACION DE PREMIOS PARA ACTI	1110201	99.900	F	6.784	28/01/2015	21-1077
1139	04/03/2015		MATAMALA VILLARROEL BRIGIDO JO	CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMEN	1110201	27.550	F	386	06/02/2015	21-1076
1140	04/03/2015	76.134.401-3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCHA E H	CANCELACION DE ARTICULOS PARA IM	1110201	50.800	F	4.243	27/01/2015	21-1075
1141	04/03/2015		LOBOS SAEZ LUIS ALEJANDRO	CANCELACION DE SERVICIO DE ANIMAC	1110201	50.000	B	53	29/01/2015	21-1074
1142	04/03/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	CANCELACION DE INSUMOS DE ASEO PA	1110201	150.944	F	18.698	30/01/2015	21-1072
							F	18.700	30/01/2015	
1143	04/03/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACION DE MATERIALES PARA T	1110201	94.253	F	108.660	09/02/2015	21-1073
1144	04/03/2015	76.754.180-5	SOC.COM. SEI LIMITADA	CANCELACION DE TAZOINES ESTAMPAD	1110201	70.000	F	1.498	10/02/2015	21-1071
1145	04/03/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	CANCELACION DE FORMULARIOS IMP	1110201	129.000	F	540	10/02/2015	21-1084
1146	04/03/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	CANCELACION DE IMPRESORA MULTIF	1110201	119.713	F	696.964	30/01/2015	21-1080
1147	04/03/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	CANCELACION DE IMPRESORA PARA OF	1110201	44.901	F	696.988	30/01/2015	21-1079
1148	04/03/2015		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL HERNA	CANCELACION DE SERVICIOS	1110202	179.000	B	517.264	04/02/2015	22-105
							B	517.164		
							B	517.140	04/02/2015	
							B	517.164	04/02/2015	
							B	517.156		
							B	517.163	04/02/2015	
							B	517.163		
							B	517.156	04/02/2015	
							B	517.264		
							B	517.140		
1149	04/03/2015		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	CANCELACION DE SERVICIO DE	1110208	160.000	F	835	03/02/2015	27-21
1150	04/03/2015	87.844.000-5	DH EMPRESAS S.A.	CANCELACION DE PREMIOS PARA	1110208	127.700	F	6.783	28/01/2015	27-22
1151	04/03/2015	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGA	CANCELACION DE POLERAS PARA	1110203	27.751	F	19.843	03/02/2015	23-30
1152	04/03/2015		ALVAREZ MUÑOZ BRAYAHN ARNOLD	CANCELACION DE SERVICIO DE	1110208	73.000	B	3	03/02/2015	27-23
1153	05/03/2015	75.356.100-5	AGRUPACION DE MUSICOS SANTA CE	CANCELACION DE SUBVENCION A LA AG	1110201	750.000	D	1.490	17/02/2015	21-1105
1154	05/03/2015	65.003.232-2	GRUPO FOLCLORICO, RECREATIVO Y C	CANCELACION DE SUBVENCION DE $ 1.	1110201	1.000.000	D	1.393	13/02/2015	21-1106
1155	05/03/2015		APABLAZA FERNANDEZ MAURICIO ED	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 1	1110201	9.999.082	F	498	17/02/2015	21-1171

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
1156	05/03/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	842.000	B	24.008.969		21-1025
							B	23.935.675	17/02/2015	
							B	23.954.543	18/02/2015	
							F	3.588.591	18/02/2015	
							B	23.956.491	18/02/2015	
							F	3.588.590	18/02/2015	
							B	23.935.650	17/02/2015	
							B	23.954.543		
							B	23.956.491		
							F	3.588.590		
							F	3.588.591		
							F	3.588.592	18/02/2015	
							B	23.954.544		
							B	23.972.388	19/02/2015	
							B	23.972.388		
							B	23.935.675		
							B	23.954.544	18/02/2015	
							B	24.008.977	23/02/2015	
							F	3.588.592		
							B	24.008.969	23/02/2015	
							B	23.935.650		
							B	24.008.977		
1157	05/03/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	288.358	B	23.954.548		21-1024
							F	3.595.125		
							B	23.934.386		
							B	23.934.386	17/02/2015	
							B	23.935.637		
							B	23.954.508		
							B	23.954.536	18/02/2015	
							B	24.009.162	23/02/2015	
							B	23.935.241	17/02/2015	
							B	24.009.162		
							B	23.954.508	18/02/2015	
							B	23.954.535	18/02/2015	
							B	23.954.529	18/02/2015	
							B	23.935.637	17/02/2015	
							B	24.044.672	25/02/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	24.044.672		
							B	23.934.580	17/02/2015	
							B	23.954.536		
							F	3.595.125	25/02/2015	
							B	23.954.529		
							B	23.935.241		
							B	23.954.535		
							B	23.934.580		
							B	23.954.548	18/02/2015	
							B	24.009.144	23/02/2015	
							B	24.009.144		
1158	05/03/2015		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A	1110201	10.116	D	1.145	10/02/2015	21-1103
1159	05/03/2015		COX SAEZ BARBARA PIA	CANCELACION DE COMETIDO FUNCONA	1110201	20.231	D	1.391	13/02/2015	21-1107
1160	05/03/2015	65.759.490-3	COMITE PROGR.MEJORAMIENTO DE_	CANCELACION DE SUBVENCION DE $ 1.	1110201	1.140.000	D	1.489	17/02/2015	21-1108
1161	05/03/2015	65.081.658-7	AGRUPACION FOLCLORICA DE LOS RI	CANCELACION DE SUBVENCION DE $ 1	1110201	1.190.000	D	1.402	13/02/2015	21-1109
1162	05/03/2015		DEL RIO DELGADO CESAR CRISTIAN	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 15	1110201	150.000				21-1110
1163	05/03/2015	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110202	13.327.714	F	32.728	26/12/2014	22-109
1164	05/03/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA AC	1110201	162.456.530				21-1007
1165	05/03/2015	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201	4.755.175				21-1119
		61.955.000-5	MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.240.300-2	MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.200.500-7	MUNICIPALIDAD DE MAFIL	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.030.400-7	MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILL	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.100.200-4	MUNICIPALIDAD DE ROMERAL	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.201.200-3	MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.200.600-3	MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.230.400-4	MUNICIPALIDAD DE CASTRO	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.264.800-5	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.180.500-K	MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.072.100-7	MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.081.000-K	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.200.800-6	MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.061.400-6	MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.200.400-0	MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		69.080.100-0	MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.200.200-8	MUNICIPALIDAD DE CORRAL	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.190.800-3	MUNICIPALIDAD DE VILCÚN	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.070.600-8	MUNICIPALIDAD DE LA REINA	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.150.400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.200.900-2	MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.210.600-8	I. MUNIC. DE PUYEHUE	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
1166	05/03/2015		SANDOVAL CORTEZ JORGE ENRIQUE	CANCELACION DE DEVOLUCION DEE $ 3	1110201	34.216	D	48	06/01/2015	21-1031
1167	05/03/2015		AVILA ANCAO AURORA IVETTE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205	43.627.138				31-23
			SILVA CARDENAS DIEGO FERNANDO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			OCHOA SAAVEDRA PATRICIO ALEJAND	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			COLLILEF LOPEZ ISIDRO ALIRO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MANCILLA CARRILLO JAVIERA RAMON	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			AGUERO MERCADO ISABEL DEL CARM	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			PINARES GOMEZ SERGIO ALFREDO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SILVA LÒPEZ BASTIÀN EDISON	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			GUTIERREZ ANDRADE CAMILA ANDRE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			GALAZ FELMER MARTIN RENE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MONSALVES CARES NIBALDO HUMBE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MANQUE COLLILEF ROMINA DEL ROS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ÁLVAREZ SÁEZ EDUARDO AULIUS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			GONZALEZ COLLILEF JOSE RAUL	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			BECKER SEPULVEDA CRISTIAN ALEXA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			FLORES VARGAS DANICSA HILDA VIV	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			AQUEVEQUE ÑANCO ESILDA IVETH	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			GOMEZ ARISMENDI MAURICIO TOMAS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ARAVENA CASTRO ESTEFANI	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MORENO JOFRE SOFIA ELENA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			LIENLAF SALDIVIA CONSTANZA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ARAVENA BARICHIVICH DENNISE NIC	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			PARRA CANDIA GONZALO JAVIER	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			COLLILEF COLLILEF JOSÉ RICARDO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			BARRIENTOS QUINAN GLORIA DEL CA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ALVAREZ VELASQUEZ RODRIGO ISAA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			AVILA MILLAHUAL PAULA ANDREA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			VERA WESTPHAL LUIS ALBERTO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			MONSALVE NUNEZ RAUL	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			PAINEFILO CURILLANCA EMA ESTER	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MIGNOT LUCE ALICE MARIE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ANCAO PAILLALEF EDUVIGES JACQUE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CARDENAS MANQUENAHUEL CAROLI	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CAMPOS RAMOS PATRICIO ANGELO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			FERNANDEZ OLGUIN JUAN JOSE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CUEVAS FIGUEROA CAMILO FERNAND	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			OPAZO AVILES ALFREDO JACOB	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SILVA MIRANDA GENESIS BELEN	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			FERNANDEZ ARAVENA MARIA CAROL	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CARCAMO BIZAMA CRISTOPHER ALEJ	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ARAVENA HUICHICOY MARIELA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CEBALLO MELLADO CLAUDIO ANDRES	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			HUICHICOY ACOSTA JOEL ARCADIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SOBARZO SÁNCHEZ BENJAMÍN ISAAC	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			FOITZICK SANCHEZ EDUARDO SEBASTI	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			PAILLALEF ARAVENA MATIAS ALEJAND	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			TORRES MONTES RENE JULIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			RIVAS MORENO PAMELA ELIZABETH	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MUÑOZ CONTRERAS CAMILO OSVALD	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MONSALVE VELASQUEZ ERIKA ESTER	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			RUZ FUENTES YANIS ARELY	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			AVILA ANCAO JOSE DALMIRO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MARDONES OPORTO CRISTIAN ANTO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			DIAZ SILVA MARCELO ALEXANDER	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			VERGARA COLLILEF RUBÉN BERNABÉ	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SANDOVAL BAEZA BRAYAN EDUARDO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SIERRA HOTMANN CRISTIAN ALEX	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ANCHEO LEHUEI MICHAEL ALEJANDR	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ANTILLANCA HUICHICOI ESTEBAN ED	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			OSORIO BARICHIVIC YOKASTA JEANNE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			AGUILA CARCAMO GLADYS VERONIC	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ÑANCO SILVA NARCISO SEGUNDO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CIFUENTES MONTIEL BERTA DEL CARM	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ORTIZ PEÑA MARCO ANTONIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			GODOY CABRERA ROBERTO ALEJAND	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			GRECO VELASQUEZ NICOLAS ALFONS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			BARRIENTOS BARRIENTOS MARIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ALBA ALBA ELSA RUTH	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			GALLARDO SALAZAR JAIME ANDRES	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			COÑUECAR AQUEVEQUE HILDA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MONSALVE CARDENAS OLGA LIRIA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MARCHANT ARROYO FELIPE GONZAL	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MENDEZ VIGOUROUX EDUARDO FER	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			HUENULEF CARTES EXEQUIEL A.	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			URIBE URRA ROCIO NICOLE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			PICHIPIL ANTILLANCA JORGE IVAN	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SALAZAR PICHIPIL VICTOR	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS RO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			LEGUE COÑUECAR MARIA JULIA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ZAMBRANO QUILACAN MIGUEL ANGE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			FLANDEZ CHAPARRO CAMILA ELIZAB	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SEPULVEDA SEGURA KARINA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			AREVALO PRIETO WALESKA ANDREA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			AGUILAR RODRIGUEZ HECTOR ORLAN	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SANDOVAL TORRES HERMAN ARTEMI	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ALARCON MUÑOZ BARBARA CRISTINA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ARRIAGADA CARRILLO CAROLINA FR	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MONSALVE CARRILLO DEBORA DEL C	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
1168	05/03/2015	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS L	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CA	1110201	403.183	F	3.114	18/02/2015	21-1172
1169	05/03/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CAQNCELACION DE MATERIALES VARI	1110201	2.213.197	F	1.173.171		21-1173
							F	1.144.640	09/02/2015	
							F	1.144.640		
							F	1.173.171	17/02/2015	
							F	1.173.082	16/02/2015	
							F	1.173.082		
1170	05/03/2015		GALLEGUILLOS ORTEGA ENRIQUE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205	864.842				31-24
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			NAVARRO FLORES SEBASTIAN FELIPE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			DIAZ HERRERA RAUL GERARDO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CRUCES MIRANDA GAMADIEL	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			MERIDA MERIDA FRANCISCO EDUARD	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
1171	05/03/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE MATERIALES PARA S	1110201	419.800	F	12.951	20/02/2015	21-1156
1172	05/03/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE MATERIALES Y ARTI	1110201	401.400	F	12.952	20/02/2015	21-1194
1173	05/03/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	CANCELACION DE PUBLICACION DE AV	1110201	441.691	F	127.098	17/02/2015	21-1174
1174	05/03/2015		DUHALDE TATTER RENE ALONSO	CANCELACION DE SERVICICIO DE AMPL	1110201	420.000	F	1.230	26/02/2015	21-1266
1175	05/03/2015	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	CANCELACION DE PINTURAS PARA TRA	1110201	4.273.459	F	70.122	11/02/2015	21-1175
1176	05/03/2015	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	CANCELACION DE SERVICIO DE SANITI	1110201	664.020	F	21.188	16/02/2015	21-1176
1177	05/03/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	CANCELACION DE CARTRIDGES PARA I	1110201	194.800	F	17.136	18/02/2015	21-1177
1178	05/03/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACION DE MATERIALES PARA T	1110201	176.184	F	109.564	16/02/2015	21-1178
1179	05/03/2015		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CA	1110201	430.000	F	46.216	17/02/2015	21-1179
1180	05/03/2015		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	CANCELACION DE SERVICIOS DE LOCUC	1110201	428.400	F	127	19/02/2015	21-1532
1181	05/03/2015	76.139.508-4	INGENIERIA EN ILUMINACION LUMILU	CANCELACION DE MATERIALES ELECTR	1110201	371.280	F	591	18/02/2015	21-1180
1182	05/03/2015	7.067.868-3	MARÍN LANCAPICHUN JOSÉ SEGUNDO V	CANCELACION DE TRANSPORTE FLUVI	1110201	352.000	F	675	18/02/2015	21-1181
1183	05/03/2015		BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDISON	CANCELACION DE CARPETAS CON LOGO	1110201	422.400	F	11.133	06/02/2015	21-1182
1184	05/03/2015	96.511.550-1	HAFTUR S.A	CANCELACION DE SERVICIO DE CENA P	1110201	219.545	F	99.013	17/02/2015	21-1183
1185	05/03/2015		OBANDO AGUILAR JORGE IVAN	CANCELACION DE SERVICIO DE AMPLIF	1110201	226.100	F	202	19/02/2015	21-1155
1186	05/03/2015	86.137.400-9	SOC. COMERCIAL IND Y DE TURISMO N	CANCELACION DE SERVICIO DE ATENCI	1110201	984.506	F	61.569	18/02/2015	21-1162
1187	05/03/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACION DE ARTICULOS DE LIBR	1110201	328.200	F	71.380	16/02/2015	21-1163
1188	05/03/2015	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTEN	1110201	184.212	F	1.673.975	25/02/2015	21-1164
1189	05/03/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS	1110201	1.778.322	F	1.173.521	21/02/2015	21-1169
							F	1.173.521		
							F	1.173.443		
							F	1.173.443	20/02/2015	
							F	1.173.674	24/02/2015	
							F	1.173.674		
1190	05/03/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE GALONES DE PINTUR	1110201	418.330	F	12.954	20/02/2015	21-1154
1191	05/03/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	CANCELACION DE PUBLICIDAD EN EL D	1110201	500.000	F	127.417	18/02/2015	21-1170
1192	05/03/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACION DE ARTICULOS DE LIBR	1110201	285.960	F	71.384	19/02/2015	21-1165
1193	05/03/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE MATERIALES PARA T	1110201	415.650	F	12.950	20/02/2015	21-1153
1194	05/03/2015		BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	CANCELACION DE SERVICIO IMPRESI	1110201	223.125	F	299	24/02/2015	21-1152
1195	05/03/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	CANCELACION DE IMPRESION DE TARJ	1110201	305.830	F	212.130	25/02/2015	21-1184
1196	05/03/2015	93.688.000-2	AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA	CANCELACION DE REPARACION DE VEH	1110201	202.116	F	317.013	14/02/2015	21-1166
1198	05/03/2015		SANCHEZ MELLADO DANIEL	CANCELACION DE REPARACION DE CAM	1110201	421.800	F	31.792	19/02/2015	21-1167
1199	05/03/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	CANCELACION DE TONER PARA EL DEP	1110201	405.000	F	17.172	23/02/2015	21-1168
1200	05/03/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS P	1110201	1.050.889	F	110.189		21-1151
							F	109.693	17/02/2015	
							F	110.189	20/02/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	109.693		
							F	110.292		
							F	110.292	20/02/2015	
1201	05/03/2015	76.166.162-0	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FER	CANCELACION DE SERVICIO DE REPARA	1110201	1.388.099	F	61	19/02/2015	21-1185
1202	05/03/2015	76.596.570-5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTD	CANCELACION DE DISCOS EXTERNOS P	1110201	399.374	D	37	30/01/2015	21-1186
							F	1.652	19/01/2015	
1203	05/03/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	CANCELACION DE IMPRESORA PARA OF	1110201	172.610	F	695.675	27/01/2015	21-1187
							C	34.086	27/01/2015	
1204	05/03/2015	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	CANCELACION DE CONTENEDORES DE B	1110201	6.821.913	F	9.622	26/02/2015	21-1188
1205	05/03/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	CANCELACION DE SILLAS PARA OFICINA	1110201	1.058.493	F	102	20/02/2015	21-1189
1206	05/03/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	CANCELACION DE RESMAS DE PAPEL PA	1110201	2.149.994	F	19.090	06/02/2015	21-1190
1207	05/03/2015	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK L	CANCELACION DE UTILES DE ASEO PAR	1110201	578.833	F	3.181.539	26/02/2015	21-1191
1208	05/03/2015	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE SERVICIO DE SUMINI	1110201	2.880.720	F	2.063	31/01/2015	21-1159
							F	2.062	31/01/2015	
1209	05/03/2015	77.986.490-1	LA CASA EN EL ARBOL CONSTRUCCIONE	CANCELACION DE GABINETES CON PIT	1110201	581.201	F	580	14/02/2015	21-1192
1210	05/03/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	8.408.284	F	504.499	15/02/2015	21-1160
							F	504.500	15/02/2015	
1211	05/03/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	CANCELACION DE MATERIALES PARA T	1110201	142.770	F	1.698.541	25/02/2015	21-1150
1212	05/03/2015		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	CANCELACION DE UTILES DE ASEO PAR	1110201	318.264	F	4.595	26/02/2015	21-1193
1213	05/03/2015		SILVA ANTIAO DANIELA BELEN	CANCELACION DE CURSO "MANEJO	1110202	450.000	B	25	23/02/2015	22-100
1214	05/03/2015		SILVA ANTIAO DANIELA BELEN	CANCELACION DE CURSO "MANEJO	1110202	450.000	B	26	23/02/2015	22-101
1215	05/03/2015	76.204.079-4	DIGITAL ORANGE IMPRESORES LIMITA	CANCELACION DE JOCKEYS Y	1110208	431.545	F	1.750	18/02/2015	27-24
1216	06/03/2015		OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO	CANCELACION DE SERVICIO DE REPARA	1110201	745.416	F	6.945	05/02/2015	21-1218
1217	06/03/2015		SABAT GUZMAN OMAR RASHID	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	330.800		0		21-989
1218	06/03/2015		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	330.800		0		21-990
1219	06/03/2015		DECSA CHILE S.A.	CANCELACION ESTADO DE PAGO Nº2,	1110204	20.402.404	F	247	05/02/2015	29-24
1220	06/03/2015		AGUERO RAMIREZ CECILIA PAULINA	CANCELACION DE VIATICO POIR VIAJE A	1110201	244.094		0		21-1000
1221	06/03/2015		COSIMO FERNANDEZ RODRIGO ALBER	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	244.094		0		21-1001
1222	06/03/2015		ILABACA CERDA MARCOS ARTEMIO	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	244.094		0		21-1002
1223	06/03/2015		KUNSTMANN COLLADO LEANDRO JO	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	244.094		0		21-1003
1224	06/03/2015		REBOLLEDO AGUILERA JAIME HERNÁ	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	403.749		0		21-1004
1225	06/03/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE TRASPASO .DE FONDO	1110201	84.000.000	D	1.934	04/03/2015	21-1064
1226	06/03/2015		ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	244.094		0		21-1005
1227	06/03/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS P	1110201	3.212.885	F	1.144.287	03/02/2015	21-1234
							F	1.144.810	11/02/2015	
							F	1.144.287		
							F	1.144.810		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
1228	06/03/2015		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA	CANCELACION DE ARREGLOS FLORALES	1110201	240.000	F	1.948	16/02/2015	21-1953
1229	06/03/2015	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE NEUMATICOS PARA C	1110201	2.573.891	F	38.298	12/02/2015	21-1231
1230	06/03/2015	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	CANCELACION DE PREMIOS PARA CAMP	1110201	240.000	F	3.281	13/02/2015	21-1271
1231	06/03/2015		SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUGO	CANCELACION DE GALVANOS CON LOG	1110201	182.800	F	7.084	12/02/2015	21-1272
1232	06/03/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACION DE MALLA RASCHEL PA	1110201	374.100	F	109.248	13/02/2015	21-1368
1233	06/03/2015	86.137.400-9	SOC. COMERCIAL IND Y DE TURISMO N	CANCELACION DE SERVICIO DE DESAYU	1110201	1.427.429	F	61.188	09/02/2015	21-1542
1234	06/03/2015		PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANDO	CANCELACION DE TINTA PARA IMPRES	1110201	374.600	F	23.537	06/02/2015	21-1229
1235	06/03/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE MANQUERAS PARA R	1110201	427.000	F	12.931	12/02/2015	21-1228
1236	06/03/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES PARA A	1110201	2.041.226	F	1.144.809	11/02/2015	21-1226
1237	06/03/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	CANCELACION DE RIPIO Y GRAVILLA PA	1110201	9.856	F	66.110	15/01/2015	21-1225
1238	06/03/2015	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	CANCELACION DE PREMIOS PARA COMP	1110201	182.000	F	3.271	10/02/2015	21-1247
1239	06/03/2015		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO ANTONI	CANCELACION DE SERVICIO DE COCKTA	1110201	318.000	F	1.084	13/02/2015	21-1250
1240	06/03/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS P	1110201	571.200	F	1.144.676	10/02/2015	21-1224
1241	06/03/2015	76.139.508-4	INGENIERIA EN ILUMINACION LUMILU	CANCELACION DE MATERIALES ELECT	1110201	542.343	F	579	06/02/2015	21-1223
1242	06/03/2015		BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	CANCELACION DE IMPRESION DE INVI	1110201	287.058	F	297	04/02/2015	21-1270
1243	06/03/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	CANCELACION DE INSUMOS DE ALIMEN	1110201	377.365	F	740.449	10/02/2015	21-1265
1244	06/03/2015		CARRASCO ARRIAGADA LUIS HUMBER	CANCELACION DE SERVICIO DE TRASLA	1110201	250.000	F	3.578	16/02/2015	21-1246
1245	06/03/2015		GONZALEZ GALVEZ PATRICIA DE LOU	CANCELACION DE REPUESTOS PARA VE	1110201	358.190	F	577	05/02/2015	21-1210
1246	06/03/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	CANCELACION DE BIDONES DE ACEITE Y	1110201	2.094.590	F	160.295	13/02/2015	21-1222
1247	06/03/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	CANCELACION DE IMPRESION DE ORDE	1110201	429.590	F	209.839	10/02/2015	21-1269
1248	06/03/2015	76.135.842-1	SOCIEDAD FACTOSUR VALDIVIA S.A.	CANCELACION DE METROS DE LEÑA SE	1110201	3.451.000	F	7		21-1220
1249	06/03/2015	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIO	CANCELACION DE SERVICIOS DE CENAS Y	1110201	2.035.341	F	419.292	05/02/2015	21-1233
1250	06/03/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE SERVICIOS DEL MES A	1110201	9.934.043	F	131	01/03/2015	21-1067
							F	132	01/03/2015	
							F	133	01/03/2015	
1251	06/03/2015		MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRICIO	CANCELACION DE HORAS EXTRAS A PE	1110201	631.715	F	21	01/03/2015	21-1065
							F	20	01/03/2015	
1252	06/03/2015		MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRICIO	CANCELACION DE SERVICIOS DEL MES A	1110201	6.362.799	F	25	01/03/2015	21-1066
1253	06/03/2015	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	CANCELACION DE PINTURA TERMOPLAS	1110201	16.840.239	F	70.227	17/02/2015	21-1221
1254	06/03/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	208.943	F	504.501	15/02/2015	21-1201
1255	06/03/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	CANCELACION DE METROS CUBICOS DE R	1110201	616.811	F	65.924		21-1158
							F	66.482		
							F	66.482	16/02/2015	
							F	66.485	16/02/2015	
							F	65.924	31/12/2014	
							F	66.485		
							F	66.484		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	66.483		
							F	66.484	16/02/2015	
							F	66.483	16/02/2015	
1256	06/03/2015		ESPINOZA ROA LUIS ALBERTO	CANCELACION DE SERVICIOS DE PUBLI	1110201	400.000	F	1.427	17/02/2015	21-1274
1257	06/03/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	CANCELACION DE MATERIALES Y HERR	1110201	397.500	F	160.437	26/02/2015	21-1214
1258	06/03/2015	76.074.614-2	PC INBOX SPA	CANCELÑACION DE CARTRIDGES PARA L	1110201	190.638	F	5.127	19/02/2015	21-1268
1259	06/03/2015	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTD	CANCELACION DE DESINTALACION E I	1110201	411.740	F	14.462	08/08/2014	21-1219
1260	06/03/2015		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	CANCELACION DE MATERIALES Y UTIL	1110201	239.118	F	4.442	03/02/2015	21-1267
1261	06/03/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES PARA A	1110201	998.102	F	1.173.028	13/02/2015	21-1209
1262	06/03/2015	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	CANCELACION DE ARRIENDO BAÑOS QU	1110201	452.675	F	11.571	16/02/2015	21-1207
1263	06/03/2015	81.380.500-6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	CANCELACION DE ESTUDIO DE SUELO P	1110201	239.785	F	1.991	05/02/2015	21-1208
1264	06/03/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA AC	1110201	193.840	F	740.415	03/02/2015	21-1206
1265	06/03/2015	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	CANCELACION DE PUBLICACIONES DE	1110202	412.424	F	11.659.043		22-111
							F	11.659.043	24/11/2014	
							F	11.648.307		
							F	11.648.307	30/10/2014	
1266	06/03/2015		CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA	CANCELACION DE COLACIONES PARA	1110203	416.000	F	88	12/02/2015	23-31
1267	06/03/2015		CERDA ROMAN ELENA INES	CANCELACION DE POLERAS CON LOGO	1110203	398.531	F	3.976	11/02/2015	23-43
1268	06/03/2015		SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	9.984.485	B	31		22-102
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	122		
			CASTRO CARILLANCA MARIELA ALEJ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	122		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	44		
							B	54		
							B	171		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	54		
			LORCA PEÑA JORGE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	121		
			CASTRO CARILLANCA MARIELA ALEJ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	44		
							B	170		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	32		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	43		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	28		
							B	122	02/03/2015	
			LORCA PEÑA JORGE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	31	02/03/2015	
			CASTRO CARILLANCA MARIELA ALEJ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	29		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	28		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	43	02/03/2015	
			CAROCA PASTENE PATRICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	170		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	43		
			LORCA PEÑA JORGE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	31		
							B	122		
			CASTRO CARILLANCA MARIELA ALEJ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	54		
							B	121		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	44		
			CASTRO CARILLANCA MARIELA ALEJ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	54	02/03/2015	
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	122		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	43		
							B	171		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	31		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	170		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	121		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	28	02/03/2015	
			CAROCA PASTENE PATRICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	32		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	44		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	32		
							B	55		
							B	29	02/03/2015	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	55		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	171		
			LORCA PEÑA JORGE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	32		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	29		
							B	121		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	28		
							B	31		
			LORCA PEÑA JORGE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	29		
			CASTRO CARILLANCA MARIELA ALEJ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	55	02/03/2015	
							B	28		
							B	171		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	31		
			LORCA PEÑA JORGE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	43		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	171		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	29		
							B	44	02/03/2015	
							B	170		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	55		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	54		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	122		
			CASTRO CARILLANCA MARIELA ALEJ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	55		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	55		
			CASTRO CARILLANCA MARIELA ALEJ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	31		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	122		
			LORCA PEÑA JORGE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	170		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	170		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	171	04/03/2015	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	32		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	121	02/03/2015	
			CASTRO CARILLANCA MARIELA ALEJ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	43		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	28		
			LORCA PEÑA JORGE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	44		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	170	04/03/2015	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	44		
							B	121		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	43		
			LORCA PEÑA JORGE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	54		
							B	55		
							B	171		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	54		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	29		
							B	121		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	29		
			LORCA PEÑA JORGE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	28		
							B	32	02/03/2015	
			CASTRO CARILLANCA MARIELA ALEJ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	32		
1269	06/03/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PAR	1110201	791.400	F	504.502	15/02/2015	21-1230
1270	07/03/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACION DE IMPLEMENTOS DE TR	1110201	141.600	F	71.009		21-1149
							F	70.894	20/01/2015	
							F	70.894		
							F	71.009	13/02/2015	
1271	07/03/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACION DE MATERIALES PARA T	1110201	141.659	F	109.557		21-1148
							F	108.547		
							F	108.547	07/02/2015	
							F	109.557	16/02/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
1272	07/03/2015		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO AR	CANCELACION DE DOCUMENTOS NOTA	1110201	105.000	B	402.848		21-1147
							B	402.847	18/02/2015	
							B	402.846	18/02/2015	
							B	402.847		
							B	402.849		
							B	402.848	18/02/2015	
							B	402.851		
							B	402.851	18/02/2015	
							B	402.846		
							B	402.849	18/02/2015	
1273	07/03/2015	76.356.363-4	EXTINT0RES ALFA VALDIVIA SPA	ICANCELACION DE MANTENCION DE EXT	1110201	150.535	F	461	10/02/2015	21-1146
							F	466		
							F	461		
							F	466	13/02/2015	
1274	07/03/2015	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	CANCELACION DE 8 PLACAS METAL PA	1110201	36.652	O	154.745	06/03/2015	21-1145
1275	07/03/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	CANCELACION DE INSUMOS PARA EL D	1110201	35.016	F	1.698.403	24/02/2015	21-1144
1276	07/03/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	CANCELACION DE PUBLICACION AVISO D	1110201	121.520	F	126.737		21-1143
							F	126.737	11/02/2015	
							F	127.073		
							F	127.073	17/02/2015	
1277	07/03/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE CANDADOS PARA EL E	1110201	258.694	F	1.173.537	23/02/2015	21-1142
							F	1.173.537		
							F	1.173.190		
							F	1.173.190	17/02/2015	
1278	07/03/2015	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL G	CANCELACION DE TONER Y CARTRIDGE	1110201	229.300	F	45.620	11/02/2015	21-1141
							C	619	26/02/2015	
							F	45.620		
							F	45.164	09/01/2015	
							F	45.164		
							F	45.695		
							C	619		
							F	45.695	17/02/2015	
1279	07/03/2015	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y RO	CANCELACION DE RADIOS PARA USO EN	1110201	95.500	F	28.641		21-1140
							F	28.615	14/02/2015	
							F	28.641	19/02/2015	
							F	28.615		
1280	07/03/2015	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	CANCELACION DE MADALLAS Y PREMI	1110201	677.100	F	2.803		21-1139

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	2.818		
							F	2.802	13/02/2015	
							F	2.819	19/02/2015	
							F	2.802		
							F	2.820	19/02/2015	
							F	2.819		
							F	2.803	13/02/2015	
							F	2.818	19/02/2015	
							F	2.823		
							F	2.823	24/02/2015	
							F	2.820		
1281	07/03/2015		VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACI	CANCELACION DE PREMIOS PARA FEST	1110201	119.800	F	3.167	20/02/2015	21-1138
1282	07/03/2015	78.753.810-K	SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR LTD	CANCELACION DE AGUA MINERAL PARA	1110201	21.520	F	79.959	18/02/2015	21-1137
1283	07/03/2015	76.134.401-3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCHA E H	CANCELACION DE HERVIDOR PARA EL D	1110201	14.990	F	4.380	18/02/2015	21-1136
1284	07/03/2015	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	CANCELACION DE REVISION DE 250 HRS,	1110201	139.805	F	1.673.978	25/02/2015	21-1135
1285	07/03/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	CANCELACION DE ACEITE PARA MAQUI	1110201	46.000	F	160.418	25/02/2015	21-1134
1286	07/03/2015	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.	CANCELACION DE CAMBIO DE CELULAR	1110201	29.990	F	14.226.841	12/02/2015	21-1133
1287	07/03/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	CANCELACION DE FORMULARIOS I MPR	1110201	188.000	F	541		21-1132
							F	544		
							F	544	19/02/2015	
							F	541	16/02/2015	
1288	07/03/2015	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G	CANCELACION DE PACK DE PILAS PARA	1110201	74.185	F	107.613	17/02/2015	21-1131
1289	07/03/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	CANCELACION DE SOBRE CARTA PARA U	1110201	123.000	F	543	19/02/2015	21-1130
1290	07/03/2015	89.609.100-K	SOC.PINTURAS VALDICOLOR LTDA.	CANCELACION DE GALONES DE PNTUR	1110201	113.820	F	207.965	16/02/2015	21-1129
1291	07/03/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE REPARACION MAQUI	1110201	95.200	F	12.947	20/02/2015	21-1128
1292	07/03/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACION DE MATERIALES PARA E	1110201	129.019	F	109.849	18/02/2015	21-1127
1293	07/03/2015	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	CANCELACION DE MEDALLAS PARA CA	1110201	95.760	F	3.287	14/02/2015	21-1126
1294	07/03/2015	85.067.800-6	PACEL S.A.	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA CO	1110201	26.219	F	23.366	31/01/2015	21-1125
1295	07/03/2015		CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA CO	1110201	90.400	F	87	11/02/2015	21-1124
1296	07/03/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	CANCELACION DE BEBIDAS PARA PART	1110201	32.799	F	740.907	30/01/2015	21-1123
1297	07/03/2015	76.193.868-1	ALARCON Y VICTORIANO LTDA	CANCELACION DE ALIMENTOS, ALMUER	1110201	119.844	F	2.940	05/02/2015	21-1122
1298	07/03/2015	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE PAÑALES PARA AYUD	1110201	42.950	F	36.377	13/02/2015	21-1121
1299	09/03/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	CANCELACION DE ARTICULOS DE LIBR	1110201	40.200	F	16.982	29/01/2015	21-1244
1300	09/03/2015		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PI	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA A	1110201	84.660	F	79	14/02/2015	21-1235
1301	09/03/2015	78.362.220-3	ALBERGOS DI TORLASCHI LTDA.	CANCELACION DE SERVICIO DE ALOJA	1110201	40.000	F	15.170	05/02/2015	21-1243
1302	09/03/2015	76.134.401-3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCHA E H	CANCELACION DE LINTERNAS PARA US	1110201	27.003	F	4.352	12/02/2015	21-1242
1303	09/03/2015		TOLEDO BRAVO ROSAMARIA FERNAND	CANCELACION DE UN LIBRO DE VALDI	1110201	114.240	F	1.253	13/02/2015	21-1241

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
1304	09/03/2015	76.213.965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES	CANCELACION DE PREMIOS PARA TALL	1110201	21.000	F	6.508	16/02/2015	21-1240
1305	09/03/2015		SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUGO	CANCELACION DE GALVANOS PARA CE	1110201	89.100	F	7.085	13/02/2015	21-1239
1306	09/03/2015		GUAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO ELAD	CANCELACION DE ORENDA FLORAL PA	1110201	125.000	F	1.234	12/02/2015	21-1238
1307	09/03/2015		VELASQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA A	CANCELACION DE SERVICIO DE PELUQU	1110201	110.000	B	30	19/02/2015	21-1237
1308	09/03/2015	76.204.079-4	DIGITAL ORANGE IMPRESORES LIMITA	CANCELACION DE DE 30 MEDALLAS CO	1110201	119.000	F	1.729	13/02/2015	21-1236
1309	09/03/2015	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110202	10.541.273	F	2.056		22-191
1310	09/03/2015		ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	CANCELACION DE GASTOS DE	1110209	17.030	M	473.962	06/02/2015	24-33
1311	09/03/2015		BARRIA LABRIN PEDRO ALEXIS	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110208	9.066.023	F	281	03/12/2014	27-25
1312	09/03/2015	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	CANCELACION DE IMPRESION TARJETAS	1110202	45.000	F	10.601	24/02/2015	22-113
1313	09/03/2015	76.092.047-9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.	CANCELACION DE SERVICIO DE	1110202	40.000	F	374	24/02/2015	22-115
1314	09/03/2015	96.518.090-7	FRIGORIFICO OSORNO S.A	CANCELACION DE 12 KILOS DE CARNE	1110202	114.097	F	55.023	17/02/2015	22-112
1315	09/03/2015	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	CANCELACION DE MEDALLAS	1110208	100.000	F	3.290	16/02/2015	27-26
1316	09/03/2015		CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA	1110208	103.290	F	86	11/02/2015	27-27
1317	09/03/2015	76.213.965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES	CANCELACION DE MATERIALES DE	1110209	38.220	F	6.507	16/02/2015	24-32
1318	09/03/2015		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL HERNA	CANCELACION DE SERVICIOS	1110202	14.000	B	519.149		22-116
							B	519.149	24/02/2015	
							B	519.145	24/02/2015	
							B	519.145		
1319	09/03/2015	77.785.140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110204	20.083.215	F	1.520	16/01/2015	29-25
1320	09/03/2015	60.311.010-2	1º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO	CANCELACION DE CONSIGNACION DE F	1110201	1.416.100	D	1.996	06/03/2015	21-1299
1321	09/03/2015	81.380.500-6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	CANCELACION DE SUBVENCION DE $ 6	1110201	6.000.000	D	217	12/01/2015	21-1251
1322	09/03/2015	65.484.300-7	UNION COMUNAL ADULTO MAYOR	CANCELACION DE $ 2.200.000.- PARA FI	1110201	2.200.000	D	1.935	04/03/2015	21-1252
1323	09/03/2015	71.932.400-2	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECI	CANCELACION DE SUBVENCION DE $ 1	1110201	15.000.000	D	1.951	05/03/2015	21-1253
1324	09/03/2015	71.489.700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL NIEB	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	419.300				21-1213
1325	09/03/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA AC	1110201	112.040	F	740.479	12/02/2015	21-1212
1326	09/03/2015		GARCÌA SANTANA GONZALO ALBERTO	CANCELACION DE SERVICIO DE DESPAC	1110201	292.462	F	913	06/03/2015	21-1217
1327	09/03/2015		PANICELLO SCHELL CARMENCITA DE T	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $	1110201	8.665	D	2.015		21-1249
1328	09/03/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PAR	1110201	68.992	F	524.475	28/02/2015	21-1216
							F	524.476		
							F	524.475		
							F	524.476	28/02/2015	
1329	09/03/2015		LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202	300.000	R	1	02/03/2015	22-114
1330	09/03/2015		CUTIÑO BARRIA CARLA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110203	499.998	B	5		23-36
			MITRE SARAVIA MIRLA INDIRA JORDAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110203		B	5		
			ANGULO PINEDA GABRIELA ALEJANDR	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110203		B	5		
			MITRE SARAVIA MIRLA INDIRA JORDAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110203		B	28		
			ANGULO PINEDA GABRIELA ALEJANDR	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110203		B	28		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			CUTIÑO BARRIA CARLA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110203		B	137		
			MITRE SARAVIA MIRLA INDIRA JORDAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110203		B	28	12/03/2015	
			CUTIÑO BARRIA CARLA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110203		B	5	12/03/2015	
			ANGULO PINEDA GABRIELA ALEJANDR	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110203		B	137		
							B	137	13/02/2015	
			MITRE SARAVIA MIRLA INDIRA JORDAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110203		B	137		
			CUTIÑO BARRIA CARLA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110203		B	28		
1331	09/03/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	1.157.396	F	524.467	28/02/2015	21-1215
							F	524.474	28/02/2015	
							F	524.467		
							F	524.443	28/02/2015	
							F	524.444		
							F	524.443		
							F	524.444	28/02/2015	
							F	524.474		
1332	09/03/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE FERIADOS LEGALES, H	1110201	15.888.928	F	120	01/03/2015	21-1200
							F	121	01/03/2015	
							D	13	03/03/2015	
							F	123	01/03/2015	
							F	124	01/03/2015	
							F	122	01/03/2015	
							C	46	01/03/2015	
							C	43	03/03/2015	
1333	09/03/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE DIFERENCIA POR AU	1110201	16.098.372	C	44	01/03/2015	21-1198
							F	115	01/03/2015	
							C	45	03/03/2015	
							F	119	01/03/2015	
							F	116	01/03/2015	
							F	117	01/03/2015	
							D	12	03/03/2015	
1334	09/03/2015		BORQUEZ AROS SILVIA PAULINA	CANCELACION DE ARRIENDO E OFICINA	1110202	180.000	R	16	02/03/2015	22-110
1335	09/03/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE REMUNERACIONES A	1110201	29.484.660	F	126	01/03/2015	21-1199
							C	49	06/03/2015	
							F	127	01/03/2015	
							F	130	01/03/2015	
							F	129	01/03/2015	
							F	125	01/03/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	128	01/03/2015	
							F	134	02/03/2015	
1336	09/03/2015		SILVA MORENO SUSANA MARCELA	CANCELACION DE ARRIENDO BOTE PA	1110201	370.000	F	1.614	03/03/2015	21-1248
1337	09/03/2015	72.738.600-9	CORP.CULTURAL I.MUNICIPALIDAD VA	CANCELACION DE SUBVENCION DE $	1110201	50.000.000	O	534	09/03/2015	21-1254
1338	09/03/2015		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	CANCELACION DE GIRO PARA MANTENE	1110201	586.424	O	26	09/03/2015	21-1263
1339	09/03/2015		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO ANTONI	CANCELACION DE SERVICIO COFFE BRE	1110201	150.000	F	1.082	27/01/2015	21-1211
1340	10/03/2015		AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	7.680.029	F	8.392	03/03/2015	21-1205
							F	8.758	03/03/2015	
							B	103.296	12/02/2015	
							F	7.807		
							F	7.807	03/03/2015	
							F	8.135		
							F	7.964		
							B	100.692	12/02/2015	
							F	7.967		
							F	8.077		
							B	100.496		
							F	7.974	02/03/2015	
							B	102.221		
							B	101.793	12/02/2015	
							F	8.382		
							B	102.221	12/02/2015	
							F	7.967	02/03/2015	
							F	8.050		
							F	7.915	02/03/2015	
							F	8.388		
							F	7.915		
							F	7.974		
							F	8.383	03/03/2015	
							B	103.296		
							F	8.388	03/03/2015	
							F	8.394		
							B	100.496	12/02/2015	
							B	101.793		
							B	100.692		
							F	8.135	02/03/2015	
							F	8.392		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	8.758		
							F	8.394	03/03/2015	
							F	7.964	17/03/2015	
							F	8.382	03/03/2015	
							F	8.077	02/03/2015	
							F	8.050	02/03/2015	
							F	8.383		
1341	10/03/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	6.331.646	F	7.893	26/02/2015	21-1204
							F	7.889	26/02/2015	
							F	7.894	26/02/2015	
							F	7.890		
							F	7.890	26/02/2015	
							F	7.892		
							F	7.893		
							F	7.891	26/02/2015	
							F	7.889		
							F	7.891		
							F	7.894		
							F	7.892	26/02/2015	
1342	10/03/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	4.199.432	F	8.421		21-1227
							B	103.088	12/02/2015	
							F	7.808		
							F	7.858		
							F	7.858	25/02/2015	
							F	8.689	03/03/2015	
							B	125.227		
							F	8.761	03/03/2015	
							F	8.689		
							B	125.227	02/03/2015	
							B	103.088		
							F	8.760		
							F	7.808	25/02/2015	
							F	8.761		
							F	8.760	03/03/2015	
							F	8.384		
							F	8.421	03/03/2015	
							F	8.384	03/03/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
1343	10/03/2015	74.871.100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	30.092	F	274	28/02/2015	21-1203
1344	10/03/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	66.300	B	24.022.650	24/02/2015	21-1287
							B	24.023.437		
							B	24.026.207		
							B	24.022.650		
							B	24.023.437	24/02/2015	
							B	24.024.971		
							B	24.024.971	24/02/2015	
							B	24.026.207	24/02/2015	
1345	10/03/2015		EUGENIN VERGARA RICARDO ANDRÉS	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	302.424		0		21-1081
			PEREZ CLASING LEIDY ELIZABETH	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201			0		
			ESCAREZ PAZ HERNAN RAUL	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201			0		
1346	10/03/2015		FREIRE ALLENDES MARIA JOSE	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	552.762		0		21-1082
			PAREDES PACHECO GISELA PATRICIA	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201			0		
1347	10/03/2015		SOTO GAME DOMINGO ROSENDO	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	322.770		0		21-1083
			ARANEDA BAHAMONDE CLAUDIO ROD	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201			0		
1348	10/03/2015		FLANDEZ VALDERRAMA MARIO ORLA	CANCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	400.000	B	96	10/03/2015	21-1261
1349	10/03/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	1.388.831	F	524.466	28/02/2015	21-1260
							F	504.513		
							F	524.478		
							F	524.465	28/02/2015	
							F	524.478	15/02/2015	
							F	504.514		
							F	504.514	15/02/2015	
							F	524.466		
							F	504.513	15/02/2015	
							F	524.465		
							F	524.481		
							F	524.481	28/02/2015	
1350	10/03/2015		STEINEGGER FRITZ ADALBERTO ORLAN	CANC ELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	606.666	B	30	05/03/2015	21-1259
1351	10/03/2015		FUENTES RIQUELME CHRISTIAN MARC	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.000.000	B	54	03/03/2015	21-1258
1352	10/03/2015		PALACIOS KLAGGES ALVARO ERIC	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	415.208	B	85	20/02/2015	21-1273
1353	11/03/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	CANCELACION DE REMUNERACIONES D	1110201	98.621.288	F	114		21-1197
1354	11/03/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	CANCELACION DE REMUNERACIONES D	1110201	58.259.068	F	112		21-1196
1355	11/03/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	CANCELACION DE REMUNERACIONES D	1110201	72.027.552	F	113		21-1195
1356	11/03/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	2.430.007	B	129.282		21-1264
							B	129.282	05/03/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	9.119		
							F	9.104		
							F	9.104	05/03/2015	
							B	129.236	05/03/2015	
							F	9.121		
							B	123.989		
							B	123.989	25/02/2015	
							F	9.122		
							B	129.284		
							B	129.238		
							F	9.121	06/03/2015	
							F	9.119	06/03/2015	
							B	129.238	05/03/2015	
							F	8.712	03/03/2015	
							B	129.284	05/03/2015	
							F	9.122	06/03/2015	
							B	129.236		
							F	8.712		
1357	11/03/2015		PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANDO	CANCELACION DE SERVICIO DE FOTOC	1110201	1.809.672	F	23.540	06/03/2015	21-1262
							F	23.541	06/03/2015	
1358	11/03/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE REINTEGRO DE $	1110202	149.676				22-117
1359	11/03/2015		VERA ROSALES ANGEL DANIEL	CANCELACION DE GIRO DE $ 250.000	1110201	250.000		0		21-1255
1360	11/03/2015	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	CANCELACION DE DUPLICADO DE PATE	1110201	5.950				21-1277
1361	11/03/2015		MANQUI MILLANAO ROSENDO LINO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.000.000	B	147		21-1276
							B	146		
							B	147	20/02/2015	
							B	146	30/01/2015	
1362	11/03/2015	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y O	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110203	17.970.638	F	33	23/01/2015	23-33
1363	11/03/2015		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110203	16.493.874	F	564	19/02/2015	23-32
1364	11/03/2015		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	CANCELACION DE ARRIENDO DE BOTES Y	1110201	1.200.000	F	990	26/02/2015	21-1278
1365	11/03/2015	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y R	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 1	1110201	19.759.856	F	3.069	28/02/2015	21-1275
1367	11/03/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	58.438.479	C	1.087		21-1292
							7	888		
							C	10		
1368	12/03/2015	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	CANCELACION PARCIAL DEL ESTADO DE	1110204	24.279.067	F	1.320		29-26
1369	12/03/2015		MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A	1110201	440.608		0		21-1256
1370	12/03/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	278.721	B	23.868.204	12/02/2015	21-1281

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.581.491	12/02/2015	
1371	12/03/2015	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	CANCELACION DE REMUNERACIONES D	1110201	60.521.249	D	20	28/02/2015	21-1300
							F	2.405	28/02/2015	
							F	2.408	28/02/2015	
							F	2.379	31/01/2015	
							F	257	28/02/2015	
							F	2.406	28/02/2015	
							C	258	28/02/2015	
							F	2.407	28/02/2015	
							F	2.402	28/02/2015	
							C	259	28/02/2015	
1372	12/03/2015	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	CANCELACION DE PLACAS DE REMOLQU	1110201	1.190.000	O	154.870	09/03/2015	21-1282
1373	12/03/2015		ATENCIO ZURITA CAMILA FERNANDA S	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	777.778	B	19	05/03/2015	21-1285
							B	18	05/03/2015	
1374	12/03/2015		FLORES ZURITA YERALD ADRIAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	200.000	B	59	05/03/2015	21-1284
1375	12/03/2015	76.143.232-K	ASESORIAS E INVERSIONES REDO LTD	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 1	1110201	4.333.333	F	258	03/03/2015	21-1343
1376	12/03/2015	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTEN	1110201	90.549	F	71.198.110	27/02/2015	21-1283
1377	13/03/2015	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.	CANCELACION DE CONSUMO DE CELUL	1110201	2.110.723	F	21.760.347	14/02/2015	21-1286
1378	13/03/2015		ALVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205	353.604.159				31-26
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			RIOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			COFRE BECERRA MARIA ANGELICA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ARELLANO PINTO JOSE IGNACIO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL EDUAR	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN ALON	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			SALAZAR CONTRERAS JORGE HERNAN	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			PEÑA FIGUEROA RAMON HOMERO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO ANI	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			SQUELLA REINOSO KAREN CONSTANZ	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA LORETO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			GONZALEZ ALVAREZ ERNA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			OYARZUA ERICE JAVIERA ANDREA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			RODRIGUEZ CHAVEZ VIRGINIA ELIZA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE DEL C	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO JAVIER	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			SABANDO MARTINEZ JORGE ORLAND	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ESCHMANN YOVANOVICH GUISELA CL	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			GRAU ANDRADE AGATON LEONARDO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			REYES OYARZO CECILIA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN GL	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			MILANCA WIEDERHOLD RENE ANDRES	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CID CARDENAS EVARISTO ESTEBAN	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			MELLA VILLANUEVA DUVO AUDITO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			RIFO SALGADO RODRIGO ALEJANDRO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			VALDES OBANDO JACQUELINE CONSU	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			BLANK VIO MARCOS CRISTIAN	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA PRI	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CASTILLO FERNANDEZ GUILLERMO AN	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN ANDRE	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			PACHECO PACHECO ALVARO ALEXAN	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			PEREZ MALDONADO ALADINO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			NAVARRETE ARRIAGADA ALEJANDRO M	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS ALBER	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO MANUE	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CORONADO MORALES JAVIER FERNA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ZAVALA MONTERO JOSE MANUEL	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			GALLARDO SEPULVEDA SERGIO BERN	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESAU	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			BAEZA GALLARDO FABIOLA KEREN	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			RIESCO QUEZADA ALVARO CESAR	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CARRILLO PAILLAPAN MIGUEL ALEJAN	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			KROON FLORES JOSE LUIS	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			RIQUELME JARAMILLO NELSON RODRI	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			BUSTOS MENDEZ JAIME PATRICIO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			SAAVEDRA ZAPATA ADELA DEL CARM	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			LEAY URIBE MARCOS	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR HUGO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CORTEZ MARTINEZ JUAN EDUARDO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			SEGURA YAEGER MARCELA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			OBANDO VALLE JORGE E.	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			SAA SEPULVEDA CARLOS LAURENCIO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CORVETTO GONZALEZ NOEL ALEJAND	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			PARADA PEREZ RUBEN HERNAN	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			VEGA ARIZMENDI CRISTIAN HERNAN	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA JEANETTE	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ALARCON CHAVEZ MOISES ANTONIO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO DAVID	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			RODRIGUEZ RAPIMAN MAX MAURICIO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CARCAMO ELGUETA SHARON LISSE	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			MUÑOZ ALVAREZ SANDRA PAOLA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ESTRADA MANRIQUEZ BEATRIZ ARLE	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CARRASCO MARTEL CESAR	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			MATUS VELASQUEZ GENNY DEL CAR	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ANDRADE MARTÍNEZ MARCELO MANU	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			TRIVIÑOS RIQUELME ALEJANDRA DEL C	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			PAINEÑANCO ÁLVAREZ SERGIO ANTON	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			PEREZ CLASING LEIDY ELIZABETH	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			JEREZ CASTANEDA JUAN	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			SEGURA CAMPOS CARLOS LEONARDO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR RICAR	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			GOMEZ NEIRA JOSE EDUARDO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ZENCOVICH RUIZ EDUARDO LUIS	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			FLORES VALDEBENITO FLOR MARIA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			MONSALVE GALLARDO EDSON HERA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			VILLARROEL RAMIREZ JOSE ISIDRO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			VERA RODRIGUEZ DANIELA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			DÍAZ ÁLVAREZ JUAN BAUTISTA RENAT	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRES	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA F	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			AGUILAR DESPIO ANA PATRICIA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			MUÑOZ HUINCA RAMÓN LAUREANO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			SEGUEL CAMPOS GASTON ALBERTO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			MITRE CARRASCO GLADYS JIMENA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			VERGARA FLANDEZ NANCY PATRICIA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ORDONEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			GUERRERO MARTINEZ JUAN CARLOS	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
1379	13/03/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	29.800	B	24.007.076	23/02/2015	21-1280
1380	13/03/2015		COX SAEZ BARBARA PIA	CANCELACION DE COMETIDO FUNCION	1110201	20.231	D	1.970	05/03/2015	21-1364
1381	13/03/2015		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	CANCELACION DE COMETIDO FUNCION	1110201	10.116	D	1.924	04/03/2015	21-1316
1382	13/03/2015		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	CANCELACION DE COMETIDO FUNCION	1110201	20.231	D	1.967	05/03/2015	21-1315
1383	14/03/2015		LEVET GONZALEZ CLAUDIO ANDRES	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110203	333.332	B	147	07/03/2015	23-34
							B	146	27/02/2015	
1384	14/03/2015		ANDRADE PARRA JOSÉ DANIEL BENJ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	169.000	B	5.307		22-118
							B	5.305		
			ANDRADE VEJAR PEDRO CARLOS	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.307		
							B	5.309		
							B	5.293		
			MATUS REYES DIEGO SEBASTIAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.293		
			CASTILLO PAULLANCAR CRISTOPHER A	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.309		
			ANDRADE PARRA JOSÉ DANIEL BENJ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.305	12/03/2015	
							B	5.309		
			CASTILLO PAULLANCAR CRISTOPHER A	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.293	11/03/2015	
							B	5.305		
			MATUS REYES DIEGO SEBASTIAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.305		
			CASTILLO PAULLANCAR CRISTOPHER A	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.307		
			MATUS REYES DIEGO SEBASTIAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.309		
			CASTILLO PAULLANCAR CRISTOPHER A	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.293		
			MATUS REYES DIEGO SEBASTIAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.309	12/11/2015	
			ANDRADE PARRA JOSÉ DANIEL BENJ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.293		
			MATUS REYES DIEGO SEBASTIAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.307		
			ANDRADE VEJAR PEDRO CARLOS	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.305		
							B	5.307	12/03/2015	
1385	14/03/2015		PARRA PENA GABRIELA EVELYN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	258.000	B	5.306		22-121
			BRAVO SEGURO FELIPE ANDRES	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.306	12/03/2015	
			PARRA PENA GABRIELA EVELYN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.311		
							B	5.300		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			JHONSON ULLOA VERONICA DEL PILA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.311	12/03/2015	
			VILUGRON OLIVARES JOSE IGNACIO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.300		
			YAÑEZ JHONSON DEISY	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.300		
			BRAVO SEGURO FELIPE ANDRES	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.306		
			JHONSON ULLOA VERONICA DEL PILA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.306		
			BRAVO SEGURO FELIPE ANDRES	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.298		
			BETZHOLD ESPINOZA MARGARITA JA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.306		
							B	5.311		
			VILUGRON OLIVARES JOSE IGNACIO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.298		
			JHONSON ULLOA VERONICA DEL PILA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.298		
			BRAVO SEGURO FELIPE ANDRES	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.312		
			PARRA PENA GABRIELA EVELYN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.312		
			BRAVO SEGURO FELIPE ANDRES	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.311		
			VILUGRON OLIVARES JOSE IGNACIO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.304		
							B	5.312		
			YAÑEZ JHONSON DEISY	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.298		
							B	5.312		
			JHONSON ULLOA VERONICA DEL PILA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.300		
			VILUGRON OLIVARES JOSE IGNACIO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.304	12/03/2015	
			YAÑEZ JHONSON DEISY	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.311		
			PARRA PENA GABRIELA EVELYN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.298		
							B	5.304		
			JHONSON ULLOA VERONICA DEL PILA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.311		
							B	5.312		
			BETZHOLD ESPINOZA MARGARITA JA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.298	11/03/2015	
			VILUGRON OLIVARES JOSE IGNACIO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.306		
			BRAVO SEGURO FELIPE ANDRES	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.300		
			BETZHOLD ESPINOZA MARGARITA JA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.304		
			JHONSON ULLOA VERONICA DEL PILA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.304		
			BRAVO SEGURO FELIPE ANDRES	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.304		
			BETZHOLD ESPINOZA MARGARITA JA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.298		
			PARRA PENA GABRIELA EVELYN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.300	11/03/2015	
			YAÑEZ JHONSON DEISY	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.312	12/03/2014	
			BETZHOLD ESPINOZA MARGARITA JA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.300		
			YAÑEZ JHONSON DEISY	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.306		
							B	5.304		
			VILUGRON OLIVARES JOSE IGNACIO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.311		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			BETZHOLD ESPINOZA MARGARITA JA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.312		
1386	14/03/2015		HUENUMAN OYARZO MACARENA IGN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	120.000	B	5.291		22-119
			REYES JARA JOSE IGNACIO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.290		
							B	5.291	11/03/2015	
			CUEVAS ABURTO FABIAN ANDRES	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.292	11/03/2015	
			REYES JARA JOSE IGNACIO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.291		
			CUEVAS ABURTO FABIAN ANDRES	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.291		
			HUENUMAN OYARZO MACARENA IGN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.290	11/03/2015	
			CUEVAS ABURTO FABIAN ANDRES	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.292		
			REYES JARA JOSE IGNACIO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.292		
			HUENUMAN OYARZO MACARENA IGN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.290		
							B	5.292		
			CUEVAS ABURTO FABIAN ANDRES	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.290		
1387	14/03/2015		QUEZADA BUSTOS OSCAR ARMANDO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110203	166.666	B	129	12/03/2015	23-35
1388	14/03/2015		LEVIN MULLER FRANCISCO JAVIER	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	126.000	B	5.297	11/03/2015	22-120
			MUÑOZ NUÑEZ NICOLAS IGNACIO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.297		
			BRAVO SEGURA NICOLAS PATRICIO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.296		
			LEVIN MULLER FRANCISCO JAVIER	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.299		
			BRAVO SEGURA NICOLAS PATRICIO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.297		
							B	5.296	11/03/2015	
			MUÑOZ NUÑEZ NICOLAS IGNACIO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.299		
			LEVIN MULLER FRANCISCO JAVIER	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.296		
			MUÑOZ NUÑEZ NICOLAS IGNACIO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.296		
							B	5.299	11/03/2015	
			LEVIN MULLER FRANCISCO JAVIER	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.297		
			BRAVO SEGURA NICOLAS PATRICIO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.299		
1389	14/03/2015		FERNANDEZ PERALES RENE SEBASTI	CANCELACION DE GIRO PARA MANTENE	1110201	956.685	O	242	12/03/2015	21-1288
1390	16/03/2015		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE $	1110202	1.500.000		0		22-122
1391	16/03/2015	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $	1110208	2.267.474				27-29
1392	16/03/2015	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PU	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	49.800				21-1397
1393	16/03/2015	71.489.700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL NIEB	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	399.753				21-1461
1394	16/03/2015	72.096.200-4	COMITE AGUA POT.HUELLELHUE	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	85.000				21-1396
1395	16/03/2015	74.487.900-0	COMITE A.POT.SAN IGNACIO PLAYA	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	171.832				21-1395
1396	16/03/2015	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CU	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	94.610				21-1394
1397	16/03/2015	65.007.441-6	COMITÈ DE AGUA POTABLE RURAL PI	CAN CELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	95.880				21-1393
1398	16/03/2015	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS P	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	19.000				21-1392
1399	16/03/2015	74.799.400-5	COMITE AGUA RURAL BONIFACIO	CANCELACIUON DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	11.000				21-1391

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
1400	16/03/2015	75.871.200-1	C.AGUA POTABLE LAS_GAVIOTAS	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	13.450				21-1399
1401	16/03/2015	74.871.100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	CANC ELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	119.291				21-1398
1402	16/03/2015		ESPINOZA ROA LUIS ALBERTO	CANCELACION DE DIFUSION Y PUBLI	1110201	400.000	F	1.430	05/03/2015	21-1289
1403	16/03/2015		MELLADO BARRIENTOS CLARA	CANCELACION DE ARRIENDO POZO DE M	1110201	107.670	R	3	07/03/2015	21-1422
1404	16/03/2015		NEIRA CARCAMO CAROL NATALIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	90.000	B	5.310	12/03/2015	22-123
			ORMEÑO ROMANE JUAN FRANCISCO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.308	12/03/2015	
			NEIRA CARCAMO CAROL NATALIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.310		
			ORMEÑO ROMANE JUAN FRANCISCO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.310		
							B	5.308		
			NEIRA CARCAMO CAROL NATALIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	5.308		
1405	16/03/2015	99.520.000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	988.000	F	3.352.340	28/02/2015	21-1305
1406	16/03/2015		ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERTO	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 4	1110201	879.318	F	1.400	02/03/2015	21-1326
1407	16/03/2015		ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERTO	ANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº4, C	1110201	1.004.311	F	1.401	02/03/2015	21-1327
1408	16/03/2015	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	CANCELACION DE CUOTA Nº 15, DE LA P	1110201	48.955.356				21-1362
							O	324	16/03/2015	
1409	16/03/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 9	1110201	6.854.400	F	351	13/03/2015	21-1436
1410	16/03/2015		HIDALGO RIBE DANIEL ALEJANDRO	CANCELKACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110203	2.859.209	F	141	16/12/2014	23-40
1411	17/03/2015	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $	1110208	253.525				27-28
1412	17/03/2015		OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO	CANCELACION DE SERVICIO DE REPARA	1110201	1.346.604	F	6.961	09/03/2015	21-1429
1413	17/03/2015	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA LTD	CANCELACION DE SERVICIO DE REPARA	1110201	2.248.505	F	10.438	28/02/2015	21-1404
1414	17/03/2015		MUÑOZ MUÑOZ ERNESTO ORLANDO	CANCELACION DE SERVICIOS DE REPA	1110201	1.278.060	F	1.663	03/05/2015	21-1423
1415	17/03/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	CANCELACION DE SERVICIO DE REPARA	1110201	717.700	F	160.478		21-1410
							F	160.481		
							F	160.481	28/02/2015	
							F	160.478	28/02/2015	
							F	160.480		
							F	160.480	28/02/2015	
1416	17/03/2015	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	CANCELACION DE ARRIENDO DE BAÑOS	1110201	340.000	F	11.587	02/03/2015	21-1457
1417	17/03/2015	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE SUMINISTRO DE MAN	1110201	3.610.870	F	2.943	28/02/2015	21-1446
							F	2.944	28/02/2015	
1418	17/03/2015	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ L	CANCELACION DE SERVICIO DE MANO D	1110201	314.160	F	238	04/03/2015	21-1448
1419	17/03/2015	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CANCELACION DE SERVICIO DE DESPAC	1110201	1.227.574	F	42.877	28/02/2015	21-1403
							F	39.220	28/02/2015	
1420	17/03/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	CANCELACION DE 200 METROS CUBICOS	1110201	269.999	F	66.650	28/02/2015	21-1447
1421	17/03/2015	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	CANCELACION DE ARRIENDO DE TERRE	1110201	1.028.022	F	433	28/02/2015	21-1420
1422	17/03/2015	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACI	CANCELACION DE ARRIENDO DE SOFTW	1110201	2.466.421	F	101.867	27/02/2015	21-1449
1423	17/03/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	92.183	F	524.473	28/02/2015	21-1304

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
1424	17/03/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES DE OFI	1110201	3.460.723	F	14.670	13/01/2015	21-1378
							F	14.671	13/01/2015	
							F	14.670		
							F	14.671		
1425	17/03/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRE	1110201	303.450	F	847	27/02/2015	21-1430
1426	17/03/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	CANCELACION DE MATERIALES DE ASE	1110201	4.480.922	F	740.513	24/02/2015	21-1388
							F	740.532	26/02/2015	
							F	740.511		
							F	740.513		
							F	740.531		
							F	740.532		
							F	740.511	24/02/2015	
							F	740.531	26/02/2015	
1427	17/03/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES Y HERR	1110201	3.109.405	F	1.174.247		21-1344
							F	1.144.841	11/02/2015	
							F	1.173.788	25/02/2015	
							F	1.173.788		
							F	1.173.694		
							F	1.173.694	24/02/2015	
							F	1.174.247	05/03/2015	
							F	1.144.841		
1428	17/03/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	CANCELACION DE PENDON Y BASTIDO	1110201	312.375	F	845	27/02/2015	21-1431
1429	17/03/2015	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A	CANCELACION DE SERVICIO DE RETIRO D	1110201	1.475.000	F	1.982		21-1405
1430	17/03/2015	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTID	CANCELACION DE CAJAS DE CARTIN PA	1110201	220.697	F	10.155	26/02/2015	21-1379
1431	17/03/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	CANCELACION DE CARTRIDGES PARA I	1110201	248.600	F	17.223	27/02/2015	21-1370
1432	17/03/2015	81.605.600-4	ABRAHAM ZEDAN E HIJOS LTDA.	CANCELACION DE NEUMATICOS, SERVI	1110201	365.200	F	1.956	26/12/2014	21-1358
1433	17/03/2015	76.257.513-2	MACO S.A.	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTEN	1110201	392.705	F	5.878	24/02/2015	21-1426
1434	17/03/2015	76.011.215-1	INVERSIONES FORESTALES Y MADERER	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS P	1110201	3.302.250	F	176	06/02/2015	21-1417
1435	17/03/2015		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	CANCELACION DE VIDRIOS PARA REPA	1110201	393.000	F	8.362	27/02/2015	21-1425
1436	17/03/2015	79.649.140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.	SCANCELACION DE SERVICIO DE MANTE	1110201	415.812	F	3.162.599	19/01/2015	21-1345
1437	17/03/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE MATERIALES PARA M	1110201	422.700	F	12.953	20/02/2015	21-1382
1438	17/03/2015		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	CANCELACION DE ARTICULOS DE ASEO P	1110201	2.606.925	F	4.574	24/02/2015	21-1346
							F	4.575	24/02/2015	
1439	17/03/2015	79.877.140-K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.	CANCELACION DE HIPOCLORITO PARA S	1110201	987.700	F	12.607	20/02/2015	21-1442
1440	17/03/2015	96.511.550-1	HAFTUR S.A	CANCELACION DE CENAS PARA JUECES D	1110201	199.587	F	99.067	22/02/2015	21-1413
1441	17/03/2015	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK L	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA ST	1110201	873.258	F	3.181.540	26/02/2015	21-1384
							F	3.060.944	06/03/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
1442	17/03/2015	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES S	CANCELACION DE ARRIENDO DE DOS B	1110201	285.600	F	406.378	19/02/2015	21-1383
1443	17/03/2015		CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO	CANCELACION DE SERVICIOS DE AMPLI	1110201	297.500	F	146	26/02/2015	21-1365
1444	17/03/2015	93.688.000-2	AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA	CANCELACION DE NEUMATICOS PARA V	1110201	419.561	F	297.834	03/09/2014	21-1348
1445	17/03/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACION DE MATERIALES DE OFI	1110201	213.630	F	71.389	24/02/2015	21-1347
1446	17/03/2015	76.101.151-0	SOC. COM. FRENOS LTDA	CANCELACION DE MATERIALES PARA M	1110201	422.000	F	28.474	27/02/2015	21-1443
1447	17/03/2015	76.140.756-2	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD LIMI	CANCELACION DE TRANSMISION ONLIN	1110201	624.750	F	156	11/03/2015	21-1415
1448	17/03/2015	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	CANCELACION DE MATERIALES DE ASE	1110201	514.594	F	7.190	27/02/2015	21-1428
1449	17/03/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	CANCELACION DE MATERIALES ELECTR	1110201	242.028	F	1.698.542	25/02/2015	21-1401
1450	17/03/2015	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	CANCELACION DE MEDALLAS Y COPAS P	1110201	215.000	F	2.829	28/02/2015	21-1452
1451	17/03/2015	76.026.331-1	AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIM	CANCELACION DE 50 DISCOS BLUE RAY P	1110201	201.065	F	402	25/02/2015	21-1349
1452	17/03/2015	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTD	CANCELACION DE REPARACION E INST	1110201	418.285	F	16.479	27/02/2015	21-1355
1453	17/03/2015	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE NEUMATICOS PARA V	1110201	2.573.891	F	38.499	24/02/2015	21-1369
1454	17/03/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	CANCELACION DE AFICHES PUBLICITA	1110201	177.310	F	209.978	17/02/2015	21-1416
1455	17/03/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	CANCELACION DE AFICHES PARA TALL	1110201	205.870	F	209.949	16/02/2015	21-1565
1456	17/03/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACION DE MATERIALES PARA M	1110201	490.921	F	109.985	18/02/2015	21-1366
1457	17/03/2015		ULLOA INOSTROZA MARIA GLORIA	CANCELACION DE SERVICIO DE ASEO	1110202	187.007	F	539	27/02/2015	22-133
1459	17/03/2015		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202	42.950	M	471.543		22-127
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.543	05/03/2015	
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.543		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.543	05/03/2015	
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.543		
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.543	05/03/2015	
1460	17/03/2015		MATAMALA ORTEGA OLGA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202	600.000	R	4		22-132
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	15	09/03/2015	
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	4		
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	15		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	14	09/03/2015	
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	6	06/03/2015	
			MATAMALA ORTEGA OLGA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	14		
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	14		
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	14		
			MATAMALA ORTEGA OLGA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	15	09/03/2015	
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	6		
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	4		
							R	6		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	15		
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	6		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							R	14		
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	15		
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	15		
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	14		
							R	15		
			MATAMALA ORTEGA OLGA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	6		
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	15	06/03/2015	
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	4		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	14		
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	6		
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	4		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	6		
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	4	05/03/2015	
			MATAMALA ORTEGA OLGA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	15		
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	4		
1461	17/03/2015		GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202	600.000	R	15		22-138
			MATAMALA ORTEGA OLGA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	15		
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	14		
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	14	02/03/2015	
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	14		
			MATAMALA ORTEGA OLGA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	4	09/03/2015	
			COFRE ELENA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	14		
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	15		
			MATAMALA ORTEGA OLGA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	14		
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	15		
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	15	06/03/2015	
			MATAMALA ORTEGA OLGA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	4		
			COFRE ELENA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	15	06/03/2015	
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	14		
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	4		
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	14		
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	15		
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	15	04/03/2015	
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	4		
			COFRE ELENA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	4		
							R	15		
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	4		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	15	09/04/2015	
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	4		
1462	17/03/2015		PERALTA JIMENEZ MARIA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202	500.000	R	2		22-135
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	14		
							R	15		
			PERALTA JIMENEZ MARIA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	14		
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	2	02/03/2015	
							R	4		
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	14		
							R	4		
							R	2		
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	2		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16	04/03/2015	
							R	15	04/03/2015	
			PERALTA JIMENEZ MARIA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	14	09/03/2015	
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	15		
							R	4	06/03/2015	
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	2		
							R	4		
							R	16		
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	14		
							R	16		
			PERALTA JIMENEZ MARIA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	4		
							R	15		
							R	16		
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	15		
1463	17/03/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE ALUMBRADO PUBLI	1110201	124.336.465	F	3.600.970	05/03/2015	21-1302
1464	17/03/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	416.336	B	24.104.669		21-1295
							B	24.103.716		
							B	24.103.716	06/03/2015	
							F	3.605.048		
							F	3.605.048	06/03/2015	
							B	24.104.669	06/03/2015	
1465	17/03/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	841.517	B	24.103.824		21-1293
							B	24.103.576		
							B	24.104.693	06/03/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	24.103.656		
							B	24.084.609	27/02/2015	
							B	24.082.006		
							B	24.103.824	06/03/2015	
							B	24.082.006	27/02/2015	
							B	24.103.471	06/03/2015	
							B	24.103.471		
							B	24.103.852		
							B	24.104.030		
							F	3.603.780	06/03/2015	
							F	3.604.438		
							F	3.604.438	06/03/2015	
							B	24.104.030	06/03/2015	
							F	3.603.761	06/03/2015	
							F	3.604.427		
							F	3.603.780		
							B	24.103.661	06/03/2015	
							B	24.103.710		
							B	24.103.823	06/03/2015	
							B	24.103.823		
							B	24.104.693		
							B	24.104.319	06/03/2015	
							B	24.104.319		
							F	3.598.307		
							B	24.103.558	06/03/2015	
							B	24.103.890		
							B	24.083.753		
							B	24.084.609		
							B	24.103.890	06/03/2015	
							B	24.103.558		
							B	24.103.576	06/03/2015	
							B	24.103.656	06/03/2015	
							B	24.103.661		
							B	24.104.304		
							F	3.603.761		
							B	24.085.185		
							B	24.103.701		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	24.083.753	06/03/2015	
							B	24.103.852	06/03/2015	
							F	3.598.307	27/02/2015	
							F	3.603.756	06/03/2015	
							B	24.085.185	27/02/2015	
							B	24.104.304	06/03/2015	
							F	3.604.427	06/03/2015	
							B	24.103.701	06/03/2015	
							B	24.103.710	06/03/2015	
							F	3.603.756		
1466	17/03/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	13.734.289	F	3.602.006		21-1294
							F	3.600.322		
							F	3.603.709	06/03/2015	
							F	3.602.006	05/03/2015	
							F	3.603.588		
							F	3.603.588	06/03/2015	
							F	3.604.997		
							F	3.603.709		
							F	3.604.998	06/03/2015	
							F	3.604.117		
							F	3.600.322	05/03/2015	
							F	3.604.117	06/03/2015	
							F	3.602.035		
							F	3.602.021	05/03/2015	
							F	3.602.035	05/03/2015	
							F	3.604.997	06/03/2015	
							F	3.602.021		
							F	3.604.998		
1467	18/03/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	2.114.433	B	24.103.563	06/03/2015	21-1296
							B	24.103.723	06/03/2015	
							B	24.103.719		
							B	24.103.755		
							B	24.103.724	06/03/2015	
							B	24.103.721		
							B	24.103.718	06/03/2015	
							B	24.103.719	06/03/2015	
							B	24.103.723		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	24.103.722	06/03/2015	
							B	24.103.720		
							B	24.103.724		
							B	24.103.721	06/03/2015	
							B	24.103.755	06/03/2015	
							B	24.103.718		
							B	24.103.720	06/03/2015	
							F	3.603.522		
							F	3.603.522	06/03/2015	
							B	24.103.563		
							B	24.103.722		
1468	18/03/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	61.191	B	24.104.446	06/03/2015	21-1297
							B	24.104.333	06/03/2015	
							B	24.104.256	06/03/2015	
							B	24.104.001	06/03/2015	
							B	24.103.770	06/03/2015	
							B	24.103.660	06/03/2015	
							B	24.103.807	06/03/2015	
							F	3.603.759	06/03/2015	
							F	3.605.248	06/03/2015	
1469	18/03/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	1.334.045	B	24.100.502	05/03/2015	21-1298
							F	3.600.328	05/03/2015	
							F	3.600.335		
							B	24.100.504		
							F	3.600.336	05/03/2015	
							F	3.600.337	05/03/2015	
							B	24.100.503		
							F	3.600.821	05/03/2015	
							B	24.100.500	05/03/2015	
							B	24.100.504	05/03/2015	
							B	24.103.630		
							B	24.100.502		
							F	3.600.821		
							B	24.100.505	05/03/2015	
							F	3.600.337		
							B	24.100.501		
							F	3.600.336		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	24.100.501	06/03/2015	
							B	24.100.500		
							B	24.103.630	06/03/2015	
							F	3.603.673	06/03/2015	
							B	24.100.505		
							F	3.600.328		
							B	24.100.503	05/03/2015	
							F	3.600.335	05/03/2015	
							F	3.603.673		
1470	18/03/2015	76.117.995-0	TERRAPUERTO VALDIVIA S.A.	CANCELACION DE SERVICIO DE INTERN	1110201	33.922	F	10.163	01/03/2015	21-1450
1471	18/03/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	6.100	B	145.855		21-1291
							B	141.196	11/03/2015	
							B	141.196		
							B	145.855	13/03/2015	
							B	135.025		
							B	135.025	09/03/2015	
1472	18/03/2015		PÈREZ MIRANDA CARLOS JAIR ESTEBA	CANCELACION DE COMETIDO FUNCION	1110201	222.539	D	2.147	12/03/2015	21-1309
1473	18/03/2015		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	CANCELACION DE COMETIDO FUNCION	1110201	20.231	D	2.158	12/03/2015	21-1314
1474	18/03/2015		ILLESCA OYARZUN PIA FERNANDA	CANCELACION DE COMETIDO FUNCION	1110201	10.116	D	1.711	24/02/2015	21-1941
1475	18/03/2015		RIOS WELDT PEDRO FRANCISCO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205	218.557				31-27
1476	18/03/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE	1110202	12.700	B	23.956.208	18/02/2015	22-124
1477	18/03/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PAR	1110201	2.071.777	F	524.464	28/02/2015	21-1311
1478	18/03/2015		CORIA FIGUEROA JORGE GUILLERMO	CANCELACION DE TONER PARA OFICINA	1110201	359.999	F	6.507	24/02/2015	21-1367
1479	18/03/2015	65.073.925-6	FUNDACION CIFAN	CANCELACION DE ACTUACION MUSICAL	1110201	150.000	F	20	05/03/2015	21-1491
1480	18/03/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	6.407.415	F	524.463	28/02/2015	21-1312
1481	18/03/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL ARE	1110201	11.359.114				21-1290
1482	18/03/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL ARE	1110201	446.442				21-1307
1483	18/03/2015	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	CANCELACION DE ARRIENDO DE CONTE	1110201	268.583	F	3.241	31/01/2015	21-1380
							F	4.683	12/03/2015	
1484	18/03/2015	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTD	CANCELACION DE BATERIAS PARA RAD	1110201	237.048	F	15.630	04/12/2014	21-1359
1485	18/03/2015	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	CANCELACION DE ARRIENDO BAÑOS QU	1110201	178.500	F	11.588	02/03/2015	21-1454
1486	18/03/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE UNA ESCALERA TIJE	1110201	312.029	F	1.173.183	17/02/2015	21-1360
1487	18/03/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	CANCELACION DE MATERIALES DE ASE	1110201	1.444.601	F	740.512	24/02/2015	21-1390
							F	740.546	02/03/2015	
1488	18/03/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	2281-286-SE15 - COMPRA DE ALIMENTO	1110201	3.799.667	F	740.498	19/02/2015	21-1385
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	2281-286-SE15 - COMPRA DE ALIMENTO	1110201		F	740.498		
1489	18/03/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE FORMULARIOS IMP	1110201	174.454	F	38.390		21-1409

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		78.443.840-6	FORMULAN LTDA.	CANCELACION DE FORMULARIOS IMP	1110201		F	38.390	16/02/2015	
1491	18/03/2015	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL G	CANCELACION DE TONER PARA IMPRES	1110201	133.161	F	45.851		21-1418
							F	45.850		
							F	45.851	26/02/2015	
							F	45.850	26/02/2015	
1492	18/03/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	CANCELACION DE IMPRESION DE PEND	1110201	267.750	F	876	04/03/2015	21-1433
							F	844	27/02/2015	
							F	876		
							F	844		
1493	18/03/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	CANCELACION DE AGUA MINERAL PAR	1110201	176.065	F	740.538		21-1386
							F	740.538	26/02/2015	
							F	740.919		
							F	740.919	30/01/2015	
1494	18/03/2015	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	CANCELACION DE CARGAS DE GAS PAR	1110201	224.243	F	8.244.921	26/01/2015	21-1350
							F	8.244.078	03/12/2014	
							F	8.244.683		
							F	8.244.078		
							F	8.244.683	13/01/2015	
							F	8.244.921		
1495	18/03/2015	76.019.959-1	EMP.IMP. Y COM.PROD. DE FERRETERI	CANCELACION DE AMPOLLETAS PARA O	1110201	32.200	F	10.430		21-1402
							F	10.429	25/02/2015	
							F	10.430	25/02/2015	
							F	10.429		
1496	18/03/2015	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	CANCELACION DE MEDALLAS Y TROFE	1110201	140.500	F	2.828	28/02/2015	21-1455
1497	18/03/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACION DE ARTICULOS DE LIBR	1110201	20.970	F	71.045	25/02/2015	21-1357
1498	18/03/2015	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTD	CANCELACION DE SERVICIO TECNICO A R	1110201	142.205	F	14.460	08/08/2014	21-1351
1499	18/03/2015	76.013.690-5	COMERCIAL DITEN LIMITADA	CANCELACION DE INSUMOS DE MANTEN	1110201	38.140	F	51.355	27/02/2015	21-1376
1500	18/03/2015	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGA	CANCELACION DE ROPA DE TRABAJO P	1110201	65.500	F	20.165	24/02/2015	21-1408
1501	18/03/2015	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES D	CANCELACION DE LOCKER PARA ESTAD	1110201	139.994	F	783	13/02/2015	21-1407
1502	18/03/2015		LEON IBARRA ADELA DEL CARMEN	CANCELACION DE TERMO MANTENEDO	1110201	88.130	F	1.351	23/01/2015	21-1421
1503	18/03/2015		GARCINUÑO PADILLA FERNANDO ALE	CANCELACION DE SERVICIOS DE COORD	1110201	111.111	B	18	04/03/2015	21-1412
1504	18/03/2015	79.649.140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.	CANCELACION DE REPUESTOS PARA VE	1110201	101.019	F	3.181.670	25/02/2015	21-1352
1505	18/03/2015		REBOLLEDO JARA SIMON PEDRO	CANCELACION DE PLANCHAS DE ACERO	1110201	126.000	F	42.889	26/02/2015	21-1434
1506	18/03/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPR	1110201	120.000	F	546	26/02/2015	21-1445
1507	18/03/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	CANCELACION DE IMPRESOS DE INVIT	1110201	118.881	F	212.164	26/02/2015	21-1419
1508	18/03/2015	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE PAÑALES DESECHAB	1110201	42.950	F	36.392	24/02/2015	21-1353
1509	18/03/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE EXTENSIONES TIPO R	1110201	87.000	F	12.971	27/02/2015	21-1387

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
1510	18/03/2015		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN JACQU	CANCELKACION DE CERRADURA PARA E	1110201	46.549	F	29.448	24/02/2015	21-1354
1511	18/03/2015	76.101.151-0	SOC. COM. FRENOS LTDA	CANCELACION DE CINTAS DE AMRRA C	1110201	101.150	F	28.437	26/02/2015	21-1438
1512	18/03/2015	79.562.730-8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.	CANCELACION DE REVISON TECNICA PA	1110201	132.066	F	1.891	28/02/2015	21-1451
1513	18/03/2015	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	CANCELACION DE MATERIAL DE TRABA	1110201	159.301	F	57.958	13/02/2015	21-1377
1514	18/03/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	CANCELACION DE COMPRA DE DISCO D	1110201	158.189	F	699.854	12/02/2015	21-1435
1515	18/03/2015	96.802.280-6	TRANSVE S A	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTEN	1110201	119.059	F	15.737	27/02/2015	21-1456
1516	18/03/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	CANCELACION DE SILLA DE ESCRITORIO	1110201	152.772	F	103	20/02/2015	21-1458
1517	18/03/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES PARA T	1110201	110.065	F	1.173.916	27/02/2015	21-1356
1518	18/03/2015	76.092.047-9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.	CANCELACION DE SERVICIO DE	1110209	400.000	F	376	28/02/2015	24-35
1519	18/03/2015		LEAL GALLARDO PAOLO ADRIAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110203	166.666	B	27	07/03/2015	23-37
1520	18/03/2015		VALDIVIA CHOCANO REINALDO HERNÁ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110203	333.332	B	105	13/03/2015	23-38
							B	106	13/03/2015	
1521	18/03/2015		ZURITA VEGA SEBASTIAN ESTEBAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110203	166.666	B	3	08/03/2015	23-39
1522	19/03/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	CANCELACION DE ARTICULOS DE	1110209	74.020	F	17.210	26/02/2015	24-34
1523	19/03/2015	96.866.800-5	MARPACK S.A.	CANCELACION DE IMPRESORA	1110202	43.040	F	13.108	25/02/2015	22-136
1524	19/03/2015	76.087.252-0	COMERCIAL NUSS HERMANOS LTDA.	CANCELACION DE VENTILADORES PARA	1110208	109.763	F	8.235	31/01/2015	27-30
1525	19/03/2015		LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A	1110202	121.385		0		22-126
1526	19/03/2015		MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	CANCEKACION DE VIATICO POR VIAJE A	1110202	121.385		0		22-125
1527	19/03/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL ARE	1110201	83.334.125				21-1308
1528	19/03/2015		MANQUI MILLANAO ROSENDO LINO	CANCELACION DE COMETIDO FUNCION	1110201	20.231	D	2.253	17/03/2015	21-1424
1529	19/03/2015		DURAN ALVARADO KARLA	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	20.231	D	2.235	16/03/2015	21-1381
1530	19/03/2015	76.052.375-5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE P	CANCELACION DE $ 231.040.- A NOMBRE	1110201	231.040				21-1331
1531	19/03/2015	76.278.421-1	CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA L	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VAL	1110201	711.815		0		21-1440
			MORALES CARRERA BARBARA JAVI	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VAL	1110201			0		
			JUICA ARCOS LILIANA MARIA	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VAL	1110201			0		
			ATENCIO ZURITA CAMILA FERNANDA S	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VAL	1110201			0		
		76.282.464-7	SOC.CONST.MALDONADO Y CIA.LTDA.	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VAL	1110201			0		
1533	19/03/2015		AGUILERA ORELLANA LEONARDO EN	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	222.539	D	2.148	12/03/2015	21-1313
1534	19/03/2015		BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A	1110202	20.231	D	2.234	16/03/2015	22-128
1535	19/03/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	CANCELACION DE METROS CUBICOS DE R	1110201	67.566	F	66.649	28/02/2015	21-1439
1536	19/03/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACION DE MATERIALES POARA D	1110201	940.180	F	109.984	18/02/2015	21-1536
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE MATERIALES POARA D	1110201		F	109.984		
1537	19/03/2015	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	CANCELACION DE SERVICIOS DE ACTUA	1110201	71.643	F	1.463.627	28/02/2015	21-1441
1538	19/03/2015	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y R	CANCELACION DE TRANSFERFENCIA DE F	1110201	11.176.548	D	2.242	17/03/2015	21-1301
1539	19/03/2015	76.092.047-9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.	CANCELACION DE SERVICIO DE	1110203	900.000	F	373	23/02/2015	23-42
1540	19/03/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA AC	1110201	6.839	F	20.708	06/03/2015	21-1375
1541	19/03/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE UNA HIDROLAVADOR	1110201	365.000	F	12.974	27/02/2015	21-1389

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
1542	19/03/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACIOIN DE MATERIALES PARA C	1110201	254.003	F	1.173.699	24/02/2015	21-1361
1543	19/03/2015	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELACION DE TRABAJOS DE MATEN	1110201	2.888.130	F	53		21-1453
1544	19/03/2015	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.	CANCELACION DE HERRAMIENTAS PAR	1110201	389.990	F	299.987	09/02/2015	21-1406
1545	19/03/2015		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL HERNA	CANCELACION DE SERVICIOS DE	1110202	126.000	B	522.152		22-137
							B	522.152	11/03/2015	
							B	522.153		
							B	522.153	11/03/2015	
1546	19/03/2015		CATALAN MORA PATRICIA DEL	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202	100.000	R	4	16/03/2015	22-129
1547	19/03/2015		MUENAS CARRASCO WALDOMIRO ED	CANCELACION DE GASTOS DE	1110209	116.500	M	474.511	11/03/2015	24-36
1548	19/03/2015	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIO	CANCELACION DE UNIFORMES DE VERA	1110201	11.003.760	F	31.013	16/12/2014	21-1444
1549	19/03/2015	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	CANCELACION DE UNIFORMES PARA PE	1110201	16.594.940	F	16.247	17/01/2015	21-1400
1550	19/03/2015	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	CANCELACION DE ARRIENDO IMPRESO	1110201	430.666	F	2.099.074	21/01/2015	21-1371
							F	2.095.545	30/12/2014	
1551	19/03/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	127.195	F	524.479		21-1320
							F	524.480	28/02/2015	
							F	524.479	28/02/2015	
							F	524.480		
1552	19/03/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	CANCELACION DE PVC ADHESIVOS PAR	1110201	130.900	F	319	19/11/2014	21-1432
							F	318		
							F	318	19/11/2014	
							F	319		
1553	20/03/2015		OYARZUA ERICE JAVIERA ANDREA	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A	1110201	429.122		0		21-1303
			ORTIZ MUÑOZ CARLOS ANTONIO	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A	1110201			0		
1554	20/03/2015		GARRIDO ULLOA LEONOR DEL CARME	CANCELACION DE ARREGLOS FLORALES	1110201	80.000	F	121	09/03/2015	21-1411
1555	20/03/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	1.040.918	B	24.120.706		21-1322
							B	24.120.706	09/03/2015	
							F	3.609.750		
							F	3.609.750	09/03/2015	
							F	3.611.932		
							F	3.612.198	10/03/2015	
							F	3.612.198		
							F	3.611.932	10/03/2015	
							F	3.612.202		
							F	3.612.202	10/03/2015	
1556	20/03/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	127.592	F	3.615.628	11/03/2015	21-1323
							B	24.156.608	11/03/2015	
							B	24.120.691	09/03/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	24.120.698	09/03/2015	
							B	24.133.472	10/03/2015	
							B	24.154.398	11/03/2015	
							B	24.153.618	11/03/2015	
							B	24.153.590	11/03/2015	
1557	20/03/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	1.269.282	F	3.615.692	11/03/2015	21-1321
							B	24.157.313	11/03/2015	
							F	3.615.607	11/03/2015	
							F	3.615.697	11/03/2015	
							F	3.615.703	11/03/2015	
							F	3.611.928	10/03/2015	
							B	24.154.950	11/03/2015	
1558	21/03/2015		SOTO NORAMBUENA PAMELA ALEJAN	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	10.072				21-1437
1559	21/03/2015		NIEBLES GUTIERREZ GLORIA ANGELA	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	11.700				21-1427
1560	23/03/2015		BARRERA CANOLES FABIOLA MONSER	CANBCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	386.545	B	172	20/03/2015	21-1477
1561	23/03/2015		RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.974.480	B	57	20/03/2015	21-1480
							B	234		
			JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	71	20/03/2015	
							B	27		
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	27		
							B	234		
			MARTINEZ MILLAN ROMINA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	27	20/03/2015	
							B	71		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	27		
			RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	96		
			MARTINEZ MILLAN ROMINA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	234		
							B	27		
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	234	20/03/2015	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	71		
							B	96	20/03/2015	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	71		
							B	96		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	57		
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	57		
			JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	234		
			MARTINEZ MILLAN ROMINA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	57		
			RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	57		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			MARTINEZ MILLAN ROMINA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	96		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	96		
			RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	71		
			JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	57		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	234		
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	96		
			RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	27		
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	71		
1562	23/03/2015		MORENO JOFRE SOFIA ELENA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205	13.630.454				31-29
			COÑUECAR AQUEVEQUE HILDA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			CAMPOS RAMOS PATRICIO ANGELO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			AVILA ANCAO JOSE DALMIRO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			COLLILEF LOPEZ ISIDRO ALIRO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			ÑANCO SILVA NARCISO SEGUNDO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			PICHIPIL ANTILLANCA JORGE IVAN	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			ORTIZ PEÑA MARCO ANTONIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			OPAZO AVILES ALFREDO JACOB	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			MONSALVE CARDENAS OLGA LIRIA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			GOMEZ ARISMENDI MAURICIO TOMAS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			GONZALEZ COLLILEF JOSE RAUL	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			ANCAO PAILLALEF EDUVIGES JACQUE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			SANDOVAL TORRES HERMAN ARTEMI	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			VERA WESTPHAL LUIS ALBERTO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			HUICHICOY ACOSTA JOEL ARCADIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			MONSALVE VELASQUEZ ERIKA ESTER	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			CUEVAS FIGUEROA CAMILO FERNAND	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			VERGARA COLLILEF RUBÉN BERNABÉ	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			ÁLVAREZ SÁEZ EDUARDO AULIUS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			ARAVENA HUICHICOY MARIELA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			AVILA MILLAHUAL PAULA ANDREA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			PAINEFILO CURILLANCA EMA ESTER	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			ANTILLANCA HUICHICOI ESTEBAN ED	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			BARRIENTOS BARRIENTOS MARIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			COLLILEF COLLILEF JOSÉ RICARDO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			FERNANDEZ ARAVENA MARIA CAROL	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			AQUEVEQUE ÑANCO ESILDA IVETH	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			MONSALVE CARRILLO DEBORA DEL C	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			PAILLALEF ARAVENA MATIAS ALEJAND	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			ZAMBRANO QUILACAN MIGUEL ANGE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			MUÑOZ CONTRERAS CAMILO OSVALD	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			SALAZAR PICHIPIL VICTOR	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			AVILA ANCAO AURORA IVETTE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			PINARES GOMEZ SERGIO ALFREDO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			LEGUE COÑUECAR MARIA JULIA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			ARAVENA CASTRO ESTEFANI	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			BARRIENTOS QUINAN GLORIA DEL CA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			MANQUE COLLILEF ROMINA DEL ROS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			ALBA ALBA ELSA RUTH	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			ALVAREZ VELASQUEZ RODRIGO ISAA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			FERNANDEZ OLGUIN JUAN JOSE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			SIERRA HOTMANN CRISTIAN ALEX	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			MONSALVES CARES NIBALDO HUMBE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			RIVAS MORENO PAMELA ELIZABETH	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			FOITZICK SANCHEZ EDUARDO SEBASTI	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
			PARRA CANDIA GONZALO JAVIER	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205					
1563	23/03/2015		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMI	CANCELACION DE ARRIENDO DE INMU	1110201	2.951.200	F	26	20/03/2015	21-1363
1564	23/03/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES DE OFI	1110201	2.645.425	F	14.672	13/01/2015	21-1374
							F	14.673	13/01/2015	
1565	23/03/2015		VERA ARRATIA CAROL YISSENIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	660.000	B	3	20/03/2015	21-1478
1566	23/03/2015		SANDOVAL MORA LESLIE KATHERINE	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.633.328	B	86	18/03/2015	21-1479
1567	23/03/2015		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH MARIB	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	330.000	B	6	20/03/2015	21-1484
1568	23/03/2015		DURAN ALVARADO KARLA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	997.500	B	57	20/03/2015	21-1483
1569	23/03/2015		VYHMEISTER WINKLER HAIDY MARIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110201	1.701.819	B	125	20/03/2015	21-1481
1570	23/03/2015		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSE	CANCELACION DE HONORARIOS PÒR	1110201	408.694	B	142	20/03/2015	21-1473
1571	23/03/2015		FUENTES ZEPEDA SILVIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	650.000	B	27	20/03/2015	21-1474
1572	23/03/2015		GOMEZ PUCHI ALICIA	CANXCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	606.000	B	27	20/03/2015	21-1475
1573	23/03/2015		CARDENAS ZAMBRANO SEBASTIAN M	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	5.444.684	B	112		21-1482
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	109		
			CARDENAS ZAMBRANO SEBASTIAN M	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	100		
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO AL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	109		
			CARDENAS ZAMBRANO SEBASTIAN M	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	135		
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	112		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	135	20/03/2015	
			KIYAN OYAMA MANUEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	112		
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO AL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	135		
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	100		
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO AL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	112		
			KIYAN OYAMA MANUEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	135		
			CARDENAS ZAMBRANO SEBASTIAN M	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	112	20/03/2015	
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO AL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	100		
							B	109	20/03/2015	
			KIYAN OYAMA MANUEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	109		
							B	100	20/03/2015	
			CARDENAS ZAMBRANO SEBASTIAN M	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	109		
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	135		
			KIYAN OYAMA MANUEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	100		
1574	23/03/2015		HERRERA NAVARRETE THAMARA MAB	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.085.000	B	206	20/03/2015	21-1476
1575	23/03/2015		VERA KLEIN PAULINA NATALIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	3.060.000	B	31	20/03/2015	22-145
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	31		
							B	86	20/03/2015	
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	64	20/03/2015	
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	64		
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	64		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	64		
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	247		
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	247		
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	31		
							B	64		
							B	86		
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	247	20/03/2015	
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	86		
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	86		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	86		
							B	247		
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	247		
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	31		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	31		
1576	23/03/2015		SANDOVAL HERMIDA FRANCISCO JAV	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	175.000	B	12	18/03/2015	22-146
			MORENO RAPIMAN MAURICIO A.	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	4		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			MANSILLA VEGA CARMEN GLORIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	12	18/03/2015	
			SOTO COLLIPAL BARBARA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	12		
			SANDOVAL HERMIDA FRANCISCO JAV	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	12		
			MANSILLA VEGA CARMEN GLORIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	12		
			MORENO RAPIMAN MAURICIO A.	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	27		
			SANDOVAL HERMIDA FRANCISCO JAV	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	4		
			MANSILLA VEGA CARMEN GLORIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	4		
			MORENO RAPIMAN MAURICIO A.	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	27	19/03/2015	
							B	12		
			SOTO COLLIPAL BARBARA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	4	18/03/2015	
			SANDOVAL HERMIDA FRANCISCO JAV	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	27		
			MANSILLA VEGA CARMEN GLORIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	27		
			SOTO COLLIPAL BARBARA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	4		
							B	27		
1577	23/03/2015		ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110203	666.667	B	231	20/03/2015	23-44
1578	23/03/2015		BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	784.867	B	66	20/03/2015	22-130
							B	67	20/03/2015	
1579	23/03/2015		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	1.000.000	B	89	20/03/2015	22-147
							B	90	20/03/2015	
1580	23/03/2015		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	784.867	B	10	20/03/2015	22-148
1581	23/03/2015		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	424.242	B	159	20/03/2015	22-149
1582	23/03/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	2.300	B	144.594	12/03/2015	21-1318
							B	143.299	12/03/2015	
1583	23/03/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	70.448	F	3.603.589	06/03/2015	21-1324
1584	23/03/2015		MATUS SOTO ANDREA VALESKA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110201	600.000	B	51	20/03/2015	21-1471
1585	23/03/2015		MARTINEZ BARRIA NORKA SILCIDES	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	820.000	B	180	20/03/2015	21-1470
1586	23/03/2015		SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	430.000	B	128	20/03/2015	21-1490
1587	23/03/2015		QUINCHAGUAL SALVO DORIS ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.100.000	B	86	20/03/2015	21-1468
1588	23/03/2015		HIGUERA JARAMILLO FIDEL ELICIO	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 48	1110201	48.598	D	2.391	20/03/2015	21-1414
1589	23/03/2015		GONZALEZ ANGULO IGNACIO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110208	124.665	B	71		27-32
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110208		B	71		
							B	71	23/03/2015	
							B	30		
			GONZALEZ ANGULO IGNACIO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110208		B	30	23/03/2015	
							B	30		
1590	23/03/2015		PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	3.065.412	B	42		22-144
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	127	20/03/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	89		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	42		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	42	20/03/2015	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	127		
							B	80		
							B	80	20/03/2015	
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	89		
							B	42		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	89	20/03/2015	
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	127		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	80		
							B	127		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	80		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	89		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	42		
							B	89		
							B	127		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	80		
1591	23/03/2015		HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	3.065.412	B	52		22-140
			MARTINEZ OBANDO MILADY	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	116		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	52		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	96		
			HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	116		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	39		
			MARTINEZ OBANDO MILADY	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	39	20/03/2015	
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	116		
							B	96		
			MARTINEZ OBANDO MILADY	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	52		
							B	39		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	116		
							B	39		
							B	116	20/03/2015	
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	96	20/03/2015	
			HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	52	20/03/2015	
			MARTINEZ OBANDO MILADY	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	96		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	52		
			HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	39		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	96		
1592	23/03/2015		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	4.379.160	B	172		22-151
			CASTRO CARILLANCA MARIELA ALEJ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	56		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	172		
			CASTRO CARILLANCA MARIELA ALEJ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	33		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	33		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	56		
			CASTRO CARILLANCA MARIELA ALEJ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	56	20/03/2015	
			CAROCA PASTENE PATRICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	172		
			CASTRO CARILLANCA MARIELA ALEJ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	45		
			LORCA PEÑA JORGE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	33	20/03/2015	
							B	45		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	56		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	33		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	123	20/03/2015	
			CASTRO CARILLANCA MARIELA ALEJ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	172		
							B	123		
			LORCA PEÑA JORGE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	33		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	45		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	172	20/03/2015	
			CAROCA PASTENE PATRICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	123		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	45		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	123		
			LORCA PEÑA JORGE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	56		
							B	123		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	56		
			LORCA PEÑA JORGE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	172		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	45		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	33		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	123		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	45	20/03/2015	
1593	24/03/2015		AGUILERA ORELLANA LEONARDO EN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	950.000	B	72	20/03/2015	21-1469
1594	24/03/2015		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA VALENTIN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	611.111	B	25	20/03/2015	21-1518
1595	24/03/2015		SOTOMAYOR ARAUCO HERTA DANIT	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	480.000	B	79	20/03/2015	21-1498
1596	24/03/2015		ILLESCA OYARZUN PIA FERNANDA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.167.000	B	28		21-1503
							B	28	20/03/2015	
			PÈREZ MIRANDA CARLOS JAIR ESTEBA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	48		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			ILLESCA OYARZUN PIA FERNANDA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	48		
			PÈREZ MIRANDA CARLOS JAIR ESTEBA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	48	20/03/2015	
							B	28		
1597	24/03/2015		PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110201	1.333.333	B	226	23/03/2015	21-1463
1598	24/03/2015		TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	850.000	B	9	20/03/2015	21-1524
1600	24/03/2015		CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	875.832	B	30	23/03/2015	22-141
1601	24/03/2015		MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	111.111	B	48	20/03/2015	22-154
1602	24/03/2015		LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	2.001.121	B	49		22-153
							B	133		
			MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	133		
							B	49	20/03/2015	
			LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	133	20/03/2015	
			MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	49		
1603	24/03/2015		ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	1.187.060	B	170	20/03/2015	22-139
1604	24/03/2015		FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	817.944	B	31	20/03/2015	22-131
1605	24/03/2015		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAULINA	CANCELACION DE HONORARIOR POR	1110201	2.840.000	B	9	12/03/2015	21-1489
							B	143		
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	CANCELACION DE HONORARIOR POR	1110201		B	9		
			LOPEZ OYARZUN MARGARET ALEJAND	CANCELACION DE HONORARIOR POR	1110201		B	72		
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	CANCELACION DE HONORARIOR POR	1110201		B	9		
							B	17		
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	CANCELACION DE HONORARIOR POR	1110201		B	72		
			LOPEZ OYARZUN MARGARET ALEJAND	CANCELACION DE HONORARIOR POR	1110201		B	9		
							B	17		
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	CANCELACION DE HONORARIOR POR	1110201		B	10		
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	CANCELACION DE HONORARIOR POR	1110201		B	17		
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAULINA	CANCELACION DE HONORARIOR POR	1110201		B	17		
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	CANCELACION DE HONORARIOR POR	1110201		B	143	20/03/2015	
							B	10		
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	CANCELACION DE HONORARIOR POR	1110201		B	72	20/03/2015	
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	CANCELACION DE HONORARIOR POR	1110201		B	143		
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAULINA	CANCELACION DE HONORARIOR POR	1110201		B	10	12/03/2015	
			LOPEZ OYARZUN MARGARET ALEJAND	CANCELACION DE HONORARIOR POR	1110201		B	10		
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAULINA	CANCELACION DE HONORARIOR POR	1110201		B	10		
							B	9		
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	CANCELACION DE HONORARIOR POR	1110201		B	72		
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAULINA	CANCELACION DE HONORARIOR POR	1110201		B	72		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	CANCELACION DE HONORARIOR POR	1110201		B	143		
			LOPEZ OYARZUN MARGARET ALEJAND	CANCELACION DE HONORARIOR POR	1110201		B	143		
							B	17	20/03/2015	
1606	24/03/2015		MANQUI MILLANAO ROSENDO LINO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	500.000	B	154	20/03/2015	21-1517
1607	24/03/2015		SOTO ORTEGA GUILLERMO ANDRES	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110208	51.000	B	47	23/03/2015	27-31
1608	24/03/2015		PENDOLA REINECKE MATIAS IGNACIO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	45.000	B	4	20/03/2015	22-150
1609	24/03/2015		PINI MONTERO GIOVANI	CVANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209	1.600.000	B	41		24-38
			QUIJON QUIJON EDUARDO ANDRES	CVANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209		B	42	20/03/2015	
			PINI MONTERO GIOVANI	CVANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209		B	41	20/03/2015	
			QUIJON QUIJON EDUARDO ANDRES	CVANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209		B	42		
			PINI MONTERO GIOVANI	CVANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209		B	42		
			QUIJON QUIJON EDUARDO ANDRES	CVANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209		B	41		
1610	24/03/2015		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	2.627.496	B	114	20/03/2015	22-143
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL P	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	9		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	134	20/03/2015	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	114		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	134		
							B	9		
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL P	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	9	20/03/2015	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	9		
							B	134		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	114		
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL P	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	114		
							B	134		
1611	24/03/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAP	1110201	9.995.399				21-1336
1612	24/03/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE LICENCIAS POR SUBS	1110201	14.167.839				21-1335
1613	24/03/2015		MUENAS CARRASCO WALDOMIRO ED	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209	738.000	B	52	20/03/2015	24-37
1614	24/03/2015	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	CANCELACION DE DUPLICADO PLACA C	1110201	5.950				21-1373
1615	24/03/2015	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	CANCELACION DE DUPLICADOS PLACA C	1110201	23.800				21-1372
1616	24/03/2015	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.	CANCELACION DE CONSUMO DE	1110202	53.563	F	21.760.349	14/02/2015	22-134
							F	22.000.987	16/03/2015	
1617	24/03/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCEALCION DE CONSUMO DE AGUA D	1110201	677.710	F	9.548	19/03/2015	21-1317
							B	151.984	19/03/2015	
							F	9.551	19/03/2015	
							B	151.986	19/03/2015	
1618	24/03/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	23.656	F	3.603.649	06/03/2015	21-1325
							B	24.173.362		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	24.173.362	12/03/2015	
							F	3.603.649		
1619	24/03/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	CANCELACION DE CONSUMO SERVICIO D	1110201	45.367	F	10.493.931	01/03/2015	21-1319
1620	24/03/2015		BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	722.222	B	68	20/03/2015	21-1502
1621	24/03/2015		SIMAO CORONADO ADRIANA ESTER	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	909.416	B	40	23/03/2015	21-1467
1622	24/03/2015		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.000.000	B	84	20/03/2015	21-1472
1623	24/03/2015		VALENZUELA FLORES ANDREA BELEN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.335.600	B	114	20/03/2015	21-1466
1624	24/03/2015		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	770.000	B	18	20/03/2015	21-1465
1625	24/03/2015		DIAZ MORENO MANUEL ANTONIO	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VAL	1110201	435.839		0		21-1460
			FLORES ZURITA YERALD ADRIAN	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VAL	1110201			0		
			OLIVERA SANTIBÁÑEZ HÉCTOR ANDRÉ	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VAL	1110201			0		
			SOTO NORAMBUENA PAMELA ALEJAN	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VAL	1110201			0		
1626	24/03/2015		VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE DEL C	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205	9.691.545				31-28
			ESTRADA MANRIQUEZ BEATRIZ ARLE	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA JEANETTE	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			RODRIGUEZ RAPIMAN MAX MAURICIO	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			RIESCO QUEZADA ALVARO CESAR	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			GODOY LEAL HERNAN AMADOR	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			MONSALVE GALLARDO EDSON HERA	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			ALARCON CHAVEZ MOISES ANTONIO	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			CID CARDENAS EVARISTO ESTEBAN	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN GL	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			MELLA VILLANUEVA DUVO AUDITO	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			GUERRERO MARTINEZ JUAN CARLOS	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			CORVETTO GONZALEZ NOEL ALEJAND	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			SALAZAR CONTRERAS JORGE HERNAN	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO MANUE	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO DAVID	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			ANDRADE MARTÍNEZ MARCELO MANU	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			SABANDO MARTINEZ JORGE ORLAND	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			VILLARROEL RAMIREZ JOSE ISIDRO	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			MATUS VELASQUEZ GENNY DEL CAR	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			SEGUEL CAMPOS GASTON ALBERTO	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			OBANDO VALLE JORGE E.	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			MUÑOZ ALVAREZ SANDRA PAOLA	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			SQUELLA REINOSO KAREN CONSTANZ	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			RIQUELME JARAMILLO NELSON RODRI	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN ANDRE	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			CARRILLO PAILLAPAN MIGUEL ALEJAN	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			BAEZA GALLARDO FABIOLA KEREN	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			DÍAZ ÁLVAREZ JUAN BAUTISTA RENAT	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA LORETO	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110205					
1627	24/03/2015		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	835.585	B	80	19/03/2015	21-1525
1628	24/03/2015	73.340.800-6	ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS CRACK	CAQNCELACION DE SUBVENCION DE $ 1	1110201	1.000.000	D	2.135	11/03/2015	21-1342
1629	24/03/2015		CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.335.600	B	36	20/03/2015	21-1485
1630	24/03/2015	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y O	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110203	4.415.577	F	36	09/03/2015	23-47
1631	24/03/2015		ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERTO	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110203	21.533.558	F	1.398	24/02/2015	23-41
1632	24/03/2015		ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	900.000	B	32	20/03/2015	22-142
1633	25/03/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL ARE	1110201	37.552.417				21-1337
1634	25/03/2015		UARAC UARAC MYRNA ALEJANDRA	CANCELACION DE CHEQUE DE $ 117.5	1110201	117.544				21-1459
1635	25/03/2015		GOMEZ NEIRA JOSE EDUARDO	CANCELACION DE CHEQUE POR MONTO D	1110205	79.698				31-30
1636	25/03/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE APORTE JUNJI, PARA S	1110201	82.783.908				21-1328
1637	25/03/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL ARE	1110201	1.066.915.207				21-1329
1638	25/03/2015		MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	3.109.777	B	18		21-1506

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	68		
			GELVES MIRANDA SERGIO DAVID	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	68		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	20		
							B	18		
							B	18	20/03/2015	
			GELVES MIRANDA SERGIO DAVID	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	18		
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	68	20/03/2015	
							B	20		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	68		
			GELVES MIRANDA SERGIO DAVID	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	20	20/03/2015	
							B	20		
1639	25/03/2015	65.441.430-0	DELEGACION COMITE OLIMPICO VALD	CANCELACION SUBVENCION DESTINAD	1110201	1.000.000	D	2.442	24/03/2015	21-1464
1640	26/03/2015		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	4.390.618	B	203		21-1513
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	46		
			PALMA CARVAJAL MARCIA GRACIELA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	37		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	94		
							B	46	20/03/2015	
							B	53		
			CORNEJO GARCES MACARENA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	37		
			PALMA CARVAJAL MARCIA GRACIELA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	37	20/03/2015	
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	37		
			PALMA CARVAJAL MARCIA GRACIELA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	46		
			CORNEJO GARCES MACARENA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	46		
							B	53	20/03/2015	
			FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	46		
							B	203		
							B	203	20/03/2015	
			PALMA CARVAJAL MARCIA GRACIELA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	94		
			FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	37		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	37		
			PALMA CARVAJAL MARCIA GRACIELA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	53		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	94		
			CORNEJO GARCES MACARENA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	53		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	46		
							B	53		
							B	94	20/03/2015	
			PALMA CARVAJAL MARCIA GRACIELA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	203		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	94		
			CORNEJO GARCES MACARENA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	203		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	203		
			FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	53		
			CORNEJO GARCES MACARENA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	94		
1641	26/03/2015		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	CANCELACION DE HONORARIOS PÒR	1110204	1.600.000	B	24	20/03/2015	29-28
1642	26/03/2015		PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110204	1.500.000	B	31	20/03/2015	29-27
1643	26/03/2015		CRUCHET CARRILLO DANIEL ALEJAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.335.600	B	87	20/03/2015	21-1507
1644	26/03/2015		COX SAEZ BARBARA PIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.227.083	B	60	23/03/2015	21-1488
1645	26/03/2015		MITRE SAAVEDRA MARCELA VERÓNIC	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	2.102.332	B	62	23/03/2015	21-1487
1646	26/03/2015		BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	2.005.005	B	530	20/03/2015	22-156
							B	50		
							B	530		
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	50		
							B	530		
							B	50	20/03/2015	
1647	26/03/2015		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE $ 2	1110201	250.000		0		21-1332
1648	26/03/2015		ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS MER	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	1.988.887	B	111	20/03/2015	22-152
							B	15		
			BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	15	20/03/2015	
							B	111		
			ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS MER	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	111		
			BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	15		
1649	26/03/2015		ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209	600.595	B	128	24/03/2015	24-39
1650	26/03/2015		BORQUEZ AROS SILVIA PAULINA	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 18	1110201	180.000				21-1540
1651	26/03/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 4	1110201	42.480				21-1545
1652	26/03/2015		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO AN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	630.000	B	77	23/03/2015	21-1486
1653	26/03/2015		NAVARRO SALDIVIA EDUARDO ALEJ	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	218.000	B	16	20/03/2015	21-1512
1654	26/03/2015		ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.145.277	B	67	20/03/2015	21-1523
1655	26/03/2015		LOPEZ FERRADA CAMILO ENRIQUE	CANCELACION DE SERVICIO DE DIFUSI	1110201	400.000	F	540	05/03/2015	21-1530
1656	26/03/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	2.077.769	F	9.530	18/03/2015	21-1462
							F	9.529	18/03/2015	
1657	26/03/2015		GAETE SERRANO CATALINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	3.240.000	B	26	19/03/2015	21-1510
							B	27	20/03/2015	
							B	25	19/03/2015	
1658	26/03/2015		ALMONACID JANS MARIA JOSE	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.333.333	B	59	24/03/2015	21-1497
1659	26/03/2015		BALBONTIN STEEFEN CONSUELO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	540.000	B	32	20/03/2015	21-1496

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	29	19/03/2015	
1660	26/03/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	1.251.897	F	526.554	15/03/2015	21-1535
							F	526.553		
							F	526.589		
							F	526.588		
							F	526.588	15/03/2015	
							F	526.553	15/03/2015	
							F	526.591		
							F	526.554		
							F	526.589	15/03/2015	
							F	526.591	15/03/2015	
1661	26/03/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	840.187	F	526.584		21-1544
							F	526.577		
							F	526.576		
							F	526.577	15/03/2015	
							F	526.584	15/03/2015	
							F	526.576	15/03/2015	
1662	26/03/2015	99.520.000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	2.520.000	F	3.216.274	15/03/2015	21-1543
1663	26/03/2015	72.044.400-3	ASOCIACION DE BASQUETBOL DE VAL	CANCELACION DE SUBVENCION PARA F	1110201	640.000	D	2.431	23/03/2015	21-1548
1664	26/03/2015		ALVARADO ALVARADO HERNAN ELI	CANCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	640.000	B	85	23/03/2015	21-1495
1665	26/03/2015		PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	816.001	B	132	20/03/2015	22-155
1666	26/03/2015		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110203	5.111.207	F	991	26/02/2015	23-46
1667	26/03/2015	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	82.557				21-1494
1669	26/03/2015	99.037.000-1	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GEN	CANCELACION DE PRIMAS DE SEGUROS D	1110201	2.758.983	F	1.230.111	04/03/2015	21-1493
1670	26/03/2015	96.683.120-0	CIA.DE SEGUROS GENERALES PENTA S	CANCELACION DE PRIMAS DE SEGUROS D	1110201	853.562	F	1.527.120	17/03/2015	21-1546
1671	26/03/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE SERVICIO DEL MES P	1110201	1.490.605	F	137	09/03/2015	21-1547
1672	26/03/2015		VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110203	200.000	B	49	24/03/2015	23-45
1673	26/03/2015		EUGENIN VERGARA RICARDO ANDRÉS	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A	1110201	191.385		0		21-1340
1674	26/03/2015		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRES	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	161.385		0		21-1492
1675	26/03/2015		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE $ 3	1110201	330.400		0		21-1330
1676	27/03/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL ARE	1110201	497.978.909				21-1333
1677	27/03/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CNCELACION DE SUBVENCION AL AREA D	1110201	841.947				21-1334
1678	27/03/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	ANCELACION DE TRASPASO DE FONDOS A	1110201	20.000.000	D	2.494	25/03/2015	21-1341
1679	27/03/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	2.015.793	B	24.211.573	13/03/2015	21-1501
							F	3.618.174		
							B	24.211.448		
							B	24.212.174	13/03/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.620.024	13/03/2015	
							B	24.211.986	13/03/2015	
							B	24.212.200		
							B	24.212.174		
							B	24.212.200	13/03/2015	
							B	24.211.448	13/03/2015	
							B	24.211.986		
							F	3.618.174	13/03/2015	
							F	3.620.024		
							F	3.619.889		
							B	24.211.573		
							B	24.193.977	13/03/2015	
							B	24.193.977		
							F	3.619.889	13/03/2015	
1680	27/03/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	183.900	B	24.195.070	16/03/2015	21-1500
							B	24.195.070		
							B	24.221.962		
							B	24.193.975	13/03/2015	
							B	24.196.061		
							B	24.193.970		
							B	24.196.253		
							B	24.221.962	16/03/2015	
							B	24.196.061	13/03/2015	
							B	24.193.975		
							B	24.193.970	16/03/2015	
							B	24.221.995		
							B	24.222.051		
							B	24.196.253	13/03/2015	
							B	24.221.995	16/03/2015	
							B	24.222.051	16/03/2015	
1681	27/03/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	CANCELACION DE SERVICIOS TELEFON	1110201	406.105	F	10.495.952	01/03/2015	21-1505
							F	10.495.953	01/03/2015	
							F	10.495.952		
							F	10.494.875		
							F	10.494.875	01/03/2015	
							F	10.495.953		
1682	27/03/2015		FERNANDEZ PERALES RENE SEBASTI	CANCELACION DE GIRO PARA MANTENE	1110201	1.092.007	O	298	26/03/2015	21-1537

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
1683	27/03/2015	65.006.256-6	CENTRO CULTURAL CINEMATOGRAFI	CANCELACION DE SUBVENCION DE $ 1	1110201	1.000.000	D	2.439		21-1549
1684	27/03/2015		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRES	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.590.750	B	36	20/03/2015	21-1526
1685	27/03/2015		SIEGEL REYES CARLOS	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.055.814	B	68	20/03/2015	21-1521
1686	27/03/2015		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	593.897	B	17	31/03/2015	21-1520
1687	27/03/2015		BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	CANCELACION DE HONORAQRIOS POR S	1110201	112.500	B	165	25/03/2015	21-1509
1688	27/03/2015		MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	294.000	B	51	25/03/2015	21-1516
1689	27/03/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	CANCELACION DE SERVICIOS DE INTER	1110201	11.206.469	F	104.940.001		21-1504
							F	10.494.026		
							F	104.940.001	01/03/2015	
							F	10.494.043	01/03/2015	
							F	10.494.026	01/03/2015	
							F	10.494.043		
1690	27/03/2015		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	CANCELACION DE HONORARIOS POIR S	1110201	761.292	B	226	26/03/2015	21-1519
1691	27/03/2015	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y O	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 1	1110201	17.356.617	F	38	23/03/2015	21-1538
1692	27/03/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE AUMENTO DE PERSO	1110201	1.093.110	F	138	24/03/2015	21-1539
1693	27/03/2015	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTEN	1110201	29.230	F	1.477.677	12/03/2015	21-1541
1694	27/03/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE BANDA	1110202	24.039	F	10.495.479	01/03/2015	22-157
1695	27/03/2015	79.562.730-8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.	CANCELACION DE REVISIONES TECNIC	1110201	121.694	F	1.882	31/01/2015	21-1339
1696	28/03/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE BONO DE ESCOLARID	1110201	49.335.716				21-1522
1697	28/03/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCA	1110201	1.287.793				21-1550
1698	28/03/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCDLACION DE SUBSIDIO POR INCA	1110201	1.343.000				21-1724
1699	28/03/2015		URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	234.000	B	253	26/03/2015	21-1508
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	129		
							B	253		
							B	129	26/06/2015	
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	129		
							B	253		
1700	28/03/2015		FARIAS DIAZ CINDY CRISTINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	942.711	B	92	20/03/2015	21-1511
1701	30/03/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCU	1110201	6.446.105	O	2.723.294	30/03/2015	21-1514
							O	2.723.307	30/03/2015	
							O	2.739.362	30/03/2015	
							O	2.739.376	30/03/2015	
							O	2.723.299	30/03/2015	
							O	2.723.301	30/03/2015	
							O	2.723.292	30/03/2015	
							O	2.723.297	30/03/2015	
							O	2.723.298	30/03/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							O	2.723.303	30/03/2015	
							O	2.723.304	30/03/2015	
							O	2.723.308	30/03/2015	
							O	2.739.373	30/03/2015	
							O	2.723.305	30/03/2015	
							O	2.723.302	30/03/2015	
							O	2.723.306	30/03/2015	
							O	2.723.293	30/03/2015	
							O	2.723.295	30/03/2015	
							O	2.723.296	30/03/2015	
							O	2.739.384	30/03/2015	
							O	2.739.385	30/03/2015	
							O	2.723.300	30/03/2015	
1702	30/03/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELASCION DE PERMISOS DE CIRC	1110201	1.917.663	O	2.692.323	30/03/2015	21-1515
							O	2.697.707	30/03/2015	
							O	2.705.886	30/03/2015	
							O	2.692.284	30/03/2015	
							O	2.697.706	30/03/2015	
							O	2.719.913	30/03/2015	
							O	2.697.472	30/03/2015	
							O	2.700.223	30/03/2015	
							O	2.697.497	30/03/2015	
							O	2.718.211	30/03/2015	
							O	2.697.705	30/03/2015	
							O	2.701.940	30/03/2015	
							O	2.706.964	30/03/2015	
							O	2.697.471	30/03/2015	
							O	2.718.620	30/03/2015	
							O	2.701.941	30/03/2015	
1703	30/03/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 1	1110201	5.200.000	F	347	11/03/2015	21-1726
1704	30/03/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	1.100.645	F	524.482		21-1534
							F	524.484	28/02/2015	
							F	526.578		
							F	504.520	15/02/2015	
							F	504.522	15/02/2015	
							F	504.522		
							F	504.520		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	524.482	28/02/2015	
							F	504.523	15/02/2015	
							F	504.521	28/02/2015	
							F	524.484		
							F	504.523		
							F	526.578	15/03/2015	
							F	526.590		
							F	504.521		
							F	526.590	15/03/2015	
1705	30/03/2015		ƤAREDES CIFUENTES MARCELO ALEJ	CANCELKACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110201	7.847.979	F	293	11/03/2015	21-1673
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELKACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110201		F	293		
1706	30/03/2015		WETZEL GUERMAN CRISTIAN ANDRES	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.575.000	B	57	24/03/2015	21-1528
1707	30/03/2015		BUSTAMANTE HIDALGO JUAN ANDRES	CANCELASCION DE SERVICIO DE CAPAC	1110202	3.000.000	B	16	19/03/2015	22-159
1708	30/03/2015	96.511.550-1	HAFTUR S.A	CANCELACION DE ARRIENDO DE	1110202	4.083.950	F	99.434	27/03/2015	22-160
1709	30/03/2015	76.147.817-6	CONSULTORA Y PRODUCTORA VERDE V	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110202	5.700.000	F	18	20/11/2014	22-193
1710	31/03/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL ARE	1110201	95.557.851				21-1527
1711	31/03/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE PAGO PATENTE	1110202	430.680	O	438	31/03/2015	22-158
1712	31/03/2015		ESPINOZA PEREZ HECTOR GONZALO	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205	5.304.668				31-31
			ILABACA CERDA MARCOS ARTEMIO	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205					
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205					
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205					
			EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRANCISC	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205					
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE REGIONAL	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205					
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205					
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO JO	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205					
			MOYA GUTIERREZ JORGE GUILLERMO	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205					
			AGUERO RAMIREZ CECILIA PAULINA	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205					
			ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205					
1713	31/03/2015		SILVA FRÍAS OSCAR MARCELO	CANCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	200.000	B	2.044	19/03/2015	21-1533
1714	31/03/2015	98.000.400-7	FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.	CANCELKACION DE SUELDOS A PERSON	1110205	1.140.525	R	9		31-33
		70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	CANCELKACION DE SUELDOS A PERSON	1110205		R	9		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELKACION DE SUELDOS A PERSON	1110205		R	9		
		96.522.500-5	ISAPRE MAS VIDA S.A.	CANCELKACION DE SUELDOS A PERSON	1110205		R	9		
			YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO	CANCELKACION DE SUELDOS A PERSON	1110205		R	9	31/03/2015	
1715	31/03/2015	61.979.440-0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205	309.918	R	10		31-32
		98.000.100-8	FONDO DE PENSIONES AFP HABITAT S	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205		R	10		
		70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205		R	10		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			MUÑOZ OYARZUN CLAUDIO FERNAND	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON	1110205		R	10	31/03/2015	
1716	31/03/2015		FUENTES ISLA CARLOS FRANCISCO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	45.000	B	14	27/03/2015	22-161
1717	31/03/2015		GODOY CABRERA ROBERTO ALEJAND	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205	1.503.276				31-35
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS RO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CARDENAS MANQUENAHUEL CAROLI	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
1718	31/03/2015		ESPINOZA PEREZ HECTOR GONZALO	CANCELACION DE DIETA MENSUAL LEY	1110205	172.297				31-36
1719	01/04/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	700.363	B	24.239.773		21-1559
							B	24.171.457		
							B	24.239.773	17/03/2015	
							B	24.171.448		
							B	24.171.449	12/03/2015	
							F	3.616.688		
							B	24.172.225	12/03/2015	
							B	24.171.448	12/03/2015	
							F	3.616.688	12/03/2015	
							B	24.128.872		
							F	3.616.883		
							B	24.172.225		
							B	24.171.449		
							B	24.172.833	12/03/2015	
							F	3.616.883	12/03/2015	
							B	24.128.872	09/03/2015	
							B	24.239.748		
							B	24.172.833		
							B	24.239.748	17/03/2015	
							B	24.171.457	12/03/2015	
1720	01/04/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO ALUMBRA	1110201	73.713	F	3.611.354	09/03/2015	21-1556
							F	3.616.769	12/03/2015	
1721	01/04/2015		FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	CANCELACION DE ARRIENDO POR	1110202	100.000	R	13	10/03/2015	22-162
1722	01/04/2015	72.738.600-9	CORP.CULTURAL I.MUNICIPALIDAD VA	CANCELACION DE SUBVENCION DE $	1110201	70.000.000	O	1.691	01/04/2015	21-1529
1723	01/04/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	424.954	F	524.483	28/02/2015	21-1555
							F	526.585		
							F	526.586		
							F	526.586	15/03/2015	
							F	524.483		
							F	526.585	15/03/2015	
1724	01/04/2015	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 2	1110201	12.315.880	F	352		21-1727

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
1725	01/04/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	610.886	B	24.173.431		21-1557
							B	24.173.605	12/03/2015	
							B	24.239.735	17/03/2015	
							B	24.172.326	12/03/2015	
							B	24.172.376		
							B	24.171.429	12/03/2015	
							B	24.171.440	12/03/2015	
							B	24.172.149	12/03/2015	
							B	24.171.149		
							B	24.171.151		
							B	24.171.912		
							B	24.238.422	17/03/2015	
							B	24.238.616	17/03/2015	
							B	24.171.163	12/03/2015	
							B	24.172.326		
							B	24.239.735		
							B	24.171.179	12/03/2015	
							B	24.171.557		
							B	24.172.149		
							B	24.238.422		
							F	3.616.787		
							B	24.171.552	12/03/2015	
							B	24.171.179		
							B	24.171.557	12/03/2015	
							B	24.171.429		
							B	24.171.440		
							B	24.172.902	12/03/2015	
							B	24.171.163		
							B	24.238.044		
							F	3.616.787	12/03/2015	
							B	24.171.552		
							B	24.171.912	12/03/2015	
							B	24.171.149	12/03/2015	
							B	24.172.697		
							B	24.172.697	12/03/2015	
							B	24.172.902		
							B	24.239.277	17/03/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	24.238.044	17/03/2015	
							B	24.173.420	12/03/2015	
							B	24.239.277		
							B	24.172.376	12/03/2015	
							B	24.173.420		
							B	24.173.431	12/03/2015	
							B	24.171.151	12/03/2015	
							B	24.173.605		
							B	24.238.616		
1726	01/04/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	332.821	F	3.616.718	12/03/2015	21-1558
							B	24.171.595		
							B	24.171.447		
							F	3.616.718		
							B	24.171.595	12/03/2015	
							B	24.171.447	12/03/2015	
1727	02/04/2015		VEGA LLANCAN CAROL GLORIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	309.558	B	17	27/03/2015	22-164
1728	02/04/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE SERVICIO DE RETIRO D	1110201	1.691.450	F	13.035	24/03/2015	21-1635
							F	13.033	24/03/2015	
							F	13.033		
							F	13.035		
							F	13.037		
							F	13.013		
							F	13.037	24/03/2015	
							F	13.013	16/03/2015	
1729	02/04/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION MULTA LEY DE ALCOHO	1110201	1.029.476	O	444	31/03/2015	21-1552
1730	02/04/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION FONDO COMUN TAG, CO	1110201	21.488.136	O	443	31/03/2015	21-1553
1731	02/04/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MAR	1110201	2.053.801.526	O	445	31/03/2015	21-1554
1732	06/04/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE	1110202	4.508.086		0		22-163
1733	06/04/2015		BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN ADOLF	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	27.360				21-1561
1734	06/04/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE IMPO	1110201	6.839.251		0		21-1577
1735	06/04/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE	1110203	336.672		0		23-50
1736	06/04/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETEN CION DE	1110204	310.000		0		29-29
1737	06/04/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANBCELACION DE RETENCION DE	1110208	24.667		0		27-33
1738	06/04/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE	1110209	367.460		0		24-41
1739	06/04/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE IVA, M	1110201	78.874				21-1578
1740	06/04/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE IVA, M	1110201	1.203.554				21-1579
1741	06/04/2015	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENT	CANCELACION DE ANTECEDENTES SOL	1110201	1.024.800				21-1574

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
1742	06/04/2015	69.220.400-K	MUNICIPALIDAD DE FRESIA	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201	3.890.818				21-1705
		69.230.100-5	MUNICIPALIDAD DE ANCUD	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.201.200-3	MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.264.400-K	MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.200.900-2	MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.081.000-K	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.200.500-7	MUNICIPALIDAD DE MAFIL	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.264.700-9	MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.210.300-9	MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.200.800-6	MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.060.100-1	MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.200.300-4	MUNICIPALIDAD DE LANCO	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.252.400-4	MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.261.400-3	MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.071.300-4	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.150.400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.191.400-3	MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.201.000-0	MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.191.500-K	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.253.400-K	MUNICIPALIDAD DE TORTEL	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		61.955.000-5	MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.255.200-8	MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE C	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.072.800-1	MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANG	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.180.300-7	MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.191.200-0	MUNICIPALIDAD DE GORBEA	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.090.100-5	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.200.400-0	MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRA	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.220.100-0	MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
		69.251.300-2	MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	CAMNCELACION DE PERMISO DE CIRC	1110201					
1743	06/04/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	5.970.032	F	9.872	30/03/2015	21-1562
							F	9.873		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	9.873	30/03/2015	
							F	9.868		
							F	9.869		
							F	9.870		
							F	9.868	30/03/2015	
							F	9.872		
							F	9.870	30/03/2015	
							F	9.869	30/03/2015	
							F	9.871	30/03/2015	
							F	9.871		
1744	06/04/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	2.072.916	B	165.555	27/03/2015	21-1560
							F	9.836	27/03/2015	
							B	159.649		
							B	165.555		
							F	9.785		
							F	9.785	27/03/2015	
							B	156.497	23/03/2015	
							F	9.624		
							F	9.836		
							F	9.624	23/03/2015	
							B	156.497		
							B	159.649	25/03/2015	
1745	06/04/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	501.613	B	24.258.627	18/03/2015	21-1572
							B	24.360.854		
							B	24.360.918	26/03/2015	
							B	24.348.185	25/03/2015	
							B	24.362.188		
							B	24.360.839	26/03/2015	
							B	24.361.948		
							B	24.258.667		
							B	24.359.266	26/03/2015	
							B	24.312.553		
							B	24.360.854	26/03/2015	
							B	24.258.654		
							B	24.258.648		
							B	24.312.571		
							B	24.348.185		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	24.360.849		
							B	24.361.948	26/03/2015	
							B	24.258.654	18/03/2015	
							B	24.362.188	26/03/2015	
							B	24.312.553	23/03/2015	
							B	24.360.918		
							B	24.362.187		
							B	24.312.571	23/03/2015	
							B	24.359.266		
							F	3.629.507	25/03/2015	
							B	24.362.161	26/03/2015	
							B	24.362.187	26/03/2015	
							F	3.629.507		
							B	24.258.648	18/03/2015	
							B	24.258.655	18/03/2015	
							B	24.258.667	18/03/2015	
							B	24.362.161		
							B	24.258.627		
							B	24.360.849	26/03/2015	
							B	24.258.655		
							B	24.360.839		
1746	06/04/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	1.060.432	F	3.623.543	18/03/2015	21-1691
							B	24.258.662		
							B	24.260.610		
							B	24.362.183		
							F	3.629.560		
							B	24.128.874		
							B	24.260.610	18/03/2015	
							B	24.258.663	18/03/2015	
							F	3.623.541	18/03/2015	
							B	24.312.378	23/03/2015	
							B	24.326.899		
							B	24.312.386	23/03/2015	
							B	24.128.874	09/03/2015	
							B	24.326.899	24/03/2015	
							F	3.629.560	25/03/2015	
							B	24.362.183	26/03/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	24.258.663		
							B	24.258.662	18/03/2015	
							B	24.312.378		
							F	3.623.543		
							F	3.623.542		
							F	3.623.542	18/03/2015	
							B	24.312.386		
							F	3.623.541		
1748	06/04/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES VARIO	1110201	3.282.621	F	1.173.033		21-1582
							F	1.173.034	13/02/2015	
							F	1.173.035	13/02/2015	
							F	1.174.679	12/03/2015	
							F	1.173.036		
							F	1.173.036	13/02/2015	
							F	1.173.524	21/02/2015	
							F	1.174.679		
							F	1.173.034		
							F	1.174.550		
							F	1.174.553		
							F	1.173.524		
							F	1.173.035		
							F	1.173.033	13/02/2015	
							F	1.174.550	10/03/2015	
							F	1.174.553	10/03/2015	
1749	06/04/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	CANCELACION DE SUMINISTRO DE ARI	1110201	1.502.995	F	66.804		21-1696
							F	66.803	17/03/2015	
							F	66.805	17/03/2015	
							F	66.804	17/03/2015	
							F	66.806		
							F	66.805		
							F	66.803		
							F	66.806	17/03/2015	
1750	06/04/2015	93.408.000-9	A.MOLINA FLORES S.A.	CANCELACION DE IMPRESOS DE BOLET	1110201	785.400	F	3.459	28/02/2015	21-1748
1751	06/04/2015	78.871.680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTEN	1110201	1.195.875	F	77.842		21-1747
							F	77.842	06/03/2015	
							F	77.833	05/03/2015	
							F	77.832		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	77.846	07/03/2015	
							F	77.832	04/03/2015	
							F	77.880		
							F	77.880	12/03/2015	
							F	77.833		
							F	77.846		
1752	06/04/2015	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	CANCELACION DE PUBLICACIONES DE A	1110201	2.030.103	F	11.696.467		21-1732
							F	11.648.306		
							F	11.648.306	30/10/2014	
							F	11.674.899	22/12/2014	
							F	11.696.466		
							F	11.696.467	03/02/2015	
							F	11.674.899		
							F	11.696.466	03/02/2015	
1753	06/04/2015		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CA	1110201	421.400	F	46.297	04/03/2015	21-1689
							F	46.296	04/03/2015	
1754	06/04/2015		CARRILLO CISTERNA VICTOR ANDRES	CANCELACION DE TRABAJOS DE REPAR	1110201	1.779.050	F	171	10/03/2015	21-1600
1755	06/04/2015	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE NEUMATICOS DE VE	1110201	2.085.389	F	44.692	06/03/2015	21-1627
1756	06/04/2015		ACUM SALINAS LUIS PATRICIO	CANCELACION DE MALLAS DE FUTBOL Y	1110201	303.200	F	99	11/03/2015	21-1581
1757	06/04/2015	76.499.000-5	INSTITUTO DESARROLLO Y CAPACITACI	CANCELACION DE SEMINARIO "LEY DE L	1110201	680.000	F	3.393	12/03/2015	21-1658
1758	06/04/2015		JARAMILLO BARRERA JULIO HERNAN	CANCELACION DE SERVICIO DE AMPLIF	1110201	425.000	F	11	11/03/2015	21-1854
1759	06/04/2015	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	CANCELACION DE ARRIENDO BAÑOS QU	1110201	452.675	F	11.611	16/03/2015	21-1573
1760	06/04/2015	81.380.500-6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	CANCELACION DE ARRIENDO DE 17 HOR	1110201	200.000	F	2.589	18/03/2015	21-1896
1761	06/04/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	CANCELACION DE TONER PARA IMPRES	1110201	405.000	F	17.412	13/03/2015	21-1616
1762	06/04/2015		NESBET URIBE JAVIER ALEJANDRO LE	CANCELACION DE CERCO DE PANDERET	1110201	898.688	F	63	13/03/2015	21-1669
1763	06/04/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	CANCELACION DE IMPRESOS DE FORMU	1110201	176.120	F	212.425	11/03/2015	21-1651
1764	06/04/2015		DE LA BARRA CORONADO VICTOR HUG	CANCELACION DE METROS DE LEÑA PA	1110201	3.332.000	F	6.374	12/03/2015	21-1632
1765	06/04/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPR	1110201	430.000	F	212.415	11/03/2015	21-1652
1766	06/04/2015		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO AR	CANCELACION DE DOCUMENTOS SOLI	1110201	397.000	B	403.608	02/03/2015	21-1580
1767	06/04/2015	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	CANCELACION DE ARRIENDO SITIO DON	1110201	1.028.022	F	436	31/03/2015	21-1566
1768	06/04/2015	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTD	CANCELACION DE TRANSCEPTOR PORT	1110201	860.281	F	16.345	20/02/2015	21-1595
1769	06/04/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACIUON DE COMBUSTIBLES PA	1110201	150.627	F	526.583	15/03/2015	21-1569
1770	06/04/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	CANCELACION DE TINTAS Y TONER PO	1110201	516.000	F	17.411		21-1615
							F	17.411	13/03/2015	
							F	17.313		
							F	17.313	04/03/2015	
1771	06/04/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	CANCELACION DE PENDON, LIENZOS PA	1110201	1.427.405	F	877	04/03/2015	21-1677

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	891	05/03/2015	
							F	877		
							F	891		
1772	06/04/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES PARA A	1110201	299.460	F	1.174.653	11/03/2015	21-1583
1773	06/04/2015	78.323.060-7	ASISTENCIA POST VENTA S.A.	CANCELACION DE PISTOILA SILVER FLE	1110201	207.805	F	8.683	05/03/2015	21-1596
1774	06/04/2015	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS L	CANCELACION DE REPUESTOS PARA VE	1110201	423.488	F	3.189	04/03/2015	21-1693
1775	06/04/2015		CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO	CANCELACION DE SERVICIOS DE AMPLI	1110201	420.000	F	149	02/03/2015	21-1599
1776	06/04/2015	76.304.555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CARCA	CANCELACION DE MATERIALES E INSU	1110201	420.400	F	3.163	06/03/2015	21-1608
1777	06/04/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	CANCELACION DE INSUMOS COMPUTACI	1110201	553.955	F	705.782	10/03/2015	21-1681
1778	06/04/2015	76.146.542-2	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA I	ANCXELACION DE REPARACION DE V I	1110201	232.395	F	3.254	09/03/2015	21-1659
1779	06/04/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	CANCELACION DE SILLAS DE ESCRITOR	1110201	220.412	F	113	13/03/2015	21-1700
1780	06/04/2015	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	CANCELACION DE RFEPUESTOS PARA M	1110201	1.214.629	F	1.686.856	25/03/2015	21-1647
1781	06/04/2015	76.304.555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CARCA	CANCELACION DE TONER PARA DEL DE	1110201	381.000	F	3.277	24/03/2015	21-1609
1782	06/04/2015		CARRILLO CISTERNA VICTOR ANDRES	CANCELACION DE REPARACION DE CAM	1110201	416.500	F	173	23/03/2015	21-1601
1783	06/04/2015		NESBET URIBE JAVIER ALEJANDRO LE	CANCELACION DE TRABAJOS DE MANTE	1110201	420.100	F	66	23/03/2015	21-1670
1784	06/04/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE MATERIALES ELECTR	1110201	216.130	F	13.019	18/03/2015	21-1751
1785	06/04/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	CANCELACION DE BOLSAS DE CEMENTO	1110201	221.340	F	1.722.734	12/03/2015	21-1933
1786	06/04/2015	93.037.000-2	MAESTRANZA JEMO S.A.	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CA	1110201	4.138.999	F	73.552	18/03/2015	21-1663
1787	06/04/2015		SANCHEZ MELLADO DANIEL	CANCELACION DE REPUESTOS PARA C	1110201	428.900	F	31.930	11/03/2015	21-1571
1788	06/04/2015		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CA	1110201	1.318.441	F	46.346	10/03/2015	21-1570
1789	06/04/2015	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELÑACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110201	18.070.697	F	46		21-1576
1790	06/04/2015		FLANDEZ MENA LEONARDO ROGELIO	CANCELACION DE GORROS Y POILERAS	1110202	282.000	F	275	12/03/2015	22-180
1791	06/04/2015	77.186.150-4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	CANCELACION DE INSUMOS	1110202	984.370	F	3.914	10/03/2015	22-179
1792	06/04/2015	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	CANCELACION DE PUBLICIDAD PARA DI	1110201	1.086.282	F	11.679.528	30/12/2014	21-1730
1793	06/04/2015	6.928.655-0	MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRICIO	CANCELACION DE REMUNERACIONES A	1110201	6.508.991	F	29	01/04/2015	21-1568
							F	28	01/04/2015	
1794	06/04/2015	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTERA S	CANCELACION DE CUOTA Nº 62/84 DE LA	1110201	22.569.882	F	2.071.535	20/03/2015	21-1563
1795	06/04/2015	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTERA S	CANCELACION DE CUOTA Nº 27 DE 48 DE	1110201	14.630.347	F	2.071.536	20/03/2015	21-1564
1796	06/04/2015	77.991.040-7	SOC. CREA COMUNICACIONES LTDA.	CANCELACION DE ARRIENDO DE MODU	1110201	5.890.500	F	273	02/03/2015	21-1695
1797	06/04/2015	96.841.280-9	SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS S	CANCELACION DE SERVICIO DE ATENCI	1110201	7.644.403	F	86	28/02/2015	21-1728
1798	06/04/2015	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	CANCELACION E PUBLICACION EN EL D	1110201	536.503	F	11.637.594	13/10/2014	21-1733
1799	06/04/2015	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	CANCELACION DE MEDALLAS Y COPAS P	1110201	845.600	F	3.389	11/03/2015	21-1947
							F	3.389		
							F	3.296		
							F	3.296	17/02/2015	
1800	06/04/2015	76.139.508-4	INGENIERIA EN ILUMINACION LUMILU	CANCELACION DE MATERIALES	1110201	1.821.414	F	585	11/02/2015	21-1656
							F	588	17/02/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
1801	06/04/2015		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	CANCELACION DE GIRO PARA MANTENE	1110201	597.674	O	36	09/03/2015	21-1649
1802	06/04/2015		NAVARRETE QUIJADA CARLOS RODRI	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	450.153	B	53	06/04/2015	21-1668
1803	06/04/2015		SEGURA YAEGER MARCELA	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZ	1110201	22.000	D	2.658	01/04/2015	21-1575
1804	06/04/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	CANCELACUION DE CATRIDGES PARTA O	1110201	324.000	F	17.453	18/03/2015	21-1617
1805	06/04/2015	85.598.600-0	INDUSTRIA DE LAMPARAS LTDA.	CANCELACION DE CONTENEDORES PAR	1110201	1.273.300	F	47	12/03/2015	21-1654
1806	06/04/2015		VIO PRADENAS MARIA PILAR	CANCELACION DE SERV ICIOS DE ONCES	1110201	240.000	F	3.238	10/03/2015	21-1899
1807	06/04/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE MATERIALES E INSU	1110201	307.920	F	13.018	18/03/2015	21-1834
1808	06/04/2015	78.094.280-0	SOC.DISTRIB.LAS PATAGUAS LTDA.	CANCELACION DE FRAZADAS PARA MAN	1110201	985.320	F	1.938	12/03/2015	21-1706
1809	06/04/2015	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE NEUMATICOS PARA V	1110201	848.026	F	42.822	09/03/2015	21-1628
1810	06/04/2015	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y E	CANCELACION DE REPUESTOS PARA VE	1110201	235.800	F	3.265	10/03/2015	21-1694
1811	06/04/2015		LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRES	CANCELACION DE REPARACIONES A CA	1110201	422.450	F	833	11/03/2015	21-1746
1812	06/04/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE MATERIALES PARA U	1110201	237.000	F	13.004	12/03/2015	21-1923
1813	06/04/2015		FLORES KÖNIG MONICA ODETTE	CANCELACION DE TRASLADO DE VEHIC	1110201	430.310	F	953	23/03/2015	21-1648
1814	06/04/2015	96.841.280-9	SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS S	CANCELACION DE SERVICIO DE ATENCI	1110201	4.177.020	F	87	28/02/2015	21-1729
1815	06/04/2015	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE TRASLADO DE COMBU	1110201	240.000	F	3.609	14/03/2015	21-1697
1816	06/04/2015	76.329.854-K	COMERCIAL REYES SPA	CANCELACION DE DESAYUNOS Y	1110201	599.998	F	36	03/03/2015	21-1994
1817	06/04/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	CANCELACION DE 1.000 SOBRES CON L	1110201	220.150	F	878	04/03/2015	21-1678
1818	06/04/2015	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA	CANCELACION DE MANTENCION GENER	1110201	929.419	F	37.698	10/03/2015	21-1675
1819	06/04/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES PARA D	1110201	68.533	F	1.174.654	11/03/2015	21-1584
1820	06/04/2015		OLIVERA ALBA MARCELA ALEJANDRA	CANCELACION DE ALMUERZOS Y	1110209	430.000	F	206	11/03/2015	24-44
1821	06/04/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	CANCELACION DE SERVICIO DE	1110202	3.800.265	F	328	22/01/2015	22-177
1822	06/04/2015		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209	1.201.190	B	46	02/04/2015	24-40
							B	45	02/04/2015	
1823	06/04/2015	76.268.422-5	PARDO SPA	CANCELACION DE RED DE TENIS PARA P	1110201	147.180	F	216	05/02/2015	21-1692
1824	06/04/2015		IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	1.950.000	B	3	31/03/2015	22-170
1825	06/04/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACION DE ARTICULOS DE	1110202	190.537	F	71.432	16/03/2015	22-166
							F	71.433	16/03/2015	
1826	06/04/2015	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVI	CANCELACION DE SAL MINERAL PARA	1110202	1.227.813	F	829.049	04/03/2015	22-169
1827	07/04/2015		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	320.800		0		21-1551
1828	07/04/2015		CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA	CANCELACIOON DE COLACIONES PARA P	1110201	105.600	F	92		21-1623
							F	91	11/03/2015	
							F	92	11/03/2015	
							F	91		
1829	07/04/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS	1110201	102.143	F	1.722.653	12/03/2015	21-1637
							F	1.722.653		
							F	1.745.421	23/03/2015	
							F	1.745.421		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	1.624.753		
							F	1.624.753	07/01/2015	
1830	07/04/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	CANCELACION DE ARTICULOS DE OFIC	1110201	158.300	F	17.425		21-1618
							F	17.490	23/03/2015	
							F	17.532	27/03/2015	
							F	17.425	16/03/2015	
							F	17.532		
							F	17.490		
1831	07/04/2015	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	CANCELACION DE PUBLICACIONES DE D	1110201	257.251	F	11.696.465		21-1641
							F	11.696.465	03/02/2015	
							F	11.679.983		
							F	11.679.983	31/12/2014	
1832	07/04/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS	1110201	437.433	F	114.290	25/03/2015	21-1604
							F	113.982		
							F	113.117	16/03/2015	
							F	104.338		
							F	104.338	07/01/2015	
							F	114.290		
							F	113.970		
							F	113.970	23/03/2015	
							F	113.117		
							F	113.982	23/03/2015	
1833	07/04/2015	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL G	CANCELACION DE TONER Y CARTRIDGE P	1110201	130.091	F	46.053		21-1655
							F	46.052	09/03/2015	
							F	46.053	09/03/2015	
							F	46.052		
1834	07/04/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACION DE CARTRIDGES, TINTAS I	1110201	494.105	F	71.089	11/03/2015	21-1592
							F	71.400		
							F	71.400	05/03/2015	
							F	71.415	10/03/2015	
							F	71.094	13/03/2015	
							F	71.449	19/03/2015	
							F	71.089		
							F	71.415		
							F	71.449		
							F	71.094		
1835	07/04/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANC ELACION DE MATERIALES PARA E	1110201	254.489	F	1.175.313		21-1585

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	1.142.597	07/01/2015	
							F	1.174.608	11/03/2015	
							F	1.175.313	20/03/2015	
							F	1.174.608		
							F	1.142.597		
1836	07/04/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	CANCELACION DE IMPRESOS DE FORMU	1110201	118.000	F	539	10/02/2015	21-1684
1837	07/04/2015	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	CANCELACION DE FUENTES DE PODER P	1110201	98.175	F	9.552	20/02/2015	21-1621
1838	07/04/2015	93.772.000-9	PRODALAM S.A	CANCELACION DE MATERIALES DE CON	1110201	121.097	F	1.440.290	07/01/2015	21-1676
1839	07/04/2015	96.896.480-1	REXEL CHILE S.A.	CANCELACION DE MATERIALES ELECTR	1110201	23.811	F	303.996	25/03/2015	21-1680
1840	07/04/2015		FELIU SOTO PAOLA ANDREA	CANCELACION DE ARTICULOS DE BOTI	1110201	138.865	F	714	25/03/2015	21-1643
1841	07/04/2015	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.	CANCELACION DE HERRAMIENTAS PAR	1110201	29.952	F	4	24/03/2015	21-1644
1842	07/04/2015	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	CANCELACION DE ACCESORIOS DE COM	1110201	138.917	F	11.087	11/03/2015	21-1622
1843	07/04/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	CANC ELACION DE DIPLOMAS PARA ACT	1110201	104.720	F	212.430	12/03/2015	21-1653
1844	07/04/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPR	1110201	120.000	F	549	12/03/2015	21-1685
1845	07/04/2015		DARIEN ANTONIO ALVARADO MARABOL	CANCELACION DE 4 CAJAS DE BOLKITR	1110201	118.500	F	123	04/03/2015	21-1631
1846	07/04/2015		VIO PRADENAS MARIA PILAR	CANCELACION DE TORTAS PARA ACTI	1110201	60.000	F	3.237	13/03/2015	21-1703
1847	07/04/2015		YANEZ CUEVAS MARCELA CONSTANZ	CANCELACION DE FLORES (ROSAS) PAR	1110201	72.000	F	14	09/03/2015	21-1704
1848	07/04/2015		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	CANCELACION DE COCTEL OFRFECIDO E	1110201	70.000	F	851	17/03/2015	21-1666
1849	07/04/2015	76.304.555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CARCA	CANCELACION DE CARTRIDGES PARA O	1110201	73.548	F	3.269	24/03/2015	21-1613
1850	07/04/2015	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS V	CANCELACION DE CIERRE PUERTA PAR	1110201	16.307	F	3.747	17/03/2015	21-1640
1851	07/04/2015	76.304.555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CARCA	CAN CELACION DE FRASCOS DE TINTA A	1110201	52.800	F	3.247	19/03/2015	21-1612
1852	07/04/2015	78.892.750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	CANCELACION DE BALANZA DIGITAL PA	1110201	22.900	F	7.458	24/03/2015	21-1683
1853	07/04/2015	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES R	CANCELACION DE COPIAS DE PLANOS, P	1110201	106.557	F	6.718	24/03/2015	21-1661
1854	07/04/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA CA	1110201	123.416	F	740.670	24/03/2015	21-1634
1855	07/04/2015		BOUDON ZAMORA RICARDO AUGUSTO	CANCELACION DE SERVICIO DE SANITI	1110201	120.000	F	150	26/03/2015	21-1598
1856	07/04/2015		VELASQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA A	CANCELACION DE SERVICIO DE MANICU	1110201	90.000	B	32	15/03/2015	21-1701
1857	07/04/2015		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	CANCELACION DE UTILES DE LIMPIEZA P	1110201	117.476	F	4.692	19/03/2015	21-1589
1858	07/04/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	CANELACION DE CLORO PARA ASEO EN R	1110201	125.238	F	21.406	20/03/2015	21-1614
1859	07/04/2015	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES S	CANCELACION DE ARRIENDO BAÑOS Q	1110201	285.600	F	422.131	16/03/2015	21-1633
1860	07/04/2015		SILVA MORENO SUSANA MARCELA	CANCELACION ARRIENDO DE BOTE PAR	1110201	185.000	F	1.618	03/04/2015	21-1688
1861	07/04/2015	96.683.120-0	CIA.DE SEGUROS GENERALES PENTA S	CANCELACION DE SEGURO POR RESPON	1110201	350.280	F	1.513.943	23/02/2015	21-1602
1862	07/04/2015	76.356.363-4	EXTINT0RES ALFA VALDIVIA SPA	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTEN	1110201	198.492	F	510	12/03/2015	21-1642
1863	07/04/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES PARA R	1110201	417.369	F	1.174.613	11/03/2015	21-1586
1864	07/04/2015	93.688.000-2	AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA	CANCELACION DE TRATO DIRECTO Nº 3	1110201	5.509.919	F	316.283	09/03/2015	21-1597
1865	07/04/2015	78.240.360-5	SOCIEDAD CONSTRUCTORA JORGE RA	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 1	1110201	7.555.293	F	3.666	19/03/2015	21-1731
1866	07/04/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110204	39.922.338	F	359	01/04/2015	29-36
1867	07/04/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110204	6.198.427	F	345	11/03/2015	29-32

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
1869	07/04/2015		SILVA ANTIAO DANIELA BELEN	CANCELACION DE CAPACITACION	1110202	400.000	B	29	12/03/2015	22-189
1870	07/04/2015		FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS	CANCELASCION DE 100 AFICHES PARA	1110203	100.000	F	2.641	09/03/2015	23-48
1871	07/04/2015		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN JACQU	CANCELACION DE PINTURAS PARA	1110202	18.000	F	30.111	11/03/2015	22-165
1872	07/04/2015	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGA	CANCELACION DE POLERAS	1110203	60.000	F	20.312	04/03/2015	23-49
1873	07/04/2015		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	CANCELACION DE INSTALACION DE VID	1110201	68.300	F	8.378	12/03/2015	21-1664
1874	07/04/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE ROLLOS DE PAPEL TE	1110201	122.000	F	12.995	10/03/2015	21-1636
1875	07/04/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS P	1110201	133.626	F	1.174.549		21-1587
							F	1.174.549	10/03/2015	
							F	1.174.602	11/03/2015	
							F	1.174.602		
1876	07/04/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACION DE ROLLOS DE PAPEL TE	1110201	117.545	F	71.070	05/03/2015	21-1593
							F	71.410		
							F	71.410	09/03/2015	
							F	71.070		
1877	07/04/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	CANCELACION DE LIENZOS Y PENDON P	1110201	220.150	F	892		21-1679
							F	892	05/03/2015	
							F	893		
							F	893	05/03/2015	
1878	08/04/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE APORTE JUANEB PAR	1110201	4.671.600				21-1709
1879	08/04/2015	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES PARA T	1110201	15.570	F	301.045	04/03/2015	21-1645
1880	08/04/2015		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO AR	CANCELACION DE COPIAS DE PLANOS D	1110201	12.000	B	403.609	02/03/2015	21-1624
1881	08/04/2015		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	CANCELACION DE ARTICULOS PARA TR	1110201	121.213	F	4.611	03/03/2015	21-1590
1882	08/04/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACION DE ESCOBILLONES PARA B	1110201	99.500	F	111.413	02/03/2015	21-1605
1883	08/04/2015	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES PARA C	1110201	50.970	F	300.956	03/03/2015	21-1646
1884	08/04/2015	78.593.330-3	SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.	CANCELACION DE DIFUSION RADIAL DE	1110201	142.800	F	12.620	02/03/2015	21-1698
1885	08/04/2015		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO AR	CANCELACION DE INSCRIPCIONES Y CE	1110201	170.000	B	403.610	02/03/2015	21-1625
1887	08/04/2015		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO AR	CANCELACION DE CERTIFICADOS DE DO	1110201	65.000	B	403.611	02/03/2015	21-1626
1888	08/04/2015	53.230.290-0	SUC. DOMINGO JARA	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPR	1110201	116.620	F	16.127	05/03/2015	21-1699
1889	08/04/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	CANCELACION DE INSUMOS PARA IMPR	1110201	5.500	F	17.400	12/03/2015	21-1619
1890	08/04/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	CANCELACION DE MATERIALES ELEC	1110201	30.089	F	1.699.723	13/03/2015	21-1638
1891	08/04/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACION DE ESTRACTOR DE AIRE P	1110201	58.204	F	113.369	18/03/2015	21-1606
1892	08/04/2015	76.304.555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CARCA	CANCELACION DE CARTRIDGES PARA U	1110201	56.280	F	3.231	17/03/2015	21-1610
1893	08/04/2015		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	CANCELACION DE VIDRIOS E INSTALAC	1110201	128.850	F	8.385	18/03/2015	21-1665
1894	08/04/2015	76.074.614-2	PC INBOX SPA	CANCELACION DE BATERIAS CANON PA	1110201	190.980	F	4.980	07/01/2015	21-1674
							F	4.479	23/07/2014	
							F	4.479		
							F	4.980		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
1895	08/04/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE ARTICULOS ELECTRI	1110201	26.336	F	1.175.077	18/03/2015	21-1588
1896	08/04/2015	76.304.555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CARCA	CANCELACION DE MATERIALES DE	1110201	94.785	F	3.235	18/03/2015	21-1611
1897	08/04/2015	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR LTDA.	CANCELACION DE ESCUDO CILINDRO M	1110201	63.469	F	1.310	20/03/2015	21-1687
1898	08/04/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	CANCELACION DE IMPRESORAS LASER	1110201	137.535	F	707.951	17/03/2015	21-1682
1899	08/04/2015	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	CANCELACION DE GALVANOS Y MEDAL	1110201	44.900	F	3.132	22/12/2014	21-1671
1900	08/04/2015		MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIVIANA	CANCELACION DE JUEGO DE MALLAS P	1110201	22.990	F	727	18/03/2015	21-1667
1901	08/04/2015		LOPEZ CID DOMINGO MIGUEL	CANCELACION DE ESCARAPELAS PARA P	1110201	93.713	F	1.906	18/03/2015	21-1662
1902	08/04/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACION DE ARTICULOS DE OFIC	1110201	105.163	F	71.401	05/03/2015	21-1594
1903	08/04/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	CANCELACION DE MATERIALES PARA L	1110201	90.322	F	1.699.523	11/03/2015	21-1639
1904	08/04/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPR	1110201	120.000	F	548	09/03/2015	21-1686
1905	08/04/2015	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	CANC ELACION DE PAÑALES DESECHABL	1110201	95.920	F	36.419	09/03/2015	21-1591
1906	08/04/2015	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALE	CANCELACION DE UN TECLADO GENIUS P	1110201	17.990	F	75.674	10/03/2015	21-1657
1907	08/04/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	CANCELACION DE CINTAS PARA MAQUN	1110201	97.000	F	17.272	02/03/2015	21-1620
1908	08/04/2015	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE NEUMATICOS PARA V	1110201	152.082	F	42.772	05/03/2015	21-1629
1909	08/04/2015		VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACI	CANCELACION DE RESMAS DE PAPEL PA	1110201	125.000	F	3.215	10/03/2015	21-1702
1910	08/04/2015		GUAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO ELAD	CANCELACION DE OFRENDA FLORAL, C	1110201	125.000	F	1.235	16/02/2015	21-1650
1911	08/04/2015		FERRETERIA ELECTRICA SPA	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	444.941				21-1630
		96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES S	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201					
1912	08/04/2015		VILLALOBOS REYES ESTEBAN MIGUEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110202	2.800.000	B	214	31/03/2015	22-175
1913	08/04/2015		INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALE	CANCELALACION DE ADAPTADOR DE	1110202	17.180	F	75.946	24/03/2015	22-171
1914	08/04/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	CANCELACION DE TONER, INSUMOS DE	1110202	168.000	F	17.517	25/03/2015	22-168
1915	08/04/2015		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL HERNA	CANCELACION DE GASTOS NOTARIALES	1110202	28.000	B	522.826	13/03/2015	22-173
1916	08/04/2015	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 1.	1110208	1.465.437				27-34
1917	08/04/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE TRASPASO DE FONDO	1110201	84.000.000	D	2.731	07/04/2015	21-1708
1918	08/04/2015		MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRICIO	CANCELACION DE HORAS EXTRAS A PE	1110201	1.726.813	F	23	01/04/2015	21-1734
							F	25	01/04/2015	
							F	22	01/04/2015	
1919	08/04/2015		ALARCON MUNOZ PABLO CESAR	CANCELACION DE CURSO DE CAPACIT	1110201	250.000	F	682	25/02/2015	21-1745
1920	08/04/2015	89.102.300-6	SOC.DE CAPACIT. ARAUCANIA LTDA	CANCELACION DE CURSO DE "SUMARI	1110201	430.000	F	5.685	12/03/2015	21-1744
1921	08/04/2015		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	112.500	B	149	07/04/2015	21-1737
1922	08/04/2015	65.705.560-3	JUNTA DE VECINOS NORTE GRANDE 2	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	100.000				21-1660
1923	08/04/2015		OCHOA CONTRERAS ALEX JOEL	CANCELACION DE RENOVACION DE SEG	1110201	131.500	F	30	26/03/2015	21-1672
1924	08/04/2015		OCHOA CONTRERAS ALEX JOEL	CANCELACION DE RENOVACION DE SEG	1110201	173.200	F	29	26/03/2015	21-1725
1925	08/04/2015	72.738.600-9	CORP.CULTURAL I.MUNICIPALIDAD VA	CANCELACION DE SUBVENCION DE	1110201	44.000.636	O	1.912	08/04/2015	21-1603
1926	08/04/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE COTIZACIONES PREV	1110205	80.962.091				31-34
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	CANCELACION DE COTIZACIONES PREV	1110205					
1927	08/04/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE HORAS EXTRAS, AUM	1110201	23.638.305	D	20	07/04/2015	21-1735

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							C	54	07/04/2015	
							F	158	01/04/2015	
							F	157	01/04/2015	
							F	156	01/04/2015	
							F	153	01/04/2015	
							C	53	07/04/2015	
							F	159	01/04/2015	
							F	152	01/04/2015	
							F	155	01/04/2015	
							F	154	01/04/2015	
1928	08/04/2015	93.408.000-9	A.MOLINA FLORES S.A.	CANCELACION DE VOLANTES IMPRESO	1110201	311.757	F	3.458	28/02/2015	21-1859
1929	08/04/2015	7.095.241-6	VILLESCAS AGUILAR SERGIO DOMING	CANCELACION DE FORMULARIOS	1110202	257.040	F	12.089	05/03/2015	22-176
							F	12.089		
							F	12.093	09/03/2015	
							F	12.093		
							F	12.088	05/03/2015	
							F	12.088		
1930	08/04/2015		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL HERNA	CANCELACION DE SERVICIOS	1110202	50.000	B	523.345	18/03/2015	22-174
							B	523.351	18/03/2015	
							B	523.351		
							B	523.345		
							B	523.339	18/03/2015	
							B	523.339		
1931	08/04/2015	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALE	CANCELACION DE UN ROUTER WIFI	1110202	25.990	F	75.666	10/03/2015	22-172
1932	08/04/2015		BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	CANCELACION DE SERVICIO DE	1110202	160.000	F	171	12/03/2015	22-167
1933	08/04/2015	76.213.965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES	CANCELACION DE SERVICIOS DE	1110209	15.200	F	6.672	05/03/2015	24-42
1934	08/04/2015	76.349.964-2	TRANSPORTE GARRIDO E.I.R.L.	CANCELACION DE SERVICIO DE	1110202	849.000	F	76	30/03/2015	22-190
1935	08/04/2015		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110203	12.381.495	F	995	01/04/2015	23-51
1936	08/04/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL ARE	1110201	4.000.000				21-1707
1937	09/04/2015		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110209	22.600	M	473.977	07/04/2015	24-43
1938	09/04/2015		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202	85.660	M	471.544	02/04/2015	22-182
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.544	02/04/2015	
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.544		
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.544		
							M	471.544	02/04/2015	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.544		
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.544		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.544	02/04/2015	
1939	09/04/2015		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202	46.230	M	471.544	02/04/2015	22-183
							M	471.544		
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.544		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.544	02/04/2015	
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.544	02/04/2015	
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.544		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.544		
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.544	02/04/2015	
1940	09/04/2015		CUTIÑO BARRIA CARLA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110203	333.332	B	7	08/04/2015	23-69
			LEAL GALLARDO PAOLO ADRIAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110203		B	7		
							B	28	08/04/2015	
							B	28		
			CUTIÑO BARRIA CARLA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110203		B	28		
							B	7		
1941	09/04/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	29.268	B	24.329.684	24/03/2015	21-1690
							B	24.326.076	24/03/2015	
							B	24.328.448	24/03/2015	
							F	3.623.585	24/03/2015	
1942	09/04/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	ANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA	1110201	142.600	B	24.347.436	25/03/2015	21-1766
1943	09/04/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	30.381	F	526.587	15/03/2015	21-1752
1944	09/04/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CANCELACION DE PASAJES AEREOS UT	1110201	243.036	F	1.562.160	20/03/2015	21-1750
							F	2.031.887		
							F	1.562.160		
							F	2.031.887	23/03/2015	
1945	09/04/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CANCELACION DE PASAJES AEREOS SA	1110201	2.343.920	F	1.562.160	20/03/2015	21-1754
							F	2.031.887	23/03/2015	
							F	2.031.887		
							F	1.562.160		
1946	09/04/2015		BARRIENTOS TORRES CELIA ROSA	CANCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	405.333	B	114	20/03/2015	21-1755
1947	09/04/2015		BORQUEZ AROS SILVIA PAULINA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202	180.000	R	17	02/04/2015	22-178
1948	09/04/2015		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202	150.000	M	474.513		22-187
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.513	23/03/2015	
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.513		
							M	474.513	23/03/2015	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.513		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.513	23/03/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.513	23/03/2015	
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.513	23/03/2015	
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.513		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.513		
1949	09/04/2015		HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202	150.000	M	474.514	23/03/2015	22-184
			SILVA TORRES NADIA ESTER	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.513		
							M	474.514	23/03/2015	
			MARTINEZ OBANDO MILADY	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.514	23/03/2015	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.513	23/03/2015	
			MARTINEZ OBANDO MILADY	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.513		
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL P	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.513	23/03/2015	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.513		
			HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.513		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.514		
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL P	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.514		
							M	474.513		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.514		
			MARTINEZ OBANDO MILADY	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.514		
			HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.514		
1950	09/04/2015		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202	90.000	M	474.513		22-188
							M	474.516		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.516	23/03/2015	
							M	474.513		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.513		
							M	474.516	23/03/2015	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.516		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.513	23/03/2015	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.516		
1951	09/04/2015		PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202	150.000	M	474.515		22-185
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.516		
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL P	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.515		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.515	23/03/2015	
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.516		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.515		
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL P	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.515	23/03/2015	
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.515	23/03/2015	
							M	474.515		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.516		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.515	23/03/2015	
							M	474.516		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.515		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.516	23/03/2015	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL P	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.516		
1952	09/04/2015		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202	120.000	M	474.515	23/03/2015	22-186
			HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.516		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.515		
							M	474.516		
			MARTINEZ OBANDO MILADY	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.516		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.516		
			MARTINEZ OBANDO MILADY	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.516	23/03/2015	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.515		
			HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.516	23/03/2015	
							M	474.515		
			MARTINEZ OBANDO MILADY	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.515		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.515	23/03/2015	
1953	09/04/2015		MONTOYA SCHULZ LETICIA IVETTE	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	17.504				21-1756
1954	09/04/2015		RIQUELME JARAMILLO NELSON RODRI	CANCELACION DE DEVOLUCION POR R	1110201	110.527		0		21-1760
1955	09/04/2015		LOPEZ OYARZUN MARGARET ALEJAND	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZ	1110201	10.000	M	473.700	31/03/2015	21-1759
1956	09/04/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	CANCELACION DE REMUNERACIONES A P	1110201	73.859.104	F	139		21-1718
1957	09/04/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE REMUNERACIONES A P	1110201	20.798.149	F	143	01/04/2015	21-1710
							F	147	01/04/2015	
							F	144	01/04/2015	
							F	164	01/04/2015	
							F	146	01/04/2015	
							C	51	01/04/2015	
							D	22	07/04/2015	
							F	145	01/04/2015	
1958	09/04/2015		MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	10.316				21-1742
1959	09/04/2015		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAULINA	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZ	1110201	10.000	M	473.700	31/03/2015	21-1758
1960	09/04/2015	89.609.100-K	SOC.PINTURAS VALDICOLOR LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES PARA T	1110201	121.557	F	208.895	07/04/2015	21-1753
							C	4.377	07/04/2015	
1962	09/04/2015		FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202	300.000	R	14	25/03/2015	22-181
1964	09/04/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	CANC ELACION DE REMUNERACIONES A	1110201	98.621.288	F	141		21-1719
1965	09/04/2015	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y R	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 1	1110201	20.336.363	F	3.088	31/03/2015	21-1723

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
1966	09/04/2015	61.601.000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	CANCELACION DE $ 2.162.000.- (50 UTM), C	1110201	2.162.000	D	2.841	09/04/2015	21-1720
1967	09/04/2015	83.033.300-2	CALZADOS BEBA LIMITADA	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 3	1110201	367.108		0		21-1741
							D	2.417	20/03/2015	
1968	09/04/2015	77.284.520-0	CERRAJERIA Y SERVICIOS LA_ FRONTE	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 3	1110201	32.399		0		21-1740
1969	09/04/2015	76.061.903-5	TOP FASHION STORE	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 33	1110201	334.915		0		21-1739
1970	09/04/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	CAN CELACION DE IMPRESOS DE GIGAN	1110201	107.100	F	377	28/11/2014	21-1749
1971	09/04/2015	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIO	CANCELACION DEM POLERAS PARA	1110202	1.012.394	F	298.837	24/11/2014	22-203
1972	10/04/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE REMUNERACIONES A P	1110201	9.839.181	F	161	01/04/2015	21-1711
							F	163	01/04/2015	
							F	162	01/04/2015	
							F	160	01/04/2015	
1973	10/04/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL ARE	1110201	20.181.600				21-1738
1974	10/04/2015	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $	1110208	627.207				27-35
1976	10/04/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	1.929.434	F	3.632.676		21-1715
							B	24.389.811		
							F	2.003.766		
							F	3.632.676	27/03/2015	
							B	24.388.955		
							B	24.387.208	27/03/2015	
							F	2.003.744	24/03/2015	
							F	2.003.765	06/04/2015	
							B	24.387.208		
							B	24.390.388	27/03/2015	
							B	24.389.811	27/03/2015	
							F	2.003.744		
							B	24.390.388		
							F	2.003.766	07/04/2015	
							B	24.388.955	27/03/2015	
							F	2.003.765		
1977	10/04/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	211.348	F	528.951	31/03/2015	21-1712
							F	528.950	31/03/2015	
							F	528.952		
							F	528.952	31/03/2015	
							F	528.944		
							F	528.951		
							F	528.944	31/03/2015	
							F	528.950		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
1978	10/04/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	7.038.383	B	160.670	25/03/2015	21-1722
							F	9.893	01/04/2015	
							F	9.945	01/04/2015	
							F	10.056		
							F	10.691		
							F	9.942		
							F	10.362		
							F	10.373	02/04/2015	
							F	10.400		
							F	10.400	02/04/2015	
							B	160.670		
							F	10.739		
							F	10.737	02/04/2015	
							B	166.791		
							F	10.691	02/04/2015	
							F	9.893		
							F	10.029		
							F	9.942	01/04/2015	
							F	10.367	02/04/2015	
							F	10.056	01/04/2015	
							B	166.791	01/04/2015	
							F	9.945		
							F	10.373		
							F	9.952		
							F	9.952	01/04/2015	
							F	10.114	01/04/2015	
							F	10.361		
							F	10.668	02/04/2015	
							F	10.363		
							B	159.889		
							F	10.029	01/04/2015	
							F	10.361	02/04/2015	
							F	10.363	02/04/2015	
							F	10.371		
							F	10.740	02/04/2015	
							F	10.739	02/04/2015	
							F	10.367		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	10.371	02/04/2015	
							B	159.889	25/03/2015	
							F	10.114		
							F	10.362	02/04/2015	
							F	10.668		
							F	10.740		
							F	10.737		
1979	10/04/2015	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	CANCELACION DE SERVICIOS, HORAS E	1110201	54.571.038	F	2.432	31/03/2015	21-1713
							F	2.434	31/03/2015	
							F	2.433	31/03/2015	
1980	10/04/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	CANCELACION DE INSTALACION DE LIN	1110201	34.230	F	10.506.020	12/03/2015	21-1743
							F	10.506.019	12/03/2015	
1981	10/04/2015		ALMONACID JANS MARIA JOSE	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	171.385		0		21-1757
1982	10/04/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE DE SUBVENCION AL A	1110201	4.047				21-1736
1983	10/04/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	CANCELACION DE REMUNERACIONES D	1110201	58.259.068	F	140		21-1717
1984	10/04/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE HORAS EXTRAS, FER	1110201	11.592.774	C	59	01/04/2015	21-1714
							F	148	01/04/2015	
							C	52	01/04/2015	
							F	150	01/04/2015	
							C	60	10/04/2015	
							F	149	01/04/2015	
							F	151	10/04/2015	
1985	11/04/2015		PEREZ MELLA JOSE ALEJANDRO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	4.055.301	B	40	01/03/2015	21-1775
							B	39	02/02/2015	
							B	41	01/04/2015	
1986	14/04/2015		URREA MANRIQUEZ LEONARDO MAUR	CANCELACION DE SERVICIO DE MONITO	1110201	120.000	F	1.620	03/03/2015	21-1895
1987	14/04/2015	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110204	10.835.583	F	2		29-37
1988	14/04/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	2.250.659	F	528.943		21-1768
							F	528.942	31/03/2015	
							F	528.942		
							F	528.915		
							F	528.943	31/03/2015	
							F	528.915	31/03/2015	
1989	14/04/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PAR	1110201	200.768	F	526.593		21-1769
							F	526.593	15/03/2015	
							F	528.916		
							F	526.592		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	526.592	15/03/2015	
							F	528.916	31/03/2015	
1990	14/04/2015	76.137.320-K	CARMEN DE LA CRUZ MEDERO CORD	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 1	1110201	240.000	B	1.638	03/02/2015	21-1803
1991	14/04/2015	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO E	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 1	1110201	582.500	F	166	12/03/2015	21-1771
1992	14/04/2015		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	CANCELACION DE TRABAJOS DE LIMPI	1110201	939.605	F	993	30/03/2015	21-1860
1993	14/04/2015	76.163.471-2	SOC.DE INV. Y CONSTRUCTORA INCON	CANCELACIOIN DE ESTADO DE PAGO Nº	1110204	1.939.649	F	170	23/02/2015	29-33
1994	14/04/2015		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	CANCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	1.000.000	B	47	23/03/2015	21-1783
1995	14/04/2015	61.402.010-5	SECRET. REG. MINIST.BIENES NACIONAL	CANCELACION DE TRANSFERENCIA DE	1110204	31.629.299	D	2.855	10/04/2015	29-31
1996	14/04/2015	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIO	CANCELACION DE POLERAS PARA	1110202	2.036.263	F	29.836	24/11/2014	22-204
1997	14/04/2015		MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	CANCELACION DE XHEQUE CADUCADO Q	1110201	46.800				21-1858
1998	14/04/2015		ZURITA VEGA SEBASTIAN ESTEBAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110203	166.666	B	4	08/04/2015	23-71
2001	14/04/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBSIDIO `POR INCA	1110201	8.373.804				21-1982
2002	14/04/2015	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	CANCELACION DE LICENCIAS DE CONDU	1110201	2.409.750	O	155.230	13/04/2015	21-1761
2003	14/04/2015		SAAVEDRA ZAPATA ADELA DEL CARM	CANCELACION DE BONIFICACION MUNI	1110201	8.405.229	D	2.830	09/04/2015	21-1872
2004	14/04/2015		VALENZUELA NAVARRO LUZ MARIA	CANCELACION DE BONIFICACION MUNI	1110201	18.939.244	D	2.831	09/04/2015	21-1898
2005	14/04/2015		HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	263.842	D	2.528	14/04/2015	21-1847
2006	14/04/2015		VALENZUELA NAVARRO LUZ MARIA	CANCELACION DE BONO ESPECIAL NO I	1110201	2.467.592	D	2.829	09/04/2015	21-1897
2007	14/04/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	216.600	B	24.211.950	13/03/2015	21-1765
2008	14/04/2015		QUEZADA BUSTOS OSCAR ARMANDO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110203	166.666	B	134	08/04/2015	23-58
2009	14/04/2015		ANGULO PINEDA GABRIELA ALEJANDR	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110203	166.666	B	138	13/04/2015	23-57
2010	14/04/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	71.937	F	528.949	31/03/2015	21-1770
2011	14/04/2015	76.117.995-0	TERRAPUERTO VALDIVIA S.A.	CANCELACION DE SERVICIOS	1110201	35.426	F	10.201	01/04/2015	21-1892
2012	14/04/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	46.179	F	3.626.439	20/03/2015	21-1762
							F	3.626.464	20/03/2015	
							B	24.290.513	20/03/2015	
2013	14/04/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	30.613	F	3.637.974	08/04/2015	21-1763
2014	15/04/2015	76.491.150-4	IMPORTADORA ESTRELLITA LT DA.	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	61.632				21-1848
2015	15/04/2015		VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205	385.694.689				31-37
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CARRASCO MARTEL CESAR	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			FLORES VALDEBENITO FLOR MARIA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO JAVIER	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			AGUILAR DESPIO ANA PATRICIA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SAA SEPULVEDA CARLOS LAURENCIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CORVETTO GONZALEZ NOEL ALEJAND	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MUÑOZ ALVAREZ SANDRA PAOLA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			PARADA PEREZ RUBEN HERNAN	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO ANI	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS ALBER	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CID CARDENAS EVARISTO ESTEBAN	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			REYES OYARZO CECILIA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			BAEZA GALLARDO FABIOLA KEREN	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SEGURA YAEGER MARCELA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CASTILLO FERNANDEZ GUILLERMO AN	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			COFRE BECERRA MARIA ANGELICA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SALAZAR CONTRERAS JORGE HERNAN	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			GALLARDO SEITZ ANA MARIA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SEGURA CAMPOS CARLOS LEONARDO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MONSALVE GALLARDO EDSON HERA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CORTEZ MARTINEZ JUAN EDUARDO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ANDRADE MARTÍNEZ MARCELO MANU	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SABANDO MARTINEZ JORGE ORLAND	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			VILLARROEL RAMIREZ JOSE ISIDRO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MILANCA WIEDERHOLD RENE ANDRES	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ARELLANO PINTO JOSE IGNACIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MATUS VELASQUEZ GENNY DEL CAR	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA F	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SQUELLA REINOSO KAREN CONSTANZ	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		99.026.000-1	CAJA DE_AHORROS EE.PP.	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			GOMEZ NEIRA JOSE EDUARDO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA LORETO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			GALLARDO SEPULVEDA SERGIO BERN	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			GONZALEZ ALVAREZ ERNA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN GL	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		70.598.400-K	ASOC. EE MM JUBILADOS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO MANUE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESAU	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MUÑOZ HUINCA RAMÓN LAUREANO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CARRILLO PAILLAPAN MIGUEL ALEJAN	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR HUGO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CORONADO MORALES JAVIER FERNA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN ALON	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO DAVID	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ORDONEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL EDUAR	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			RODRIGUEZ CHAVEZ VIRGINIA ELIZA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			RIQUELME JARAMILLO NELSON RODRI	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ZAVALA MONTERO JOSE MANUEL	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MELLA VILLANUEVA DUVO AUDITO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			PAINEÑANCO ÁLVAREZ SERGIO ANTON	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION AE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ZENCOVICH RUIZ EDUARDO LUIS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ALARCON CHAVEZ MOISES ANTONIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE DEL C	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			PEÑA FIGUEROA RAMON HOMERO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA JEANETTE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRES	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			VERA RODRIGUEZ DANIELA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			RODRIGUEZ RAPIMAN MAX MAURICIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CARCAMO ELGUETA SHARON LISSE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			BLANK VIO MARCOS CRISTIAN	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE_SALUD	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA S.	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ESCHMANN YOVANOVICH GUISELA CL	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			VALDES OBANDO JACQUELINE CONSU	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			OYARZUA ERICE JAVIERA ANDREA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR RICAR	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			VERGARA FLANDEZ NANCY PATRICIA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SEGUEL CAMPOS GASTON ALBERTO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA PRI	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		71.825.700-K	ASOCIACION EMPLEADOS MUNICIPAL	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		96.534.940-5	HDI SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			NAVARRETE ARRIAGADA ALEJANDRO M	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			KROON FLORES JOSE LUIS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ESTRADA MANRIQUEZ BEATRIZ ARLE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN ANDRE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		82.878.900-7	COOPERATIVA DEL PERSONAL DE LA U	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			ALVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			OBANDO VALLE JORGE E.	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			GODOY LEAL HERNAN AMADOR	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			PACHECO PACHECO ALVARO ALEXAN	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES V	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		99.185.000-7	CIA.DE SEG.DE VIDA LA CHILENA CONS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			GRAU ANDRADE AGATON LEONARDO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			RIOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			RIESCO QUEZADA ALVARO CESAR	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			GUERRERO MARTINEZ JUAN CARLOS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
		81.496.800-6	FUND.BENEF.HOGAR DE CRISTO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			LEAY URIBE MARCOS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			JEREZ CASTANEDA JUAN	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			DEPORTIVO MUNICIPAL VALDI VIA	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			DÍAZ ÁLVAREZ JUAN BAUTISTA RENAT	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
			BUSTOS MENDEZ JAIME PATRICIO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSONA	1110205					
2016	15/04/2015	65.067.825-7	CLUB DE AJEDREZ LOS RIOS	CANCELACION DE SUBVENCION DE $ 1	1110201	1.000.000	D	2.804	08/04/2015	21-1773
2017	15/04/2015	65.696.180-5	CLUB DEPORTIVO ESCOLAR DOMUS M	CANCELACION DE SUBVENCION DE $ 3	1110201	300.000	D	2.789		21-1774
2018	15/04/2015	65.085.517-5	AGRUPACION DE DIRIGENTES DE VAL	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	535.000				21-1772
2019	15/04/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL ARE	1110201	36.404.967				21-1784
2020	16/04/2015	61.979.160-6	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL D	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 1.	1110209	1.403.140				24-45
2021	16/04/2015		NAVARRO LEAL RUBEN ALEJANDRO	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	270.608		0		21-1767
2022	16/04/2015		CONTRERAS SEPULVEDA DAVID ALEJ	CANCELACION DE DEVOLUCION POR	1110201	34.454		0		21-1804
2023	16/04/2015		BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	CANCELACION DE $ 640.000.-, DINEROS	1110202	640.000		0		22-192

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
2024	16/04/2015	77.785.140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110204	8.460.661	F	1.536	02/02/2015	29-35
2025	16/04/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	7.777.381	F	526.574	15/03/2015	21-1790
							F	526.575	15/03/2015	
2026	16/04/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CANCELACION DE PASAJES AEREOS UT	1110201	116.056	F	2.042.428	31/03/2015	21-1856
2027	16/04/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE 1º CUOTA AÑO 2015, C	1110201	1.190.708	F	30	18/03/2015	21-1893
2028	17/04/2015	76.033.545-2	SOC.DE SERV.DE OTORRINOS DE LOS R	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VAL	1110201	854.700		0		21-1873
			VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VAL	1110201			0		
			FLANDEZ VALDERRAMA MARIO ORLA	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VAL	1110201			0		
			WEVAR CARRASCO ANDREA CAROLY	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VAL	1110201			0		
			GUTIÉRREZ SOTO RENATA MARCELA	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VAL	1110201			0		
			FUENTES RIQUELME CHRISTIAN MARC	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VAL	1110201			0		
2029	17/04/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	58.076.549		0		21-1789
2030	17/04/2015	65.974.390-6	CONSEJO LOCAL RESOLUTIVO DE SAL	CANCELACION DE SUBVENCION DE $ 3.	1110201	3.562.616	D	2.808	08/04/2015	21-1806
2031	17/04/2015	65.079.111-8	CLUB HANDBALL KIMELTU	CANCELACION DE SUBVENCION DE $ 1	1110201	1.000.000	D	2.791	08/04/2015	21-1805
2032	17/04/2015	71.489.700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL NIEB	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	392.049				21-1815
2033	17/04/2015	72.096.200-4	COMITE AGUA POT.HUELLELHUE	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	90.000				21-1816
2034	17/04/2015	65.007.441-6	COMITÈ DE AGUA POTABLE RURAL PI	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	93.220				21-1809
2035	17/04/2015	74.871.100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	112.350				21-1808
2036	17/04/2015	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PU	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	42.600				21-1810
2037	17/04/2015	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CU	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	88.065				21-1811
2038	17/04/2015	74.487.900-0	COMITE A.POT.SAN IGNACIO PLAYA	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	164.680				21-1812
2039	17/04/2015	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS P	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	20.000				21-1814
2040	17/04/2015	74.799.400-5	COMITE AGUA RURAL BONIFACIO	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	11.000				21-1813
2041	18/04/2015		PEÑA MELLA EDUARDO ANDRES	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110205	75.048				31-39
2042	20/04/2015	76.072.842-K	ECOLEÑA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE METROS DE LEÑA PA	1110201	148.000	F	1.281	27/03/2015	21-1836
2043	20/04/2015		NOVOA ROMERO MARIA INES	CANCELACION DE DOS ELECTRO BOMB	1110201	437.920	F	2.462	16/03/2015	21-1857
2044	20/04/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	CANCELACION DE METROS CUBICOS DE R	1110201	2.456.992	F	67.030	31/03/2015	21-1879
							F	67.031	31/03/2015	
							F	67.029	31/03/2015	
2045	20/04/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES PARA P	1110201	2.294.646	F	1.175.819		21-1792
							F	1.175.743		
							F	1.175.369	21/03/2015	
							F	1.175.405	23/03/2015	
							F	1.175.743	27/03/2015	
							F	1.175.819	30/03/2015	
							F	1.175.369		
							F	1.175.405		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
2046	20/04/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE ARNES DOBLE PARA T	1110201	418.600	F	13.034	24/03/2015	21-1833
2047	20/04/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	CANCELACION DE CARTRIDGES PARA L	1110201	187.200	F	17.679	10/04/2015	21-1820
2048	20/04/2015		MELLADO BARRIENTOS CLARA	CANCELACION DE ARRIENDO POZO DE A	1110201	108.100	R	4	08/04/2015	21-1861
2049	20/04/2015		NAVARRO BAHAMONDE MIGUEL ORL	ANCELACION DE PRESENTACION DE BA	1110201	400.000	F	1.617	01/04/2015	21-1946
2050	20/04/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	CANCELACION DE SUMINISTRO DE ARI	1110201	422.999	F	67.028	31/03/2015	21-1877
2051	20/04/2015	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS V	CANCELACION DE MATERIALES Y HERR	1110201	664.877	F	3.925	31/03/2015	21-1837
							C	297	31/03/2015	
2052	20/04/2015		COLLILEF PAILLALEF RENE	CANCELACION DE CARPETAS CON LOGO	1110201	261.681	F	3.079	07/04/2015	21-1807
2053	20/04/2015	76.227.481-7	COMERCIAL CAMILA SPA	CANCELACION DE MAQUINA DESBROZ	1110201	547.162	F	234	10/03/2015	21-1825
2054	20/04/2015	76.512.900-1	ING.ELECT.OMAR ONOFRE MILLALDEO	CANCELACION DE UNA EXTENSION DE R	1110201	2.797.155	F	277	09/04/2015	21-1853
2055	20/04/2015	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	CANCELACION DE REPUESTOS PARA MA	1110201	331.664	F	1.687.875	27/03/2015	21-1843
2056	20/04/2015	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS L	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CA	1110201	322.088	F	3.356	10/04/2015	21-1880
2057	20/04/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	CANCELACION DE MATERIALES ELECT	1110201	333.212	F	1.745.935	28/03/2015	21-1839
							F	1.745.937	28/03/2015	
							F	1.745.936	28/03/2015	
2058	20/04/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	CANCELACION DE IMPRESOS DE FORMU	1110201	429.590	F	212.788	30/03/2015	21-1850
2059	20/04/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	CANCELACION DE PLOTEO Y	1110201	379.800	F	17.600	01/04/2015	21-1817
2060	20/04/2015	96.896.480-1	REXEL CHILE S.A.	CANCELACION DE MATERIALES ELETRI	1110201	233.670	F	304.820	26/03/2015	21-1869
							F	304.819	26/03/2015	
2061	20/04/2015		COSIMO FERNANDEZ RODRIGO ALBER	CANCELACION DE V IATICO POR VIAJE A	1110201	447.388		0		21-1791
2062	20/04/2015	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	CANCELACXION DE "SERVICIO DE MANT	1110201	90.549	F	71.202.261	31/03/2015	21-1798
2063	20/04/2015	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO E	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 2	1110201	270.000	F	194	02/04/2015	21-1870
2064	20/04/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	CANCELACION DE SILLONES EJECUTIVO	1110201	305.544	F	136	13/04/2015	21-1978
2065	20/04/2015		MUÑOZ MUÑOZ ERNESTO ORLANDO	CANCELACION DE SERVICIOS DE REPAR	1110201	1.368.500	F	1.676	01/04/2015	21-1863
2066	20/04/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	CANCELACION DE ESTACION DE TRABA	1110201	289.100	F	137	13/04/2015	21-1977
2067	20/04/2015	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES D	CANCELACION DE SILLAS DE OFICINA P	1110201	298.130	F	947	16/03/2015	21-1844
2068	20/04/2015		MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIVIANA	CANCELACION DE SET DE MALLAS DE C	1110201	320.000	F	740	06/04/2015	21-1951
2069	20/04/2015	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES S	CANCELACION DE ARRIENDO DE BAÑO	1110201	202.300	F	422.074	10/03/2015	21-1926
2070	20/04/2015	76.870.660-3	BBVA FACTORIG LIMITADA	CANCELACION DE MATERIALES ELECTR	1110201	2.079.775	F	18.503		21-1802
2071	20/04/2015	77.883.980-6	SOC.COMERC.ARIAS Y CASTRO LTDA	CANCELACION DE MATERIALES ELECTR	1110201	295.120	F	18.504	13/03/2015	21-1876
2072	20/04/2015	89.102.300-6	SOC.DE CAPACIT. ARAUCANIA LTDA	CCANCELACION DE DE CURSO DE CAPA	1110201	585.000	F	5.689	13/03/2015	21-1875
2073	20/04/2015	76.160.847-9	SOCIEDAD COMERCIAL ERGAS PIZARR	CANCELACION DE AVISO PUBLICITARIO	1110201	413.900	F	392	07/04/2015	21-1886
2074	20/04/2015	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA INFANCI	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 1	1110201	900.000	F	178	31/01/2015	21-1885
							F	214	31/01/2015	
							F	256	30/03/2015	
2075	20/04/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	CANCELACION DE RFEPARACIONES Y M	1110201	232.300	F	160.937	31/03/2015	21-1846
							F	160.929	31/03/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
2076	20/04/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACION DE MATERIALES PARA T	1110201	1.341.845	F	114.124		21-1826
							F	114.194	24/03/2015	
							F	114.194		
							F	114.124	24/03/2015	
2077	20/04/2015	96.941.960-2	GPS CHILE SPA	CANCELACION DE ADQUISICION DE GPS	1110201	15.103.012	C	8.584	06/10/2014	21-2289
							F	141.310		
							F	141.310	09/10/2014	
							F	152.398		
							F	149.769		
							F	155.076		
							F	147.163		
							F	141.313	09/10/2014	
							C	9.291		
							F	144.612		
							C	9.043	29/12/2014	
							F	152.698		
							C	9.289	04/02/2015	
							F	144.612	30/11/2014	
							F	149.769	31/01/2015	
							F	152.398	28/02/2015	
							F	141.311		
							F	152.698	28/02/2015	
							F	131.963		
							F	155.076	31/03/2015	
							C	9.044	29/12/2014	
							F	131.963	04/07/2014	
							F	146.744		
							C	9.043		
							C	9.044		
							F	141.311	09/10/2014	
							C	9.289		
							C	9.291	02/02/2015	
							F	141.313		
							F	147.163	31/12/2014	
							C	8.584		
							C	9.290		
							C	9.290	04/07/2014	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	146.744	22/12/2014	
2078	20/04/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS P	1110201	1.405.834	F	1.175.963		21-1797
							F	1.175.963	31/03/2015	
							F	1.175.320	20/03/2015	
							F	1.175.320		
							F	1.175.327		
							F	1.175.327	20/03/2015	
2079	20/04/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS P	1110201	1.869.150	F	13.036	24/03/2015	21-1832
							F	13.049		
							F	13.057	30/03/2015	
							F	13.005		
							F	13.057		
							F	13.049	30/03/2015	
							F	13.036		
							F	13.048		
							F	13.005	12/03/2015	
							F	13.048	30/03/2015	
2080	20/04/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	CANCELACION DE RESMAS DE PAPEL Y T	1110201	583.000	F	17.479	20/03/2015	21-1827
							F	17.546		
							F	17.479		
							F	17.546	30/03/2015	
2081	20/04/2015	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS L	CANCELACION DE REPUESTOS PARA SE	1110201	422.161	F	3.290	26/03/2015	21-1884
2082	20/04/2015		GARRETON VERGARA PAMELA ANDRE	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPR	1110201	1.801.065	F	706	16/03/2015	21-1845
2083	20/04/2015	76.095.313-K	COMERCIALIZADORA TJB SOCIEDAD A	CANCELACION DE 180 COLCHONETAS P	1110201	2.588.518	F	1.314	31/03/2015	21-1821
2084	20/04/2015	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	CANCELACION DE POSTES PÀRA TRABA	1110201	2.606.100	F	1.527	12/03/2015	21-1822
2085	20/04/2015		MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	742.702		0		21-1781
2086	20/04/2015	93.408.000-9	A.MOLINA FLORES S.A.	ICANCELACION DE IMPRESION DE CARPE	1110201	821.238	F	438.132	30/09/2014	21-2109
2087	20/04/2015	79.743.460-4	PLASTICOS ARAUCOS LTDA.	CANCELACION DE BOLSAS PLASTICAS P	1110201	190.400	F	4.633	31/03/2015	21-1866
2088	20/04/2015		ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERTO	CANCELACION DE REPARACION DE CAL	1110201	424.592	F	1.404	30/03/2015	21-1903
2089	20/04/2015	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	CANCELACION DE SERVICIO POR ACTU	1110201	29.301	F	1.485.428	31/03/2015	21-1874
2090	20/04/2015	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELACION DE SERVICIOS DE RECA	1110201	3.002.265	F	1.770.796	10/03/2015	21-1894
							F	11.770.379	05/02/2015	
							F	13.788.859	09/03/2015	
2091	20/04/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	CANCELACION DE SILLAS Y MUEBLES D	1110201	756.959	F	115	13/03/2015	21-1900
2092	20/04/2015		PÈREZ MIRANDA CARLOS JAIR ESTEBA	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	327.539		0		21-1776
2093	20/04/2015		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRES	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	327.539		0		21-1777
2094	20/04/2015		RAMIREZ CASTRO PEDRO MAURICIO	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A	1110201	141.385		0		21-1778

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
2095	20/04/2015		MUÑOZ VERA VIANCA GISSELA	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	342.539		0		21-1779
2096	20/04/2015		CID CARDENAS EVARISTO ESTEBAN	CANCELACION DE V IATICO POR VIAJE A	1110201	262.702		0		21-1780
2097	20/04/2015	89.102.300-6	SOC.DE CAPACIT. ARAUCANIA LTDA	CANCELACION DE CURSO DE GESTION G	1110201	795.000	F	5.714	24/03/2015	21-1878
2098	20/04/2015	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	CANCELACION DE GAS PARA DUCHAS Y C	1110201	720.720	F	8.246.591	25/03/2015	21-1796
2099	20/04/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	CANCELACION DE IMPRESION DE HOJAS P	1110201	254.541	F	212.724	26/03/2015	21-1852
2100	20/04/2015	78.871.680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.	CANCELACION DE MANTENCION DE 10	1110201	214.227	F	78.162	27/03/2015	21-1929
2101	20/04/2015		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CA	1110201	421.300	F	46.537	25/03/2015	21-1887
2102	20/04/2015	78.871.680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTEN	1110201	297.242	F	78.144	24/03/2015	21-1928
2103	20/04/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACION DE PLASTICOS PARA INV	1110201	334.783	F	114.648	27/03/2015	21-1829
2104	20/04/2015	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI	CANCELACION DE REPARACION DE CAM	1110201	531.330	F	186.949	24/03/2015	21-1855
2105	20/04/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	CANCELACION DE FAROLES ORNAMENTA	1110201	413.168	F	358	30/03/2015	21-1889
2107	21/04/2015		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	CANELACION DE ALIMENTOS PARA REU	1110201	189.500	F	859	14/04/2015	21-1950
2108	21/04/2015	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	CANCELACION DE ARRIENDO DE DOS C	1110201	661.640	F	5.497	31/03/2015	21-1830
							F	5.854	31/03/2015	
2109	21/04/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	CANCELACION DE SUMINISTRO DE REP	1110201	347.100	F	160.938	31/03/2015	21-1938
							F	160.930	31/03/2015	
2110	21/04/2015	93.408.000-9	A.MOLINA FLORES S.A.	ICANCELACION DE IMPRESION DE ALEND	1110201	8.091.912	F	3.999	25/03/2015	21-1948
2111	21/04/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	CANCELACION DE AIREADOR DE ARRST	1110201	430.000	F	162.712	11/04/2015	21-2119
2112	21/04/2015	8.683.820-6	PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANDO	CANCELACION DE SERVICIO DE	1110201	1.504.414	F	23.550	13/04/2015	21-1867
2113	21/04/2015	96.808.090-3	M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALE	CANCELACION DE CAMBIO DE CELULAR	1110201	330.487	F	14.215	02/04/2015	21-1865
2114	21/04/2015	76.041.094-2	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CONHOUS	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 5	1110201	2.328.419	F	455	21/01/2015	21-1965
2115	21/04/2015		JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202	600.000	R	5		22-199
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	5	06/04/2015	
							R	5		
			MATAMALA ORTEGA OLGA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	5	06/04/2015	
			CATALAN MORA PATRICIA DEL	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	5	09/04/2015	
			MATAMALA ORTEGA OLGA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	5		
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16		
							R	16	06/04/2015	
			COFRE ELENA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16	06/04/2015	
			MATAMALA ORTEGA OLGA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16	06/04/2015	
			CATALAN MORA PATRICIA DEL	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16		
			COFRE ELENA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	5		
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16		
			MATAMALA ORTEGA OLGA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16		
			COFRE ELENA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16		
			CATALAN MORA PATRICIA DEL	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	5		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
2116	21/04/2015		CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202	600.000	R	5		22-200
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	15		
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	5	09/04/2015	
			PERALTA JIMENEZ MARIA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16		
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16	09/04/2015	
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	5		
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	5		
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	5		
							R	15	02/04/2015	
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16		
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	15		
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	15		
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16		
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	5		
			PERALTA JIMENEZ MARIA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	15	06/04/2015	
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16		
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16		
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16	06/04/2015	
			PERALTA JIMENEZ MARIA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	5		
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	15		
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16	06/04/2015	
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	15		
							R	16		
			PERALTA JIMENEZ MARIA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	15		
2117	21/04/2015		VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202	500.000	R	3		22-198
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	15	06/04/2015	
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	15		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16		
							R	15		
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	3		
							R	15		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	3		
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	3	09/04/2015	
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	7		
							R	16		
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	7		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	7	06/04/2015	
							R	3		
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	7		
							R	15		
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	7		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	15	06/04/2015	
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	7		
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16		
							R	15		
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	3		
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16	08/04/2015	
2118	21/04/2015		ULLOA INOSTROZA MARIA GLORIA	CANCELACION DE SERVICIO DE ASEO	1110202	187.007	F	541	31/03/2015	22-197
2119	21/04/2015	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.	CANCELACION DE CONSUMO DE CELUL	1110201	1.703.779	F	22.000.985	16/03/2015	21-1788
							C	3.088.752	07/04/2015	
2120	21/04/2015	80.752.500-K	POEHLMANN Y CIA. AUGUSTO	CANCELACION DE PRODUCTOS FARMAC	1110201	348.710	F	24.142	26/12/2014	21-1956
2121	21/04/2015	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	CANCELACION DE SERVICIO DE PUBLIC	1110201	1.800.001	F	11.648.308	30/10/2014	21-1932
2122	21/04/2015	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA L	CANCELACION DE VIDEO PROYECTOR P	1110201	508.345	F	3.506	31/03/2015	21-1904
2123	21/04/2015	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	CANCELACION DE TONER PARA OFICI	1110201	320.058	F	13.697	02/04/2015	21-1908
2124	21/04/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	CANCELACION DE SILLONES EJECUTIVO	1110201	305.544	F	117	18/03/2015	21-1901
2125	21/04/2015	65.060.759-7	ASOCIACION DE MUNIPALIDADES REG	CANCELACION DE TRANSFERENCIA DE	1110201	9.000.000	D	634	21/04/2015	21-1799
2126	21/04/2015		CAROCA PERALTA JORGE ANDRES	CANCELACION DE COMETIDO FUNCION	1110201	383.924		0		21-1862
			MOREIRA SANDOVAL LUIS BERNARDO	CANCELACION DE COMETIDO FUNCION	1110201			0		
2127	21/04/2015		ALVAREZ BURGOS LORETO FERNAND	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	320.000	B	29	20/03/2015	22-207
2128	21/04/2015		MARTINEZ OBANDO MILADY	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202	120.000	M	474.520		22-196
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.521		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.520		
							M	474.521	08/04/2015	
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.520		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.521		
			MARTINEZ OBANDO MILADY	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.521		
			HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.521		
							M	474.520		
			MARTINEZ OBANDO MILADY	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.520	08/04/2015	
			HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.520	08/04/2015	
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.521	08/04/2015	
2129	21/04/2015		SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202	90.000	M	474.520	08/04/2015	22-195

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.521	08/04/2015	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.520	08/04/2015	
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.520		
							M	474.521		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.521		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.521		
							M	474.520		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.520		
2130	21/04/2015		ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	CANCELACION DE GASTOS DE	1110209	27.400	M	473.978	15/04/2015	24-46
2131	21/04/2015		CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202	120.000	M	474.521		22-194
							M	474.520		
							M	474.520	08/04/2015	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.520		
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL P	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.521	08/04/2015	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.520	08/04/2015	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.521		
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL P	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.520		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.521		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.520		
							M	474.520	08/04/2015	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL P	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.521		
2132	21/04/2015	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACI	CANC ELACION DE SERVICIO DE ARRIEN	1110201	2.465.224	F	102.069	31/03/2015	21-1888
2133	21/04/2015	76.072.842-K	ECOLEÑA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE SUMINISTRO DE LEÑ	1110201	1.436.000	F	1.283	07/04/2015	21-1840
							F	1.287		
							F	1.287	11/04/2015	
							F	1.283		
2134	21/04/2015	99.520.000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	519.000	F	3.224.716	31/03/2015	21-1824
2135	21/04/2015	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	CANCELACION DE CUOTA Nº 16 DE LA P	1110201	49.204.491	O	508	21/04/2015	21-1801
2136	21/04/2015	77.383.510-1	S T M COMPUTACION LIMITADA	CANCELACION DE ARRIENDO DE EQUIP	1110201	1.666.000	F	383	06/04/2015	21-1890
2137	21/04/2015	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	CANC ELACION E PUBLICIDAD Y DIFUSI	1110201	270.000	F	11.679.984	31/12/2014	21-1927
2138	21/04/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	CANCELACION DE MATERIALES ELECTR	1110201	598.850	F	1.724.813		21-1930
							F	1.724.813	06/04/2015	
							F	1.746.223	01/04/2015	
							F	1.746.223		
2139	21/04/2015	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y E	CANCELACION DE BATERIAS PARA CAM	1110201	336.750	F	26	07/04/2015	21-1891
2140	21/04/2015	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CANCELACION DE SERVICIO DE DESPAC	1110201	1.366.768	F	50.261	31/03/2015	21-1841
							F	54.279	31/03/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
2141	21/04/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	CANC ELACION DE LIENZOS Y GIGANTOG	1110201	232.050	F	879	04/03/2015	21-2928
2142	21/04/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	131.426.166	F	3.635.347	07/04/2015	21-1787
2143	21/04/2015		FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202	300.000	R	16	06/04/2015	22-201
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	18	08/04/2015	
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	17	08/04/2015	
							R	17		
							R	18		
							R	16		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	17		
							R	18		
2144	21/04/2015		IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202	30.100	M	474.524	08/04/2015	22-224
2145	21/04/2015		MITRE SARAVIA MIRLA INDIRA JORDAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110203	166.666	B	29	14/04/2015	23-61
2146	21/04/2015	77.534.250-1	SOCIEDAD QUEZADA HERMANOS Y CO	CANCELACION DE SEMILLAS PARA	1110209	276.062	F	44.888	07/04/2015	24-48
2147	21/04/2015		CASTILLO TRALMA LUIS FERNANDO	CANCELACION DE 3 HORNOS DE BARRO	1110209	888.930	F	9.315	06/04/2015	24-52
2148	22/04/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL ARE	1110201	32.126.792				21-1981
2149	22/04/2015	76.143.232-K	ASESORIAS E INVERSIONES REDO LTD	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 1	1110201	4.333.333	F	262	06/04/2015	21-1990
2150	22/04/2015	78.382.830-8	SERVICIO INTEGRALES EN COMPUTACIO	CANCELACION DE 4 COMPUTADORES P	1110201	1.515.627	F	14.370	30/03/2015	21-1958
2151	22/04/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	CANCELACION DE ESCRITORIOS, MUEBL	1110201	593.833	F	120	23/03/2015	21-1902
2152	22/04/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 1	1110201	6.854.400	F	369	15/04/2015	21-1988
2153	22/04/2015	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº	1110203	9.162.262	F	47		23-52
2154	22/04/2015		OYARZUN ANGULO RONALD ALEJAN	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	221.385		0		21-1786
2155	22/04/2015		MONZON BERROCAL NORMA IRIS	CANCELACION DE DIFUSION GESTIOIN M	1110201	245.000	F	3.480		21-1864
							F	3.482		
							F	3.482	08/04/2015	
							F	3.480	02/04/2015	
2156	22/04/2015		BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN ADOLF	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	284.094		0		21-1785
2157	22/04/2015	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	CANCELACION DE CARGAS DE GAS PAR	1110201	40.745	F	4.294.473		21-1835
							F	3.594.149	28/03/2015	
							F	3.594.149		
							F	4.294.473	31/03/2015	
2158	22/04/2015	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES ELECTR	1110201	55.998	F	1.746.584		21-1842
							F	10.903	07/04/2015	
		96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	CANCELACION DE MATERIALES ELECTR	1110201		F	1.746.584	08/04/2015	
		76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES ELECTR	1110201		F	10.903		
		96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	CANCELACION DE MATERIALES ELECTR	1110201		F	10.903		
							F	1.746.584		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
2159	22/04/2015	96.896.480-1	REXEL CHILE S.A.	CANCELACION DE MATERIALES ELECTR	1110201	67.116	F	307.750	07/04/2015	21-1871
2160	22/04/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACION DE CALCULADORAS PAR	1110201	148.957	F	71.482		21-1800
							F	71.138	02/04/2015	
							F	71.138		
							F	71.482	27/03/2015	
2161	22/04/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACION DE MATERIALES PARA	1110201	77.001	F	115.813	08/04/2015	21-1818
2162	22/04/2015	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y E	CANCELACION DE REPUESTOS PARA VE	1110201	67.499	F	35	07/04/2015	21-1881
2163	22/04/2015	76.035.092-3	REPUESTOS Y SERV. CESAR SANDOVA	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CA	1110201	128.520	F	2.258	08/04/2015	21-1868
2164	22/04/2015	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G	CANCELACION DE ARTICULOS DE ESCR	1110201	30.940	F	107.598	16/02/2015	21-1851
2165	22/04/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE UNA HIDROLAVADOR	1110201	125.000	F	13.053	30/03/2015	21-1831
2166	22/04/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	CANCELACION DE DIPLOMAS EN OPALI	1110201	120.000	F	547	02/03/2015	21-1882
2168	22/04/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	CANCELACION DE MATERIALES PARA	1110201	79.575	F	1.706.396	09/03/2015	21-1838
2169	22/04/2015	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA	CANCELACION DE TALADRO INALAMBR	1110201	86.101	F	3.923	03/02/2015	21-1883
2170	22/04/2015	76.304.555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CARCA	CANCELACION DE TINTA PARA IMPRES	1110201	115.111	F	3.369	07/04/2015	21-1819
2171	22/04/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACION DE DOS LAVAPLATOS PA	1110201	132.048	F	110.306	20/02/2015	21-1828
2172	22/04/2015	76.087.252-0	COMERCIAL NUSS HERMANOS LTDA.	CANCELACION DE C OCINA DE DOS	1110201	129.108	F	8.565	31/03/2015	21-1823
2173	22/04/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE APORTE JUNAEB, ALT	1110201	1.007.177				21-1980
2174	23/04/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	CANCELACION DE SUSCRIPCIONES VAR	1110201	433.660	F	132.756		21-1966
							F	132.322		
							F	132.756	09/04/2015	
							F	132.322	06/04/2015	
							F	132.134		
							F	132.299		
							F	132.134	02/04/2015	
							F	132.299	06/04/2015	
2175	23/04/2015		TRONCOSO VILLAQUEVA ILSE JACQU	CANCELACION DE SERVICIO DE COFFE	1110209	78.000	B	11	30/03/2015	24-47
2176	23/04/2015		TAPIA FRIZ CLAUDIA EUGENIA	CANC ELACION DE SERVICIO DE	1110202	140.000	B	209	31/03/2015	22-205
2177	23/04/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	CANCELACION DE IMPRESOS DE FORMU	1110201	247.800	F	553	30/03/2015	21-1974
							F	555		
							F	555	08/04/2015	
							F	553		
2178	23/04/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS P	1110201	325.120	F	1.174.603		21-1907
							F	1.175.733	27/03/2015	
							F	1.175.733		
							F	1.144.503	06/02/2015	
							F	1.174.603	11/03/2015	
							F	1.175.966		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	1.175.966	31/03/2015	
							F	1.144.503		
2179	23/04/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	CANCELACION DE IMPRESORA LASER P	1110201	48.839	F	21.938	30/03/2015	21-1921
2180	23/04/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES DE OFI	1110201	110.100	F	16.988	29/01/2015	21-1920
2181	23/04/2015		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	CANCELACION DE UN BALDE DE 20 LI	1110201	94.962	F	4.771	09/04/2015	21-1906
2182	23/04/2015	76.213.965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES	CANCELACION DE MATERIALES DE OFI	1110201	66.000	F	6.982	07/04/2015	21-1919
2183	23/04/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	CANCELQACION DE IMPRESION DE LIE	1110201	77.350	F	534	31/12/2014	21-1957
2184	23/04/2015	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	CANCELACION DE CERTIFICADOS EMPA	1110201	62.475	O	155.270	16/04/2015	21-1918
2185	23/04/2015	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	CANCELACION DE 1 PESA DIGITAL PARA	1110201	20.500	F	15.330	06/04/2015	21-1936
2186	23/04/2015	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	CANCELACION DE IMPRESION DE 200 AF	1110201	125.000	F	10.850	27/03/2015	21-1940
2187	23/04/2015	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y E	CANCELACION DE BATERIA MOVIL PAR	1110201	51.600	F	36	07/04/2015	21-1962
2188	23/04/2015	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL G	CANCELACION DE TONER PARA OFICINA	1110201	92.749	F	46.349	26/03/2015	21-1939
2189	23/04/2015	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVI	CANCELACION DE SACOS PAPEROS PAR	1110201	152.320	F	829.882	27/03/2015	21-1909
2190	23/04/2015	53.230.290-0	SUC. DOMINGO JARA	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPR	1110201	111.860	F	16.227	01/04/2015	21-1961
2191	23/04/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE ESMERIL DE BANCO H	1110201	150.000	F	13.020	18/03/2015	21-1922
2192	24/04/2015	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110204	30.298.590	F	1.313		29-41
2193	23/04/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACION DE INSUMOS PARA IMPR	1110201	126.925	F	71.478	27/03/2015	21-1905
2194	23/04/2015	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	CANCELACION DE MICROONDAS PARA C	1110201	49.990	F	15.206	16/03/2015	21-1937
2195	23/04/2015	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y RO	CANCELACION DE AUDIFONOS PARA CO	1110201	22.800	F	28.823	31/03/2015	21-1960
2196	23/04/2015	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G	CANCELACION DE PERFORADORA PARA O	1110201	81.990	F	109.712	01/04/2015	21-1942
2197	23/04/2015		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	CANCELACION DE COFFE BREACK PARA A	1110201	50.000	F	853	30/03/2015	21-1949
2198	23/04/2015	79.562.730-8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.	CANCELACION DE REVISION TECNICA A V	1110201	21.340	F	1.896	31/03/2015	21-1976
2199	23/04/2015	96.802.280-6	TRANSVE S A	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTEN	1110201	119.059	F	16.499	30/03/2015	21-1975
2200	23/04/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	CANCELACION DE MATERIALES ELECTR	1110201	11.980	F	1.746.504	07/04/2015	21-1931
2201	23/04/2015		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	CANCELACION DE SERVICIO DE MAESTR	1110201	128.000	B	525	01/04/2015	21-1968
2202	23/04/2015	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.	CANCELACION DE 1 CAJA PLASTICA P	1110201	45.990	F	346	31/03/2015	21-1934
2203	23/04/2015	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE 100 LTS DE KEROSEN	1110201	70.600	F	3.890	31/03/2015	21-1963
2204	23/04/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPR	1110201	110.670	F	212.884	07/04/2015	21-1943
2205	23/04/2015		FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS	CANCELACION DE LÁPICES PARA ENTR	1110201	119.790	F	2.645	25/03/2015	21-1935
2206	23/04/2015	93.772.000-9	PRODALAM S.A	CANCELACION DE MATERIALES PARA R	1110201	45.601	F	1.440.407	12/01/2015	21-1955
2207	23/04/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	CANCELACION DE JABON LIQUIDO, MAT	1110201	23.348	F	740.783	08/04/2015	21-1925
2208	23/04/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	CANCELACION DE UNA SEÑALETICA PA	1110201	53.550	F	957	23/03/2015	21-1954
2209	23/04/2015	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE ALINEACION Y BALA	1110201	17.374	F	51.133	30/03/2015	21-1911
2210	23/04/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACION DE MATERIALES DE GAS	1110201	47.715	F	116.042	09/04/2015	21-1912
2211	23/04/2015	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR LTDA.	CANCELACION DE SERVICIO DE 10.000.- K	1110201	167.571	F	519	05/12/2014	21-1964
2212	23/04/2015	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G	CANCELACION DE PORTAMINAS PARA E	1110201	26.370	F	109.522	19/03/2015	21-1944
2213	23/04/2015		CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA CA	1110201	110.000	F	90	10/03/2015	21-1910

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
2214	23/04/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA CA	1110201	71.518	F	740.782	08/04/2015	21-1924
2215	23/04/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 71	1110201	71.989		0		21-1945
2216	23/04/2015	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y O	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110204	11.650.319	F	41	13/04/2015	29-40
2217	23/04/2015	76.366.378-7	CONSTRUCTORA QUATTRO S.A	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110201	8.210.233	F	12	31/03/2015	21-1991
2218	23/04/2015		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	CANCELACION DE ESTADO DE POAGO	1110201	10.332.860	F	997	09/04/2015	21-1989
2219	23/04/2015	76.029.908-1	IMP.Y EXP.DE COM.MAY Y MIN. Y PROD	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO	1110201	11.995.200	F	1.497	09/03/2015	21-2107
2220	23/04/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	1.281.145	F	526.594	15/03/2015	21-1984
							F	526.596	15/03/2015	
							F	526.594		
							F	526.596		
							F	526.595		
							F	528.960	31/03/2015	
							F	526.595	15/03/2015	
							F	524.477	28/02/2015	
							F	524.477		
							F	528.958		
							F	528.958	31/03/2015	
							F	528.960		
2221	23/04/2015	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	CANCELACION DE LICENCIAS DE CONDU	1110201	2.409.750	O	155.319	23/04/2015	21-1916
2222	23/04/2015	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	CANCELACION PLACAS PATENTES PARA D	1110201	465.290	O	155.317	21/04/2015	21-1915
2223	23/04/2015	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	CANCELACION DE DISCO DURO PARA EL	1110201	357.600	F	15.276	20/04/2015	21-1914
2224	23/04/2015	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	CANCELACION DE 4 SOFTWARE WINDOW	1110201	253.770	F	15.169	17/04/2015	21-1913
2225	23/04/2015	96.693.120-5	COMPUTACIONES E INGENIERIA SA	CANCELACION DE LICENCIA DE MICROS	1110201	570.376	C	91	27/04/2015	21-2073
							F	1.146	17/04/2015	
2226	23/04/2015		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	1.540.000	B	92		22-202
			HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JEANE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	92	16/04/2015	
							B	47		
							B	92		
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	47		
							B	47	16/04/2015	
2227	23/04/2015	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENT	CANCELACION DE $ 9.450.- POR CONCEP	1110201	9.450	D	2.858	10/04/2015	21-1967
2228	23/04/2015		MERCADO MORALES ELIECER	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 17	1110201	17.235	D	2.859	10/04/2015	21-1952
2229	23/04/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	1.556.561	B	24.405.712	07/04/2015	21-1959
							F	3.634.712		
							B	24.405.710	07/04/2015	
							F	3.634.713		
							F	3.635.197		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	24.405.708		
							F	3.643.947		
							B	24.405.711		
							B	24.405.711	07/04/2015	
							B	24.405.707		
							F	3.643.950		
							B	24.405.709	07/04/2015	
							F	3.634.704		
							F	3.634.711		
							B	24.405.710		
							F	3.634.704	07/04/2015	
							F	3.634.713	07/04/2015	
							F	3.635.197	07/04/2015	
							F	3.634.712	07/04/2015	
							B	24.405.709		
							B	24.405.707	07/04/2015	
							B	24.405.708	07/04/2015	
							F	3.634.711	07/04/2015	
							F	3.643.952		
							F	3.643.947	09/04/2015	
							F	3.643.952	09/04/2015	
							B	24.405.712		
							F	3.643.950	09/04/2015	
2230	23/04/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	70.764	B	24.408.986		21-1969
							B	24.409.884	08/04/2015	
							B	24.408.932	08/04/2015	
							B	24.409.471	08/04/2015	
							F	3.639.632		
							B	24.409.548	08/04/2015	
							B	24.408.932		
							B	24.408.986	08/04/2015	
							B	24.409.471		
							B	24.408.875		
							B	24.409.022		
							B	24.409.884		
							B	24.409.661	08/04/2015	
							B	24.409.661		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.639.632	08/04/2015	
							B	24.408.875	08/04/2015	
							B	24.409.216	08/04/2015	
							B	24.409.022	08/04/2015	
							B	24.409.216		
							F	3.638.142		
							B	24.409.548		
							F	3.638.142	08/04/2015	
2231	23/04/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	840.720	B	24.409.519	08/04/2015	21-1970
							B	24.437.918		
							F	3.638.139	08/04/2015	
							B	24.408.790	08/04/2015	
							B	24.409.039		
							B	24.409.245	08/04/2015	
							B	24.408.871		
							F	3.638.139		
							F	3.638.144		
							B	24.409.067		
							F	3.638.144	08/04/2015	
							B	24.428.287		
							F	3.638.163		
							F	3.638.822		
							B	24.428.287	09/04/2015	
							B	24.408.772	08/04/2015	
							B	24.428.294	09/04/2015	
							B	24.408.871	08/04/2015	
							B	24.409.038		
							B	24.409.105		
							B	24.409.519		
							B	24.409.534		
							B	24.409.039	08/04/2015	
							B	24.408.876		
							B	24.408.917		
							F	3.638.811		
							B	24.428.294		
							B	24.408.772		
							B	24.408.917	08/04/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	24.437.918	16/04/2015	
							B	24.408.688		
							B	24.409.534	08/04/2015	
							B	24.409.038	08/04/2015	
							B	24.408.876	08/04/2015	
							B	24.409.105	08/04/2015	
							B	24.409.908		
							F	3.638.163	08/04/2015	
							B	24.408.790		
							B	24.409.067	08/04/2015	
							B	24.409.908	08/04/2015	
							F	3.638.822	08/04/2015	
							B	24.408.688	08/04/2015	
							B	24.408.926		
							F	3.638.811	08/04/2015	
							B	24.408.926	08/04/2015	
							B	24.409.245		
2232	23/04/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	5.185.078	F	3.637.973		21-1971
							F	3.636.402	07/04/2015	
							F	3.644.769		
							F	3.636.416	07/04/2015	
							F	3.644.769	09/04/2015	
							B	24.347.933		
							B	24.428.302		
							F	3.636.386	07/04/2015	
							F	3.636.386		
							F	3.636.402		
							B	24.347.933	25/03/2015	
							F	3.637.973	08/04/2015	
							B	24.428.302	09/04/2015	
							F	3.636.416		
2233	23/04/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	6.471.535	F	3.639.381		21-1972
							F	3.639.381	08/04/2015	
							F	3.638.033	08/04/2015	
							B	24.408.936	08/04/2015	
							F	3.637.907		
							F	3.638.501	08/04/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.638.092	08/04/2015	
							B	24.408.938		
							B	24.408.938	08/04/2015	
							B	24.408.971		
							F	3.637.907	08/04/2015	
							B	24.408.937		
							B	24.408.940		
							B	24.408.940	08/04/2015	
							F	3.639.382	08/04/2015	
							F	3.638.033		
							B	24.408.934	08/04/2015	
							B	24.408.777	08/04/2015	
							B	24.408.937	08/04/2015	
							B	24.408.934		
							B	24.408.939	08/04/2015	
							F	3.638.501		
							F	3.639.382		
							B	24.408.935	08/04/2015	
							B	24.408.971	08/04/2015	
							F	3.638.092		
							B	24.408.939		
							B	24.408.777		
							B	24.408.935		
							B	24.408.936		
2234	23/04/2015		FLORES CORONA FELIPE EDUARDO	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 18	1110201	18.000				21-1986
2235	23/04/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	534.958	B	24.408.844		21-1973
							F	3.639.432		
							F	3.638.057		
							F	3.639.432	08/04/2015	
							F	3.638.057	08/04/2015	
							B	24.408.844	08/04/2015	
2236	24/04/2015		FERNANDEZ PERALES RENE SEBASTI	CANCELACION DE GIRO GLOBAL PARA M	1110201	1.064.133	O	362	20/04/2015	21-2029
2237	24/04/2015		PALACIOS KLAGGES ALVARO ERIC	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	221.902		0		21-2009
2238	24/04/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACIOIN DE CONSUMO DE	1110202	12.700	B	24.260.327	18/03/2015	22-206
2239	24/04/2015		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	2.120.000	B	144		21-2017
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAULINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	144		
							B	11		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	73		
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	73	20/04/2015	
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	11		
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAULINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	11	20/04/2015	
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	73		
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	73		
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	11		
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	144	20/04/2015	
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	144		
2240	24/04/2015		BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	225.000	B	166	20/04/2015	21-2035
2241	24/04/2015		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.000.000	B	88	23/04/2015	21-1996
2242	24/04/2015		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO AN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	630.000	B	78	20/04/2015	21-2036
2243	24/04/2015		ILLESCA OYARZUN PIA FERNANDA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	700.000	B	29	20/04/2015	21-1998
2244	24/04/2015		AGUILERA ORELLANA LEONARDO EN	CANCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	950.000	B	73	20/04/2015	21-2037
2245	24/04/2015		MANQUI MILLANAO ROSENDO LINO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	500.000	B	156	20/04/2015	21-2038
2246	24/04/2015		SOTOMAYOR ARAUCO HERTA DANIT	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	480.000	B	80	20/04/2015	21-2039
2247	24/04/2015		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRES	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.590.750	B	37	20/04/2015	21-2040
2248	24/04/2015		FARIAS DIAZ CINDY CRISTINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	942.711	B	94	21/04/2015	21-2041
2249	24/04/2015		BARRERA CANOLES FABIOLA MONSER	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	386.545	B	175	20/04/2015	21-2045
2250	24/04/2015		QUINCHAGUAL SALVO DORIS ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.100.000	B	87	20/04/2015	21-2042
2251	24/04/2015		SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.250.000	B	181		21-2043
			MARTINEZ BARRIA NORKA SILCIDES	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	181		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	129		
							B	129	20/04/2015	
			MARTINEZ BARRIA NORKA SILCIDES	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	129		
							B	181	20/04/2015	
2252	24/04/2015		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSE	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	408.694	B	143	20/04/2015	21-2044
2253	24/04/2015		ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	257.320	B	236	20/04/2015	21-2046
2254	24/04/2015		RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.760.160	B	207		21-2032
							B	97		
			HERRERA NAVARRETE THAMARA MAB	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	97		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	97	20/04/2015	
			RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	60		
			HERRERA NAVARRETE THAMARA MAB	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	207	20/04/2015	
			RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	60	20/04/2015	
			HERRERA NAVARRETE THAMARA MAB	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	207		
							B	60		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	60		
							B	207		
							B	97		
2255	24/04/2015		FUENTES ZEPEDA SILVIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	650.000	B	28	20/04/2015	21-2031
2256	24/04/2015		GODOY LEAL HERNAN AMADOR	CANC ELACION DE HORAS EXTRAORDINA	1110205	589.288	R	11		31-40
							R	11	23/04/2015	
			SAAVEDRA ZAPATA ADELA DEL CARM	CANC ELACION DE HORAS EXTRAORDINA	1110205		R	11	23/04/2015	
			VALENZUELA NAVARRO LUZ MARIA	CANC ELACION DE HORAS EXTRAORDINA	1110205		R	11	23/04/2015	
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANC ELACION DE HORAS EXTRAORDINA	1110205		R	11		
			SAAVEDRA ZAPATA ADELA DEL CARM	CANC ELACION DE HORAS EXTRAORDINA	1110205		R	11		
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANC ELACION DE HORAS EXTRAORDINA	1110205		R	11	23/04/2015	
			VALENZUELA NAVARRO LUZ MARIA	CANC ELACION DE HORAS EXTRAORDINA	1110205		R	11		
2257	24/04/2015		RAMOS CHACON GERMAN EUGENIO	CANCELACION DE DE DEV OLUCION DE $	1110201	45.768		0		21-1987
2258	24/04/2015		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	2.549.867	B	91		22-208
							B	92		
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	92	20/04/2015	
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	65	20/04/2015	
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	11		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	65		
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	65		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	11		
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	65		
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	91		
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	91		
							B	91	20/04/2015	
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	92		
							B	11		
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	92		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	11	20/04/2015	
2259	24/04/2015		VILLALOBOS REYES ESTEBAN MIGUEL	CANCELACIONDE HONORARIOS POR SE	1110202	1.350.000	B	4		22-211
			IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	CANCELACIONDE HONORARIOS POR SE	1110202		B	217		
			VILLALOBOS REYES ESTEBAN MIGUEL	CANCELACIONDE HONORARIOS POR SE	1110202		B	217	20/04/2015	
			IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	CANCELACIONDE HONORARIOS POR SE	1110202		B	4		
							B	4	20/04/2015	
			VILLALOBOS REYES ESTEBAN MIGUEL	CANCELACIONDE HONORARIOS POR SE	1110202		B	217		
2260	24/04/2015		CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	3.503.328	B	46		22-212
			CASTRO CARILLANCA MARIELA ALEJ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	46		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	174		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	46	20/04/2015	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	31	20/04/2015	
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	57		
			CASTRO CARILLANCA MARIELA ALEJ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	31		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	31		
							B	57		
							B	174		
							B	46		
			CASTRO CARILLANCA MARIELA ALEJ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	57	20/04/2015	
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	31		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	57		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	174		
			CASTRO CARILLANCA MARIELA ALEJ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	57		
							B	174		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	46		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	31		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	174	20/04/2015	
2261	24/04/2015		PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	3.941.244	B	43		22-210
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	81		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	43		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	130		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	97	20/04/2015	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	135		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	43		
							B	135		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	43		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	130		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	43	20/04/2015	
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	97		
							B	135		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	81		
							B	97		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	97		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	135		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	135	20/04/2015	
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	130		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	81	20/04/2015	
							B	81		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	43		
							B	130	20/04/2015	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	81		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	81		
							B	130		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	130		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	97		
							B	135		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	97		
2262	24/04/2015		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	CAN CELACION DE HONORARIOS POR	1110202	1.540.000	B	48	20/04/2015	22-209
							B	48		
			HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JEANE	CAN CELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	93	20/04/2015	
							B	48		
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	CAN CELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	93		
			HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JEANE	CAN CELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	93		
2263	24/04/2015		SILVA TORRES NADIA ESTER	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	2.189.580	B	117		22-217
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	91		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	117		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	117		
							B	115		
							B	91	20/04/2015	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	117	20/04/2015	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	115		
							B	115	20/04/2015	
							B	91		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	91		
							B	115		
2264	24/04/2015		MUENAS CARRASCO WALDOMIRO ED	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209	738.000	B	54	20/04/2015	24-50
2265	24/04/2015		PINI MONTERO GIOVANI	CANCELACION DE HONORARIOS POR S	1110209	800.000	B	42	20/04/2015	24-51
2266	24/04/2015		MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	2.112.232	B	51	20/04/2015	22-216
							B	134		
							B	52	20/04/2015	
							B	51		
			LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	134		
							B	52		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	52		
			LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	51		
							B	134	20/04/2015	
2267	24/04/2015		ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	2.005.004	B	32		22-214
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	173		
			ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	173		
							B	173	20/04/2015	
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	32	20/04/2015	
							B	32		
2268	24/04/2015		GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	2.821.006	B	531		22-215
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	52		
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	136		
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	531		
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	52	20/04/2015	
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	136		
							B	531	20/04/2015	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	52		
			PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	136		
							B	531		
							B	52		
							B	136	20/04/2015	
2269	24/04/2015		LORCA PEÑA JORGE	CANC ELACION DE HONORARIOS POR	1110202	875.832	B	34	20/04/2015	22-221
2270	24/04/2015		CAROCA PASTENE PATRICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	875.832	B	124	20/04/2015	22-222
2271	24/04/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	CANCELACION DE SERVICIOS DE TELEF	1110201	598.085	F	10.470.487	01/02/2015	21-1917
							F	10.470.487	01/04/2015	
							F	10.494.867	01/03/2015	
							F	10.519.633	01/04/2015	
							F	10.494.867	01/04/2015	
							F	10.445.909	01/01/2015	
2272	24/04/2015	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL	CANCELACION DE $ 462.473.-,	1110208	462.473				27-36
2273	24/04/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	C ANCELACION DE TRASPASO AL AREA D	1110201	20.000.000	D	3.178	22/04/2015	21-2078
2274	24/04/2015		ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	CANCELACION DE COMPLEMENTO DE G	1110201	20.000	D	2.810	08/04/2015	21-2006
2275	24/04/2015		FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	835.584	B	205	20/04/2015	21-2070
2276	24/04/2015		IDE MAYORGA CARMEN PATRICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	756.000	B	116		21-2004
							B	125	20/04/2015	
							B	125		
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	117		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	125		
							B	124		
			IDE MAYORGA CARMEN PATRICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	124		
							B	124	26/03/2015	
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	116	20/04/2015	
			IDE MAYORGA CARMEN PATRICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	117		
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	116		
							B	117	20/04/2015	
2277	24/04/2015		BALBONTIN STEEFEN CONSUELO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	360.000	B	33	20/04/2015	21-2012
2278	24/04/2015		CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	3.842.355	B	19		21-2071
			PALMA CARVAJAL MARCIA GRACIELA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	19		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	19	20/04/2015	
			PALMA CARVAJAL MARCIA GRACIELA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	38		
							B	81		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	19		
							B	37		
							B	38		
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	38		
			PALMA CARVAJAL MARCIA GRACIELA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	38	20/04/2015	
							B	37		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	38		
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	37		
							B	19		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	81		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	81		
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	81	20/04/2015	
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	37		
							B	37	20/04/2015	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	81		
2279	24/04/2015		MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	4.499.469	B	54		21-2072
			GAETE SERRANO CATALINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	54		
			CORNEJO GARCES MACARENA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	72		
							B	21		
			GAETE SERRANO CATALINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	28		
			CORNEJO GARCES MACARENA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	28		
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	72		
							B	28		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	72	20/04/2015	
			GELVES MIRANDA SERGIO DAVID	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	21	20/04/2015	
			GAETE SERRANO CATALINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	28	20/04/2015	
			GELVES MIRANDA SERGIO DAVID	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	72		
			CORNEJO GARCES MACARENA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	54	20/04/2015	
			GELVES MIRANDA SERGIO DAVID	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	21		
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	21		
			GELVES MIRANDA SERGIO DAVID	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	28		
			CORNEJO GARCES MACARENA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	54		
			GAETE SERRANO CATALINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	72		
							B	21		
			GELVES MIRANDA SERGIO DAVID	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	54		
2280	24/04/2015		MATUS SOTO ANDREA VALESKA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	600.000	B	52	21/04/2015	21-1997
2281	24/04/2015		SANDOVAL MORA LESLIE KATHERINE	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.633.328	B	90	20/04/2015	21-2030
2282	24/04/2015		VERA ARRATIA CAROL YISSENIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	660.000	B	4	20/04/2015	21-2005
2283	24/04/2015		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH MARIB	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	936.000	B	7	20/04/2015	21-2015
			GOMEZ PUCHI ALICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	28	20/04/2015	
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH MARIB	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	28		
			GOMEZ PUCHI ALICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	28		
							B	7		
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH MARIB	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	7		
2284	24/04/2015		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	225.000	B	150	20/04/2015	21-2013
2285	24/04/2015		DURAN ALVARADO KARLA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	997.500	B	58	20/04/2015	21-1999
2286	24/04/2015		COX SAEZ BARBARA PIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.227.083	B	62	21/04/2015	21-2028
2287	24/04/2015		MITRE SAAVEDRA MARCELA VERÓNIC	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	2.102.332	B	64	22/04/2015	21-2034
2288	24/04/2015		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	761.292	B	227	22/04/2015	21-2027
2289	24/04/2015		ALVARADO ALVARADO HERNAN ELI	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	640.000	B	86	24/04/2015	21-2033
2290	24/04/2015		ALMONACID JANS MARIA JOSE	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.333.333	B	60	23/04/2015	21-2023
2291	24/04/2015		NAVARRETE QUIJADA CARLOS RODRI	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	450.153	B	54	22/04/2015	21-2007
2292	24/04/2015		CRUCHET CARRILLO DANIEL ALEJAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.335.600	B	88	21/04/2015	21-2019
2293	24/04/2015		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	CANCERLACION DE HONORARIOS POR S	1110201	4.055.049	B	68		21-2014
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	CANCERLACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	95		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	CANCERLACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	95		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	CANCERLACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	68		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	CANCERLACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	47	20/04/2015	
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	CANCERLACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	95	20/04/2015	
			VALENZUELA FLORES ANDREA BELEN	CANCERLACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	115	21/04/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	CANCERLACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	115		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	CANCERLACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	68	20/04/2015	
							B	115		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	CANCERLACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	68		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	CANCERLACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	47		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	CANCERLACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	95		
			VALENZUELA FLORES ANDREA BELEN	CANCERLACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	68		
							B	115		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	CANCERLACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	47		
			VALENZUELA FLORES ANDREA BELEN	CANCERLACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	47		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	CANCERLACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	115		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	CANCERLACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	47		
			VALENZUELA FLORES ANDREA BELEN	CANCERLACION DE HONORARIOS POR S	1110201		B	95		
2294	25/04/2015		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.000.000	B	48	20/04/2015	21-2002
2295	25/04/2015		TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	850.000	B	10	20/04/2015	21-2001
2296	25/04/2015		SANDOVAL MONTOYA LEONARDO AL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	5.444.684	B	136		21-1995
							B	113		
			CARDENAS ZAMBRANO SEBASTIAN M	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	136		
							B	110		
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	136	21/04/2015	
			KIYAN OYAMA MANUEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	136		
			CARDENAS ZAMBRANO SEBASTIAN M	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	113	21/04/2015	
			KIYAN OYAMA MANUEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	101	21/04/2015	
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO AL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	110	21/04/2015	
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	110		
			KIYAN OYAMA MANUEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	113		
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	113		
			CARDENAS ZAMBRANO SEBASTIAN M	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	101		
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	136		
			CARDENAS ZAMBRANO SEBASTIAN M	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	113		
			KIYAN OYAMA MANUEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	101		
							B	110		
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	101		
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO AL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	110		
							B	101		
2297	25/04/2015		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	CANC ELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	593.897	B	18	30/04/2015	21-2025
2298	25/04/2015		MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.827.000	B	131		21-2010

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	41		
			MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	131		
			ACUNA ROBLES NANCY MARTA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	254		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	254		
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	40	20/04/2015	
			ACUNA ROBLES NANCY MARTA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	131		
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	52		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	40		
			MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	41		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	41		
			ACUNA ROBLES NANCY MARTA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	40		
			MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	40		
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	41		
			MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	130		
			ACUNA ROBLES NANCY MARTA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	131	20/04/2015	
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	254		
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	130		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	52		
							B	130	20/04/2015	
			MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	254		
			ACUNA ROBLES NANCY MARTA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	52		
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	130		
							B	52		
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	41	20/04/2015	
			ACUNA ROBLES NANCY MARTA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	41		
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	40		
			ACUNA ROBLES NANCY MARTA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	130		
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	131		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	131		
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	40		
							B	254		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	130		
			MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	52	20/04/2015	
							B	52		
			ACUNA ROBLES NANCY MARTA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	130	20/04/2015	
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	254	20/04/2015	
2299	25/04/2015		VYHMEISTER WINKLER HAIDY MARIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.701.819	B	126	20/04/2015	21-2024

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
2300	25/04/2015		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	770.000	B	19	20/04/2015	21-2026
2301	25/04/2015		JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.042.000	B	72		21-2003
			MARTINEZ MILLAN ROMINA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	30		
			JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	30		
							B	72	20/04/2015	
			MARTINEZ MILLAN ROMINA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	30	20/04/2015	
							B	72		
2302	25/04/2015	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	CANC ELACION DE ARRIENDO DE BAÑO	1110201	340.000	F	11.644	01/04/2015	21-1993
2303	25/04/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PAR	1110201	382.124	F	531.521	15/04/2015	21-2016
							F	531.514	15/04/2015	
							F	528.955	31/03/2015	
							F	531.520		
							F	528.955		
							F	531.514		
							F	531.520	15/04/2015	
							F	531.521		
2304	25/04/2015		LOPEZ OYARZUN MARGARET ALEJAND	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	460.000	B	19	23/04/2015	21-2000
2305	25/04/2015	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110203	7.859.180	F	1.522		23-53
2306	25/04/2015		SIEGEL REYES CARLOS	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.055.814	B	69	20/04/2015	21-2020
2307	25/04/2015		PÈREZ MIRANDA CARLOS JAIR ESTEBA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	467.000	B	49	20/04/2015	21-2011
2308	25/04/2015		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA VALENTIN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	611.111	B	27	23/04/2015	21-2008
2309	25/04/2015		LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	2.295.000	B	32		22-213
							B	87		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	248		
							B	32	20/04/2015	
							B	87		
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	248		
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	87	20/04/2015	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	32		
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	248		
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	248	20/04/2015	
							B	87		
							B	32		
2310	25/04/2015		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	CANCELACION DE HONORAQRIOS POR	1110202	424.242	B	160	20/04/2015	22-218
2311	25/04/2015		ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209	1.201.190	B	47		24-49
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209		B	47	20/04/2015	
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209		B	132		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	132	20/04/2015	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209		B	47		
							B	132		
2312	25/04/2015		ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS MER	CANCELACION DE HONORARIOPS POR	1110202	1.800.000	B	112		22-220
			ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	CANCELACION DE HONORARIOPS POR	1110202		B	33		
			ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS MER	CANCELACION DE HONORARIOPS POR	1110202		B	33		
							B	112	20/04/2015	
			ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	CANCELACION DE HONORARIOPS POR	1110202		B	112		
							B	33	20/04/2015	
2313	25/04/2015		BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	784.867	B	69	20/04/2015	22-219
							B	68	20/04/2015	
2314	25/04/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL AR	1110201	672.426.431				21-1793
2315	25/04/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL ARE	1110201	12.250.000				21-1979
2316	25/04/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE APORTES JUNJI PARA S	1110201	82.783.908				21-1983
2317	27/04/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANC ELACION DE DEVOLUCION DE $ 8	1110201	80.155	D	3.171		21-2069
2318	27/04/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	171.668	F	528.956	31/03/2015	21-2049
							F	528.956		
							F	528.954	31/03/2015	
							F	528.957		
							F	528.957	31/03/2015	
							F	528.954		
2319	27/04/2015	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE SUMINISTRO DE MAN	1110201	3.728.611	F	3.891	31/03/2015	21-2079
							F	3.892	31/03/2015	
2320	27/04/2015	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA LTD	CANCELACION DE REPARACION DE RES	1110201	1.336.370	F	10.508	31/03/2015	21-2108
2321	27/04/2015		OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO	CANCELACION DE REPARACION ELECT	1110201	1.147.636	F	6.970	04/04/2015	21-2114
2322	27/04/2015	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	CANCELACION DE ARRIENDO DE BAÑOS	1110201	452.675	F	11.677	15/04/2015	21-2136
2323	27/04/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	CANCELACION DE MANTENCION Y RFE	1110201	50.000	F	160.921	31/03/2015	21-2115
2324	27/04/2015	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENT	CANCELACION DE INFORME N° 35 DE P	1110201	8.823.768	O	608	27/04/2015	21-2021
2325	27/04/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	CANC ELACIOND E VIDEO PROYECTOR P	1110201	311.856	F	23.129	17/04/2015	21-2074
2326	27/04/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	CANCELACION DE 2 TELON VIDEO PRO	1110201	136.255	F	23.128	17/04/2015	21-1985
2327	27/04/2015		GARCÌA SANTANA GONZALO ALBERTO	CANCELACION DE SERVICIO DE DESPA	1110201	1.111.055	F	917	23/04/2015	21-2588
2328	27/04/2015	99.037.000-1	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GEN	CANCELACION DE CUOTA 8 DE 10 DE	1110201	2.767.958	F	1.243.571	08/04/2015	21-2113
2329	27/04/2015	96.683.120-0	CIA.DE SEGUROS GENERALES PENTA S	CANCELACION DE CUOTA N°° 8 DE 10 D	1110201	855.514	F	1.548.674	20/04/2015	21-2112
2330	27/04/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL AR	1110201	1.044.758.692				21-1795
2331	27/04/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL AR	1110201	38.245.153				21-1794
2332	27/04/2015	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADO	1110201	250.663				21-2022
		69.210.100-6	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADO	1110201					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADO	1110201					
2333	27/04/2015	69.073.000-6	MUNICIPALIDAD DE EL MONTE	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADO	1110201	1.623.990				21-2018
		71.179.800-5	CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADO	1110201					
		69.201.200-3	MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADO	1110201					
		76.016.379-1	ESRI CHILE TRAINING S.A.	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADO	1110201					
		69.201.000-0	MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADO	1110201					
2334	27/04/2015	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A	CANCELACION DE SALDO PENDIENTE	1110204	12.140	F	1.521		29-39
2335	27/04/2015	77.785.140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110204	195.270	F	1.542	02/03/2015	29-43
2336	27/04/2015		LEVIO ALTAMIRANO JESSICA MADELEIN	CAN CELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	320.000	B	16	23/04/2015	21-2047
2337	27/04/2015		PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.440.000	B	230	23/04/2015	21-2052
2338	27/04/2015		TORRES CARRASCO DANIEL ANDRÉS	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	218.000	B	6	24/04/2015	21-2048
2339	27/04/2015	77.785.140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO	1110204	25.794.789	F	1.540	02/03/2015	29-44
2340	27/04/2015	77.785.140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110204	25.836.869	F	1.538	02/03/2015	29-38
2341	27/04/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°3	1110208	8.343.176	F	1.548		27-37
		77.785.140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°3	1110208		F	1.548	17/04/2015	
2342	27/04/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	CANCELACION DE BROCHAS PARA PIN	1110201	19.403	F	1.720.384	16/02/2015	21-1992
2343	27/04/2015	76.103.286-0	SOC. COMERCIAL OD RETAILER LTDA.	CANCELACION DE SERVICIO DE	1110203	2.649.999	F	1.659	15/04/2015	23-55
2344	27/04/2015	70.011.700-6	FEDERACION ATLETICA DE CHILE	CANCELACION DE CURSO DE	1110203	1.487.500	F	269	14/04/2015	23-54
2345	27/04/2015	69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	28.408				21-2067
2346	27/04/2015		SIMAO CORONADO ADRIANA ESTER	CANCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	909.416	B	41	27/04/2015	21-2054
2347	27/04/2015		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	100.000	B	84	24/04/2015	21-2053
2348	27/04/2015		VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	CANCELACION DE HONORFARIOS POR S	1110201	111.111	B	51	24/04/2015	21-2055
2349	27/04/2015		MOLL PAILLACAR ALEJANDRA ISABEL	CANCELACION DE DEVOLUCION POR DU	1110201	17.504	D	3.185	23/04/2015	21-2111
2350	27/04/2015		SUC CISTERNA VILLAROEL INES Y OTR	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 3	1110201	36.288		0		21-2137
2351	27/04/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL ARE	1110201	1.294.670				21-2084
2352	27/04/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCA	1110201	14.065.717				21-2086
2353	28/04/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DECOMBUSTIBLES PARA V	1110201	39.423	F	504.524	15/02/2015	21-2050
2354	28/04/2015	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA EN	CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUE	1110201	12.170.228	F	2	01/04/2015	21-2110
							F	1	01/04/2015	
							F	4	01/04/2015	
							F	5	01/04/2015	
2355	28/04/2015		ROJAS PEREZ ROXANA	CANC ELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	111.111	B	69	27/04/2015	21-2056
2356	28/04/2015		VARGAS SEPULVEDA RODRIGO ALEJ	CANCELACION DE COMETIDO FUNCION	1110201	271.641	D	1.200	12/02/2015	21-2068
2357	28/04/2015		LEVET GONZALEZ CLAUDIO ANDRES	CANCELACIOIN DE HONORARIOS POR	1110203	166.666	B	149	08/04/2015	23-60
2358	28/04/2015	65.097.173-6	CIRCULO DE AMIGOS BASE SAMU VAL	CANCELACION DE SUBVENCION DE $1.	1110201	1.735.000	D	3.094	20/04/2015	21-2080
2359	28/04/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	1.106.732	F	531.484	15/04/2015	21-2051
							F	531.524	15/04/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	531.524		
							F	528.959		
							F	528.959	31/03/2015	
							F	531.485		
							F	531.484		
							F	531.485	15/04/2015	
2360	28/04/2015	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	CANCELACION DE DUPLICADAO PLACA C	1110201	5.950				21-2057
2361	28/04/2015		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110204	11.507.587	F	999	15/04/2015	29-42
2362	28/04/2015		VALDIVIA CHOCANO REINALDO HERNÁ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110203	166.666	B	108	27/04/2015	23-70
2363	28/04/2015	80.125.100-5	BOTTAI S.A.	CANCELACION DE TUBOS DE CONCRETO	1110201	1.789.760	F	148.572	30/12/2014	21-2103
2364	28/04/2015		BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	722.222	B	69	20/04/2015	21-2059
2365	28/04/2015		PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	225.000	B	435	27/04/2015	21-2058
2366	28/04/2015		CANCINO GONZALEZ CARMEN GLORIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	111.111	B	40	27/04/2015	21-2060
2367	28/04/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE APORTE JUNAEB PAR	1110201	636.000				21-2085
2368	29/04/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	2.422.334	B	24.422.735	09/04/2015	21-2062
							B	24.422.735		
							F	3.646.533		
							F	3.646.533	10/04/2015	
2369	29/04/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	376.799	F	3.646.810	10/04/2015	21-2061
							F	3.646.806		
							B	24.477.888		
							F	3.646.806	10/04/2015	
							B	24.477.888	14/04/2015	
							F	3.646.810		
2370	28/04/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE SERVI	1110201	413.257	F	10.519.642	01/04/2015	21-2066
							F	10.519.642		
							F	10.520.709	01/04/2015	
							F	10.520.709		
2371	28/04/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	CANCELACION DE SERVICIO DE ALARMA	1110201	5.515.904	F	10.518.798	01/04/2015	21-2065
							F	10.518.815	01/04/2015	
							F	10.518.798		
							F	10.518.815		
2372	29/04/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	CANCELACION DE SERVICIOS DE INTER	1110201	5.778.577	F	10.518.697		21-2063
							F	10.518.773		
							F	10.520.711		
							F	10.518.773	01/04/2015	
							F	10.520.711	01/04/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	10.518.697	01/04/2015	
2373	29/04/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	3.993.764	B	170.800		21-2064
							B	193.550		
							F	11.063	07/04/2015	
							B	183.761		
							F	11.078		
							B	183.565		
							F	11.078	08/04/2015	
							B	170.848		
							B	184.862	14/04/2015	
							F	11.080		
							F	11.080	08/04/2015	
							F	11.514	20/04/2015	
							B	170.846	07/04/2015	
							B	183.761	14/04/2015	
							F	11.495		
							B	186.159		
							B	193.550	20/04/2015	
							F	11.081	08/04/2015	
							F	11.495	20/04/2015	
							B	193.552		
							F	11.514		
							B	193.010		
							F	11.496		
							F	11.496	20/04/2015	
							B	183.565	14/04/2015	
							B	187.420		
							B	193.010	20/04/2015	
							B	193.552	20/04/2015	
							B	143.727	12/03/2015	
							B	143.727		
							F	11.472		
							F	11.517		
							B	184.862		
							B	170.848	07/04/2015	
							F	11.081		
							B	186.159	14/04/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	186.367	14/04/2015	
							B	187.420	15/04/2015	
							F	11.063		
							B	170.800	07/04/2015	
							B	170.846		
							B	186.367		
							F	11.472	17/04/2015	
							F	11.517	20/04/2015	
2374	29/04/2015	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	CANCELACION DE SALDO PENDIENTE	1110204	5.393.065	F	1.622		29-45
2375	29/04/2015		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMI	CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUE	1110201	2.951.200	F	27	28/04/2015	21-2082
2376	29/04/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	CANCELACION DE SERVICIOS DE	1110202	24.254	F	10.520.245	01/04/2015	22-223
2377	29/04/2015		SIEGEL REYES CARLOS	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	241.385		0		21-2075
2378	29/04/2015		ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205	6.204.312				31-38
			MOYA GUTIERREZ JORGE GUILLERMO	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205					
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO JO	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205					
			AGUERO RAMIREZ CECILIA PAULINA	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205					
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205					
			ILABACA CERDA MARCOS ARTEMIO	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205					
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE REGIONAL	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205					
			EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRANCISC	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205					
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205					
			HUITO LOPEZ ISRAEL GUILLERMO	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA M	1110205					
2379	29/04/2015		CERDA ROMAN ELENA INES	CANCELACION DE JOCKEY DE	1110203	388.416	F	4.006	27/03/2015	23-56
2380	29/04/2015		WETZEL GUERMAN CRISTIAN ANDRES	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.575.000	B	58	24/04/2015	21-2083
2381	29/04/2015		POBLETE NEIRA MARIA TERESA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	100.000	B	23	29/04/2015	21-2121
2382	30/04/2015		OJEDA SILVA SANDRA PATRICIA	CANCELACION COMETIDO A FUNCIONA	1110201	1.742.662		0		21-2076
			GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	CANCELACION COMETIDO A FUNCIONA	1110201			0		
			MUÑOZ OBANDO GONZALO IVAN	CANCELACION COMETIDO A FUNCIONA	1110201			0		
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	CANCELACION COMETIDO A FUNCIONA	1110201			0		
			EUGENIN VERGARA RICARDO ANDRÉS	CANCELACION COMETIDO A FUNCIONA	1110201			0		
2383	30/04/2015		CARDENAS SILVA MARIA LUZ	CANCELACION COMETIDO A FUNCIONAR	1110201	2.085.517		0		21-2077
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO ALEJ	CANCELACION COMETIDO A FUNCIONAR	1110201			0		
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	CANCELACION COMETIDO A FUNCIONAR	1110201			0		
			HERNÁNDEZ PUGIN JORGE ANTONIO	CANCELACION COMETIDO A FUNCIONAR	1110201			0		
2384	04/05/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	653.580	B	24.475.702		21-2094
							B	24.476.750		
							B	24.476.902		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.651.400	14/04/2015	
							B	24.458.903		
							B	24.475.704		
							B	24.458.122	13/04/2015	
							B	24.475.702	14/04/2015	
							B	24.476.077	14/04/2015	
							B	24.477.428	14/04/2015	
							B	24.500.990	15/04/2015	
							B	24.476.437		
							B	24.476.750	14/04/2015	
							B	24.477.222		
							B	24.477.224		
							B	24.461.115	13/04/2015	
							B	24.476.437	14/04/2015	
							B	24.500.990		
							F	3.658.552		
							B	24.477.428		
							B	24.475.954	14/04/2015	
							B	24.477.222	14/04/2015	
							B	24.458.122		
							B	24.459.457		
							B	24.459.457	13/04/2015	
							B	24.461.115		
							F	3.650.228	13/04/2015	
							F	3.651.400		
							B	24.500.799		
							F	3.650.319		
							F	3.650.325		
							F	3.658.552	20/04/2015	
							B	24.500.833		
							B	24.475.954		
							B	24.476.851		
							B	24.476.902	14/04/2015	
							F	3.650.325	13/04/2015	
							B	24.475.704	14/04/2015	
							B	24.476.851	14/04/2015	
							B	24.475.965		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	24.458.903	13/04/2015	
							B	24.475.675		
							B	24.475.965	14/04/2015	
							B	24.477.224	14/04/2015	
							F	3.650.228		
							F	3.650.319	13/04/2015	
							B	24.476.077		
							B	24.475.675	14/04/2015	
							B	24.500.799	15/04/2015	
							B	24.500.833	15/04/2015	
2385	04/05/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	3.010.436	B	24.475.972		21-2095
							B	24.477.359		
							F	3.651.516		
							F	3.658.509		
							F	3.658.508		
							B	24.475.974		
							B	24.475.982	14/04/2015	
							B	24.543.879		
							B	24.564.640		
							F	3.652.830		
							F	3.652.830	15/04/2015	
							F	3.658.509	20/04/2015	
							F	3.651.516	14/04/2015	
							F	3.651.319	14/04/2015	
							B	24.498.715		
							F	3.658.508	20/04/2015	
							B	24.461.821	13/04/2015	
							B	24.562.693	20/04/2015	
							B	24.476.120		
							F	3.651.349		
							B	24.475.982		
							B	24.562.692		
							B	24.476.120	14/04/2015	
							B	24.477.359	14/04/2015	
							B	24.543.904	17/04/2015	
							B	24.498.715	15/04/2015	
							B	24.580.513	21/04/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.651.349	14/04/2015	
							B	24.461.821		
							B	24.580.513		
							B	24.475.973	14/04/2015	
							B	24.564.640	20/04/2015	
							F	3.658.510		
							F	3.658.510	20/04/2015	
							F	3.651.319		
							B	24.543.879	17/04/2015	
							B	24.543.904		
							B	24.475.974	14/04/2015	
							B	24.562.692	20/04/2015	
							B	24.562.693		
							B	24.475.972	14/04/2015	
							B	24.475.973		
2386	04/05/2015	74.871.100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	24.745	F	279	31/03/2015	21-2087
2387	04/05/2015	71.489.700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL NIEB	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	2.566.843	F	5.222	20/04/2015	21-2088
							F	5.220	20/04/2015	
							F	5.225	20/04/2015	
							F	5.223	20/04/2015	
							F	5.221	20/04/2015	
2388	04/05/2015		FLANDEZ VALDERRAMA MARIO ORLA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	168.000	B	99	23/04/2015	21-2116
2389	04/05/2015		REYES CARRILLO AURA PATRICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	222.222	B	170	27/04/2015	21-2120
2390	04/05/2015		BORQUEZ AROS SILVIA PAULINA	CANCELACION DE ARRIENDO OFICINA	1110202	180.000	R	18	28/04/2015	22-225
2391	04/05/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	475.912	B	24.542.558		21-2093
							B	24.562.678	20/04/2015	
							F	3.650.249		
							B	24.542.751	17/04/2015	
							B	24.562.657	20/04/2015	
							F	3.651.418		
							B	24.475.673	14/04/2015	
							B	24.477.957	14/04/2014	
							B	24.498.713		
							B	24.526.431	16/04/2015	
							B	24.526.464	16/04/2015	
							B	24.498.708		
							B	24.542.180		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	24.562.684		
							F	3.651.418	14/04/2015	
							B	24.475.687	14/04/2015	
							B	24.458.094		
							B	24.499.808	16/04/2015	
							B	24.562.685		
							B	24.475.673		
							B	24.543.866	17/04/2015	
							B	24.478.131		
							F	3.650.249	14/04/2015	
							B	24.476.674		
							B	24.477.946		
							B	24.542.558	17/04/2015	
							B	24.562.697	20/04/2015	
							B	24.562.685	20/04/2015	
							B	24.476.082		
							B	24.498.713	16/04/2015	
							B	24.499.808		
							B	24.543.866		
							B	24.542.180	14/04/2015	
							B	24.476.674	14/04/2015	
							B	24.477.957		
							B	24.478.131	14/04/2015	
							B	24.562.697		
							B	24.476.082	14/04/2015	
							B	24.526.520		
							B	24.477.946	14/04/2015	
							B	24.498.708	15/04/2015	
							B	24.526.431		
							B	24.543.412	17/04/2015	
							B	24.562.678		
							B	24.526.520	16/04/2015	
							B	24.543.412		
							B	24.562.684	20/04/2015	
							B	24.458.094	13/04/2015	
							B	24.542.751		
							B	24.562.657		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	24.475.687		
							B	24.526.464		
2392	04/05/2015		CARDENAS MANQUENAHUEL CAROLI	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205	1.228.638				31-46
			GODOY CABRERA ROBERTO ALEJAND	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS RO	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL D	1110205					
2393	04/05/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201	22.469	O	630	04/05/2015	21-2089
2394	04/05/2015		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	CANCELACION DE GORROS CON LOGO	1110203	110.000	F	929	29/04/2015	23-59
2395	05/05/2015		GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	10.367				21-2151
2396	05/05/2015	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	CANCELACION DE DEVOLUCION DE	1110201	3.040.205	D	3.449	04/05/2015	21-2122
2397	05/05/2015	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	CANCELACION DE DEV OLUCION DE $ 4	1110201	40.259	D	3.448	04/05/2015	21-2271
2398	05/05/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	10.997.388	F	528.940		21-2228
							F	528.941	31/03/2015	
							F	531.509		
							F	531.509	15/04/2015	
							F	531.526	15/04/2015	
							F	528.940	31/03/2015	
							F	531.525		
							F	531.526		
							F	531.525	15/04/2015	
							F	528.941		
2399	05/05/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	CANCELACION DE IMPRESION HOJAS DE O	1110201	427.500	F	557	14/04/2015	21-2152
2400	05/05/2015		ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERTO	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N °	1110201	21.539.142	F	1.407	22/04/2015	21-2302
2401	05/05/2015	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	CANCELACION DE SERVICIO ARRIENDO	1110201	438.565	F	2.099.072	21/01/2015	21-2173
							F	2.106.559	23/02/2015	
							F	2.112.188	19/03/2015	
2402	05/05/2015	76.049.810-6	PAC LTDA.	CASNCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110201	5.887.200	F	414	22/04/2015	21-2150
2403	05/05/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLE PARA	1110201	214.599	F	531.512	15/04/2015	21-2123
2404	05/05/2015	76.132.496-9	AGROLOGICA EDÁFICA PABLO IVÁN N	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110201	3.000.000	F	182	21/04/2015	21-2464
2405	05/05/2015	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A	CANCELACION DE SERVICIO DE RETIRO D	1110201	1.583.400	F	2.011		21-2124
2406	05/05/2015	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL	1110205	464.880	R	15		31-42
			MUÑOZ OYARZUN CLAUDIO FERNAND	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL	1110205		R	15	05/05/2015	
			INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL	1110205		R	15		
		98.000.100-8	FONDO DE PENSIONES AFP HABITAT S	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL	1110205		R	15		
2407	05/05/2015		YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL M	1110205	987.867	R	16	05/05/2015	31-41
		98.000.400-7	FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL M	1110205		R	16		
		96.522.500-5	ISAPRE MAS VIDA S.A.	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL M	1110205		R	16		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL M	1110205		R	16		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL M	1110205		R	16		
2408	05/05/2015		MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRICIO	CANCELACION DE REMUNERACIONES D	1110201	6.976.566	F	31	01/05/2015	21-2117
							F	30	01/05/2015	
2409	05/05/2015		MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRICIO	CANCELACION DE HORAS EXTRAS A PE	1110201	804.666	F	29	01/05/2015	21-2118
							F	28	01/05/2015	
							F	26	01/05/2015	
2410	05/05/2015		LIU QUINTANA CRISTIAN EUGENIO	CANCELACION DE PARAGUAS BICOLOR P	1110201	397.032	F	1.279	13/03/2015	21-2125
2411	05/05/2015	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	CANCELACION DE TINTAS Y TONER PA	1110201	347.260	F	58.696	17/04/2015	21-2256
2412	05/05/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS P	1110201	3.544.942	F	1.176.801		21-2157
							F	1.175.913	31/03/2015	
							F	1.174.614	11/03/2015	
							F	1.174.614		
							F	1.176.462	10/04/2015	
							F	1.175.913		
							F	1.176.801	15/04/2015	
							F	1.176.462		
							F	1.176.878		
							F	1.176.878	16/04/2015	
2413	05/05/2015	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHILE S. A.	CANCELACION DE PINTURAS PARA MAN	1110201	634.984	F	309.369	17/04/2015	21-2216
2414	05/05/2015	76.072.842-K	ECOLEÑA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE 10 MTS DE LEÑA COR	1110201	296.000	F	1.291	14/04/2015	21-2134
2415	05/05/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	CANCELACION DE SOBRES TAMAÑO CA	1110201	260.000	F	558	14/04/2015	21-2127
2416	05/05/2015		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CA	1110201	430.000	F	46.624	13/04/2015	21-2129
2417	05/05/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	CANCELACION DE MATERIALES ELECTY	1110201	204.894	F	1.722.409	09/03/2015	21-2182
2418	05/05/2015	86.137.400-9	SOC. COMERCIAL IND Y DE TURISMO N	CANCELACION DE COFFE BREAK PARA C	1110201	385.560	F	61.359	11/04/2015	21-2206
2419	05/05/2015	76.074.614-2	PC INBOX SPA	CANCELACION DE TONER PARA IMPRE	1110201	330.761	F	5.062	30/01/2015	21-2199
2420	05/05/2015	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA.	CANCELACION DE TELAS PARA TALLER	1110201	266.500	F	8.638	08/04/2015	21-2194
2421	05/05/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE DILUYENTE SINTETI	1110201	216.000	F	13.086	14/04/2015	21-2130
2422	05/05/2015	93.626.000-4	3M CHILE S.A.	CANCELACION DE CINTAS ANTIDESLIZ	1110201	311.037	F	1.313.072	21/04/2015	21-2132
2423	05/05/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	CANCELACION DE ACEITES Y LUBRICA	1110201	245.454	F	162.748	22/04/2015	21-2133
2424	05/05/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	CANCELACIONN DE 4.500 EJEMPLARES D	1110201	429.999	F	212.998	14/04/2015	21-2259
2425	05/05/2015		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	342.975		0		21-2081
2426	05/05/2015	78.323.060-7	ASISTENCIA POST VENTA S.A.	CANCELACION DE REPARACION DE MÁQ	1110201	371.198	F	8.823	18/03/2015	21-2102
							F	9.094	14/04/2015	
2427	05/05/2015	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS V	CANCELACION DE CARRETILLAS, RUED	1110201	975.314	F	4.100	13/04/2015	21-2135
2428	05/05/2015		LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRES	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CA	1110201	429.590	F	850	14/04/2015	21-2138
2429	05/05/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE MATERIALES DE CON	1110201	355.000	F	13.088	16/04/2015	21-2105
2430	05/05/2015	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	CANCELACION DE ARRIENDO MAQUINA F	1110201	455.479	F	2.113.641		21-2104

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	2.113.641	24/03/2015	
							F	2.113.640		
							F	2.113.640	24/03/2015	
2431	05/05/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	CANCELACION DE MATERIALES DE ASE	1110201	1.502.256	F	740.836	21/04/2015	21-2106
2433	05/05/2015	78.323.060-7	ASISTENCIA POST VENTA S.A.	CANCELACION DE VALVULA DE GAS TH	1110201	335.836	F	9.113	16/04/2015	21-2101
2434	05/05/2015		PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANDO	CANCELACION DE SERVICIO DE REPARA	1110201	307.020	F	23.548	08/04/2015	21-2139
2435	05/05/2015	76.035.092-3	REPUESTOS Y SERV. CESAR SANDOVA	CANCELACION DE REPUESTOS PARA VE	1110201	202.000	F	2.263	13/04/2015	21-2140
2436	05/05/2015	77.532.650-6	LEGAL PUBLISHING CHILE LTDA.	CANCELACION DE SERVICIO ONE LINE D	1110201	1.856.400	F	50.952	16/04/2015	21-2141
2437	05/05/2015	76.715.360-0	GESTION PUBLICA CONSULTORES.	CANCELACION DE CURSO DE "IMPORTA	1110201	285.000	F	212	10/04/2015	21-2142
2438	05/05/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACION DE CONTENEDOR DE BA	1110201	199.770	F	112.515	11/03/2015	21-2270
2439	05/05/2015		CARRASCO ARRIAGADA LUIS HUMBER	CANC ELACION DE SERVICIO DE TRASLA	1110201	420.000	F	3.585	13/03/2015	21-2175
2440	05/05/2015	76.035.092-3	REPUESTOS Y SERV. CESAR SANDOVA	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CA	1110201	416.500	F	2.265	16/04/2015	21-2143
2441	05/05/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	CANCELACION DE ESCRITORIOS PARA O	1110201	235.199	F	138	14/04/2015	21-2144
2442	05/05/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACION DE MATERIALES PARA A	1110201	377.326	C	5.727	13/04/2015	21-2145
							F	112.531	11/03/2015	
2443	05/05/2015		BOUDON ZAMORA RICARDO AUGUSTO	CANCELACION DE SERVICIO DE SANITI	1110201	95.200	F	165	20/04/2015	21-2146
2444	05/05/2015		VON DER HUNDT HERRGUTH PATRICI	CANCELACION DE IMPRESOS DE FORMU	1110201	3.510.857	F	686	02/04/2015	21-2147
2445	05/05/2015	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES R	CANCELACION DE COPIAS DE PLANOS, P	1110201	428.678	F	6.716	24/03/2015	21-2148
2446	05/05/2015	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	CANCELACION DE SILLAS PLEGABLES P	1110201	535.500	F	203.247	15/12/2014	21-2149
2447	06/05/2015		ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VA	1110201	252.999		0		21-2185
			QUEZADA BUSTOS OSCAR ARMANDO	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VA	1110201			0		
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VA	1110201			0		
			BARRIA LABRIN PEDRO ALEXIS	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VA	1110201			0		
			HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JEANE	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VA	1110201			0		
2448	06/05/2015	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A	CANCELACION DE SERVICIO DE RETIRO D	1110201	1.583.400	F	2.045		21-2233
2449	06/05/2015	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	CANC ELACION DE SERVICIO DE ARRIEN	1110201	136.674	F	2.106.560	23/02/2015	21-2195
2450	06/05/2015		CARRILLO CISTERNA VICTOR ANDRES	CANCELACION DE REPARACIONES EFE	1110201	415.310	F	176	16/04/2015	21-2163
2451	06/05/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	CANCELACION DE TINTAS PARA IMPRE	1110201	196.000	F	17.704	14/04/2015	21-2168
2452	06/05/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS	1110201	1.244.169	F	1.176.879	16/04/2015	21-2162
2453	06/05/2015	76.011.215-1	INVERSIONES FORESTALES Y MADERER	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS P	1110201	428.400	F	181	22/04/2015	21-2186
2454	06/05/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE BARRE HOJAS CON M	1110201	435.000	F	13.092	21/04/2015	21-2178
2455	06/05/2015	76.101.151-0	SOC. COM. FRENOS LTDA	CANCELACION DE REPUESTOS Y ACCES	1110201	417.630	F	29.125	07/04/2015	21-2218
2456	06/05/2015	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR LTDA.	CANCELACION DE MANTENCION DE 10	1110201	191.886	F	1.549	16/04/2015	21-2212
2457	06/05/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	CANCELACION DE TINTA PARA MANTEN	1110201	4.046.787	C	915	18/05/2015	21-2352
							F	22.720	10/04/2015	
							F	22.719	10/04/2015	
2458	06/05/2015	76.011.215-1	INVERSIONES FORESTALES Y MADERER	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS P	1110201	410.600	F	180	20/04/2015	21-2393

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
2459	06/05/2015		GUERRERO ORELLANA VICENTE ANTO	CANCELACION SERVICIO DE MANTENCI	1110201	421.260	F	252	20/04/2015	21-2191
2460	06/05/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS P	1110201	488.995	F	1.770.548		21-2587
							F	1.771.311		
							F	1.770.548	14/04/2015	
							F	1.771.311	22/04/2015	
2461	06/05/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS P	1110201	2.282.941	F	1.175.801	28/03/2015	21-2755
							F	1.176.186	06/04/2015	
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS P	1110201		F	1.176.186		
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS P	1110201		C	56.624	18/04/2015	
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS P	1110201		C	56.624		
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS P	1110201		F	1.176.393	09/04/2015	
							F	1.176.186		
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS P	1110201		F	1.176.393		
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS P	1110201		C	56.624		
							F	1.175.801		
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS P	1110201		F	1.175.801		
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS P	1110201		F	1.176.393		
2462	06/05/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANC ELACION DE TONER PARA LA DIR	1110201	272.248	F	71.524	16/04/2015	21-2161
2463	06/05/2015	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	CANCELACION DE MANUALES DE EFIC	1110201	357.000	F	11.026	22/04/2015	21-2188
2464	06/05/2015	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ L	CANCELACION DE" SERVICIO DE MANO D	1110201	471.240	F	242	28/04/2015	21-2236
2465	06/05/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	CANCELACION DE SUMINISTRO DE ARI	1110201	1.070.997	F	67.216		21-2204
							F	67.220		
							F	67.220	17/04/2015	
							F	67.216	17/04/2015	
2466	06/05/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	423.600	F	531.513	15/04/2015	21-2235
2467	06/05/2015		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	CANCELACION DE GIRO PARA MANTENE	1110201	597.761	O	59	04/05/2015	21-2190
2468	06/05/2015	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTD	CANCELACION DE TRANSCEPTORES MO	1110201	856.800	F	16.861	08/04/2015	21-2159
2469	06/05/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	CANCELACION DE IMPRESORA PARA EL D	1110201	254.512	F	711.943	30/03/2015	21-2773
2470	06/05/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE	1110201	7.044.380		0		21-2219
2471	06/05/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE	1110202	3.665.058		0		22-226
2472	06/05/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE	1110209	401.840		0		24-53
2473	06/05/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE IVA, M	1110201	112.564				21-2220
2474	06/05/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE IMPU	1110201	1.095.311				21-2221
2475	06/05/2015	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENT	CANCELACION DE CERTIFICADOS DE AN	1110201	955.500				21-2211
2476	06/05/2015	69.200.400-0	MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201	3.474.419				21-2196
		69.200.600-3	MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.220.100-0	MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		69.100.100-8	MUNICIPALIDAD DE CURICÓ	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.200.500-7	MUNICIPALIDAD DE MAFIL	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.190.800-3	MUNICIPALIDAD DE VILCÚN	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.264.700-9	MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.253.400-K	MUNICIPALIDAD DE TORTEL	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.061.000-0	MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.160.300-8	MUNICIPALIDAD DE LEBU	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.071.700-K	MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.060.900-2	MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.110.400-1	I. MUNIC. DE TALCA	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.100.500-3	MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.150.400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.071.000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.071.500-7	MUNICIPALIDAD DE COLINA	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.110.900-3	I. MUNIC. DE MAULE	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.200.700-K	MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.210.100-6	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.220.600-2	MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.251.800-4	I. MUNIC. DE SAN JUAN DE LA COSTA	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.072.100-7	MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.200.900-2	MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.254.600-8	MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.020.300-6	MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.030.200-4	MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.201.200-3	MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.090.600-7	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.110.200-9	MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILI	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
		69.200.300-4	MUNICIPALIDAD DE LANCO	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201					
2477	06/05/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMP	1110205	77.700.332				31-44
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	CANCELACION DE IMPOSICIONES E IMP	1110205					
2478	06/05/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE FONDO COMUN, MES D	1110201	315.789.054	O	639	30/04/2015	21-2090
2479	06/05/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE FONDO COMUN TAG, M	1110201	10.766.588	O	641	30/04/2015	21-2091
2480	06/05/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE 40% LEY MULTA DE A	1110201	791.275	O	640	30/04/2015	21-2092
2481	06/05/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	C ANCELACION DE TONER PARA IMPRES	1110201	414.000	F	17.762	22/04/2015	21-2165

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
2482	06/05/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	CANCELACION DE MAQUINA DESMALEZ	1110201	433.600	F	160.922		21-2242
							F	162.749		
							F	162.749	22/04/2015	
							F	160.922	31/03/2015	
2483	06/05/2015	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	CANCELACION DE TONER PARA IMPRES	1110201	507.111	F	15.789	23/04/2015	21-2258
2484	06/05/2015	76.324.613-2	INGENIERIA PUMPS SPA	CANCELACION DE BOMBAS PARA USO P	1110201	1.068.890	F	211	01/04/2015	21-2189
2485	06/05/2015	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACI	CAN CELACION DE SERVICIO DE CONECT	1110201	439.841	F	19.461	25/03/2015	21-2208
							F	19.327	27/02/2015	
							F	19.589	18/04/2015	
2486	06/05/2015		CATALAN MORA JUAN ALEJANDRO	CANCELACION DE ARRIENDO DE MAQUI	1110201	580.125	F	13.167	21/04/2015	21-2166
2487	06/05/2015	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTERA S	CAN CELACION NDE CUOTA N° 63/84 CO	1110201	22.643.295	F	2.071.773	17/04/2015	21-2241
2488	06/05/2015	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	CANCELACION DE NOTEBOOK Y PROYE	1110201	578.743	F	9.551	20/02/2015	21-2167
2489	06/05/2015	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTERA S	CANCELACION DE CUOTA N°28/48 DE LA	1110201	14.677.934	F	2.071.774	17/04/2015	21-2240
2490	06/05/2015		SILVA ANTIAO DANIELA BELEN	CANCELACION DE SERVICIOS	1110202	800.000	B	32	14/04/2015	22-235
2491	06/05/2015	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LTDA	CANCELACION DE IMPRESION DE	1110202	230.622	F	16.905	24/04/2015	22-228
2497	06/05/2015		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO ANTONI	CANCELACION DE SERVICIO DE	1110202	370.000	F	1.092	20/04/2015	22-229
2498	06/05/2015	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVI	CANCELACION DE INSUMOS	1110202	768.883	F	866.660	20/04/2015	22-227
							F	829.854	26/03/2015	
2499	06/05/2015		MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIVIANA	CANCELACION DE BALONES DE FUTBOL	1110203	384.000	F	752	22/04/2015	23-64
2500	06/05/2015		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110203	5.111.207	F	1.000	15/04/2015	23-62
2502	07/05/2015		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	CANCELACION DE SERVICIOS DE LOCUC	1110201	255.556	B	529		21-2203
							B	529	29/04/2015	
							B	528	21/04/2015	
							B	528		
2503	07/05/2015	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL G	CANCELACION DE TONER PARA IMPRE	1110201	256.826	F	46.468		21-2187
							F	46.819		
							F	46.770	21/04/2015	
							F	46.468	02/04/2015	
							F	46.819	24/04/2015	
							F	46.770		
2504	07/05/2015	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	CANCELACION DE DISCO DURO PARA EL	1110201	178.802	F	14.691		21-2164
							F	14.691	14/04/2015	
							F	14.890		
							F	14.890	15/04/2015	
2505	07/05/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE CONFECCION E INST	1110201	198.200	F	13.091		21-2176
							F	13.091	20/04/2015	
							F	13.081		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	13.081	10/04/2015	
2506	07/05/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACION DE TINTAS PARA IMPRE	1110201	180.627	F	71.183	21/04/2015	21-2158
							F	71.513		
							F	71.513	11/04/2015	
							F	71.183		
2507	07/05/2015	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A.	CANCELACION DE PAÑALES PARA ADUL	1110201	152.790	F	2.187.008	18/04/2015	21-2217
							F	2.186.999		
							F	2.186.999	13/04/2015	
							F	2.187.008		
2508	07/05/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	CANCELACION DER TONER Y TINTAS PA	1110201	122.500	F	17.668		21-2174
							F	17.778		
							F	17.748		
							F	17.778	24/04/2015	
							F	17.668	09/04/2015	
							F	17.748	21/04/2015	
2509	07/05/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL ARE	1110201	103.974.585				21-2099
2510	07/05/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL AR	1110201	74.412.682				21-2100
2511	07/05/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	CANCELACION DE SUSCRIPCIONES ANU	1110201	433.660	F	132.760	09/04/2015	21-2205
							F	132.758	09/04/2015	
							F	132.760		
							F	132.758		
							F	132.759		
							F	132.298		
							F	132.298	06/04/2015	
							F	132.759	09/04/2015	
2512	07/05/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	CANCELACION DE "SUMINISTRO DE AR	1110201	135.132	F	67.219	17/04/2015	21-2214
							F	67.219		
							F	67.218		
							F	67.218	17/04/2015	
2513	07/05/2015		REYES SILVA SANDRA DEL CARMEN	CANCELACION DE REPUESTOS PARA VE	1110201	158.702	F	14.608		21-2201
							F	14.609		
							F	14.608	21/04/2015	
							F	14.609	21/04/2015	
2514	07/05/2015	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	CANCELACION DE SENDERO PARA PASI	1110201	113.860	F	15.498	28/04/2015	21-2192
							F	15.399		
							F	15.498		
							F	15.399	17/04/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
2515	07/05/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS P	1110201	645.530	F	1.176.883		21-2246
							F	1.176.800	15/04/2015	
							F	1.176.677	14/04/2015	
							F	1.176.877	16/04/2015	
							F	1.176.877		
							F	1.177.049		
							F	1.176.677		
							F	1.176.800		
							F	1.176.870	16/04/2015	
							F	1.176.871		
							F	1.176.871	16/04/2015	
							F	1.176.870		
							F	1.176.883	16/04/2015	
							F	1.177.049	21/04/2015	
2516	07/05/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	CANC ELACION DE IMPRESORA FAX PAR	1110201	241.005	F	135	13/04/2015	21-2223
							F	130	13/04/2015	
							F	130		
							F	135		
2517	07/05/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	CANCELACION DE HERIVIDOR ELECTRI	1110201	18.690	F	23.051	16/04/2015	21-2169
2518	07/05/2015	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	CANCELACION DE COPAS Y MEDALLAS P	1110201	70.000	F	3.439	17/04/2015	21-2198
2519	07/05/2015	79.688.570-K	GOMAC LTDA.	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CA	1110201	85.200	F	141.553	07/04/2015	21-2193
2520	07/05/2015		STEFFEN RIEDEMANN HELGA ILKA	CANCELACION DE FOTOCOPIAS LEGALI	1110201	30.000	B	12.757	15/04/2015	21-2213
2521	07/05/2015	96.669.790-3	PROMOSERVICE S.A	CANCELACION DE RENOVACION SUSCR	1110201	107.879	F	584.011	03/03/2015	21-2200
2522	07/05/2015		DELGADO PEREZ ALFONSO GALO	CANCELACION DE RECARGA DE EXTIN	1110201	72.000	F	5.785	17/04/2015	21-2177
2523	07/05/2015	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.	CANCELACIOIN DE CAMBIO DE CELULA	1110201	29.990	F	14.252.652	25/04/2015	21-2181
2524	07/05/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	CANCELACION DE CLAVOS PARA TRABA	1110201	95.022	F	1.771.175	21/04/2015	21-2180
2525	07/05/2015	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVI	CANCELACION DE FERTILIZANTES E IN	1110201	130.174	F	866.764	22/04/2015	21-2172
2526	07/05/2015		CONCHA PEREZ CAMILA ANDREA	CANCELACION DE SERVICIO DE CONTEO	1110201	66.667	B	2	14/04/2015	21-2171
2527	07/05/2015		CARRILLO CUEVAS VERONICA DEL PI	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	224.561		0		21-2096
2528	07/05/2015		ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	CANCELACION DE V IATICO POR VIAJE A	1110201	884.212		0		21-2097
2529	07/05/2015		SEGURA YAEGER MARCELA	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZ	1110201	21.000	D	3.468	05/05/2015	21-2207
2530	07/05/2015		SOTO RECABAL FRANCHESCA NATAL	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL M	1110205	53.397				31-45
2531	07/05/2015		SANCHEZ FUENTES DIEGO SEBASTIAN	CANCELACION DE SERVICIO DE CONTEO	1110201	66.667	B	1	13/04/2015	21-2215
2532	07/05/2015		MITRE PEREZ MARIA IRENE	CANCELACION DE ENTREGA Y DISTRI	1110201	85.624	B	2	15/04/2015	21-2197
2533	07/05/2015		ERDMANN FREZ MARIA ISABEL	CANCELACION DE MATERIALES PARA T	1110201	128.490	F	183	10/04/2015	21-2179
2534	07/05/2015		HESS CANIZAREZ ANGELA ANDREA	CANCELACION DE COPIAS DE PLANOS P	1110201	31.920	F	6.773	10/04/2015	21-2184
2535	07/05/2015		SANCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	CANCELACION DE COFFE BREAK PARA A	1110201	100.000	F	14	16/04/2015	21-2210

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
2536	07/05/2015		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN JACQU	CANCELACION DE BRAZO HIDRAULICO C	1110201	14.500	F	31.511	13/04/2015	21-2160
2537	07/05/2015		LOBOS PEÑA PAULINA ANDREA	CANCELACION DE SERVICIO DE CONTEO	1110201	66.667	B	1	13/04/2015	21-2170
2538	07/05/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	CANCELACION DE LIBROS TAPA DURA I	1110201	114.000	F	559	28/04/2015	21-2209
2539	07/05/2015		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN JACQU	CANCELACION DE SACOS DE CAL PARA M	1110201	31.960	F	26.642	19/12/2014	21-2269
2540	07/05/2015	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	CANCELACION DE MEDALLAS PARA AC	1110201	29.000	F	2.879	20/04/2015	21-2251
2541	07/05/2015	96.802.280-6	TRANSVE S A	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTEN	1110201	119.059	F	17.315	29/04/2015	21-2222
2542	07/05/2015	96.683.120-0	CIA.DE SEGUROS GENERALES PENTA S	CANCELACION DE PRIMA DE SEGURO, V	1110201	109.000	F	1.533.605	25/03/2015	21-2252
2543	07/05/2015	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.	CANCELACION DE CAMBIO DE CELULAR	1110201	319.990	F	14.260.585	27/04/2015	21-2183
2544	07/05/2015	76.072.159-K	RENATO GARCIA CABRERA SERVICIOS	CANCELACION DE CHIPS PARA IDENTI	1110201	1.899.240	F	583	10/04/2015	21-2202
2545	07/05/2015	84.038.000-9	IMPRENTA FIGUEROA SOCIEDAD LIMI	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	690.200				21-2238
2546	07/05/2015	69.191.500-K	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	94.621				21-2237
2547	07/05/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS P	1110201	175.949	F	1.176.900	17/04/2015	21-2255
2548	07/05/2015		SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	90.000	B	176	20/04/2015	21-2263
2549	07/05/2015	.	LEAY ESCAREZ NICOLE MAUREEN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	223.500	B	17	30/04/2015	21-2231
2550	07/05/2015		PAREDES CIFUENTES MARCELO ALEJ	CANCELACION DE MATENCION SISTEMA	1110201	380.800	F	295	14/04/2015	21-2260
2551	07/05/2015	76.443.392-0	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD SPA	CANCELACION DE SERVICIO DE ARRIEN	1110201	432.395	F	9	30/04/2015	21-2249
2552	07/05/2015	76.443.392-0	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD SPA	CANCELACION DE TRANSMISION ONE L	1110201	859.894	F	10	30/04/2015	21-2291
2553	07/05/2015		WEVAR CARRASCO ANDREA CAROLY	CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1, C	1110201	5.480.000	B	90	28/04/2015	21-2234
2554	07/05/2015		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110203	12.381.495	F	998	15/04/2015	23-67
2555	07/05/2015		ROSAS LOPETEGUI HECTOR MARTIN	CANCELACION DE MATERIALES DE OFI	1110201	33.300	F	19.005	17/04/2015	21-2239
2556	07/05/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANC ELACION DE MATERIALES DE OFI	1110201	112.643	F	1.143.581	22/01/2015	21-2287
2557	07/05/2015		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL HERNA	CANCELACION DE SERVICIO DE	1110202	14.000	B	527.490	22/04/2015	22-233
2558	08/05/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE APORTE JUNAEB, COR	1110201	2.127.800				21-2156
2560	08/05/2015	72.738.600-9	CORP.CULTURAL I.MUNICIPALIDAD VA	CANCELACION DE 1° CUOTA DEL 2°	1110201	96.300.000	O	534	07/05/2015	21-2098
2561	08/05/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE TRASPASO DE FONDO	1110201	84.000.000	D	3.471	06/05/2015	21-2155
2565	08/05/2015		ORTIZ SOLIS REINALDO SEGUNDO	CANCELACION DE SERVICIOS DE COFFE	1110202	74.375	F	4	13/04/2015	22-230
2566	08/05/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	CANCELACION DE SUSCRIPCION ANUAL P	1110201	108.415	F	132.757	09/04/2015	21-2245
2567	08/05/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACION DE TINTAS PARA OFICI	1110201	128.901	F	71.179	18/04/2015	21-2229
2568	08/05/2015	76.221.501-2	SANDRA LILIANA PORRAS BELTRAN E	CANCELACION DE TONER PARA IMPRES	1110201	39.999	F	2.335	20/02/2015	21-2244
2569	08/05/2015	76.074.614-2	PC INBOX SPA	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTE	1110201	53.550	F	4.392	26/06/2014	21-2243
2570	08/05/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE BATERIA DE COCINA	1110209	136.191	F	1.176.681	14/04/2015	24-54
2572	08/05/2015	96.929.390-0	PREVIRED S.A	CANCELACION DE COTIZACIONES PREV	1110205	274.638				31-43
2573	08/05/2015	76.202.693-7	DESARROLLO DE INVERSIONES ANDIN	CANC ELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1	1110201	109.093.908	B	42	06/04/2015	21-2248
2574	08/05/2015	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELACION DE REPARACION DE BAÑ	1110201	273.700	F	95		21-2266
2575	08/05/2015	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	C ANCELACION DE 18 MTS DE CERCO ME	1110201	416.500	F	89		21-2267
2576	08/05/2015	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y O	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110203	4.420.731	F	40	01/04/2015	23-63
2577	08/05/2015	76.074.614-2	PC INBOX SPA	CANCELACION DE SERVICIO DE	1110202	22.000	F	5.340	21/04/2015	22-232

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
2578	08/05/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE C ONSUMO DE ENERG	1110201	806.411	B	24.630.426		21-2247
							B	24.634.053		
							F	3.654.500		
							B	24.634.053	24/04/2015	
							B	24.616.862	23/04/2015	
							F	3.654.500	15/04/2015	
							B	24.632.817	24/04/2015	
							B	24.616.854		
							B	24.631.249		
							B	24.616.862		
							B	24.618.100		
							B	24.630.426	24/04/2015	
							B	24.616.854	23/04/2015	
							B	24.618.100	23/04/2015	
							B	24.632.817		
							B	24.631.249	24/04/2015	
2579	08/05/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	771.314	F	11.757		21-2230
							F	11.808		
							F	11.757	28/04/2015	
							B	201.456		
							B	198.065	22/04/2015	
							B	202.237		
							B	207.116		
							B	198.065		
							F	11.592	22/04/2015	
							F	11.808	28/04/2015	
							F	11.592		
							B	207.116	28/04/2015	
							B	201.456	24/04/2015	
							B	202.237	24/04/2015	
							B	201.216	24/04/2015	
							B	201.216		
2580	08/05/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANC ELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	6.027.708	F	11.841		21-2232
							F	11.840	29/04/2015	
							F	11.843	29/04/2015	
							F	11.844	29/04/2015	
							F	11.839	29/04/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	11.839		
							F	11.840		
							F	11.842		
							F	11.842	29/04/2015	
							F	11.844		
							F	11.841	29/04/2015	
							F	11.843		
2581	08/05/2015		KUNSTMANN COLLADO LEANDRO JO	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	707.506		0		21-2128
2582	08/05/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE FERIADOS PROPORCI	1110201	24.705.784	F	180	01/05/2015	21-2227
							F	179	01/05/2015	
							F	187	01/05/2015	
							F	183	01/05/2015	
							F	178	01/05/2015	
							F	182	01/05/2015	
							F	181	01/05/2015	
2583	08/05/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE FERIADO PROPORCIO	1110201	8.197.606	C	62	01/05/2015	21-2153
							F	176	01/05/2015	
							F	177	01/05/2015	
							F	175	01/05/2015	
							C	61	04/05/2015	
							F	174	01/05/2015	
2584	08/05/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE REMUNERACIONES Y	1110201	10.177.212	F	186	01/05/2015	21-2154
							F	184	01/05/2015	
							F	185	01/05/2015	
2585	11/05/2015		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	CANCELACION DE GIRO GLOBAL DE $4	1110201	40.000		0		21-2131
2586	11/05/2015		NIÑO SOLIS ALEJANDRO	CANCELACION DE DISEÑO ESTRUCTURA	1110201	4.000.000	B	389	06/03/2015	21-2695
2587	11/05/2015		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	CANC ELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110201	1.982.070	F	1.002	23/04/2015	21-2293
2588	11/05/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PAR	1110201	56.662	F	531.522	15/04/2015	21-2253
2589	11/05/2015	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	CANCELACION DE REMUNERACIONES D	1110201	59.345.456	F	2.466	30/04/2015	21-2226
							C	263	30/04/2015	
							F	2.464	30/04/2015	
							F	2.465	30/04/2015	
2590	11/05/2015	76.401.333-6	HESSU GONZALO ALBERTO SUZARTE F	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110201	12.495.794	F	12	10/04/2015	21-2254
2591	11/05/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	CANCELACION DE REMUNERACIONES D	1110201	58.259.068	F	166		21-2225
2592	11/05/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	CANCELACION DE REMUNERACIONES D	1110201	98.621.288	F	167		21-2224
2595	11/05/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	26.160	F	531.523	15/04/2015	21-2261
2596	12/05/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	1.203.407	F	534.610		21-2262

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	534.611		
							F	534.611	30/04/2015	
							F	534.610	30/04/2015	
							F	534.609		
							F	534.609	30/04/2015	
2597	12/05/2015	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y O	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2	1110201	17.818.522	F	44	04/05/2015	21-2275
2598	12/05/2015	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y R	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1	1110201	21.294.856	F	3.105	30/04/2015	21-2268
2599	12/05/2015	76.163.471-2	SOC.DE INV. Y CONSTRUCTORA INCON	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110204	13.120.000	F	175	08/04/2015	29-46
2600	12/05/2015	99.520.000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PAR	1110201	1.013.000	F	3.262.613	30/04/2015	21-2257
2601	12/05/2015	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	CANCELACION DE PASAJES AEREOS UT	1110201	303.830	F	144.515	30/04/2014	21-2265
							F	62.054		
							F	156.950		
							F	144.515		
							F	62.054	18/07/2013	
							F	156.950	17/06/2014	
2602	12/05/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	32.800	B	24.617.047	23/04/2015	21-2264
							B	24.617.029	23/04/2015	
2603	12/05/2015		TALADRIZ EGUILUZ JUAN MANUEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	1.320.000	B	1	05/05/2015	22-234
2604	12/05/2015		CORONADO MORALES JAVIER FERNA	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A	1110201	763.755		0		21-2250
			LUENGO MALUENDA CRISTIAN JAVIER	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A	1110201			0		
			MATUS VELASQUEZ GENNY DEL CAR	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A	1110201			0		
2605	12/05/2015		ORELLANA JIMÉNEZ JUAN JAVIER	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 4	1110201	67.560		0		21-2272
2606	13/05/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	1.524.430	F	531.529	15/04/2015	21-2286
							F	531.530		
							F	531.532		
							F	534.659		
							F	534.660	30/04/2015	
							F	534.658	30/04/2015	
							F	531.530	15/04/2015	
							F	531.529		
							F	531.531	15/04/2015	
							F	534.653		
							F	534.658		
							F	531.532	15/04/2015	
							F	534.659	30/04/2015	
							F	534.661	30/04/2015	
							F	531.531		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	534.660		
							F	534.653	30/04/2015	
							F	534.661		
2607	13/05/2015	76.825.100-2	IMP Y EXP LIN CHILE LTDA	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	653.905				21-2290
2608	13/05/2015	76.029.908-1	IMP.Y EXP.DE COM.MAY Y MIN. Y PROD	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	120.000				21-2281
2609	13/05/2015	61.601.000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	CANCELACION DE $ 48.200.- POR CONCE	1110201	48.200	D	3.568	12/05/2015	21-2285
2610	13/05/2015	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $	1110203	644.387		0		23-66
2611	13/05/2015	76.209.607-2	CONSTRUCTORA CRISTIAN RICARDO R	CANCELACION DE3 ESTADO DE PAGO N°	1110204	17.138.907	F	65	06/05/2015	29-73
2612	13/05/2015		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110203	20.953.330	F	566	20/04/2015	23-65
2613	13/05/2015		MUENAS CARRASCO WALDOMIRO ED	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209	369.000	B	55	08/05/2015	24-56
2614	13/05/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	59.217.159		0		21-2317
2615	13/05/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	95.597	B	24.667.385	28/04/2015	21-2273
							F	3.665.103	27/04/2015	
							B	24.667.389	28/04/2015	
							B	24.651.749	27/04/2015	
							B	24.651.749		
							B	24.667.389		
							B	24.667.385		
							F	3.665.103		
2616	13/05/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	189.609	B	24.667.363	28/04/2015	21-2274
							B	24.667.390		
							B	24.664.472		
							B	24.666.043	28/04/2015	
							B	24.652.498	27/04/2015	
							B	24.666.048	28/04/2015	
							B	24.664.472	28/04/2015	
							B	24.667.150	28/04/2015	
							B	24.667.363		
							F	3.665.048	27/04/2015	
							B	24.666.118		
							B	24.666.118	28/04/2015	
							B	24.667.390	28/04/2015	
							B	24.652.498		
							B	24.666.033	28/04/2015	
							B	24.666.043		
							B	24.666.048		
							B	24.667.150		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.665.048		
							B	24.666.033		
2617	13/05/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE	1110202	13.100	B	24.564.358	20/04/2015	22-236
2618	13/05/2015	74.871.100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	25.257	F	284	30/04/2015	21-2288
2619	14/05/2015		SCHEEL CARDENAS GUSTAVO ANDRE	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 17	1110201	27.625		0		21-2283
2620	14/05/2015		FREDES CORTEZ PATRICIO HERNAN	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 1	1110201	17.550				21-2282
								0		
2621	14/05/2015	86.137.400-9	SOC. COMERCIAL IND Y DE TURISMO N	CANCELACION DE DE CHEQUE CADUCA	1110201	984.506				21-2284
2622	14/05/2015		MUENAS CARRASCO WALDOMIRO ED	CANCELACION DE GASTOS DE	1110209	117.068	M	474.535	08/05/2015	24-55
2623	14/05/2015		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA VI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	1.560.000	B	71	07/05/2015	22-237
2625	14/05/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	403.155	F	534.639	30/04/2015	21-2295
							F	534.647		
							F	534.656	30/04/2015	
							F	534.648	30/04/2015	
							F	534.638		
							F	534.656		
							F	534.657	30/04/2015	
							F	534.638	30/04/2015	
							F	534.657		
							F	534.648		
							F	534.639		
							F	534.647	30/04/2015	
2626	14/05/2015		MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205	553.950.618				31-47
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			VERGARA FLANDEZ NANCY PATRICIA	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			SQUELLA REINOSO KAREN CONSTANZ	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			CARRILLO PAILLAPAN MIGUEL ALEJAN	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			AGUILAR DESPIO ANA PATRICIA	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO ANI	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
		96.534.940-5	HDI SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			CARRASCO MARTEL CESAR	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			PARADA PEREZ RUBEN HERNAN	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			PACHECO PACHECO ALVARO ALEXAN	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			GRAU ANDRADE AGATON LEONARDO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			GALLARDO SEPULVEDA SERGIO BERN	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			MONSALVE GALLARDO EDSON HERA	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			ORDONEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			OBANDO VALLE JORGE E.	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			ZENCOVICH RUIZ EDUARDO LUIS	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			NAVARRETE ARRIAGADA ALEJANDRO M	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			RODRIGUEZ RAPIMAN MAX MAURICIO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION AE	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			ESCHMANN YOVANOVICH GUISELA CL	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			OYARZUA ERICE JAVIERA ANDREA	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			SEGURA CAMPOS CARLOS LEONARDO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			GONZALEZ ALVAREZ ERNA	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			GODOY LEAL HERNAN AMADOR	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			MUÑOZ ALVAREZ SANDRA PAOLA	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			ZAVALA MONTERO JOSE MANUEL	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			SEGUEL CAMPOS GASTON ALBERTO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			MELLA VILLANUEVA DUVO AUDITO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			CIA.DE SEG.DE VIDA LA CHILENA CONS	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			MILANCA WIEDERHOLD RENE ANDRES	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			RODRIGUEZ CHAVEZ VIRGINIA ELIZA	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			MUÑOZ HUINCA RAMÓN LAUREANO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
		70.598.400-K	ASOC. EE MM JUBILADOS	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES V	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN ALON	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			PEREZ MALDONADO ALADINO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			CORVETTO GONZALEZ NOEL ALEJAND	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN GL	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA F	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS ALBER	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			DÍAZ ÁLVAREZ JUAN BAUTISTA RENAT	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			BUSTOS MENDEZ JAIME PATRICIO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			SEGURA YAEGER MARCELA	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			CORONADO MORALES JAVIER FERNA	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO JAVIER	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			CARCAMO ELGUETA SHARON LISSE	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			MATUS VELASQUEZ GENNY DEL CAR	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL EDUAR	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE_SALUD	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
		81.496.800-6	FUND.BENEF.HOGAR DE CRISTO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			ESTRADA MANRIQUEZ BEATRIZ ARLE	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			BLANK VIO MARCOS CRISTIAN	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN ANDRE	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA S.	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
		82.878.900-7	COOPERATIVA DEL PERSONAL DE LA U	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			COFRE BECERRA MARIA ANGELICA	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			PEÑA FIGUEROA RAMON HOMERO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			RIESCO QUEZADA ALVARO CESAR	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRES	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			VERA RODRIGUEZ DANIELA	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			SAA SEPULVEDA CARLOS LAURENCIO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			FLORES VALDEBENITO FLOR MARIA	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			GALLARDO SEITZ ANA MARIA	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			RIOS WELDT PEDRO FRANCISCO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			PAINEÑANCO ÁLVAREZ SERGIO ANTON	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			REYES OYARZO CECILIA	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			ALVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR RICAR	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			RIQUELME JARAMILLO NELSON RODRI	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESAU	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA JEANETTE	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			RIOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO DAVID	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR HUGO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			GUERRERO MARTINEZ JUAN CARLOS	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			CASTILLO FERNANDEZ GUILLERMO AN	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			ALARCON CHAVEZ MOISES ANTONIO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			JEREZ CASTANEDA JUAN	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			ANDRADE MARTÍNEZ MARCELO MANU	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			LEAY URIBE MARCOS	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			SALAZAR CONTRERAS JORGE HERNAN	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO MANUE	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA PRI	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDI VIA	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			SABANDO MARTINEZ JORGE ORLAND	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			VALDES OBANDO JACQUELINE CONSU	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
		71.825.700-K	ASOCIACION EMPLEADOS MUNICIPAL	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
		99.026.000-1	CAJA DE_AHORROS EE.PP.	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			GOMEZ NEIRA JOSE EDUARDO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			KROON FLORES JOSE LUIS	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA LORETO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			SAAVEDRA ZAPATA ADELA DEL CARM	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			CID CARDENAS EVARISTO ESTEBAN	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE DEL C	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			BAEZA GALLARDO FABIOLA KEREN	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
			CORTEZ MARTINEZ JUAN EDUARDO	CANCELACIÓN DE SUELDOS AFUNCION	1110205					
2627	14/05/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE TRANSFERENCIA DE F	1110201	188.019.135	O	656	14/05/2015	21-2276
2628	14/05/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	CANCELACION DE REMUNERACIONES A	1110201	73.859.104	F	165		21-2279
2629	14/05/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE HORAS EXTRAS, FER	1110201	24.895.967	F	170	01/05/2015	21-2280
							F	169	13/05/2015	
							F	173	01/05/2015	
							F	168	01/05/2015	
							C	63	13/05/2015	
							F	172	01/05/2015	
2630	14/05/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 21	1110201	21.513		0		21-2296
2631	14/05/2015		OLIVERA ALBA MARCELA ALEJANDRA	CANCELACION DE SERVICIO DE COFFE	1110209	77.000	F	214	27/04/2015	24-57
2632	14/05/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACION DE 10 KILOS DE GRAPA	1110209	12.721	F	119.554	07/05/2015	24-58
2633	15/05/2015		SABAT GUZMAN OMAR RASHID	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	640.800		0		21-2277

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
2634	15/05/2015		MITRE SAAVEDRA MARCELA VERÓNIC	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A	1110201	531.962		0		21-2278
2635	15/05/2015	79.904.570-2	QUEILEN BUS LTDA	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 43	1110201	43.499				21-2297
2636	15/05/2015		SANHUEZA PARADA DANILO ALEXAND	CANCELACION DE STAND ARMABLE PA	1110201	3.642.000	F	40	02/04/2015	21-2298
2637	15/05/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	8.207.105	F	531.510	15/04/2015	21-2309
							F	534.655		
							F	534.652	30/04/2015	
							F	531.510		
							F	534.654		
							F	531.511		
							F	531.511	15/04/2015	
							F	534.654	30/04/2015	
							F	534.652		
							F	534.651		
							F	534.651	30/04/2015	
							F	534.655	30/04/2015	
2638	15/05/2015	69.253.400-K	MUNICIPALIDAD DE TORTEL	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	83.394				21-2294
2639	15/05/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS	1110209	3.861.357	F	1.176.690	14/04/2015	24-59
							F	1.176.691	14/04/2015	
							F	1.177.762	04/05/2015	
							F	1.176.692	14/04/2015	
							F	1.176.975	18/04/2015	
							F	1.178.390	15/05/2015	
2640	15/05/2015	65.320.010-2	JUNTA DE VECINOS Nº 29 EL LAUREL	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	50.000				21-2292
2641	15/05/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBSIDIO POR LICE	1110201	1.601.657				21-2325
2642	15/05/2015	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110204	29.881.867	F	374		29-47
2643	15/05/2015	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1	1110201	13.497.974	F	101		21-2299
2644	15/05/2015		VARGAS ABURTO EVELYN LILIANA	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 27	1110201	42.818				21-2301
								0		
2645	15/05/2015		TORO ALI JORGE ANDRES	C ANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 33	1110201	46.640				21-2300
								0		
2646	16/05/2015	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $	1110208	1.133.260				27-38
2647	18/05/2015	76.143.232-K	ASESORIAS E INVERSIONES REDO LTD	CANC ELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1	1110201	4.333.333	F	264	05/05/2015	21-2572
2648	18/05/2015		PEÑA RIVEROS FELIPE JOSE	CANCELACION DE SERVICIOS REALIZ	1110201	5.850.000	B	107	06/05/2015	21-2321
2649	18/05/2015		FERNANDEZ PERALES RENE SEBASTI	CANCELACION DE GIRO PARA	1110201	894.637	O	460	14/05/2015	21-2306
2650	18/05/2015		REBOLLEDO DELGADO PATRICIA DEL C	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 17	1110201	17.330	D	3.697	15/05/2015	21-2311
2651	18/05/2015	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y O	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110204	16.341.614	F	45	14/05/2015	29-49
2652	18/05/2015	77.785.140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110204	27.136.663	F	1.537	02/03/2015	29-50

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
2653	18/05/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110204	23.462.325	F	375	06/05/2015	29-48
2654	18/05/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	8.729.484	F	534.634	30/04/2015	21-2310
							F	534.633	30/04/2015	
2655	18/05/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	6.165.545	F	12.730		21-2303
							F	12.361		
							F	12.658	05/05/2015	
							B	212.352	07/05/2015	
							F	12.681	05/05/2015	
							F	12.729		
							F	12.729	05/05/2015	
							F	12.390	05/05/2015	
							B	212.354		
							B	208.356		
							B	212.398		
							F	12.730	05/05/2015	
							B	208.356	04/05/2015	
							B	212.398	07/05/2015	
							F	11.883		
							B	212.354	07/05/2015	
							B	218.140		
							F	12.681		
							F	12.363	05/05/2015	
							B	223.261		
							F	11.931	04/05/2015	
							F	13.068	07/05/2015	
							F	12.361	05/05/2015	
							F	12.363		
							F	12.353		
							F	12.353	05/05/2015	
							B	223.261	13/05/2015	
							F	13.068		
							B	212.352		
							F	11.883	04/05/2015	
							F	12.357		
							F	12.357	05/05/2015	
							F	12.658		
							B	218.140	11/05/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	12.390		
							F	11.931		
2656	18/05/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	605.354	F	12.045		21-2304
							F	12.045	04/05/2015	
							F	12.352	05/05/2015	
							F	12.103	04/05/2015	
							F	12.103		
							F	12.351	05/05/2015	
							F	12.352		
							F	12.727		
							B	212.400	07/05/2015	
							F	11.941	04/05/2015	
							F	11.934		
							F	12.351		
							B	212.400		
							F	11.934	04/05/2015	
							F	12.018		
							F	11.941		
							F	12.018	04/05/2015	
							F	12.727	05/05/2015	
2657	18/05/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	31.355	B	224.344	13/05/2015	21-2305
							F	13.102		
							F	13.100		
							F	13.102	08/05/2015	
							B	224.344		
							F	13.104		
							F	13.100	08/05/2015	
							F	13.104	08/05/2015	
2658	18/05/2015	71.489.700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL NIEB	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	385.651				21-2449
2659	18/05/2015	74.487.900-0	COMITE A.POT.SAN IGNACIO PLAYA	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	167.080				21-2450
2660	18/05/2015	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CU	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	82.910				21-2452
2661	18/05/2015	74.871.100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	109.562				21-2453
2662	18/05/2015	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PU	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	38.400				21-2448
2663	18/05/2015	74.799.400-5	COMITE AGUA RURAL BONIFACIO	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	10.000				21-2454
2664	18/05/2015	72.096.200-4	COMITE AGUA POT.HUELLELHUE	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	92.500				21-2455
2665	18/05/2015	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS P	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	20.000				21-2456
2666	18/05/2015	65.007.441-6	COMITÈ DE AGUA POTABLE RURAL PI	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	82.700				21-2457

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
2667	18/05/2015	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	CANCELACION DE CUOTA N° 17 DE LA P	1110201	49.493.674				21-2451
							O	659	18/05/2015	
2668	18/05/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	9.473.260	F	3.672.024		21-2312
							F	3.673.563	07/05/2015	
							F	3.673.751		
							F	3.673.563		
							F	3.673.631		
							F	3.672.024	06/05/2015	
							F	3.673.751	07/05/2015	
							B	24.713.038	07/05/2015	
							F	3.672.040	06/05/2015	
							F	3.672.040		
							F	3.675.041		
							F	3.675.041	07/05/2015	
							B	24.713.038		
							F	3.673.631	07/05/2015	
2669	18/05/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	1.594.270	F	3.670.830	07/05/2015	21-2313
							B	24.709.956	06/05/2015	
							B	24.713.103		
							B	24.713.103	07/05/2015	
							B	24.709.960		
							F	3.670.840		
							B	24.709.957	06/05/2015	
							F	3.670.840	06/05/2015	
							F	3.670.344	06/05/2015	
							F	3.670.838	06/05/2015	
							F	3.670.830		
							B	24.709.957		
							F	3.670.345		
							F	3.668.294	29/04/2015	
							B	24.709.960	06/05/2015	
							F	3.670.344		
							F	3.673.715		
							B	24.709.961		
							F	3.673.715	07/05/2015	
							B	24.709.956		
							F	3.670.345	06/05/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.668.294		
							F	3.670.838		
							F	3.670.839	06/05/2015	
							F	3.670.346		
							F	3.670.346	06/05/2015	
							F	3.670.839		
							B	24.709.961	06/05/2015	
2670	18/05/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	128.840.067	C	108.196	22/05/2015	21-2326
							C	108.199	22/05/2015	
							F	3.670.982	22/05/2015	
							C	108.193	22/05/2015	
							C	108.195	22/05/2015	
2671	18/05/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	797.058	B	24.690.878	29/04/2015	21-2314
							B	24.692.627		
							B	24.713.033	07/05/2015	
							B	24.713.130	07/05/2015	
							B	24.713.363	07/05/2015	
							B	24.693.485		
							B	24.713.033		
							F	3.674.470		
							B	24.713.503		
							B	24.713.185	07/05/2015	
							F	3.673.801		
							B	24.713.049		
							B	24.694.059		
							F	3.673.803		
							B	24.713.134		
							B	24.713.325		
							B	24.713.363		
							B	24.713.792	07/05/2015	
							F	3.674.470	07/05/2015	
							B	24.713.298	07/05/2015	
							B	24.713.176		
							B	24.713.474	07/05/2015	
							B	24.714.166	07/05/2015	
							B	24.713.185		
							B	24.713.297	07/05/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.675.292	07/05/2015	
							B	24.713.191		
							B	24.713.298		
							B	24.713.325	07/05/2015	
							F	3.673.798	07/05/2015	
							F	3.673.822		
							F	3.675.292		
							B	24.713.919	07/05/2015	
							B	24.712.951		
							B	24.713.134	07/05/2015	
							B	24.713.792		
							F	3.673.798		
							F	3.673.803	07/05/2015	
							B	24.713.919		
							B	24.713.297		
							B	24.713.777		
							B	24.713.806		
							F	3.674.481		
							B	24.692.627	29/04/2015	
							B	24.694.059	29/04/2015	
							B	24.713.135	07/05/2015	
							B	24.713.245	07/05/2015	
							B	24.713.281	07/05/2015	
							B	24.713.729	07/05/2015	
							B	24.712.951	07/05/2015	
							B	24.713.135		
							B	24.713.806	07/05/2015	
							B	24.714.166		
							F	3.674.481	07/05/2015	
							B	24.690.878		
							B	24.693.485	29/04/2015	
							B	24.713.049	07/05/2015	
							B	24.713.191	07/05/2015	
							B	24.713.245		
							B	24.713.729		
							B	24.713.777	07/05/2015	
							B	24.713.281		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	24.713.503	07/05/2015	
							F	3.673.822	07/05/2015	
							B	24.713.130		
							B	24.713.176	07/05/2015	
							B	24.713.474		
							F	3.673.801	07/05/2015	
2672	18/05/2015	76.117.995-0	TERRAPUERTO VALDIVIA S.A.	CANCELACION DE SERVICIOS TELEFON	1110201	36.061	F	10.238	01/05/2015	21-2315
2673	18/05/2015	96.866.800-5	MARPACK S.A.	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	47.500				21-2308
2674	18/05/2015	96.866.800-5	MARPACK S.A.	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	146.980				21-2307
2675	18/05/2015		MARÍN LANCAPICHUN JOSÉ SEGUNDO V	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	300.000				21-2403
2676	19/05/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE MATERIALES PARA T	1110201	237.900	F	13.099	24/04/2015	21-2368
2677	19/05/2015	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES R	CANCELACION DE COPIAS E IMPRESION D	1110201	370.925	F	6.895	23/04/2015	21-2400
2678	19/05/2015		MELLADO BARRIENTOS CLARA	CANCELACION DE ARRIENDO POZO DE A	1110201	108.747	R	5	05/05/2015	21-2405
2679	19/05/2015	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	CANCELACION DE ARRIENDO DE TERRE	1110201	1.028.022	F	439	30/04/2015	21-2386
2680	19/05/2015		CERDA ROMAN ELENA INES	CANCELACION DE VESTUARIO DEPORT	1110201	348.384	F	4.053	27/04/2015	21-2358
2681	19/05/2015	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	CANCELACION DE ARRIENDO BAÑOS QU	1110201	340.000	F	11.708	04/05/2015	21-2440
2682	19/05/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE TECLES Y MANGUERA	1110201	259.000	F	13.085	14/04/2015	21-2367
2683	19/05/2015	76.374.230-K	SAFFCO SERVICES S.A.	CANCELACION DE 100 METROS DE LEÑ	1110201	3.332.000	F	1.931	30/04/2015	21-2433
2684	19/05/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	CANCELACION DE IMPRESION DE PEND	1110201	381.395	F	1.138	11/05/2015	21-2580
2685	19/05/2015	76.480.779-0	ELECTRO LED SPA	CANCELACION DE LUMINARIAS ORNAME	1110201	3.445.193	F	12	12/05/2015	21-2375
2686	19/05/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	CANCELACION DE TONER Y PENDRIVE P	1110201	182.700	F	17.919	11/05/2015	21-2362
2687	19/05/2015	89.102.300-6	SOC.DE CAPACIT. ARAUCANIA LTDA	CANCELACION DEE CURSO PRACTICO, "	1110201	220.000	F	5.810	11/05/2015	21-2435
2688	19/05/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE ARNES PARA MAQUIN	1110201	418.600	F	13.120	11/05/2015	21-2369
2689	19/05/2015		LEON IBARRA ADELA DEL CARMEN	CANCELACION DE SET DE CUBIERTOS Y F	1110201	173.051	F	1.615	14/04/2015	21-2401
2690	19/05/2015	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS L	CANCELACION DE MANO DE OBRA SER	1110201	1.253.466	F	3.471	30/04/2015	21-2436
2691	19/05/2015	76.037.788-0	COMERCIAL DREAM CHILE LIMITADA	CANCELACION DE LAMPARAS HALOGEN	1110201	612.850	F	756	30/04/2015	21-2361
2692	19/05/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES PARA T	1110201	258.115	F	1.177.861	06/05/2015	21-2337
2693	19/05/2015	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTID	CANCELACION DE PISO FLOTANTE PARA	1110201	759.541	F	181	05/05/2015	21-2359
2694	19/05/2015	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACI	CANCELACION DE SERVICIO DE ARRIEN	1110201	2.473.014	F	102.307	30/04/2015	21-2428
2695	19/05/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANC ELACION DE 1 TERMO ELECTRICO P	1110201	186.900	F	118.669	29/04/2015	21-2360
2696	19/05/2015		LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRES	CANCELACION DE REPARACION CAMIO	1110201	427.210	F	858	30/04/2015	21-2399
2697	19/05/2015	76.035.092-3	REPUESTOS Y SERV. CESAR SANDOVA	CANCELACION DE REPUESTOS Y ACCES	1110201	390.320	F	2.283	29/04/2015	21-2416
2698	19/05/2015		MUÑOZ MUÑOZ ERNESTO ORLANDO	CANCELACION DE SERVICIO DE REPARA	1110201	1.716.575	F	1.684	04/05/2015	21-2404
2699	19/05/2015		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	CANCELACION DE V IDRIOS PARA REPO	1110201	174.500	F	8.458	11/05/2015	21-2402
2700	19/05/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	CANCELACION DE IMPRESION DE LIBR	1110201	340.340	F	213.264	28/04/2015	21-2392
2701	19/05/2015		ARRIAGADA OPITZ OSVALDO ANTONI	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1	1110201	2.643.886	F	1.178	08/05/2015	21-2336
2702	19/05/2015	65.060.759-7	ASOCIACION DE MUNIPALIDADES REG	CANCELACION DE TRANSFERENCIA DE R	1110201	7.067.760	O	661	19/05/2015	21-2333

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
2703	19/05/2015		CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO	1110202	100.000				22-245
2704	19/05/2015		SOTO TORO MONICA GRACIELA	CANCELACION DE REALIZACION	1110202	180.000	B	9	23/04/2015	22-244
2705	19/05/2015	76.031.369-6	CONSORCIO DE DESARROLLO TECNOL	CANCELACION DE REALIZACION DE	1110202	392.700	F	172	22/04/2015	22-243
2706	19/05/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES DE	1110202	535.637	F	23.707	29/04/2015	22-273
							F	23.706	29/04/2015	
							F	23.708	29/04/2015	
2707	19/05/2015		KAIRATH WENDLER EVA	CANCELACION DE SEMILLAS PARA	1110202	980.000	F	4.566	22/04/2015	22-242
2708	19/05/2015		ULLOA INOSTROZA MARIA GLORIA	CANCELACION DE SERVICIO DE ASEO	1110202	187.007	F	543	30/04/2015	22-241
2709	19/05/2015		KAIRATH WENDLER EVA	CANCELACION DE PLANTAS PARA EL	1110202	766.360	F	4.572	05/05/2015	22-240
							F	4.568	30/04/2015	
2710	19/05/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	CANCELACION DE METROS DE RIPIO IN	1110201	521.998	F	67.435	30/04/2015	21-2432
2711	19/05/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	CANCELACION DE PROP.PUBL. N° 201- 2	1110201	295.300	F	162.127		21-2381
							F	162.127	30/04/2015	
							F	162.126		
							F	162.126	30/04/2015	
2712	19/05/2015		OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO	CANCELACION DE SERVICIO DE REPAR	1110201	1.337.441	F	6.985	06/05/2015	21-2458
2713	19/05/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	CANCELACION DE MUEBLES PARA OFI	1110201	558.345	F	155	29/04/2015	21-2442
2714	19/05/2015	78.933.270-3	BTS-INTRADE LABORATORIOS S.A	CANCELACION DE RODENTICIDA PARA P	1110201	1.273.300	F	39.713	28/04/2015	21-2338
2715	19/05/2015	76.266.888-2	SOC. COM. Y DISTRIBUIDORA DE PRODU	CANCELACION DE HIPOCLORITO DE SOI	1110201	975.800	F	152	27/04/2015	21-2417
2716	19/05/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	CANC ELACION DE IMPRESION DE FORMU	1110201	429.590	F	213.258	28/04/2015	21-2389
2717	19/05/2015	76.074.614-2	PC INBOX SPA	CANCELACION DE CATRIDGE PARA LA D	1110201	393.985	F	5.357	28/04/2015	21-2407
2718	19/05/2015	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	CANCELACION DE TONER PARA OFICINA	1110201	659.293	F	58.870	28/04/2015	21-2341
2719	19/05/2015	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	CANCELACION DE PAPEL HIGIENICO PA	1110201	1.476.552	F	7.240	27/04/2015	21-2447
2720	19/05/2015	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK L	CANCELACION DE ROLLOS DE TOALLAS D	1110201	1.143.144	F	3.276.331	28/04/2015	21-2363
2721	19/05/2015	79.653.750-7	JAIME CELUME Y CIA.LTDA.	CANCELACION DE GUANTES DE SEGUR	1110201	242.403	F	1.586.141	28/04/2015	21-2396
2722	19/05/2015	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	CANCELACION DE DISPENSADORES PAR	1110201	249.150	F	15.822	06/05/2015	21-2342
2723	19/05/2015		CELIS LINNEBRINK MARJOLAINE	CANCELACION DE DEVCOLUCION DE $ 5	1110201	55.600	D	3.651	14/05/2015	21-2343
2724	19/05/2015		SUBIABRE PÈREZ HERNÀN TEÒFILO	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 33	1110201	33.763	D	3.650	14/05/2015	21-2418
2725	19/05/2015		ALVAREZ BARRIA CARMEN GLORIA	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 25	1110201	25.327	D	3.649	14/05/2015	21-2327
2726	19/05/2015		PAVEZ MATURANA BRICELDA DE LAS M	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 61	1110201	61.215				21-2408
							D	6.352	14/05/2015	
2727	19/05/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE BOLSAS DE ASFALTO P	1110201	1.471.792	F	567		21-2591
		76.177.621-5	CUMPLO CHILE S.A	CANCELACION DE BOLSAS DE ASFALTO P	1110201		F	567		
2728	19/05/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACION DE MATERIALES PARA A	1110201	2.463.884	F	119.329	06/05/2015	21-2344
2729	19/05/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE TRASPASO DE FONDO	1110201	84.000.000	D	3.763	19/05/2015	21-2316
2730	19/05/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	CANCELACION DE RIPIO INTEGRAL PAR	1110201	476.998	F	67.433	30/04/2015	21-2431
2731	19/05/2015	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	CANCELACION DE SERVICIO DE ARRIE	1110201	921.060	F	4.289	28/02/2015	21-2345

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	7.210	06/05/2015	
							F	4.290	28/02/2015	
							F	4.297	28/02/2015	
							F	5.384	26/03/2015	
							F	5.385	26/03/2015	
							F	5.383	26/03/2015	
2732	19/05/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE MATERIALES PARA S	1110201	340.400	F	13.106	29/04/2015	21-2364
2733	19/05/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	CANCELACION DE IMPRESION DE AFIC	1110201	446.250	F	1.119	05/05/2015	21-2409
2734	19/05/2015	76.027.121-7	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	CANCELACION DE CURSO DE" RENTAS Y	1110201	560.000	F	2.207	24/04/2015	21-2346
2735	19/05/2015		SANCHEZ MELLADO DANIEL	CANCELACION DE REPUESTOS PARA RE	1110201	232.500	F	32.263	29/04/2015	21-2419
2736	19/05/2015	89.174.600-8	HORMIGONES SEPULVEDA LTDA .	CANCELACION DE TUBOS DE HORMIGO	1110201	432.398	F	55.881	05/05/2015	21-2382
2737	19/05/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	CANCELACION DE ARRIENDO CAMION C	1110201	648.550	F	370	23/04/2015	21-2420
2738	19/05/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	CANCELACION DE ALIMENTOS PARA TA	1110201	265.864	F	742.855	23/04/2015	21-2365
2739	19/05/2015	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	CANCELACION DE TONER PARA IMPRES	1110201	441.431	F	58.775	22/04/2015	21-2349
2740	19/05/2015	79.649.140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTE	1110201	341.895	F	3.205.418	29/04/2015	21-2378
2741	19/05/2015	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE NEUMATATICOS PAR	1110201	2.573.891	F	57.689	21/04/2015	21-2350
2742	19/05/2015	76.110.060-2	INDUSTRIAL PUBLICITARIA LIMITADA	CANCELACION DE MATERIALES PARA R	1110201	414.120	F	3.325	23/04/2015	21-2385
2743	19/05/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE ESMALTE AL AGUA Y	1110201	1.326.003	F	1.177.530		21-2328
							F	1.177.530	28/04/2015	
							F	1.177.417		
							F	1.177.417	25/04/2015	
2744	19/05/2015	76.072.842-K	ECOLEÑA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE ADQUISICION DE LEÑ	1110201	532.800	F	1.318	07/05/2015	21-2374
							F	1.318		
							F	1.306	30/04/2015	
							F	1.306		
2745	19/05/2015	76.262.492-3	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL B	CANCELACION DE ADQUISICION DE CAR	1110201	20.000.000	F	179	15/04/2015	21-2430
2746	19/05/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	CANCELACION DE TONER PARA OFICIN	1110201	397.000	F	17.915	11/05/2015	21-2651
2747	19/05/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	CANCELACION DE ESTADOP DE PAGO N°	1110201	6.854.400	F	379	15/05/2015	21-2320
2748	19/05/2015		OLIVERA TRONCOSO MARCELO ANDRE	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	222.222	B	1	01/08/2014	21-2597
2749	19/05/2015	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	CANCELACION DE ARRIENDO DE CONTE	1110201	330.820	F	6.865	29/04/2015	21-2347
2750	19/05/2015	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE NEUMATICOS PARA	1110201	713.490	F	51.687	26/03/2015	21-2446
2751	19/05/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	885.876	F	534.636	30/04/2015	21-2319
							F	534.635		
							F	534.636		
							F	534.635	30/04/2015	
							F	534.637	30/04/2015	
							F	534.637		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
2752	19/05/2015		PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANDO	CANCELACION DE SERVICIO DE FOTOCO	1110201	1.470.754	F	23.555	15/05/2015	21-2413
2753	19/05/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	CANCELACION DE MUEBLE UTILERO Y G	1110201	406.385	F	151	27/04/2015	21-2443
2754	19/05/2015		LESPAY SEGUEL SUSANA GABRIELA	CANCELACION DE TALLER "PLAN DE	1110202	240.000	F	31	18/05/2015	22-250
2755	19/05/2015	96.511.550-1	HAFTUR S.A	CANCELACION DE SERVICIO DE COFFE	1110202	253.631	F	99.825	30/04/2015	22-251
2756	19/05/2015	76.074.614-2	PC INBOX SPA	CANCELACION DE TONER PARA LA	1110202	338.793	F	4.932	11/12/2014	22-252
2757	19/05/2015	88.270.200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTD	CANCELACION DE BOTIQUINES	1110202	422.103	F	149.128	23/04/2015	22-238
2758	19/05/2015		FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS	CANCELACION DE TINTAS PARA	1110202	40.000	F	2.667	13/05/2015	22-239
2759	19/05/2015	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G	CANCELACION DE ARTICULOS DE LIBR	1110201	162.200	F	109.976		21-2387
							F	109.978		
							F	109.976	25/04/2015	
							F	109.978	25/04/2015	
2760	19/05/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS P	1110201	241.912	F	120.178		21-2354
							F	117.989		
							F	119.920	11/05/2015	
							F	117.990		
							F	117.990	23/04/2015	
							F	117.989	23/04/2015	
							F	119.201	05/05/2015	
							F	120.178	12/05/2015	
							F	119.920		
							F	119.201		
2761	19/05/2015		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	CANCELACION DE MATERIALES DE ASE	1110201	252.694	F	4.849	30/04/2015	21-2332
							F	4.849		
							F	4.871	05/05/2015	
							F	4.871		
2762	19/05/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPR	1110201	599.000	F	561	04/05/2015	21-2424
							F	566	12/05/2015	
							F	568	13/05/2015	
							F	568		
							F	560		
							F	562	04/05/2015	
							F	564	08/05/2015	
							F	566		
							F	560	29/04/2015	
							F	562		
							F	564		
							F	561		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
2763	19/05/2015		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN JACQU	CANCELACION DE MATERIALES CHAPA P	1110201	122.250	F	32.394		21-2331
							F	32.718		
							F	31.810	20/04/2015	
							F	32.718	08/05/2015	
							F	32.394	30/04/2015	
							F	31.810		
2764	19/05/2015		STEFFEN RIEDEMANN HELGA ILKA	CANCELACION DE DOCUMENTOS NOTA	1110201	191.500	B	15.101		21-2423
							B	15.165		
							B	15.164		
							B	15.101	12/05/2015	
							B	15.165	11/05/2015	
							B	15.164	11/05/2015	
2765	19/05/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS P	1110201	373.280	F	1.177.584	29/04/2015	21-2329
							F	1.177.938	07/05/2015	
							F	1.177.937	07/05/2015	
							F	1.177.937		
							F	1.177.584		
							F	1.177.938		
							F	1.177.774		
							F	1.178.127		
							F	1.178.127	11/05/2015	
							F	1.177.774	05/05/2015	
2766	19/05/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS P	1110201	357.271	F	1.177.616	29/04/2015	21-2330
							F	1.177.677	30/04/2015	
							F	1.177.677		
							F	1.177.895		
							F	1.177.616		
							F	1.177.895	06/05/2015	
							F	1.177.977		
							F	1.177.977	07/05/2015	
2767	19/05/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS	1110201	194.970	F	118.898	30/04/2015	21-2351
							F	119.015		
							F	118.898		
							F	119.527	07/05/2015	
							F	119.527		
							F	119.015	04/05/2015	
2768	19/05/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	CANCELACION DE MATERIALES PARA E	1110201	118.311	F	1.772.303		21-2370

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	1.772.303	06/05/2015	
							F	1.708.708	13/05/2015	
							F	1.708.708		
2769	19/05/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES PARA A	1110201	283.075	F	17.918	11/05/2015	21-2353
							F	17.918		
							F	17.795	27/04/2015	
							F	17.875		
							F	17.795		
							F	17.875	05/05/2015	
2770	19/05/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE CONFECCION E INST	1110201	250.000	F	13.109		21-2366
							F	13.105	29/04/2015	
							F	13.105		
							F	13.109	30/04/2015	
2771	19/05/2015	76.379.991-3	SOCIEDAD GASTRONOMICA Y TURIST	CANCELACION DE COLACIONES PARA A	1110201	149.000	F	12	30/04/2015	21-2422
2772	20/05/2015	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE KEROSENE PARA CAL	1110201	63.400	F	4.781	30/04/2015	21-2425
2773	20/05/2015		RUBILAR OLAVE JUAN RODRIGO	CANCELACION DE IMPRESORA Y TONER	1110201	141.796	F	5.621	31/03/2015	21-2415
2774	20/05/2015	74.931.100-2	G.A.M. LA_ILUSION	CANCELACION DE SUBVENCION PARA F	1110201	800.000	D	3.735	14/05/2015	21-2379
2775	20/05/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	CANCELACION DE SILLA PARA OFICINA D	1110201	71.138	F	148	25/04/2015	21-2445
2776	20/05/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	CANCELACION DE GIGANTOGRAFIA PAR	1110201	92.820	F	929	12/03/2015	21-2410
2777	20/05/2015	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALE	CANCELACION DE PILAS Y CARGADOR P	1110201	95.380	F	76.683	04/05/2015	21-2388
2778	20/05/2015		TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	CANCELACION DE ROLLOS DE PAPEL HI	1110201	168.233	F	19.449	22/04/2015	21-2438
2779	20/05/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	CANCELACION DE HERVIDOR DE AGUA P	1110201	28.197	F	23.499	25/04/2015	21-2355
2780	20/05/2015		OLIVERA ALBA MARCELA ALEJANDRA	CANCELACION DE SERVICIO DE COFFE B	1110201	83.000	F	217	09/05/2015	21-2406
2781	20/05/2015		ERDMANN FREZ MARIA ISABEL	CANCELACION DE INSUMOS PARA DIVE	1110201	245.350	F	185	04/05/2015	21-2371
							F	184		
							F	184	27/04/2015	
							F	186		
							F	185		
							F	186	11/05/2015	
2782	20/05/2015		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA PAT	CANCELACION DE PILAS Y CARGADOR P	1110201	62.000	F	2.876	12/05/2015	21-2397
2783	20/05/2015		PRADENAS OPAZO CLAUDIA XIMENA	CANCELACION DE CAJAS DE CHOCOLAT	1110201	60.000	F	109	08/05/2015	21-2411
2784	20/05/2015	76.083.645-1	SOCIEDAD COMPLEJO RADIAL DE LOS R	CANCELACION DE PUBLICIDAD RADIAL P	1110201	120.000	F	1.354	11/05/2015	21-2426
2785	20/05/2015	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	CANCELACION DE GALVANOS CON LOG	1110201	54.500	F	2.912	14/05/2015	21-2437
2786	20/05/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	CANCELACION DE TONER PARA IMPRE	1110201	84.502	F	725.352	12/05/2015	21-2414
2787	20/05/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPR	1110201	231.860	F	213.181	23/04/2015	21-2391
							F	213.181		
							F	213.486	13/05/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	213.486		
2788	20/05/2015	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	CANCELACION DE ASPIRADORA PARA E	1110201	93.659	F	2.037	29/04/2015	21-2356
2789	20/05/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	CANCELACION DE SILLA ROBY, PARA O	1110201	75.803	F	152	27/04/2015	21-2444
2790	20/05/2015	77.997.300-K	FUMISERVI SUR LTDA.	CANCELACION DE SERVICIO DE LAVAD	1110201	35.700	F	3.786	28/04/2015	21-2376
2791	20/05/2015	89.609.100-K	SOC.PINTURAS VALDICOLOR LTDA.	CANCELACION DE GALON LATEX PARA A	1110201	21.735	F	210.356	27/04/2015	21-2427
2792	20/05/2015		GÒMEZ ORTEGA OLGA ELIZABETH	CANCELACION DE INSUMOS PARA REAL	1110201	52.780	F	2.814	28/04/2015	21-2380
2793	20/05/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACION DE TINTAS PARA IMPRE	1110201	52.500	F	71.203	25/04/2015	21-2334
2794	20/05/2015	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENT	CANCELACION DE IMPRESORA FOTOGR	1110201	123.019	F	93.434	29/04/2015	21-2357
2795	20/05/2015		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA	CANCELACION DE ARREGLOS FLORALES	1110201	129.000	F	1.985	04/05/2015	21-2412
2796	20/05/2015		LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRES	CANC ELACION DE RFECTIFICACION DE C	1110201	50.000	F	857	30/04/2015	21-2398
2797	20/05/2015		HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA	CANCELACION DE SERVICIO DE LIMPIE	1110201	119.000	F	508	29/04/2015	21-2383
2798	20/05/2015	79.562.730-8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.	CANCELACION DE REVISIONES TECNIC	1110201	37.406	F	26.555	30/04/2015	21-2439
2799	20/05/2015	76.011.215-1	INVERSIONES FORESTALES Y MADERER	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERAS	1110201	71.400	F	182	02/05/2015	21-2394
2800	20/05/2015		BAEZ BARRIENTOS MYRTHA	CANCELACION DE ADQUISICION DE CA	1110201	87.200	F	11.668	28/04/2015	21-2339
							C	118	30/04/2015	
2801	20/05/2015		ARRIAGADA ARRIAGADA DANIEL	CANCELACION DE DISTRIBUCION INVI	1110201	128.520	F	1.622	11/05/2015	21-2335
2802	20/05/2015	89.174.600-8	HORMIGONES SEPULVEDA LTDA .	CANCELACION DE POYOS DE CEMENTO M	1110201	17.172	F	55.856	30/04/2015	21-2384
2803	20/05/2015	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	CANCELACION DE UTILWES DE ASEO P	1110201	73.778	F	195.886	16/04/2015	21-2377
2804	20/05/2015	76.480.779-0	ELECTRO LED SPA	CANCELACION DE AMPOLLETAS PARA	1110201	117.929	F	5	05/05/2015	21-2372
2805	20/05/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	CANCELACION DE SUSCRIPCION ANUAL D	1110201	95.900	F	134.914	29/04/2015	21-2429
2806	20/05/2015	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	CANCELACION DE CARGAS DE GAS PAR	1110201	82.800	F	3.594.250	30/04/2015	21-2373
2807	20/05/2015	76.011.215-1	INVERSIONES FORESTALES Y MADERER	CANCELACION DE PIEZAS DE MADERA	1110201	85.680	F	183	05/05/2015	21-2395
2808	20/05/2015		BOUDON ZAMORA RICARDO AUGUSTO	CANCELACION DE SERVICIO DE SANITI	1110201	120.000	F	180	30/04/2015	21-2340
2809	20/05/2015		SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110201	1.250.000	B	183		21-2510
			MARTINEZ BARRIA NORKA SILCIDES	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110201		B	132		
							B	183	20/05/2015	
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110201		B	132	22/05/2015	
							B	132		
			MARTINEZ BARRIA NORKA SILCIDES	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110201		B	183		
2810	20/05/2015		BARRERA CANOLES FABIOLA MONSER	CANCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	386.545	B	178	20/05/2015	21-2508
2811	20/05/2015		COX SAEZ BARBARA PIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110201	1.227.083	B	63	20/05/2015	21-2509
2812	20/05/2015		NAVARRETE QUIJADA CARLOS RODRI	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	450.153	B	55	18/05/2015	21-2507
2813	20/05/2015		SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	3.065.412	B	131		22-265
							B	131	20/05/2015	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	98		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	82		
							B	116		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	116		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	131		
							B	116	20/05/2015	
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	98		
							B	98	20/05/2015	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	82		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	98		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	131		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	82	20/05/2015	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	98		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	116		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	82		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	116		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	82		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	131		
2814	20/05/2015		SILVA TORRES NADIA ESTER	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	2.189.580	B	136		22-249
							B	118	20/05/2015	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	118		
							B	136		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	93	20/05/2015	
							B	136		
							B	93		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	118		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	93		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	118		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	136	20/05/2015	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	93		
2815	20/05/2015		LORCA PEÑA JORGE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	1.751.664	B	35	20/05/2015	22-264
			CASTRO CARILLANCA MARIELA ALEJ	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	35		
							B	58	20/05/2015	
							B	58		
			LORCA PEÑA JORGE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	58		
							B	35		
2816	20/05/2015		PINI MONTERO GIOVANI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209	800.000	B	43	20/05/2015	24-61
2817	20/05/2015		VILLALOBOS REYES ESTEBAN MIGUEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209	1.350.000	B	5		24-60
							B	225	20/05/2015	
							B	225		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209		B	5		
							B	5	20/05/2015	
							B	225		
2818	20/05/2015		QUINCHAGUAL SALVO DORIS ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110201	1.100.000	B	88	20/05/2015	21-2477
2819	20/05/2015		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA VALENTIN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110201	611.111	B	28	20/05/2015	21-2517
2820	20/05/2015		TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	CXANCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	850.000	B	11	20/05/2015	21-2532
2821	20/05/2015		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	770.000	B	20	20/05/2015	21-2516
2822	20/05/2015		ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110201	257.320	B	238	20/05/2015	21-2515
2823	20/05/2015		VYHMEISTER WINKLER HAIDY MARIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.701.819	B	127	20/05/2015	21-2514
2824	20/05/2015		LOPEZ OYARZUN MARGARET ALEJAND	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.260.000	B	20	20/05/2015	21-2513
							B	20		
							B	145		
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	20		
							B	145		
							B	145	20/05/2015	
2825	20/05/2015		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.269.000	B	437		21-2556
							B	152		
							B	439		
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	439		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	152		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	134		
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	439	20/05/2015	
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	439		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	152	20/05/2015	
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	437		
							B	134		
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	134		
							B	437	14/05/2015	
							B	152		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	134	20/05/2015	
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	437		
2826	20/05/2015		ECHENIQUE HUENCHULAF MARISOL D	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	333.333	B	25	20/05/2015	21-2512
			VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	56		
							B	25		
			ECHENIQUE HUENCHULAF MARISOL D	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	24	19/05/2015	
							B	24		
							B	25		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	56		
		`	VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	24		
							B	56	20/05/2015	
2827	20/05/2015	`	SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	90.000	B	180	20/05/2015	21-2511
2828	20/05/2015		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO AN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	630.000	B	80	20/05/2015	21-2488
2829	20/05/2015		ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	800.000	B	74	20/05/2015	21-2487
2830	20/05/2015		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	2.627.496	B	47		22-261
			CAROCA PASTENE PATRICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	126	20/05/2015	
							B	47		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	126		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	126		
							B	179	20/05/2015	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	47	20/05/2015	
							B	179		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	126		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	179		
							B	47		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	179		
2831	20/05/2015		VERA KLEIN PAULINA NATALIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	765.000	B	33	20/05/2015	22-260
2832	20/05/2015		HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JEANE	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	790.000	B	94	20/05/2015	22-262
2833	20/05/2015		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	750.000	B	49	20/05/2015	22-263
2834	20/05/2015		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSE	CANCELACION DE SERVICIOS REALIZA	1110201	408.694	B	144	20/05/2015	21-2476
2835	20/05/2015		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	100.000	B	87	20/05/2015	21-2536
2836	20/05/2015		GOMEZ PUCHI ALICIA	CANC ELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	606.000	B	29	20/05/2015	21-2486
2837	20/05/2015		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH MARIB	CASNCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	330.000	B	8	20/05/2015	21-2519
2838	20/05/2015		FUENTES ZEPEDA SILVIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	650.000	B	29	20/05/2015	21-2485
2839	20/05/2015		ROJAS PEREZ ROXANA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.433.334	B	73	20/05/2015	21-2538
							B	172		
			ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	27		
							B	172		
							B	237	20/05/2015	
			REYES CARRILLO AURA PATRICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	73		
			ROJAS PEREZ ROXANA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	235		
			POBLETE NEIRA MARIA TERESA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	235		
			ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	73		
			REYES CARRILLO AURA PATRICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	27		
							B	237		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			POBLETE NEIRA MARIA TERESA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	73		
			REYES CARRILLO AURA PATRICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	172		
			ROJAS PEREZ ROXANA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	27		
			ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	237		
			ROJAS PEREZ ROXANA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	73		
			ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	235		
			POBLETE NEIRA MARIA TERESA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	237		
							B	172		
			REYES CARRILLO AURA PATRICIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	235		
							B	172	20/05/2015	
			ROJAS PEREZ ROXANA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	237		
			POBLETE NEIRA MARIA TERESA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	27		
			ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	235	19/05/2015	
			POBLETE NEIRA MARIA TERESA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	27	20/05/2015	
2840	20/05/2015		MATUS SOTO ANDREA VALESKA	CANC ELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	600.000	B	53	20/05/2015	21-2484
2841	20/05/2015		MARTINEZ MILLAN ROMINA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	237.000	B	33	20/05/2015	21-2483
2842	20/05/2015		MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	160.000	B	43	20/05/2015	21-2482
2843	20/05/2015		MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	588.000	B	53	20/05/2015	21-2481
2844	20/05/2015		OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	252.000	B	119	20/05/2015	21-2480
2845	20/05/2015		URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	180.000	B	256	20/05/2015	21-2479
2846	20/05/2015		SIEGEL REYES CARLOS	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.055.814	B	71	20/05/2015	21-2478
2847	20/05/2015		SOTOMAYOR ARAUCO HERTA DANIT	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	480.000	B	82	20/05/2015	21-2503
2848	20/05/2015		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.668.500	B	208		21-2502
			LEAY ESCAREZ NICOLE MAUREEN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	98		
							B	19		
			HERRERA NAVARRETE THAMARA MAB	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	19		
			LEAY ESCAREZ NICOLE MAUREEN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	208		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	98		
			HERRERA NAVARRETE THAMARA MAB	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	208		
							B	98		
			LEAY ESCAREZ NICOLE MAUREEN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	19	20/05/2015	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	98	20/05/2015	
			HERRERA NAVARRETE THAMARA MAB	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	208	20/05/2015	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	19		
2849	20/05/2015		AGUILERA ORELLANA LEONARDO EN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	950.000	B	74	20/05/2015	21-2501
2850	20/05/2015		ACUNA ROBLES NANCY MARTA	CANCELACION DE HONORARIOSPOR SE	1110201	450.000	B	133	20/05/2015	21-2500
2851	20/05/2015		VÁSQUEZ GAVILÁN VALERIA NICOLE	CANC ELACION DE DEVOLUCION DE $ 3	1110201	49.855		0		21-2441

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
2852	20/05/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE TRASPASO DE FONDO	1110201	20.000.000	D	3.788	19/03/2015	21-2390
2853	20/05/2015		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA VI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	780.000	B	73	20/05/2015	22-255
2854	20/05/2015		PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	875.832	B	44	20/05/2015	22-256
2855	20/05/2015		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	784.867	B	12	20/05/2015	22-257
2856	20/05/2015		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209	600.595	B	48	20/05/2015	24-62
2857	20/05/2015		JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	805.000	B	73	20/05/2015	21-2499
2858	20/05/2015		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.000.000	B	49	20/05/2015	21-2535
2859	20/05/2015		BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	225.000	B	167	20/05/2015	21-2531
2860	20/05/2015		RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	CANC ELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	315.160	B	63	20/05/2015	21-2498
2861	20/05/2015		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRES	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.590.750	B	38	20/05/2015	21-2495
2862	20/05/2015		BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	722.222	B	70	20/05/2015	21-2494
2863	20/05/2015		ILLESCA OYARZUN PIA FERNANDA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	700.000	B	30	20/05/2015	21-2490
2864	20/05/2015		CANCINO GONZALEZ CARMEN GLORIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	111.111	B	43	20/05/2015	21-2493
2865	20/05/2015		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAULINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SA	1110201	520.000	B	13	20/05/2015	21-2489
2866	20/05/2015		FLANDEZ VALDERRAMA MARIO ORLA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	168.000	B	101	20/05/2015	21-2506
2867	20/05/2015		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.000.000	B	90	20/05/2015	21-2505
2868	20/05/2015		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110201	835.585	B	49	20/05/2015	21-2504
2869	20/05/2015		LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	2.295.000	B	88		22-253
							B	249		
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	66		
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	249		
							B	88		
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	66		
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	249		
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	66	20/05/2015	
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	249	20/05/2015	
							B	88		
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	88	20/05/2015	
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	66		
2870	20/05/2015		BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	1.209.109	B	161		22-254
							B	70		
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	161		
							B	70		
							B	161	20/05/2015	
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	70	20/05/2015	
							B	71		
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	71		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202		B	71	20/05/2015	
2871	22/05/2015	65.989.550-1	SINDICATO NACIONAL INTEREMPRESA	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA AL S	1110201	740.000	D	3.764	18/05/2015	21-2318
2872	25/05/2015		VALENZUELA NAVARRO LUZ MARIA	CANCELACION DE HORAS EXTRAS A PE	1110201	141.780	R	17	25/05/2015	31-48
2873	25/05/2015		SIMAO CORONADO ADRIANA ESTER	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	909.416	B	42	19/05/2015	21-2522
2874	25/05/2015		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	CANCELAVCION DE HONORARIOS POR S	1110201	761.292	B	228	20/05/2015	21-2523
2875	25/05/2015		MITRE SAAVEDRA MARCELA VERÓNIC	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	2.102.332	B	65	20/05/2015	21-2524
2876	25/05/2015		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	738.587	B	96	20/05/2015	21-2525
2877	25/05/2015		SANDOVAL MORA LESLIE KATHERINE	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.633.328	B	91	18/05/2015	21-2526
2878	25/05/2015		PALMA CARVAJAL MARCIA GRACIELA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	835.585	B	39	20/05/2015	21-2534
2879	25/05/2015		GELVES MIRANDA SERGIO DAVID	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110201	3.419.469	B	55		21-2520
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110201		B	55		
			CORNEJO GARCES MACARENA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110201		B	75		
			GELVES MIRANDA SERGIO DAVID	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110201		B	24	20/05/2015	
							B	75		
			CORNEJO GARCES MACARENA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110201		B	55		
							B	24		
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110201		B	75	20/05/2015	
							B	24		
			CORNEJO GARCES MACARENA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110201		B	55	20/05/2015	
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110201		B	75		
			GELVES MIRANDA SERGIO DAVID	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110201		B	24		
2880	25/05/2015		CARDENAS ZAMBRANO SEBASTIAN M	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	5.444.684	B	114	20/05/2015	21-2528
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	114		
							B	102		
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO AL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	102		
							B	111		
			CARDENAS ZAMBRANO SEBASTIAN M	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	114		
			KIYAN OYAMA MANUEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	102	20/05/2015	
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	111		
			CARDENAS ZAMBRANO SEBASTIAN M	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	102		
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	137	20/05/2015	
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO AL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	111	20/05/2015	
			KIYAN OYAMA MANUEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	114		
							B	102		
							B	137		
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	137		
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO AL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	114		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			CARDENAS ZAMBRANO SEBASTIAN M	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	111		
			KIYAN OYAMA MANUEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	111		
			CARDENAS ZAMBRANO SEBASTIAN M	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	137		
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO AL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	137		
2881	25/05/2015		CRUCHET CARRILLO DANIEL ALEJAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.335.600	B	89	20/05/2015	21-2527
2882	25/05/2015		VALENZUELA FLORES ANDREA BELEN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	2.480.877	B	117	20/05/2015	21-2529
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	69	20/05/2015	
							B	117		
							B	69		
			VALENZUELA FLORES ANDREA BELEN	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	117		
							B	69		
2883	25/05/2015		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	3.006.770	B	82	20/05/2015	21-2521
							B	82		
							B	38		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	38		
							B	20		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	20		
							B	20	20/05/2015	
							B	82		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	82		
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	20		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	38	20/05/2015	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201		B	38		
2884	25/05/2015		FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	835.584	B	206	20/05/2015	21-2533
2885	25/05/2015		ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS MER	CANC ELACION DE HONORARIOS POR S	1110202	1.800.000	B	34		22-258
			ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	CANC ELACION DE HONORARIOS POR S	1110202		B	34		
							B	34	20/05/2015	
							B	113		
			ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS MER	CANC ELACION DE HONORARIOS POR S	1110202		B	113	18/05/2015	
							B	113		
2886	25/05/2015		DELGADO PEREZ ALFONSO GALO	CANCELACION DE3 DEVOLUCION DE VA	1110201	410.767		0		21-2465
			RODRIGUEZ GOMEZ MAX FERNANDO	CANCELACION DE3 DEVOLUCION DE VA	1110201			0		
			SILVA FRÍAS OSCAR MARCELO	CANCELACION DE3 DEVOLUCION DE VA	1110201			0		
		76.440.672-9	CONSULTORA ERWIN FRANZ CEA PAC	CANCELACION DE3 DEVOLUCION DE VA	1110201			0		
2887	25/05/2015	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA INFANCI	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110201	250.000	F	292	30/04/2015	21-2475
2888	25/05/2015		CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	CANC ELACION DE HONORARIOS POR	1110202	875.832	B	32	20/05/2015	22-259
2889	25/05/2015	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA EN	CANCELACION DE ARRIENDO INMUEBL	1110201	3.783.984	F	6	04/05/2015	21-2466

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	7		
							F	7	04/05/2015	
							F	6		
2890	25/05/2015		PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.440.000	B	234	25/05/2015	21-2537
2891	25/05/2015		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	593.897	B	19	20/05/2015	21-2530
2892	25/05/2015		GAETE SERRANO CATALINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	1.080.000	B	29	20/05/2015	21-2518
2893	25/05/2015		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMI	CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUE	1110201	2.951.200	F	29	20/05/2015	21-2467
2894	25/05/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PAR	1110201	113.968	F	531.528		21-2474
							F	531.528	15/04/2015	
							F	531.527		
							F	531.527	15/04/2015	
2895	25/05/2015	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	CANCELACION DE 3 DUPLICADOS PLACA	1110201	17.850				21-2348
2896	25/05/2015	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CANCELACION DE SERVICIO DE DESPA	1110201	1.255.146	F	66.382	30/04/2015	21-2468
							F	62.409	30/04/2015	
2897	25/05/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	2.698.404	F	3.673.691		21-2472
							F	3.673.691	07/05/2015	
							B	24.515.506	15/04/2015	
							B	24.713.194	07/05/2015	
							B	24.713.195	07/05/2015	
							B	24.713.197	07/05/2015	
							B	24.713.230		
							F	3.680.311		
							B	24.713.198	07/05/2015	
							F	3.674.160		
							F	3.680.311	08/05/2015	
							B	24.713.193		
							B	24.713.196	07/05/2015	
							B	24.713.199		
							F	3.674.160	07/05/2015	
							B	24.713.195		
							B	24.713.197		
							B	24.733.415	08/05/2015	
							B	24.515.506		
							B	24.733.415		
							B	24.515.621	15/04/2015	
							B	24.713.196		
							B	24.713.193	07/05/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	24.713.194		
							B	24.713.199	07/05/2015	
							B	24.713.230	07/05/2015	
							B	24.713.198		
							B	24.515.621		
2898	25/05/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	2.051.186	B	24.743.046	11/05/2015	21-2421
							F	3.670.337	06/05/2015	
							B	24.709.958		
							F	3.670.331	06/05/2015	
							F	3.670.337		
							F	3.675.092	07/05/2015	
							F	3.682.078	11/05/2015	
							B	24.709.958	06/05/2015	
							B	24.709.959		
							B	24.733.407	08/05/2015	
							B	24.744.142	07/05/2015	
							F	3.682.078		
							B	24.709.959	06/05/2015	
							F	3.670.331		
							B	24.744.142		
							F	3.675.092		
							B	24.733.400		
							B	24.743.046		
							B	24.733.407		
							B	24.733.400	08/05/2015	
2899	25/05/2015	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO E	CANCELACION DE SERVICIOS DE SALA C	1110201	270.000	F	216	29/04/2015	21-2459
2900	25/05/2015		ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110209	600.595	B	133	20/05/2015	24-63
2901	26/05/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL ARE	1110201	1.090.456.388				21-2324
2902	26/05/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	2.129.912	F	3.682.356	11/05/2015	21-2473
							F	3.672.055	06/05/2015	
							F	3.682.352	11/05/2015	
2903	26/05/2015		FARIAS DIAZ CINDY CRISTINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	942.711	B	96	20/05/2015	21-2496
2904	26/05/2015		MORAG OBANDO JUAN SAÚL	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	100.000	B	148	20/05/2015	21-2497
2905	26/05/2015		JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202	600.000	R	17		22-248
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	6		
			MATAMALA ORTEGA OLGA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	17	06/05/2015	
							R	17		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	17		
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	6		
			COFRE ELENA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	18		
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	18		
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	18		
			COFRE ELENA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	17		
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	17		
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	6		
							R	17	19/05/2015	
			COFRE ELENA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	6		
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	17	04/05/2015	
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	6	07/05/2015	
			MATAMALA ORTEGA OLGA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	6		
							R	18		
							R	18	06/05/2015	
			COFRE ELENA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	17	07/05/2015	
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	18		
2906	26/05/2015		FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202	600.000	R	19		22-247
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	19		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	17		
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	19		
							R	17		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16		
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16	04/05/2015	
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	17	07/05/2015	
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	17		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	19	07/05/2015	
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	17	07/05/2015	
							R	16		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16		
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	17	04/05/2015	
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	19		
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	19		
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	17		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16	04/05/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16		
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	17		
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	17		
							R	19		
2907	26/05/2015		PERALTA JIMENEZ MARIA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202	700.000	R	17		22-246
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	18		
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	4	07/05/2015	
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	6		
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	6		
							R	6	06/05/2015	
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	17		
			PERALTA JIMENEZ MARIA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16	04/05/2015	
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	17		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	20		
							R	6		
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	17		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	8		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	8		
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	18		
							R	8		
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	4		
			PERALTA JIMENEZ MARIA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	4		
							R	18		
							R	20		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16		
							R	20		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	4		
			PERALTA JIMENEZ MARIA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	8		
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	17	07/05/2015	
							R	18	07/05/2015	
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	4		
							R	8		
							R	20		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	18		
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	6		
							R	20		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	8		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	4		
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16		
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	20		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	17		
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	8	06/05/2015	
							R	18		
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	4		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	17		
			PERALTA JIMENEZ MARIA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	6		
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	18		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16		
							R	20	07/05/2015	
			PERALTA JIMENEZ MARIA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	6		
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	CANCELACION DE ARRIENDO	1110202		R	16		
2908	26/05/2015	65.075.814-5	CONJUNTO FLOCLORICO CAMINO DE L	CANCELACION DE SUBVENCION DE $ 80	1110201	800.000	D	3.860	22/05/2015	21-2463
2909	26/05/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL ARE	1110201	497.978.909				21-2323
2910	26/05/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE APORTE JUNAEB AL A	1110201	4.608.000				21-2322
2911	26/05/2015	60.803.000-K	SERVICIO DE .IMPUESTOS .INTERNOS	CANCELACION DE INCORPORACION TAR	1110201	1.402.320	F	2.893	30/04/2015	21-2461
2912	26/05/2015	65.098.928-7	CORPORACION DEPORTIVA NIMBUS	CANC ELACION DE SUBVENBCION DE $ 1	1110201	1.200.000	D	3.861	22/05/2015	21-2462
2913	26/05/2015	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA	CANCELACION DE TALADROS INALAM	1110201	173.942	F	5.101	11/04/2015	21-2555
2914	26/05/2015		ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202	70.200	M	471.550		22-270
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.550		
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.550		
							M	471.550	06/05/2015	
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.550	06/05/2015	
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.550	06/05/2015	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.550	06/05/2015	
							M	471.550		
2915	26/05/2015		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202	83.160	M	471.550		22-269
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.550		
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.550		
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.550	06/05/2015	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.550	06/05/2015	
							M	471.550		
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.550	06/05/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	471.550	06/05/2015	
2916	26/05/2015		SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202	120.000	M	474.537		22-268
			SILVA TORRES NADIA ESTER	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.538		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.537	08/05/2015	
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.538		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.537		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.537		
							M	474.538		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.537	08/05/2015	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.537		
							M	474.538		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.538	08/05/2015	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.537	08/05/2015	
2917	26/05/2015		CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202	120.000	M	474.537	08/05/2015	22-267
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.538	08/05/2015	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.537		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.537		
							M	474.538		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.538		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.538		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.537	08/05/2015	
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.537	08/05/2015	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.538		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.537		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	CANCELACION DE GASTOS DE	1110202		M	474.537		
2918	26/05/2015	98.000.100-8	FONDO DE PENSIONES AFP HABITAT S	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL	1110205	464.880	R	18		31-50
		61.979.440-0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL	1110205		R	18		
			MUÑOZ OYARZUN CLAUDIO FERNAND	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL	1110205		R	18	26/05/2015	
		70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL	1110205		R	18		
2919	26/05/2015	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL	1110205	987.867	R	19		31-49
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL	1110205		R	19		
		98.000.000-1	FONDO DE PENSIONES AFP CAPITAL S.	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL	1110205		R	19		
		96.522.500-5	ISAPRE MAS VIDA S.A.	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL	1110205		R	19		
			YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO	CANCELACION DE SUELDO A PERSONAL	1110205		R	19	26/05/2015	
2920	26/05/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	3.029.629	B	24.804.140	14/05/2015	21-2471
							B	24.781.293	13/05/2015	
							B	24.822.452	14/05/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	24.781.293		
							B	24.821.822		
							F	3.688.380		
							F	3.690.237		
							F	3.686.869		
							B	24.781.295		
							B	24.781.295	13/05/2015	
							F	3.686.869	13/05/2015	
							B	24.821.696		
							F	3.690.099	14/05/2015	
							B	24.821.822	14/05/2015	
							B	24.822.452		
							B	24.821.696	14/05/2015	
							F	3.687.066		
							F	3.690.099		
							B	24.782.680	13/05/2015	
							F	3.687.066	13/05/2015	
							F	3.690.237	14/05/2015	
							B	24.782.680		
							B	24.822.426		
							B	24.804.140		
							F	3.688.380	14/05/2015	
							B	24.822.426	14/05/2015	
2921	26/05/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	47.500	B	24.782.544	13/05/2015	21-2470
							B	24.781.023	13/05/2015	
							B	24.767.129	12/05/2015	
							B	24.782.071	13/05/2015	
							B	24.764.762	12/05/2015	
2922	26/05/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	596.072	B	234.594		21-2469
							B	235.136	20/05/2015	
							B	235.134	20/05/2015	
							F	13.511		
							F	13.514		
							B	235.134		
							F	13.511	20/05/2015	
							F	13.514	20/05/2015	
							B	234.594	20/05/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	235.136		
2923	27/05/2015		ALVARADO ALVARADO HERNAN ELI	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	640.000	B	87	26/05/2015	21-2540
2924	27/05/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	22.903	F	534.650	30/04/2015	21-2491
2925	27/05/2015		TORRES CARRASCO DANIEL ANDRÉS	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	218.000	B	7	26/05/2015	21-2539
2926	27/05/2015		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	221.312	B	99	18/05/2015	22-266
2927	27/05/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE ALUMBRADO PUBLI	1110201	262.988	F	3.685.776	12/05/2015	21-2460
							F	3.685.874	12/05/2015	
							F	3.685.868	12/05/2015	
							F	3.686.951	13/05/2015	
2928	27/05/2015	76.202.693-7	DESARROLLO DE INVERSIONES ANDIN	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2	1110201	40.576.120	F	43	24/05/2015	21-2567
2929	27/05/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	317.068	B	24.727.314		21-2545
							B	24.223.220		
							B	24.727.314	08/05/2015	
							B	24.223.220	16/03/2015	
							F	3.679.683		
							F	3.679.683	08/05/2015	
							B	24.222.880	16/03/2015	
							B	24.222.880		
2930	27/05/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	615.823	B	24.782.546		21-2543
							B	24.763.400		
							B	24.782.223	13/05/2015	
							B	24.804.133	14/05/2015	
							B	24.805.235		
							B	24.781.398	13/05/2015	
							B	24.781.403	13/05/2015	
							B	24.781.995	13/05/2015	
							B	24.781.025	13/05/2015	
							B	24.781.995		
							B	24.831.797		
							F	3.685.797	12/05/2015	
							B	24.783.458		
							B	24.804.138	14/05/2015	
							F	3.686.969	13/05/2015	
							B	24.781.758		
							B	24.763.428		
							B	24.831.886	15/05/2015	
							B	24.782.223		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	24.831.886		
							B	24.806.414	14/05/2015	
							B	24.780.995	13/05/2015	
							B	24.782.172	13/05/2015	
							B	24.805.235	14/05/2015	
							B	24.763.400	12/05/2015	
							B	24.781.398		
							B	24.781.758	13/05/2015	
							B	24.764.208	12/05/2015	
							B	24.780.997	13/05/2015	
							B	24.781.008	13/05/2015	
							B	24.780.997		
							B	24.782.749	13/05/2015	
							B	24.804.133		
							B	24.806.257	14/05/2015	
							B	24.781.286		
							B	24.781.403		
							B	24.783.271		
							B	24.806.223		
							F	3.686.969		
							B	24.763.428	12/05/2015	
							B	24.782.546	13/05/2015	
							B	24.783.271	13/05/2015	
							B	24.783.282		
							B	24.783.282	13/05/2015	
							B	24.831.797	15/05/2015	
							F	3.685.797		
							B	24.766.421		
							B	24.766.421	12/05/2015	
							B	24.781.275		
							B	24.831.830		
							B	24.831.830	15/05/2015	
							B	24.764.208		
							B	24.781.008		
							B	24.781.275	13/05/2015	
							B	24.781.286	13/05/2015	
							B	24.806.257		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	24.781.025		
							B	24.782.749		
							B	24.783.458	13/05/2015	
							B	24.806.223	14/05/2015	
							B	24.782.172		
							B	24.804.138		
							B	24.806.414		
							B	24.780.995		
2931	27/05/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	2.283.078	F	13.492		21-2544
							B	226.443		
							B	227.948	14/05/2015	
							F	13.478		
							B	227.948		
							B	225.146		
							B	225.146	14/05/2015	
							B	229.003		
							F	13.478	18/05/2015	
							F	13.493	19/05/2015	
							B	225.342		
							F	13.493		
							F	13.492	19/05/2015	
							B	226.443	14/05/2015	
							B	229.003	15/05/2015	
							B	225.342	14/05/2015	
2932	27/05/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE APORTES JUNJI AL A	1110201	122.563.047				21-2434
2933	27/05/2015		IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	CANCELACION DE GASTOS DE	1110209	112.030	M	474.536		24-64
			VILLALOBOS REYES ESTEBAN MIGUEL	CANCELACION DE GASTOS DE	1110209		M	474.536	08/05/2015	
			IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	CANCELACION DE GASTOS DE	1110209		M	474.536	08/05/2015	
			VILLALOBOS REYES ESTEBAN MIGUEL	CANCELACION DE GASTOS DE	1110209		M	474.536		
2934	27/05/2015		EUGENIN VERGARA RICARDO ANDRÉS	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	307.539		0		21-2541
2935	27/05/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	187.727	F	528.953	31/03/2015	21-2492
2936	27/05/2015		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA VI	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A	1110202	20.231		0		22-274
2937	27/05/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	CAQNCELACION DE SERVICIOS DE INTE	1110201	45.784	F	10.543.544	01/05/2015	21-2542
2938	28/05/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE TRASPASO DE FONDO	1110201	50.000.000	D	3.944	27/05/2015	21-2546
2939	28/05/2015		ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA	1110205	6.100.202				31-51
			COSIMO FERNANDEZ RODRIGO ALBER	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA	1110205					
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE REGIONAL	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			AGUERO RAMIREZ CECILIA PAULINA	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA	1110205					
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA	1110205					
			ILABACA CERDA MARCOS ARTEMIO	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA	1110205					
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO JO	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA	1110205					
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA	1110205					
			MOYA GUTIERREZ JORGE GUILLERMO	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA	1110205					
			EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRANCISC	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA	1110205					
			HUITO LOPEZ ISRAEL GUILLERMO	CANCELACION DE ASIGNACION DIETA	1110205					
2940	28/05/2015		FLANDEZ BORQUEZ MARIA ESTER	CANCELACION NDE HONORARIOS POR S	1110201	333.333	B	56	25/05/2015	21-2554
2941	28/05/2015		CASTRO CARTES ADELICIA ANDREA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	958.332	B	53	26/05/2015	21-2553
							B	52	26/05/2015	
2942	28/05/2015		CAROCA PERALTA JORGE ANDRES	CANCELACION DE V IATICO POR VIAJE A	1110201	93.808		0		21-2586
2943	28/05/2015		MORAG OBANDO JUAN SAÚL	CQANCELACION DE HONORARIOS POR4 S	1110201	100.000	B	145	20/05/2015	21-2552
2944	28/05/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	1.034.451	F	536.888	15/05/2015	21-2566
							F	536.926	15/05/2015	
							F	536.926		
							F	536.887		
							F	536.888		
							F	536.887	15/05/2015	
2945	28/05/2015		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	CANCELACION DE GIRO, PARA	1110202	78.845	O	784	28/05/2015	22-275
2947	28/05/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	CANCELACION DE SERVICIO DE	1110202	24.071	F	10.545.087	01/05/2015	22-271
2948	28/05/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE MULTA POR LICITA	1110201	73.018				21-2550
2949	28/05/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	CANCELACION DE SERVICIOS TELEFON	1110201	559.389	F	10.544.489		21-2560
							F	10.544.489	01/05/2015	
							F	10.545.548	01/05/2015	
							F	10.543.643		
							F	10.545.550		
							F	10.543.643	01/05/2015	
							F	10.545.548		
							F	10.545.550	01/05/2015	
2950	28/05/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	CANCELACION DE SERVICIOS DE ALAR	1110201	11.084.397	F	10.543.660		21-2559
							F	10.543.619	01/05/2015	
							F	10.543.660	01/05/2015	
							F	10.543.619		
2951	28/05/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAP	1110201	119.695.705				21-2579
2952	28/05/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCA	1110201	25.380.452				21-2577
2953	28/05/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAP	1110201	7.297.859				21-2578

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
2954	28/05/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	233.300	B	24.848.130		21-2562
							B	24.849.248	18/05/2015	
							B	24.847.559	18/05/2015	
							B	24.847.937	18/05/2015	
							B	24.848.793		
							B	24.848.130	18/05/2015	
							B	24.849.248		
							B	24.848.793	18/05/2015	
							B	24.868.225		
							B	24.868.232		
							B	24.868.244		
							B	24.868.204		
							B	24.868.204	19/05/2015	
							B	24.868.231	19/05/2015	
							B	24.847.937		
							B	24.847.559		
							B	24.868.244	19/05/2015	
							B	24.868.225	19/05/2015	
							B	24.868.231		
							B	24.868.232	19/05/2015	
2955	28/05/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	1.076.536	B	24.868.240		21-2557
							F	3.693.764	19/05/2015	
							B	24.870.187		
							B	24.870.187	19/05/2015	
							F	3.693.765		
							B	24.868.239	19/05/2015	
							B	24.849.286	18/05/2015	
							F	3.693.765	19/05/2015	
							F	3.693.808		
							F	3.693.764		
							B	24.868.239		
							F	3.693.808	19/05/2015	
							B	24.849.261	18/05/2015	
							B	24.849.286		
							B	24.868.240	19/05/2015	
							F	3.693.766		
							F	3.693.766	19/05/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	24.849.261		
2956	28/05/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	14.386	B	239.649	22/05/2015	21-2558
							B	239.649		
							F	13.607		
							F	13.607	22/05/2015	
2957	28/05/2015		BAÑADOS BLAYA PAMELA ALEJANDR	CANCELACION DE HONORAQRIOS POR S	1110201	500.000	B	15	27/05/2015	21-2549
2958	28/05/2015		CERÓN GONZÁLEZ CRISTIAN ADOLFO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	192.000	B	31	27/05/2015	21-2551
							B	32	27/05/2015	
2959	28/05/2015		REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON A	1110205	880.473				31-52
			VILLAGRA INOSTROZA PATRICIO ANTO	CANCELACION DE SUELDOS A PERSON A	1110205					
2960	28/05/2015		MANQUI MILLANAO ROSENDO LINO	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	500.000	B	157	18/05/2015	21-2548
2961	30/05/2015		MOREIRA SANDOVAL LUIS BERNARDO	CANCELACION DE V IATICO POR VIAJE A	1110201	93.808		0		21-2573
2962	30/05/2015		SOC. CREA COMUNICACIONES LTDA.	CANCELACION DE ARRIENDO DE STAND P	1110201	856.800	F	276	27/04/2015	21-2565
2963	30/05/2015		MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	561.216		0		21-2547
			PARADA PEREZ RUBEN HERNAN	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201			0		
2964	30/05/2015		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110204	3.200.000	B	25	21/04/2015	29-51
							B	26	20/05/2015	
2965	30/05/2015		PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	CANXCELACION DE HONORARIOS POR	1110204	3.000.000		0		29-54
							B	34	21/04/2015	
2966	30/05/2015		ALMONACID JANS MARIA JOSE	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.333.333	B	62	29/05/2015	21-2585
2967	30/05/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CANCELACION DE PASAJES UTILIZADOS	1110201	79.298	F	2.065.102	14/05/2015	21-2570
2968	30/05/2015		ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERTO	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2	1110201	6.918.182	F	1.408	25/05/2015	21-2751
2969	30/05/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRC	1110201	86.136	O	214.167	29/05/2015	21-2561
							O	214.365	29/05/2015	
2970	30/05/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE APORTE JUNAEB, PAR	1110201	3.704.400				21-2563
2971	30/05/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE COTIZACIONES PREV	1110205	108.612.438				31-53
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	CANCELACION DE COTIZACIONES PREV	1110205					
2972	01/06/2015		AGUILERA ORELLANA LEONARDO EN	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	20.231	D	3.890	25/05/2015	21-2569
2973	01/06/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE SERVICIOS POR	1110201	1.490.605	F	171	01/05/2015	21-2571
2974	01/06/2015	77.785.140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110204	2.543.744	F	1.554	19/05/2015	29-52
2975	01/06/2015		SOTO ACOSTA SERGIO LUIS	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 15	1110201	153.889	D	3.767	19/05/2015	21-2568
2976	01/06/2015	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110204	1.557.011	F	1.341		29-53
2977	01/06/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENC ION AL AR	1110201	72.443.235				21-2564
2978	01/06/2015	69.200.800-6	MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO	1110201	183.826				21-2574
2979	01/06/2015	76.349.964-2	TRANSPORTE GARRIDO E.I.R.L.	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	127.000				21-2575
2980	01/06/2015	69.051.200-9	MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	52.590				21-2576
2981	01/06/2015	96.808.090-3	M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALE	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO	1110202	1.602.730				22-276

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
2982	01/06/2015	96.808.090-3	M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALE	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO P	1110209	466.247				24-65
2983	01/06/2015	69.253.200-7	MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	148.391				21-2581
2984	01/06/2015		MENA GIL MARIA FRANCISCA DEL P.	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	743.750	B	35	28/05/2015	21-2595
2985	01/06/2015		PÈREZ MIRANDA CARLOS JAIR ESTEBA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	467.000	B	50	15/05/2015	21-2590
2986	01/06/2015		ANTIAO VALENZUELA MITZY TATANIA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	144.000	B	3	28/05/2015	21-2596
							B	4	28/05/2015	
2987	01/06/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PAR	1110201	289.821	F	536.924	15/05/2015	21-2584
							F	536.910		
							F	536.920		
							F	536.923		
							F	536.920	15/05/2015	
							F	536.910	15/05/2015	
							F	536.924		
							F	536.923	15/05/2015	
2988	01/06/2015	96.524.440-9	SOC.DE DESARROLLO EDUCACIONAL S	CANCELACION DE DEVOLUCION DE # 1	1110201	1.959.376	D	3.972	27/05/2015	21-2583
2989	01/06/2015	78.362.220-3	ALBERGOS DI TORLASCHI LTDA.	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	40.000				21-2582
2990	02/06/2015	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENT	CANCELACION DE PAGO DE MULTAS TA	1110201	2.077.418	O	796	02/06/2015	21-2594
2991	02/06/2015	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.	CANCELACION DE CABEZALES PARA MA	1110201	386.167	F	2.214	15/05/2015	21-2670
2992	02/06/2015	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	CANCELACION DE SERVICIOS DE ARRIE	1110201	148.148	F	2.120.772	21/04/2015	21-2650
2993	02/06/2015	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	CANCELACION DE ARRIENDO DE SITIO D	1110201	1.028.022	F	442	31/05/2015	21-2681
2994	02/06/2015	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACI	CANC ELACION DE SERVICIO DE ARRIEN	1110201	2.486.271	F	102.510	26/05/2015	21-2732
2995	02/06/2015	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES S	CANCELACION DE ARRIENDO BAÑOS Q	1110201	313.526	F	406.274	31/01/2015	21-2660
							F	406.494	28/02/2015	
							F	422.205	31/01/2015	
2996	02/06/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	CANC ELACION DE NOTEBOOK PARA PR	1110201	427.805	F	158	01/05/2015	21-2748
2997	02/06/2015		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	CANCELACION DE SERVICIOS DE LOCUC	1110201	177.778	B	392	15/05/2015	21-2708
2998	02/06/2015	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR LTDA.	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTEN	1110201	192.175	F	1.780	11/05/2015	21-2727
2999	02/06/2015	78.871.680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTE	1110201	211.895	F	79.227	19/05/2015	21-2601
3000	02/06/2015	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS L	CANCELACION DE REPUESTOS PARA RE	1110201	420.697	F	3.588	23/05/2015	21-2737
3001	02/06/2015		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	CANCELACION DE REPARACION SISTE	1110201	919.149	F	1.006	27/05/2015	21-2700
3002	02/06/2015	86.137.400-9	SOC. COMERCIAL IND Y DE TURISMO N	CANCELACION DE SERVICIO DE ATENCI	1110201	2.963.323	F	61.425	02/05/2015	21-2736
3003	02/06/2015	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES R	CANCELACION DE IMPRESION DE PLOT	1110201	268.318	F	7.034	18/05/2015	21-2691
3004	02/06/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS P	1110201	3.485.691	F	1.178.630		21-2630
							F	1.178.629	20/05/2015	
							F	1.178.460		
							F	1.178.463		
							F	1.178.460	16/05/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	1.178.630	20/05/2015	
							F	1.178.629		
							F	1.178.463	16/05/2015	
3005	02/06/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE RATICIDA PARA CON	1110201	320.000	F	13.129	14/05/2015	21-2658
3006	02/06/2015		FLORES KÖNIG MONICA ODETTE	CANCELACION DE SERVICIO DE GRUA P	1110201	430.310	F	977	15/05/2015	21-2669
3007	02/06/2015	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA LTD	CANCELACION DE SERVICIO DE REPARA	1110201	1.417.588	F	10.544	30/04/2015	21-2671
3008	02/06/2015	76.339.911-7	ALTAMIRA CONSTRUCCION LTDA	CANCELACION DE CONFECCION DE LET	1110201	1.486.310	F	33	20/05/2015	21-2592
3009	02/06/2015	99.037.000-1	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GEN	CANCELACION DE CUOTA N° 9 DE 10 SE	1110201	2.782.991	F	1.254.456	06/05/2015	21-2649
3010	02/06/2015	96.683.120-0	CIA.DE SEGUROS GENERALES PENTA S	CANCELACION DE CUOTA N° 9 DE 10 CO	1110201	861.617	F	1.564.601	13/05/2015	21-2648
3011	02/06/2015	78.871.680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTE	1110201	211.895	F	79.232	20/05/2015	21-2663
3012	02/06/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	CANCELACION DE METREOS CUBICOS D	1110201	1.367.996	F	67.605	16/05/2015	21-2728
							F	67.606	16/05/2015	
3013	02/06/2015	96.944.670-7	SERVIFIN S.A. SERVICIOS FINANCIEROS	CANCELACION DE PARAGUAS PARA AC	1110201	2.331.210	F	1.304		21-3340
3014	02/06/2015		LOPEZ JARAMILLO ESTELA DEL TRANSI	CANCELACION DE ARRIENDO DE DEPEN	1110201	350.000	F	4	18/05/2015	21-2692
3015	02/06/2015	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	CANCELACION DE CARTRIDGE PARA OF	1110201	212.822	F	59.188	19/05/2015	21-2656
3016	02/06/2015		SANCHEZ SOTO FIDELINA CARMEN	CANCELACION DE SERVICIO DE COCTEL P	1110201	2.000.000	F	96	25/05/2015	21-2733
3017	02/06/2015	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES R	CANCELACION DE FOTOCOPIAS Y PLOT	1110201	431.375	F	7.044	19/05/2015	21-2690
3018	02/06/2015	76.035.092-3	REPUESTOS Y SERV. CESAR SANDOVA	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CA	1110201	430.000	F	2.292	20/05/2015	21-2711
3019	02/06/2015	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y E	CANCELACION DE REPUESTOS PARA MA	1110201	339.550	F	297	20/05/2015	21-2725
3020	02/06/2015	76.101.151-0	SOC. COM. FRENOS LTDA	CANCELACION DE REPUESTOS PARA CA	1110201	250.000	F	29.855	25/05/2015	21-2726
3021	02/06/2015	96.716.390-2	SOC.DE TRANSPORTES REGIONAL S.A.	CANCELACION DE TRASLADOS DE 1200	1110201	1.400.000	F	4.320	25/05/2015	21-2734
3022	02/06/2015	77.624.270-5	SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITADA	CANCELACION DE C HEQUE CADUCADO Q	1110201	1.584.749				21-2731
3023	02/06/2015		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS RO	CANCELACION DE PLANILLA DE SUELD	1110205	1.422.847				31-54
			CARDENAS MANQUENAHUEL CAROLI	CANCELACION DE PLANILLA DE SUELD	1110205					
			GODOY CABRERA ROBERTO ALEJAND	CANCELACION DE PLANILLA DE SUELD	1110205					
3024	02/06/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRES	1110201	3.354.789	F	136.511	14/05/2015	21-2776
							F	136.511		
							F	136.512		
							F	136.510		
							F	136.510	14/05/2015	
							F	136.512	14/05/2015	
3025	02/06/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES PARA T	1110201	1.589.565	F	1.178.450	15/05/2015	21-2629
							F	1.178.296		
							F	1.178.450		
							F	1.178.296	13/05/2015	
3026	02/06/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE MATERIALES PARA T	1110201	638.890	F	13.139	19/05/2015	21-2657
							F	13.128	14/05/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	13.128		
							F	13.139		
3027	02/06/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	CANCELACION DE SUMINISTRO DE ARI	1110201	764.998	F	67.434		21-2729
							F	67.604	16/05/2015	
							F	67.436		
							F	67.604		
							F	67.436	30/04/2015	
							F	67.434	30/04/2015	
3028	02/06/2015	76.142.748-2	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA AL	CANCELACION DE TELEFONO CELULAR P	1110201	349.979	F	533	06/05/2015	21-2803
3029	02/06/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	CANCELACION DE IMPRESOS DE TARJE	1110201	402.000	F	571	20/05/2015	21-2735
3031	02/06/2015	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G	CANCELACION DE MATERIALES DE LIB	1110201	249.720	F	110.224	13/05/2015	21-2682
3032	02/06/2015		MENDOZA VEGA CLAUDIO ANDRES	CANCELACION DE SERVICIO DE CHARL	1110201	400.000	B	283	24/05/2015	21-2699
3033	02/06/2015	76.715.360-0	GESTION PUBLICA CONSULTORES.	CANCELACION DE INSCRIPCION CAPACI	1110201	855.000	F	288	14/05/2015	21-2675
3034	02/06/2015	76.011.215-1	INVERSIONES FORESTALES Y MADERER	CANCELACION DE PLANCHAS DE TERCI	1110201	505.750	F	184	08/05/2015	21-2683
3035	02/06/2015	76.176.514-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOR	CANCELACION DE BOLSAS DE TOALLA P	1110201	373.301	F	6.585	20/05/2015	21-2659
3036	02/06/2015		OPORTUS ARIAS LUIS ALEJANDRO	CANCELACION DE PLANTAS PARA EL VI	1110201	3.415.300	F	193	27/05/2015	21-2704
3037	02/06/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	CANCELACION DE INSUMOS Y REPUEST	1110201	513.855	F	162.773	13/05/2015	21-2676
3038	02/06/2015	76.153.221-9	CAPACITACION Y DESARROLLO EMPR	CANCELACION DE CURSO "ESTADOS FI	1110201	195.000	F	108	30/04/2015	21-2647
3039	02/06/2015	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVI	CANCELACION DE SACOS DE MEZCLA D	1110201	374.570	F	867.354	07/05/2015	21-2652
3040	02/06/2015	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTEN	1110201	210.901	F	240.200	08/05/2015	21-2685
3041	02/06/2015		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	CANCELACION DE REPUESTOS PARA VE	1110201	425.500	F	46.741	06/05/2015	21-2730
3042	03/06/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE IMPU	1110201	7.182.080		0		21-2600
3043	03/06/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE	1110202	2.568.339		0		22-278
3044	03/06/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE	1110203	66.668		0		23-68
3045	03/06/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE	1110209	372.020		0		24-66
3046	03/06/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE IVA, M	1110201	20.520				21-2599
3047	03/06/2015		BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN ADOLF	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	310.800		0		21-2589
3048	03/06/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE RETENCION DE IMPU	1110201	722.254				21-2598
3049	03/06/2015	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENT	CANCELACION DE ANTECEDENTES SOL	1110201	895.656				21-2722
3050	03/06/2015	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	CANCELACION DE PAPEL HIGIENICO PA	1110201	367.567	F	7.252	18/05/2015	21-2762
3051	03/06/2015	76.049.179-9	TECNOLOGIAS DE CONSTRUCCION S.A.	CANCELACION DE BOLSAS DE ASFALTO P	1110201	2.654.176	F	579	13/05/2015	21-2744
3052	03/06/2015	78.871.680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTEN	1110201	210.541	F	79.216	16/05/2015	21-2761
3053	03/06/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACION DE BOTINES PARA TRAB	1110201	199.600	F	70.928	12/05/2015	21-2636
3054	03/06/2015	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G	CANCELACION DE RESMAS DE PAPEL PA	1110201	1.576.750	F	109.977	25/04/2015	21-2768
3055	03/06/2015	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	CANCELACION DE CARGAS DE GAS PAR	1110201	260.988	F	8.248.163	16/05/2015	21-2758
3056	03/06/2015	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	CANCELACIONB DE CARGAS DE GAS PA	1110201	333.298	F	4.339.226	30/04/2015	21-2763
3057	03/06/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	CANCELACION DE SILLAS Y GABINETE C	1110201	692.580	F	162	08/05/2015	21-2778

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
3058	03/06/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PAR	1110201	213.159	F	536.921	15/05/2015	21-2615
							F	536.922	15/05/2015	
							F	536.922		
							F	536.921		
3059	03/06/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE FONDO COMUN , MES D	1110201	152.344.348	O	802	29/05/2015	21-2604
3060	03/06/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE MULTAS DE ALCOHO	1110201	748.196	O	801	29/05/2015	21-2602
3061	03/06/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE FONDO COMUN TAG, M	1110201	1.696.680				21-2603
							O	800	29/05/2015	
3062	03/06/2015		VALDIVIA CASTILLO PEDRO JOSE	CANCELACION DE SERVICIOS DE " CHA	1110201	430.000	B	189	16/05/2015	21-2750
3063	03/06/2015	77.769.990-3	DELISUR S.A	CANC ELACION DE TORTAS PARA ACTIV	1110201	1.900.330	F	14.972	09/05/2015	21-2765
							F	14.535	05/05/2015	
							F	15.165	12/05/2015	
3064	03/06/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	CANCELACION DE PLACAS PUBLICITAR	1110201	220.150	F	536	31/12/2014	21-2994
3065	03/06/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CANCELACION DE PASAJES AEREOS UT	1110201	186.918	F	2.074.573	22/05/2015	21-2607
3066	03/06/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANC ELACION DE COMBUSTIBLES PAR	1110201	1.955.150	F	536.909		21-2614
							F	536.909	15/05/2015	
							F	536.907		
							F	536.908		
							F	536.907	15/05/2015	
							F	536.908	15/05/2015	
3067	03/06/2015		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	CANCELACION DE GIRO GLOBAL, PARA M	1110201	594.675	O	69	02/06/2015	21-2766
3068	03/06/2015	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	CANC ELACION DE ARRIENDOS DE BAÑO	1110201	452.675	F	11.736	19/05/2015	21-2742
3069	03/06/2015	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	CANCELACION DE DUPLICADO PLACA	1110201	5.950				21-2653
3070	03/06/2015	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTERA S	CANCELACION DE CUOTA N° 64/84 DE L	1110201	22.766.285	F	2.072.072	19/05/2015	21-2666
3071	03/06/2015	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTERA S	CANCELACION DE CUOTA N° 29/48 DE L	1110201	14.757.661	F	2.072.073	19/05/2015	21-2664
3072	03/06/2015		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES	CANC ELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110201	9.800.000	F	826	15/05/2015	21-2701
3073	03/06/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	CANCELACION DE 3 ESCRITORIOS PARA O	1110201	352.799	F	184	27/05/2015	21-2777
3074	03/06/2015		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	CANCELACION DE GENERADOR ELECT	1110201	420.000	F	1.005	25/05/2015	21-2770
3075	03/06/2015		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	CANCELACION DE UTILES DE ASEO PAR	1110201	250.315	F	4.909	18/05/2015	21-2756
3076	03/06/2015	78.972.190-4	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LIMI	CANCELACION DE SONDA MULTIPARAM	1110201	2.892.207	F	75.688	12/05/2015	21-2767
3077	03/06/2015	86.137.400-9	SOC. COMERCIAL IND Y DE TURISMO N	CASN C ELACION DE SERVICIO DE COCKT	1110201	1.311.975	F	61.501	22/05/2015	21-2739
3078	03/06/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACION DE MATERIALES DE OFI	1110201	240.155	F	71.593	22/05/2015	21-2757
3079	03/06/2015		BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDISON	CANCELACION DE CARPETAS INSTITU	1110201	421.600	F	11.247	05/05/2015	21-2759
3080	03/06/2015		ATENCIO ZURITA CAMILA FERNANDA S	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	777.778	B	21	28/05/2015	21-2624
3081	03/06/2015		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	1.172.667	B	93	29/05/2015	22-277
							B	94	29/05/2015	
3082	03/06/2015		KUNZ DAMIAN ANGELA PAOLA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110202	333.333	B	57	12/05/2015	22-322

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
3083	03/06/2015		DURAN ALVARADO KARLA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110208	1.500.000	B	59	01/06/2015	27-39
3084	03/06/2015		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110208	1.200.000	B	72	01/06/2015	27-40
3085	03/06/2015		BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN ADOLF	CANCELACION DE DIFERENCIA VALOR P	1110201	117.800	D	4.112	02/06/2015	21-2639
3086	03/06/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	1.179.721	B	24.783.213	13/05/2015	21-2775
							F	3.673.632		
							B	24.781.441	13/05/2015	
							F	3.686.899		
							B	24.783.213		
							B	24.781.441		
							F	3.673.632	07/05/2015	
							F	3.686.899	13/05/2015	
							F	3.646.537	10/04/2015	
							F	3.646.537		
3087	03/06/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELKACION DE CONSUMO DE ENER	1110201	75.586	B	24.911.146	22/05/2015	21-2610
							B	24.822.502		
							F	3.696.979	22/05/2015	
							F	3.696.979		
							F	3.697.006	22/05/2015	
							B	24.822.502	14/05/2015	
							F	3.697.006		
							B	24.822.237	14/05/2015	
							B	24.822.237		
							B	24.911.146		
3088	03/06/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CANCELACION DE PASAJES AEREOS UT	1110201	373.836	F	2.074.573	22/05/2015	21-2693
3089	03/06/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CASNCELACION DE CXOMBUSTIBLES PA	1110201	6.751.908	F	536.906	15/05/2015	21-2613
3090	03/06/2015		TEYLORL MARTÍNEZ MARLYS XIMENA	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 99	1110201	99.304		0		21-2743
3091	03/06/2015		ALARCON ALARCON VERONICA	CANCELACION DE DE DEVOLUCION DE $	1110201	22.576		0		21-2631
3092	03/06/2015		KAEMPFER ELDA DEL ROSARIO	CANCELACION DE DEVCOLUCION DE $ 1	1110201	100.739	D	3.980	27/05/2015	21-2687
							C	0		
3093	04/06/2015	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y RO	CANCELACION DE PARLANTE PARA EL P	1110201	130.000	F	29.059	18/05/2015	21-2717
3094	04/06/2015		TOLEDO BRAVO ROSAMARIA FERNAND	CANCELACION DE LIBROS PARA EL 4° C	1110201	114.240	F	1.269	25/05/2015	21-2741
3095	04/06/2015		JADUE JADUE CARLOS	CANCELACION DE MATERIALES PARA T	1110201	118.320	F	1.053	25/05/2015	21-2679
3096	04/06/2015	76.073.749-6	SOC. DE INSUMOS MEDICOS Y DENTALE	CANCELACION DE MATERIALES PARA E	1110201	106.150	F	3.295	18/05/2015	21-2719
3097	04/06/2015		ORTEGA OJEDA CARLOS RAMON	CANCELACION DE PRESENTACION MUSI	1110201	55.556	B	11	27/05/2015	21-2706
3098	04/06/2015		STEFFEN RIEDEMANN HELGA ILKA	CANCELACION DE DOCUMENTOS LEGA	1110201	115.500	B	16.842	27/05/2015	21-2721
							B	16.841	27/05/2015	
							B	16.842		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	16.841		
3099	04/06/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES VARIOS	1110201	157.710	F	1.178.289		21-2627
							F	1.178.912		
							F	1.178.811		
							F	1.178.912	26/05/2015	
							F	1.176.710		
							F	1.178.289	13/05/2015	
							F	1.178.981		
							F	1.178.981	27/05/2015	
							F	1.176.710	15/04/2015	
							F	1.178.811	23/05/2015	
							F	1.178.850		
							F	1.178.850	25/05/2015	
3100	04/06/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	CANCELACION DE IMPLEMENTOS Y MUE	1110201	554.517	F	174	19/05/2015	21-2749
							F	173	19/05/2015	
							F	175		
							F	176		
							F	174		
							F	173		
							F	176	19/05/2015	
							F	175	19/05/2015	
3101	04/06/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	CANC ELACION DE FDORMULARIOS IMP	1110201	358.000	F	572		21-2720
							F	573		
							F	572	20/05/2015	
							F	574	25/05/2015	
							F	574		
							F	573	25/05/2015	
3102	04/06/2015	89.524.800-2	CHOCOLATERIA ENTRELAGOS L IMIT	CANCELACION DE CAJAS DE CHOCOLATE	1110201	162.138	F	2.727	30/04/2015	21-2643
3103	04/06/2015		ARANEDA JAIME JOEL	CANCELACION DE CAJAS DE LÁPICES P	1110201	92.820	F	71.585	18/05/2015	21-2628
3104	04/06/2015	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES D	CANCELACION DE DOS SILLAS PARA O	1110201	94.844	F	1.414	20/05/2015	21-2667
3105	04/06/2015		MUNOZ TRONCOSO MOISES	CANCELACION DE ACUARIOS PARA EX	1110201	37.500	F	150	26/05/2015	21-2698
3106	04/06/2015		VIDAL PAREDES LORENA MATILDE	CANCELACION DE TONER PARA IMPRR	1110201	62.990	F	5.989	25/05/2015	21-2746
3107	04/06/2015		VILLARROEL BURGOS PABLO ENRIQUE	CANCELACION DE CAJAS PLASTICAS CO	1110201	89.950	F	2.028	25/05/2015	21-2747
3108	04/06/2015		JARAMILLO JARAMILLO JUDITH DEL C	CANCELACION DE LAVADO DE CORTIN	1110201	83.300	F	2.385	27/04/2015	21-2678
3109	04/06/2015		BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	CANCELACION DE IMPRESION DE TARJ	1110201	101.150	F	303	23/04/2015	21-2637
3110	04/06/2015	80.752.500-K	POEHLMANN Y CIA. AUGUSTO	CANC ELACION DE PAÑALES	1110201	93.500	F	24.603	18/05/2015	21-2707
3111	04/06/2015		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO AR	CANCELACION DE CERTIFICADOS DE DO	1110201	20.000	B	409.568	22/05/2015	21-2646

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
3112	04/06/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	CANCELACION DE IMPRESORA CON TOI	1110201	43.715	F	701.915	24/02/2015	21-2710
3113	04/06/2015	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	CANCELACION DE SILLA DE ESCRITORI	1110201	49.900	F	15.594	18/05/2015	21-2674
3114	04/06/2015		OYARZUN DELGADO JOSE ANTONIO	CANCELACION DE SERVICIOS DE ENMAR	1110201	150.000	F	266	30/04/2015	21-2705
3115	04/06/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	CANCELACION DE CARTRIDGE PARA IM	1110201	41.200	F	18.043	26/05/2015	21-2645
3116	04/06/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	CANCELACION DE IMPRESORA	1110208	101.871	F	24.736	18/05/2015	27-41
3117	04/06/2015	79.784.160-9	CONSTRUCTORA RYBERTT Y RYBERT	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110204	19.168.560	F	25	01/12/2014	29-55
3118	04/06/2015	69.170.100-K	MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCU	1110201	1.935.527				21-2697
		69.220.200-7	MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCU	1110201					
		69.200.800-6	MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCU	1110201					
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCU	1110201					
		69.160.100-5	MUNICIPALIDAD DE ARAUCO	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCU	1110201					
		69.230.100-5	MUNICIPALIDAD DE ANCUD	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCU	1110201					
		69.073.300-5	MUNICIPALIDAD DE MARÍA PINTO	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCU	1110201					
		69.200.300-4	MUNICIPALIDAD DE LANCO	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCU	1110201					
		69.201.100-7	MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCU	1110201					
		69.210.100-6	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCU	1110201					
		69.201.200-3	MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCU	1110201					
		69.061.500-2	MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCU	1110201					
		69.200.700-K	MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCU	1110201					
		69.200.600-3	MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCU	1110201					
		69.220.100-0	MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCU	1110201					
		69.191.500-K	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCU	1110201					
3119	04/06/2015		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAULINA	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZ	1110201	10.000	M	485.411	18/05/2015	21-2665
3120	04/06/2015		CARO MILLAN BETTY ROXANA	CANCELACION DE VIATICO POR COMETI	1110201	885.211		0		21-2593
3121	04/06/2015		LOPEZ OYARZUN MARGARET ALEJAND	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZ	1110201	10.000	M	485.411	18/05/2015	21-2694
3122	04/06/2015		ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	CANCELACION DE GASTOS DE	1110209	50.200	M	473.994	20/05/2015	24-68
3123	04/06/2015		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	CANCELACION DE GASTOS DE	1110209	61.300	M	473.995	20/05/2015	24-67
3124	04/06/2015		FERNANDEZ PERALES RENE SEBASTI	CANCELACION DE GIRO GLOBAL PARA M	1110201	913.690	O	506	03/06/2015	21-2764
3125	04/06/2015		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO AR	CANCELACION DE DOCUMENTOS NOTA	1110201	111.000	B	409.557	22/05/2015	21-2640
							B	409.556	22/05/2015	
							B	409.564		
							B	409.569	22/05/2015	
							B	409.556		
							B	409.557		
							B	409.559		
							B	409.560	22/05/2015	
							B	409.569		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	409.559	22/05/2015	
							B	409.562		
							B	409.560		
							B	409.564	22/05/2015	
							B	409.562	22/05/2015	
3126	04/06/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	CANCELACION DE MATERIALES PARA T	1110201	154.336	F	120.035	11/05/2015	21-2641
							F	120.120	12/05/2015	
							F	120.120		
							F	120.035		
3127	04/06/2015	78.892.750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	CANCELACION DE PAÑALES Y PLANTIL	1110201	61.750	F	7.417	08/05/2015	21-2723
							F	7.417		
							F	7.404		
							F	7.404	30/04/2015	
3128	04/06/2015	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y RO	CANCELACION DE TELFONO INALAMBRI	1110201	25.790	F	29.036	12/05/2015	21-2715
3129	04/06/2015	76.134.401-3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCHA E H	CANC ELACION DE MICROONDAS PARA E	1110201	41.900	F	10.059	13/05/2015	21-2716
3130	04/06/2015		BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	CANC ELACION DE MATERIAL IMPRESO P	1110201	154.700	F	304	30/04/2015	21-2638
3131	04/06/2015	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	CANCELACION DE MEDALLAS PARA AC	1110201	75.000	F	3.523	30/04/2015	21-2696
3132	04/06/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	CANCELACION DE HERVIDOR PARA OFI	1110201	28.197	F	24.912	22/05/2015	21-2644
3133	04/06/2015	76.164.861-6	SOC. COMERCIALIZADORA E INVERSI	CANC ELACION DE MEDALLAS CON LOG	1110201	141.848	F	2.188	28/04/2015	21-2740
3134	04/06/2015	77.883.980-6	SOC.COMERC.ARIAS Y CASTRO LTDA	CANCELACION DE RELOJ DIGITAL, MAT	1110201	149.940	F	18.713	15/05/2015	21-2713
3135	04/06/2015	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALE	CANCELACION DE CALCULADORA PARA	1110201	65.990	F	77.071	25/05/2015	21-2684
3136	04/06/2015		VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACI	CANCELACION DE ARTICULOS DE LIBR	1110201	119.940	F	3.512	18/05/2015	21-2745
3137	04/06/2015		CAPEL TERZAN SERGIO MARCELO	CANCELACION DE SERVICIOS DE LOCUC	1110201	70.000	B	307	20/05/2015	21-2876
3138	04/06/2015	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGA	CANCELACION DE ZAPATOS PARA ENCU	1110201	69.080	F	21.536	12/05/2015	21-2668
3139	04/06/2015		CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO	CANCELACION DE SERVICIOS DE AMPLI	1110201	100.000	F	156	18/05/2015	21-2654
3140	04/06/2015		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA PAT	CANCELACION DE PILAS PARA EWL DE	1110201	22.000	F	2.882	18/05/2015	21-2686
3141	04/06/2015		PINEDA GONZALEZ ELIZABETH FERNA	CANCELACION DE SERVICIO DE COFFE	1110202	89.250	F	1.623	01/06/2015	22-279
3142	04/06/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	CANCELACION DE HIDROLAVADORA PA	1110201	105.000	F	162.213	08/05/2015	21-2677
3143	04/06/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	CANCELACION DE FORMULARIOS IMPR	1110201	124.000	F	569	13/05/2015	21-2724
3144	04/06/2015	79.957.170-6	LAVASECO TIP-TOP LTDA.	CANCELACION DE SERVICIO DE LAVAD	1110201	19.899	F	6.722	13/05/2015	21-2689
3145	04/06/2015		LABADOS DIAZ ROSA LEONOR	CANCELACION DE MATERIALES PARA R	1110201	129.000	F	1.829	18/05/2015	21-2688
3146	04/06/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	CANCELACION DE MATERIALES PARA D	1110201	21.977	F	1.178.262	13/05/2015	21-2626
3147	04/06/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	CANCELACION DE RENOVACION SUSCR	1110201	108.415	F	136.638	15/05/2015	21-2714
3148	04/06/2015	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS V	CANCELACION DE MICROONDA PARA EL	1110201	68.866	F	4.198	20/04/2015	21-2662
3149	04/06/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	CANCELACION DE MATERIALES PARA	1110201	50.000	F	13.127	14/05/2015	21-2661
3150	04/06/2015	76.324.718-K	COMERCIAL SURSALUD LIMITADA	CANCELACION DE FAJA LUMBAR PARA A	1110201	16.200	F	54	19/05/2015	21-2655
3151	04/06/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CANCELACION DE PASAJES AEREOS UT	1110201	52.388	F	2.051.302	22/04/2015	21-2608

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
3152	04/06/2015		OLIVERA ALBA MARCELA ALEJANDRA	CANCELACION DE SERVICIO DE	1110209	52.000	F	215	27/04/2015	24-69
3154	05/06/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CANCELACION DE PASAJES AEREOS UT	1110201	478.202	F	2.051.302	22/04/2015	21-2611
3155	05/06/2015		REYES FARIAS MARIA ANGELICA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	360.000	B	70	02/06/2015	21-2712
3156	05/06/2015	72.738.600-9	CORP.CULTURAL I.MUNICIPALIDAD VA	CANCELACION DE 2° CUOTA	1110201	116.680.000	O	3.151	05/06/2015	21-2612
3157	05/06/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANC ELACION DE REMUNERACIONES Y	1110201	9.784.784	F	202	01/06/2015	21-2680
							F	203	01/06/2015	
							F	204	01/06/2015	
							F	205	01/06/2015	
3158	05/06/2015	65.613.360-0	AGRUP.CASA DEL_AMIGO MAPUCHE R	CANC ELACION DE SUBVENCION DE $ 3	1110201	300.000	D	4.015	28/05/2015	21-2634
3159	05/06/2015	65.744.300-K	ASOCIACION DE AYUDA AL NIÑO ONC	CAN C ELACION DE SUBVENCION DE $ 1	1110201	1.200.000	D	3.998	27/05/2015	21-2633
3160	05/06/2015	65.047.306-K	ASOCIACION DE COMICS VALDIVIA	CANCELACION DE SUBVENCION DE $ 66	1110201	666.400	D	3.997	27/05/2015	21-2632
3161	05/06/2015		MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRICIO	CANCELACION DE REMUNERACIONES D	1110201	7.747.445	F	34	01/06/2015	21-2703
							F	35	01/06/2015	
							C	5	01/06/2015	
3162	05/06/2015		MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRICIO	CANCELACION DE HORAS EXTRAS A PE	1110201	250.992	F	31	01/06/2015	21-2702
3163	05/06/2015		FARIAS DIAZ CINDY CRISTINA	CANC ELACION DE V IATICO POR VIAJE A	1110201	271.731				21-2672
3164	05/06/2015		SEGURA YAEGER MARCELA	CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZ	1110201	19.000	D	4.138	02/06/2015	21-2738
3165	05/06/2015		QUEZADA BUSTOS OSCAR ARMANDO	CANCXELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	79.200	B	136	01/06/2015	21-2709
3166	05/06/2015		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	1.038.021	B	5	02/06/2015	21-2623
3167	05/06/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CANCELACION DE PASAJES AEREOS UT	1110201	224.223	F	2.051.302	22/04/2015	21-2606
3168	05/06/2015	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A	CANCELACION DE SERVICIO DE RETIRO D	1110201	1.583.400	F	2.065		21-2673
3169	05/06/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CANCELACION DE PASAJES AEREOS UT	1110201	473.406	F	2.051.302	22/04/2015	21-2605
3170	05/06/2015	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE PAQUETES DE PAÑA	1110201	89.900	F	36.532	14/05/2015	21-2635
3171	05/06/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE TRASPASO DE FONDO	1110201	84.000.000	D	4.187	04/06/2015	21-2621
3172	05/06/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE TRASPASO DE FONDO	1110201	50.000.000	D	4.188	04/06/2015	21-2622
3173	08/06/2015	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO E	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 4	1110201	270.000	F	246	02/06/2015	21-2788
3174	08/06/2015	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA INFANCI	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110201	250.000	F	337	29/05/2015	21-2793
3175	08/06/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	111.465	F	536.919	15/05/2015	21-2771
							F	536.917		
							F	534.649	30/04/2015	
							F	536.919		
							F	534.649		
							F	536.917	15/05/2015	
3176	08/06/2015		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO AR	CANCELACION DE COPIAS DE DOCUMEN	1110201	65.000	B	402.850	18/02/2015	21-2760
3177	08/06/2015		NIÑO SOLIS ALEJANDRO	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110201	550.000	B	390	06/03/2015	21-2769
3178	08/06/2015	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	CANCELACION DE SERVICIOS DE MANTE	1110201	90.549	F	71.207.397	30/04/2015	21-2752
3179	08/06/2015	60.109.000-7	FOSIS DE SOLIDARIDAD E INVERSION S	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $	1110202	6.023.397		0		22-280

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
3180	08/06/2015	96.929.390-0	PREVIRED S.A	CANCELACION DE COTIZACIONES PREV	1110205	274.638				31-55
3181	08/06/2015	78.585.230-3	AUTOMOTRIZ TECNOSUR LTDA	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 14	1110201	233.115				21-2753
								0		
3182	08/06/2015		ROJAS DEVIA ROSARIO DEL PILAR	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $42	1110201	68.250				21-2772
								0		
3183	08/06/2015	78.585.230-3	AUTOMOTRIZ TECNOSUR LTDA	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 16	1110201	263.079				21-2754
								0		
3184	08/06/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE HORAS EXTRAS, FER	1110201	5.646.012	F	191	01/06/2015	21-2619
							C	65	01/06/2015	
							F	192	01/06/2015	
							F	211	01/06/2015	
							F	193	01/06/2015	
3185	08/06/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	CANCELACION DE REMUNERACIONES A	1110201	58.259.068	F	189		21-2620
3186	08/06/2015	76.049.810-6	PAC LTDA.	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 2	1110201	11.774.400	F	426	29/05/2015	21-2811
							F	427	29/05/2015	
3187	08/06/2015		SABAT GUZMAN OMAR RASHID	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	167.388		0		21-2774
3188	08/06/2015		MUÑOZ VERA VIANCA GISSELA	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	302.077		0		21-2618
3189	08/06/2015		AGUILERA ORELLANA LEONARDO EN	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	302.077		0		21-2617
3190	08/06/2015		MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	CANMCELACION DE VIATICO POR VIAJE A	1110201	423.266		0		21-2616
3191	08/06/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE LICENCIAS DEL AREA D	1110201	2.246.846				21-2813
3192	09/06/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	255.853	B	24.971.622		21-2792
							B	24.985.398	29/05/2015	
							B	24.987.147	29/05/2015	
							B	24.922.504		
							B	24.971.636		
							B	24.922.522		
							B	24.972.954	28/05/2015	
							F	3.702.015	29/05/2015	
							B	24.971.636	28/05/2015	
							B	24.972.740		
							F	3.699.806		
							B	24.971.706		
							B	24.972.981		
							B	24.958.963	27/05/2015	
							B	24.972.740	25/05/2015	
							B	24.972.954		
							B	24.972.981	28/05/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	24.971.631	28/05/2015	
							B	24.987.147		
							B	24.958.963		
							B	24.971.631		
							B	24.971.706	28/05/2015	
							F	3.699.806	27/05/2015	
							B	24.922.504	25/05/2015	
							B	24.922.522	25/05/2015	
							B	24.988.004		
							B	24.971.622	28/05/2015	
							B	24.985.398		
							F	3.702.015		
							B	24.988.004	29/05/2015	
3193	09/06/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	242.825	B	24.923.573		21-2791
							F	3.699.861		
							B	24.938.648	26/05/2015	
							B	24.923.573	25/05/2015	
							F	2.003.947	28/05/2015	
							B	24.938.648		
							B	24.939.885		
							F	3.699.861	27/05/2015	
							B	24.936.252	26/05/2015	
							F	2.003.947		
							B	24.936.252		
							B	24.939.885	26/05/2015	
3194	09/06/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	353.400	B	24.922.329		21-2789
							B	24.922.337		
							B	24.958.215	27/05/2015	
							B	24.958.215		
							B	24.972.976	28/05/2015	
							B	24.922.329	25/05/2015	
							B	24.972.976		
							B	24.972.980		
							B	24.937.077		
							B	24.922.337	25/05/2015	
							B	24.937.077	26/05/2015	
							B	24.972.980	28/05/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
3195	09/06/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA P	1110201	56.915.264		0		21-2829
3196	09/06/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	1.008.442	B	248.697	27/05/2015	21-2781
							F	14.035	01/06/2015	
							F	14.035		
							F	14.647	02/06/2015	
							F	14.670		
							F	14.719	02/06/2015	
							F	13.803	27/05/2015	
							B	242.798		
							F	14.008		
							F	14.093		
							F	14.008	01/06/2015	
							F	13.924		
							B	243.038	26/05/2015	
							F	13.931		
							F	14.647		
							F	14.718	02/06/2015	
							B	243.038		
							F	13.751		
							F	14.716	02/06/2015	
							F	14.718		
							B	243.819		
							B	243.819	26/05/2015	
							F	13.921	01/06/2015	
							F	13.872		
							F	13.872	01/06/2015	
							F	13.921		
							F	13.924	01/06/2015	
							F	14.719		
							B	242.798	26/05/2015	
							F	13.751	27/05/2015	
							F	13.931	01/06/2015	
							F	14.670	02/06/2015	
							F	14.716		
							B	248.697		
							B	249.936		
							B	249.936	01/06/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	13.803		
							F	14.093	01/06/2015	
3197	09/06/2015	76.239.372-7	AGRICOLA Y TRANSPORTE VIKAR LTD	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 48	1110201	489.303		0		21-2782
							D	4.243	05/06/2015	
3198	09/06/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	CANCELACION DE RENOVACION SUSCR	1110201	108.415	F	131.415	30/03/2015	21-2794
3199	09/06/2015	74.871.100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	24.405	F	289	30/05/2015	21-2783
3200	09/06/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE REMUNERACIONES, H	1110201	22.865.933	C	71	05/06/2015	21-2642
							F	197	01/06/2015	
							F	196	01/06/2015	
							C	70	03/06/2015	
							C	68	01/06/2015	
							F	206	01/06/2015	
							F	194	01/06/2015	
							F	199	01/06/2015	
							F	198	01/06/2015	
							F	200	01/06/2015	
							F	201	01/06/2015	
							D	18	03/06/2015	
							F	195	01/06/2015	
3201	09/06/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	CANCELACION DE SERVICIOS A PERSON	1110201	98.621.288	F	190		21-2625
3202	09/06/2015		COSIMO FERNANDEZ RODRIGO ALBER	CANCELACION DE GASTOS DE INSCRI	1110201	3.000.000		0		21-2718
3203	09/06/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA P	1110201	5.657.522	F	13.850		21-2780
							F	13.851	28/05/2015	
							F	13.850	28/05/2015	
							F	13.852	28/05/2015	
							F	13.851		
							F	13.854	28/05/2015	
							F	13.854		
							F	13.853	28/05/2015	
							F	13.852		
							F	13.853		
							F	13.849	28/05/2015	
							F	13.849		
3204	09/06/2015	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	CANCELACION DE SELLADO Y	1110201	698.399	F	12		21-2784
							F	11		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	CANCELACION DE SELLADO Y	1110201		F	12		
							F	11		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
3205	09/06/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE APORTE JUNAEB, COR	1110201	3.897.666				21-2801
3206	09/06/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	CANCELACION DE HORAS EXTRAS, FER	1110201	16.945.743	C	72	05/06/2015	21-2786
							C	74	08/06/2015	
							F	207	01/06/2015	
							F	212	02/06/2015	
							F	208	01/06/2015	
							F	209	01/06/2015	
3207	09/06/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	CANCELACION DE SERVICIOS DEL MES A	1110201	75.992.581	F	188		21-2785
3208	09/06/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELKACION DE CONSUMO DE ENER	1110201	84.600	B	24.832.715	15/05/2015	21-2790
							B	24.833.053	15/05/2015	
3209	09/06/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	CANCELACION DE SUSCRIPCION AL DIA	1110201	108.415	F	132.133	02/04/2015	21-2799
3210	10/06/2015		SABAT GUZMAN OMAR RASHID	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	167.388		0		21-2779
3211	10/06/2015		COX SAEZ BARBARA PIA	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	120.808		0		21-2796
3212	10/06/2015	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y R	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N	1110201	21.330.773	F	3.125	31/05/2015	21-2802
3213	10/06/2015		MITRE SARAVIA MIRLA INDIRA JORDAN	CANCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	140.800	B	30	03/06/2015	21-2806
3214	10/06/2015		VERDUGO SALGADO DAYANA ANDRE	CANCERLACION DE HONORARIOS POR S	1110201	150.000	B	90	30/04/2015	21-2810
3215	10/06/2015		PARDO KALLENS KERIMA XIMENA	CANCELACION DE HONORARIOS POR SE	1110201	500.000	B	51	26/05/2015	21-2933
3216	10/06/2015		GONZALEZ ANGULO IGNACIO	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110208	1.200.000	B	32	03/06/2015	27-42
3217	10/06/2015		CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	CANCELACION DE HONORARIOS POR	1110208	1.200.000	B	1	02/06/2015	27-43
3218	10/06/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUL	1110201	148.643	O	818	10/06/2015	21-2787
3219	10/06/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	CANCELACION DE SUSCRIPCION ANUAL	1110201	95.900	F	131.417	30/03/2015	21-2800
3220	10/06/2015		PAVEZ MATURANA BRICELDA DE LAS M	CANCELACION DE DIFERENCIA EN DEV	1110201	13.650		0		21-2797
3221	10/06/2015	76.786.600-3	CONSTRUCTORA MONSALVE Y VERGA	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110202	44.817.922	F	2.108	07/05/2015	22-286
3222	10/06/2015	77.785.140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE SALDO ESTADO DE	1110204	6.494.729	F	1.520	16/01/2015	29-56
3223	10/06/2015	77.785.140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110204	2.502.512	F	1.541	02/03/2015	29-57
3224	11/06/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL ARE	1110201	248.463.357				21-2816
3225	11/06/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA	1110201	4.637.680	B	253.977		21-2795
							F	14.341		
							F	14.340	02/06/2015	
							F	14.350		
							F	15.091	05/06/2015	
							B	253.933	04/06/2015	
							F	14.342	02/06/2015	
							F	14.379		
							F	15.056		
							F	15.056	04/06/2015	
							F	15.089	05/06/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	253.979	04/06/2015	
							F	14.342		
							F	14.346		
							F	14.352	02/06/2015	
							F	15.087	05/06/2015	
							F	14.341	02/06/2015	
							F	14.352		
							B	253.933		
							F	15.091		
							F	14.379	02/06/2015	
							F	15.089		
							B	253.977	04/06/2015	
							F	14.346	02/06/2015	
							B	253.979		
							F	14.340		
							F	14.350	02/06/2015	
							F	15.087		
3226	11/06/2015	76.117.995-0	TERRAPUERTO VALDIVIA S.A.	CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFO	1110201	36.272	F	10.275	01/06/2015	21-2798
3227	11/06/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	249.618	F	539.112		21-2822
							F	539.116		
							F	539.116	31/05/2015	
							F	539.114	31/05/2015	
							F	539.113		
							F	539.113	31/05/2015	
							F	539.114		
							F	539.115		
							F	536.918	15/05/2015	
							F	539.112	31/05/2015	
							F	539.115	31/05/2015	
							F	536.918		
3228	11/06/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	1.173.193	F	539.080	31/05/2015	21-2821
							F	539.119		
							F	539.079	31/05/2015	
							F	539.118	31/05/2015	
							F	539.118		
							F	539.119	31/05/2015	
							F	539.079		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	539.080		
3229	11/06/2015	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	CANCELACION DE SERVICIOS Y HORAS E	1110201	59.062.626	F	2.502	31/05/2015	21-2805
							F	2.493	31/05/2015	
							D	22	31/05/2015	
							D	23	31/05/2015	
							F	2.499	31/05/2015	
							F	2.494	31/05/2015	
							C	265	31/05/2015	
3230	11/06/2015	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE SERVICIOS DE	1110201	4.420.843	F	4.784	30/04/2015	21-2804
							F	4.783	30/04/2015	
3231	11/06/2015		BORQUEZ AROS SILVIA PAULINA	CANCELACION DE ARRIENDO DE	1110202	180.000	R	19	04/06/2015	22-281
3232	11/06/2015	69.081.500-1	MUNICIPALIDAD DE MALLOA	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	55.372				21-2812
3233	11/06/2015	69.151.200-2	MUNICIPALIDAD DE CORONEL	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	150.694				21-2809
3234	11/06/2015	71.489.700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL NIEB	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	819.053				21-2808
3235	11/06/2015	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES R	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	106.557				21-2807
3236	11/06/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAP	1110201	22.633.576				21-2817
3237	11/06/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAP	1110201	12.305.175				21-2819
3238	11/06/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBSIDIO POR INCAP	1110201	6.527.785				21-2818
3239	11/06/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE APORTE JUNAEB AL A	1110201	4.484.400				21-2814
3240	11/06/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CAN CELACION DE SUBVENCION AL AR	1110201	43.775.500				21-2815
3241	11/06/2015		PEREZ MELLA JOSE ALEJANDRO	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO PO	1110201	3.109.064	B	43	04/05/2015	21-2926
							B	44	13/05/2015	
							B	45	10/06/2015	
3242	12/06/2015		REUS MARDONES INGRID GUADALUPE	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110204	271.320	F	1.343	12/05/2015	29-58
3243	15/06/2015		FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205	351.791.988				31-56
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			GONZALEZ ALVAREZ ERNA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO DAVID	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			MUÑOZ HUINCA RAMÓN LAUREANO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CARRILLO PAILLAPAN MIGUEL ALEJAN	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			BAEZA GALLARDO FABIOLA KEREN	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CORVETTO GONZALEZ NOEL ALEJAND	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			PARADA PEREZ RUBEN HERNAN	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA JEANETTE	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			PEÑA FIGUEROA RAMON HOMERO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			BUSTOS MENDEZ JAIME PATRICIO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR HUGO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			NAVARRETE ARRIAGADA ALEJANDRO M	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			KROON FLORES JOSE LUIS	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			SEGURA YAEGER MARCELA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN ALON	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CID CARDENAS EVARISTO ESTEBAN	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN GL	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			GODOY LEAL HERNAN AMADOR	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			PALMA CARVAJAL MARCIA GRACIELA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			BLANK VIO MARCOS CRISTIAN	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			RIESCO QUEZADA ALVARO CESAR	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			GUERRERO MARTINEZ JUAN CARLOS	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			GOMEZ NEIRA JOSE EDUARDO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			VERGARA FLANDEZ NANCY PATRICIA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ALARCON CHAVEZ MOISES ANTONIO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			MUÑOZ ALVAREZ SANDRA PAOLA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			VALDES OBANDO JACQUELINE CONSU	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			SEGURA CAMPOS CARLOS LEONARDO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR RICAR	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ANDRADE MARTÍNEZ MARCELO MANU	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			MILANCA WIEDERHOLD RENE ANDRES	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			RODRIGUEZ CHAVEZ VIRGINIA ELIZA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			MONSALVE GALLARDO EDSON HERA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			LEAY URIBE MARCOS	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			RIOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN ANDRE	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA PRI	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			VILLAGRA INOSTROZA PATRICIO ANTO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CORONADO MORALES JAVIER FERNA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			OBANDO VALLE JORGE E.	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			MATUS VELASQUEZ GENNY DEL CAR	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			SAA SEPULVEDA CARLOS LAURENCIO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CARRASCO MARTEL CESAR	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO JAVIER	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			SABANDO MARTINEZ JORGE ORLAND	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ORDONEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			RODRIGUEZ RAPIMAN MAX MAURICIO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			VERA RODRIGUEZ DANIELA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS ALBER	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			SALAZAR CONTRERAS JORGE HERNAN	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			MELLA VILLANUEVA DUVO AUDITO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO MANUE	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			TOLEDO IDE CRISTIAN FERNANDO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ZENCOVICH RUIZ EDUARDO LUIS	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			GALLARDO SEITZ ANA MARIA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ESTRADA MANRIQUEZ BEATRIZ ARLE	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CORTEZ MARTINEZ JUAN EDUARDO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ALVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ZAVALA MONTERO JOSE MANUEL	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA F	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			REYES OYARZO CECILIA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			PACHECO PACHECO ALVARO ALEXAN	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			FLORES VALDEBENITO FLOR MARIA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			RIQUELME JARAMILLO NELSON RODRI	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			GALLARDO SEPULVEDA SERGIO BERN	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			COFRE BECERRA MARIA ANGELICA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRES	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL EDUAR	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			SEGUEL CAMPOS GASTON ALBERTO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESAU	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ESCHMANN YOVANOVICH GUISELA CL	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CARCAMO ELGUETA SHARON LISSE	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			SQUELLA REINOSO KAREN CONSTANZ	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CASTILLO FERNANDEZ GUILLERMO AN	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA LORETO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			GRAU ANDRADE AGATON LEONARDO	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			JEREZ CASTANEDA JUAN	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			PAINEÑANCO ÁLVAREZ SERGIO ANTON	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			DÍAZ ÁLVAREZ JUAN BAUTISTA RENAT	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE DEL C	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO ANI	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
			RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS	CANCELACION DE SUELDOS A FUNCION	1110205					
3244	15/06/2015		AVILA GARAY MIGUEL EFRAIN	CANCELACION DE DEVOLUCION DE $ 6	1110201	60.000				21-2854
3245	15/06/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PAR	1110201	8.532.551	F	539.121	31/05/2015	21-2832
							F	539.103	31/05/2015	
							F	539.121		
							F	539.104		
							F	539.120	31/05/2015	
							F	539.120		
							F	539.103		
							F	539.104	31/05/2015	
3246	15/06/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	CANCELACION DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	1.266.438	F	539.123		21-2831
							F	539.123	31/05/2015	
							F	536.926	15/05/2015	
							F	539.107		
							F	536.925		
							F	539.122		
							F	539.124		
							F	536.927	15/05/2015	
							F	539.122	31/05/2015	
							F	536.926		
							F	539.107	31/05/2015	
							F	536.927		
							F	536.925	15/05/2015	
							F	539.124	31/05/2015	
3247	15/06/2015		MORALES CARRERA BARBARA JAVI	CANCELACION DE HONORARIOS POR S	1110201	729.125	B	19	08/06/2015	21-2839
3248	15/06/2015		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	320.800		0		21-2820
3249	15/06/2015		SANDOVAL MONTOYA LEONARDO AL	CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A L	1110201	231.962		0		21-2823
3250	15/06/2015		MANQUI MILLANAO ROSENDO LINO	CANCELACION DE COMETIDO FUNCION	1110201	20.232	D	4.373	11/06/2015	21-2912
							D	4.373		
							D	4.372	11/06/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							D	4.372		
3251	15/06/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO	1110204	6.317.881	F	390	10/06/2015	29-61
3252	15/06/2015	76.109.247-2	PRODUCCIONES ICARDI LTDA.	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1	1110201	30.000.000	F	464	08/05/2015	21-2924
3253	15/06/2015	76.120.283-9	PIROTECNIA S.P.A.	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1	1110201	45.000.000	F	232	19/03/2015	21-2925
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1	1110201		F	232		
3254	15/06/2015	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	CANCELACION DE CUOTA N° 18 DE PRO	1110201	49.677.866	O	821	15/06/2015	21-2866
3255	15/06/2015	76.137.320-K	CARMEN DE LA CRUZ MEDERO CORD	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110201	344.000	B	1.680	01/06/2015	21-2868
3256	15/06/2015		ALVARADO MONTIEL GLADYS BALBI	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VAL	1110201	964.285		0		21-2942
		76.282.464-7	SOC.CONST.MALDONADO Y CIA.LTDA.	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VAL	1110201			0		
			ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VAL	1110201			0		
			MARTINEZ OBANDO MILADY	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VAL	1110201			0		
			HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VAL	1110201			0		
			MATURANA MATUS RAUL ALBERTO	CANCELACION DE DEVOLUCION DE VAL	1110201			0		
3257	15/06/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	CANCELACION DE SUBVENCION AL AR	1110201	57.042.904				21-2826
3258	16/06/2015	77.785.140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	PAGUESE ESTADO DE PAGO N° 4,	1110204	2.985.213	F	1.553	19/05/2015	29-59
3259	16/06/2015	76.202.693-7	DESARROLLO DE INVERSIONES ANDIN	PAGUESE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRE	1110201	24.892.729	F	45	05/06/2015	21-2827
3260	16/06/2015	76.132.496-9	AGROLOGICA EDÁFICA PABLO IVÁN N	PAGUESE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRE	1110201	3.000.000	F	187	12/06/2015	21-2887
3261	16/06/2015	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGUESE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRE	1110201	5.195.064	F	49		21-2967
3262	16/06/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	PAGUESE ESTADO DE PAGO N° 2,	1110204	16.423.627	F	391	10/06/2015	29-60
3263	16/06/2015	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y O	PAGUESE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRE	1110201	3.926.829	F	46	03/06/2015	21-2943
3264	16/06/2015		CIFUENTES JIMÉNEZ HOJER ELEAZAR	PAGO POR DEVOLUCION DE DINERO DE	1110201	48.936		0		21-2833
3265	16/06/2015		LEPE SANDOVAL LISSET MARGARITA	PAGO POR DEVOLUCION DE DINERO DE $	1110201	39.567				21-2907
3266	16/06/2015		KUNSTMANN COLLADO LEANDRO JO	PAGO DE $ 8.003.- POR CONCEPTO DE DI	1110201	8.003				21-2906
3267	16/06/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE EDU	1110201	28.552.038				21-2825
3268	16/06/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO APORTE JUNAEB AL AREA DE EDU	1110201	123.600				21-2824
3269	17/06/2015		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO POR CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	197.150				21-2913
3270	17/06/2015	65.012.407-3	JUVENTUD CHILENO - ARABE POR PAL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.000.000.- P	1110201	2.000.000	D	4.379	11/06/2015	21-2828
3271	17/06/2015		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	53.400				21-2914
3272	17/06/2015	76.443.392-0	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD SPA	PAGUESE EL SERVICIO DE PRODUCCION	1110201	4.299.470	F	14	01/06/2015	21-3269
3273	17/06/2015	76.443.392-0	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD SPA	PAGO DE SERVICIOS DE TRANSMISION D	1110201	644.921	F	13	01/06/2015	21-2900
3274	17/06/2015		BOUDON ZAMORA RICARDO AUGUSTO	PAGUESE EL SERVICIO DE CONTROL DE R	1110201	434.350	F	201	28/05/2015	21-2865
3275	17/06/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	PAGUESE EL "SERV ICIO9 DE	1110201	34.000	F	162.376	30/05/2015	21-2895
3276	17/06/2015		MELLADO BARRIENTOS CLARA	CANCELACION DE ARRIENDO DE POZO D	1110201	109.400	R	6	02/06/2015	21-2915
3277	17/06/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	PAGUESE EL "SUMINISTRO REPUESTOS Y	1110201	119.000	F	162.377	30/05/2015	21-2894
3278	17/06/2015		RIVAS SANTANA LIDIA JUDITH	POR PAGO PRESENTASCIONES ARTISTIC	1110201	400.000	F	273	20/05/2015	21-2935
3279	17/06/2015	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR LTDA.	PAGUESE EL SERVICIOS DE MANTENCIO	1110201	401.525	F	1.883	26/05/2015	21-2944
3280	17/06/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	POR PAGO DE MATERIALES PARA PINTA	1110201	1.109.198	F	1.177.859	06/05/2015	21-2851

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
3281	17/06/2015	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACI	PAGUESE EL SERVICIO DE CONECTIVIDA	1110201	148.184	F	19.716	27/05/2015	21-2848
3282	17/06/2015	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	POR PAGO DE CEPILLOS LATERALES PA	1110201	334.799	F	35.799	29/05/2015	21-2899
3283	17/06/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS D	1110201	416.500	F	13.138	19/05/2015	21-2886
3284	17/06/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE DE	1110201	415.629	F	136.851	19/05/2015	21-2965
3285	17/06/2015	76.112.761-6	ARMCO STACO CHILE COMERCIO E IN	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS D	1110201	3.128.158	F	30	19/05/2015	21-2863
3286	17/06/2015		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	1110201	2.246.228	F	46.828	25/05/2015	21-3001
							F	46.829	25/05/2015	
3287	17/06/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	PAGO DE TARJETAS DE INVITACION PAR	1110201	210.000	F	575	01/06/2015	21-2952
3288	17/06/2015	78.871.680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENCION D	1110201	243.986	F	79.273	29/05/2015	21-2889
3289	17/06/2015		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO DE BALONES Y SET DE TENIS DE M	1110201	217.500	F	939	02/06/2015	21-3590
3290	17/06/2015		LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	1110201	428.400	F	862	23/05/2015	21-3024
3291	17/06/2015	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION DE 2	1110201	226.392	F	258.693	22/05/2015	21-3098
3292	17/06/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	PAGO DE ESCRITORIOS Y SILLAS PARA O	1110201	504.405	F	177	20/05/2015	21-2970
3293	17/06/2015	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ L	PAGO SERVICIOS DE REPARACIONES D	1110201	421.260	F	244	28/05/2015	21-2941
3294	17/06/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	PAGO DE UNA BIBLIOTECA PARA OFICI	1110201	177.380	F	185	27/05/2015	21-2971
3295	17/06/2015	76.266.888-2	SOC. COM. Y DISTRIBUIDORA DE PRODU	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA M	1110201	319.158	F	164	26/05/2015	21-2966
3297	17/06/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AY	1110201	976.569	F	1.179.197	29/05/2015	21-2864
3298	17/06/2015	79.877.140-K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE SCHOTLITE PR	1110201	278.543	F	12.668	04/06/2015	21-2954
3299	17/06/2015	96.841.280-9	SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS S	PAGO POR SERVICIOS DE COCKTAIL OFR	1110201	1.399.358	F	157	28/05/2015	21-2953
3300	17/06/2015	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTD	PAGO DE INSTLACION, REPARACION Y M	1110201	432.000	F	17.310	29/05/2015	21-2856
3301	17/06/2015	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGA	PAGO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS P	1110201	186.033	F	22.105	08/06/2015	21-2892
3302	17/06/2015	76.139.508-4	INGENIERIA EN ILUMINACION LUMILU	PAGO ADQUISICION DE AMPOLLETAS P	1110201	428.305	F	661	29/05/2015	21-2902
3303	17/06/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	PAGO POR PUBLICACION AVISO DIFUSIO	1110201	737.476	F	138.459	29/05/2015	21-3050
3304	17/06/2015		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES	PAGO DE COFFE BREACK PARA ACTIVID	1110201	1.162.500	F	838	09/06/2015	21-2917
3305	17/06/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AY	1110201	1.517.582	F	1.179.190	29/05/2015	21-2852
3306	17/06/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA TR	1110201	600.700	F	13.164		21-2873
							F	13.144	22/05/2015	
							F	13.144		
							F	13.164	02/06/2015	
3307	17/06/2015	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVI	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO F	1110202	1.227.813				22-284
3308	17/06/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE INSUMOS PARA ESTERILIZACI	1110201	3.038.760	F	8.736		21-3435
							F	9.027		
							F	8.735		
		76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER S.A.	PAGO DE INSUMOS PARA ESTERILIZACI	1110201		F	8.811	29/04/2015	
							F	9.028	29/04/2015	
							F	8.734	29/04/2015	
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE INSUMOS PARA ESTERILIZACI	1110201		F	8.811		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	9.028		
		76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER S.A.	PAGO DE INSUMOS PARA ESTERILIZACI	1110201		F	2.097	29/05/2015	
							F	8.735	22/04/2015	
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE INSUMOS PARA ESTERILIZACI	1110201		F	2.097		
		76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER S.A.	PAGO DE INSUMOS PARA ESTERILIZACI	1110201		F	8.736	22/04/2015	
							F	9.029	29/05/2015	
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE INSUMOS PARA ESTERILIZACI	1110201		F	8.734		
							F	9.029		
		76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER S.A.	PAGO DE INSUMOS PARA ESTERILIZACI	1110201		F	9.027	29/04/2015	
3309	17/06/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	PAGOP DE "SUMINISTRO DE ARIDOS" , PA	1110201	1.934.993	F	67.780		21-2949
							F	67.782		
							F	67.780	31/05/2015	
							F	67.781		
							F	67.782	31/05/2015	
							F	67.781	31/05/2015	
3310	17/06/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	PAGO DE MATERIALES VARIOS DESTINAD	1110201	3.234.160	F	121.428		21-2879
							F	123.307	06/06/2015	
							F	122.931		
							F	122.931	04/06/2015	
							F	121.428	22/05/2015	
							F	123.307		
3311	17/06/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	PAGO DE LIENZOS Y PENDONES SONDEO	1110201	2.462.110	F	535	31/12/2014	21-2930
3312	17/06/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGOP DE 5 TONER PARA USO EN OFI	1110201	209.539	F	725.351	12/05/2015	21-2937
							C	35.153	12/06/2015	
3313	17/06/2015	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	PAGO DE TONER PARA OFICINAS DE LA D	1110201	212.891	F	59.345	29/05/2015	21-2880
3314	17/06/2015	96.777.950-4	AGROLECHE MAFIL LTDA.	PAGO DE 7 METROS DE LEÑA PARA CAL	1110201	279.055	F	10.617	05/06/2015	21-2862
3315	17/06/2015	76.480.779-0	ELECTRO LED SPA	PAGO DE LUMINARIAS ORNAMENTALES	1110201	1.165.248	F	25	30/05/2015	21-2891
3316	17/06/2015	99.562.100-2	DLC S.A	PAGO DE REPUESTOS PARA PLANTA DE T	1110201	2.939.300	F	89	19/05/2015	21-2884
3317	17/06/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA STO	1110201	758.209	F	742.905	27/04/2015	21-2885
							F	743.019	27/05/2015	
3319	17/06/2015	77.272.390-3	FABRICA DE PASTELES Y SERVICIOS D	PAGO SERVICIO DE COCKTAIL OFRECID	1110201	761.600	F	1.603	08/06/2015	21-2838
3320	17/06/2015	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA PAR	1110201	175.988	F	2.124.526	28/04/2015	21-2881
3321	17/06/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS P	1110201	117.318	F	1.575.172	31/05/2015	21-2911
3322	17/06/2015	9.865.755-K	ESPINOZA ROA LUIS ALBERTO	PAGO DE SERVICIO DE EDICION, GRABAC	1110201	432.000	F	1.448	10/06/2015	21-3102
3323	18/06/2015	86.137.400-9	SOC. COMERCIAL IND Y DE TURISMO N	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION AUT	1110201	2.482.578	F	61.455	11/05/2015	21-2960
3324	18/06/2015		RIVAS SANTANA LIDIA JUDITH	PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES D	1110201	200.000	F	277	08/06/2015	21-2940
3325	18/06/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE CONTRIBUCIONES DEL MERCAD	1110201	1.190.708	O	824	17/06/2015	21-2840

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
3326	18/06/2015	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE CO	1110201	823.978	F	77.958	31/05/2015	21-2847
							F	74.018	31/05/2015	
3327	18/06/2015	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	POR PAGO DE MANTENCION Y ACTUALI	1110201	42.833	F	1.502.989	30/04/2015	21-2961
3328	18/06/2015		ULLOA INOSTROZA MARIA GLORIA	PAGO DE SERVICIO DE ASEO EN	1110202	187.007	F	544	27/05/2015	22-293
3329	18/06/2015	.	SILVA ANTIAO DANIELA BELEN	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	1110202	777.778	B	33	05/06/2015	22-317
3330	18/06/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	CANCELACION DE TINTAS PARA	1110202	219.000	F	18.067	29/05/2015	22-285
3331	18/06/2015		ILLESCA OYARZUN PIA FERNANDA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	10.116	D	4.461	12/06/2015	21-2904
3332	18/06/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	2.187.254	F	3.705.052		21-2834
							F	3.705.053		
							F	3.705.045	05/06/2015	
							F	3.708.382	08/06/2015	
							F	3.705.039		
							F	3.705.045		
							F	3.705.052	05/06/2015	
							F	3.705.054	05/06/2015	
							F	3.705.547		
							F	3.705.549		
							F	3.705.548	05/06/2015	
							F	3.705.053	05/06/2015	
							F	3.705.427	05/06/2015	
							F	3.705.538	05/06/2015	
							F	3.705.427		
							F	3.705.548		
							F	3.705.547	05/06/2015	
							F	3.705.549	05/06/2015	
							F	3.705.054		
							F	3.705.538		
							F	3.708.382		
							F	3.705.039	05/06/2015	
3333	18/06/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE C ONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	73.865	B	25.020.637	08/06/2015	21-2835
							B	25.020.987	08/06/2015	
							F	3.708.454		
							F	3.708.454	08/06/2015	
							B	25.021.027		
							F	3.709.856		
							B	25.020.637		
							B	25.020.227	08/06/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	25.020.292		
							B	25.020.292	08/06/2015	
							B	25.020.313	08/06/2015	
							B	25.020.176	08/06/2015	
							B	25.020.176		
							B	25.020.313		
							B	25.020.987		
							B	25.020.638		
							B	25.020.755	08/06/2015	
							B	25.020.227		
							B	25.021.027	08/06/2015	
							B	25.020.755		
							F	3.709.856	08/06/2015	
							B	25.020.638	08/06/2015	
3334	18/06/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	1110201	138.408.841	F	3.705.691	05/06/2015	21-2830
3335	18/06/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DDE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.199.629	B	25.020.329	08/06/2015	21-2836
							B	25.017.101		
							B	25.021.011	08/06/2015	
							B	25.020.053		
							B	25.021.052	08/06/2015	
							B	25.017.098		
							B	25.020.110	08/06/2015	
							B	25.020.215		
							B	25.020.287		
							B	25.021.255	08/06/2015	
							F	3.709.280		
							B	25.020.110		
							B	25.020.215	08/06/2015	
							B	25.020.285		
							B	25.017.100	05/06/2015	
							B	25.020.221		
							B	25.020.614		
							B	25.021.011		
							B	25.017.102		
							F	3.709.916		
							B	25.020.053	08/06/2015	
							B	25.020.330		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.708.456	08/06/2015	
							F	3.709.916	08/06/2015	
							B	25.020.329		
							F	3.708.451	08/06/2015	
							F	3.708.475		
							B	25.021.278	08/06/2015	
							B	25.017.100		
							B	25.017.099	05/06/2015	
							B	25.017.103	05/06/2015	
							B	25.020.330	08/06/2015	
							B	25.021.278		
							B	25.017.101	05/06/2015	
							B	25.020.221	08/06/2015	
							B	25.020.287	08/06/2015	
							B	25.020.410	08/06/2015	
							B	25.020.633	08/06/2015	
							B	25.021.255		
							B	25.020.285	08/06/2015	
							F	3.708.475	08/06/2015	
							F	3.708.451		
							F	3.708.456		
							F	3.709.280	08/06/2015	
							B	25.017.098	05/06/2015	
							B	25.017.103		
							B	25.020.357		
							B	25.020.614	08/06/2015	
							B	25.017.099		
							B	25.017.102	05/06/2015	
							B	25.020.357	08/06/2015	
							B	25.020.410		
							B	25.020.633		
							B	25.021.052		
3336	18/06/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	15.125.291	F	3.708.408		21-2837
							B	25.020.231	08/06/2015	
							B	25.020.266	08/06/2015	
							F	3.706.775	05/06/2015	
							F	3.706.741	05/06/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	25.020.234	08/06/2015	
							F	3.709.579		
							B	25.020.230	08/06/2015	
							F	3.708.506	08/06/2015	
							F	3.709.580	08/06/2015	
							B	25.020.233	08/06/2015	
							F	3.708.763	08/06/2015	
							F	3.706.741		
							F	3.709.580		
							B	25.020.235	08/06/2015	
							F	3.706.775		
							F	3.706.758	05/06/2015	
							F	3.708.312	08/06/2015	
							B	25.020.230		
							B	25.020.235		
							F	3.708.337		
							F	3.708.337	08/06/2015	
							B	25.020.234		
							F	3.708.408	08/06/2015	
							B	25.021.259	08/06/2015	
							F	3.708.763		
							F	3.709.579	08/06/2015	
							F	3.706.758		
							B	25.020.229	08/06/2015	
							F	3.708.312		
							B	25.020.229		
							B	25.020.231		
							B	25.020.233		
							B	25.021.259		
							B	25.020.266		
							F	3.708.506		
3337	18/06/2015		PENDOLA REINECKE MATIAS IGNACIO	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO F	1110202	40.500				22-289
3338	18/06/2015	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.	PAGO DE SEVICIOS DE TELEFONIA	1110202	26.788	F	22.157.521	16/04/2015	22-283
3339	18/06/2015		FERNANDEZ PERALES RENE SEBASTI	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	770.136	O	569	17/06/2015	21-2987
3340	18/06/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PAR	1110201	242.500	F	565		21-2948
							F	577	01/06/2015	
							F	577		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	565	11/05/2015	
3341	18/06/2015		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO AR	PAGO DE COPIAS DE DOCUMENTOS SOL	1110201	55.000	B	410.443	03/06/2015	21-2871
							B	410.443		
							B	410.441	03/06/2015	
							B	410.442	03/06/2015	
							B	410.442		
							B	410.441		
3342	18/06/2015		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO AR	PAGO DE COPIAS DE DOCUMENTOS SOL	1110201	118.000	B	410.176	01/06/2015	21-2870
							B	410.440	03/06/2015	
							B	410.178	01/06/2015	
							B	410.440		
							B	410.176		
							B	410.439	03/06/2015	
							B	409.561		
							B	409.561	22/05/2015	
							B	410.177		
							B	410.178		
							B	410.439		
							B	410.177	01/06/2015	
3343	18/06/2015		CAPEL TERZAN SERGIO MARCELO	PAGO POR SERVICIOS DE LOCUCION ENC	1110201	206.667	B	308		21-3012
							B	309		
							B	308	04/06/2015	
							B	309	09/06/2015	
3344	18/06/2015		SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUGO	PAGO DE GRABACION DE MEDALLAS PA	1110201	55.000	F	7.108		21-2947
							F	7.145		
							F	7.145	30/05/2015	
							F	7.108	10/04/2015	
3345	18/06/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS D	1110201	147.416	F	1.179.753		21-2853
							F	1.178.944		
							F	1.179.753	10/06/2015	
							F	1.178.944	26/05/2015	
3346	18/06/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	PAGO DE PENDONES CON ESTRUCTURAS	1110201	119.000	F	1.228	02/06/2015	21-2927
3347	18/06/2015	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE INSUMO	PAGO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA E	1110201	74.404	F	14.957	04/06/2015	21-2946
3348	18/06/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL DIARI	1110201	108.415	F	138.586	01/06/2015	21-2945
3349	18/06/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA TR	1110201	123.950	F	1.773.303	19/05/2015	21-2888
3350	18/06/2015	96.896.480-1	REXEL CHILE S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PAR	1110201	144.881	F	322.540	15/05/2015	21-2934
3351	18/06/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA	1110201	163.190	F	17.981	15/05/2015	21-2869

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
3352	18/06/2015	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES R	PAGO DE IMPRESION DE PLOTTER PARA L	1110201	115.004	F	7.035	18/05/2015	21-2908
3353	18/06/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SAL	1110201	1.178.726				21-2845
3354	18/06/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE APORTE JUNAEB AL AREA DE S	1110201	27.031.832				21-2843
3355	19/06/2015		TOLEDO BRAVO ROSAMARIA FERNAND	PAGO DE PREMIOS PARA MEJORES TRAB	1110201	128.520	F	1.270	25/05/2015	21-2968
3356	19/06/2015		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO DE SERV ICIOS DE LOCUCION EN 2	1110201	133.333	B	393	20/05/2015	21-2931
3357	19/06/2015		BAEZ BARRIENTOS MYRTHA	CANCELACION DE DOS CARGAS DE GAS P	1110201	92.000	F	11.792	27/05/2015	21-2867
3358	19/06/2015		OSORIO BARRIENTOS JOSE RODOLFO	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA AC	1110201	120.000	F	1.404	29/05/2015	21-2922
3359	19/06/2015	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL G	PAGO DE TONER PARA OFICINA DEL DE	1110201	71.329	F	378	29/05/2015	21-2903
3360	19/06/2015	78.753.810-K	SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR LTD	PAGO DE INSUMOS PARA TALLERES DE O	1110201	33.000	F	83.088	03/06/2015	21-2950
3361	19/06/2015		REBOLLEDO JARA SIMON PEDRO	PAGO DE REPUESTOS PARA CAMIONES R	1110201	114.240	F	43.398	29/05/2015	21-2936
3362	19/06/2015	96.683.120-0	CIA.DE SEGUROS GENERALES PENTA S	PAGO DE SEGURO OBLIGATORIO DE BUS	1110201	70.000	O	155.787	18/06/2015	21-3227
3363	19/06/2015	76.480.779-0	ELECTRO LED SPA	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJ	1110201	145.656	F	24	30/05/2015	21-3016
3364	19/06/2015		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA C	1110201	120.000	F	2.013	05/06/2015	21-2929
3365	19/06/2015	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA	PAGO DE EXTINTORES PARA SALA CUDR	1110201	89.964	F	4.508	07/03/2015	21-2957
3366	19/06/2015	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE UN HERVIDOR PARA ALCALDIA	1110201	19.990	F	15.959	11/06/2015	21-2897
3367	19/06/2015		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION EN C	1110201	66.667	B	538	08/06/2015	21-2959
3368	19/06/2015		GUAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO ELAD	PAGO DE OFRENDA FLORAL CEREMONIA	1110201	130.000	F	1.274	26/05/2015	21-2896
3369	19/06/2015		ANDRADE CHIGUAY HECTOR DAVID	PAGO DE SERVICIOS FOTOGRAFICOS, AC	1110201	119.000	F	1.626	11/06/2015	21-2859
3370	19/06/2015	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	PAGO DE REFRIGERADOR PARA OFICINA	1110201	134.743	F	1.106	14/04/2015	21-2872
3371	19/06/2015	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS V	PAGO DE ASPIRADORA PARA OFICINA D	1110201	49.944	F	4.783	22/05/2015	21-2890
3372	19/06/2015	79.562.730-8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.	PAGO DE REVISION TECNICA PARA VEH	1110201	86.933	F	26.564	29/05/2015	21-2969
3373	19/06/2015	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.	PAGO DE 100 LTS DE KEROSENE PARA C	1110201	70.600	F	5.651	31/05/2015	21-2951
3374	19/06/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAM	1110201	46.975	F	743.091	27/05/2015	21-2882
3375	19/06/2015	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALE	PAGO DE FUNDAS PARA TABLET DE LA D	1110201	15.180	F	77.210	01/06/2015	21-2901
3376	19/06/2015		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE ROLLO TICKET PARA	1110201	23.741	F	71.264	04/06/2015	21-2858
3377	19/06/2015		FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS	PAGO DE LETRERO EN ACRILICO PARA S	1110201	35.700	F	2.677	03/06/2015	21-2893
3378	19/06/2015	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	PAGO DE TONER PARA OFICINA DE LA D	1110201	172.568	F	59.313	28/05/2015	21-2877
3379	19/06/2015		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE CARPETAS DE CARTON PARA L	1110201	128.937	F	71.444	18/03/2015	21-2855
3380	19/06/2015		MITRE PEREZ MARIA IRENE	PAGO DE DISTRIBUCION DE INVITACION	1110201	66.667	B	3	10/06/2015	21-3034
3381	19/06/2015	78.892.750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA AYUDA SO	1110201	16.500	F	7.423	11/05/2015	21-2962
3382	19/06/2015	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	PAGO DE PAÑALES DESECHABLES PARA	1110201	45.430	F	36.575	08/06/2015	21-2860
3383	19/06/2015	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR LTDA.	PAGO CAMBIO DE REPUESTOS, VEHICUL	1110201	66.254	F	1.957	01/06/2015	21-2963
3384	19/06/2015	78.114.430-4	DISTRIB.COMERC. ARGANDOÑA LTDA.	PAGO DE ACCESORIOS PARA MOTOBOMB	1110201	95.099	F	150.927	09/06/2015	21-2883
3385	19/06/2015	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA CAMION R	1110201	1.286.946	F	57.729	22/04/2015	21-2878
3386	19/06/2015	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE DOS CONTENEDO	1110201	330.820	F	7.748	31/05/2015	21-2875
3387	19/06/2015		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES	PAGO POR SERVICIO DE COCKTAIL OFRE	1110201	1.170.000	F	841	09/06/2015	21-2918
3388	19/06/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	PAGO DE "SUMINISTRO DE ARIDOS" PAR	1110201	45.000	F	67.672	26/05/2015	21-3054

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
3389	19/06/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRI	1110201	1.612.181	F	1.179.618		21-3004
							F	1.178.427	15/05/2015	
							F	1.179.652		
							F	1.179.652	06/06/2015	
							F	1.179.617		
							F	1.179.670		
							F	1.179.670	06/06/2015	
							F	1.179.617	06/06/2015	
							F	1.178.427		
							F	1.179.618	06/06/2015	
3390	19/06/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	PAGO DE PUBLICACION DE AVISOS "LA	1110201	1.198.225	F	139.159	09/06/2015	21-2955
3392	19/06/2015	76.135.426-4	CAM E.I.R.L.	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 1 Y N° 2, C	1110201	2.980.000	F	12	24/04/2015	21-2984
							F	8	19/03/2015	
3393	19/06/2015	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N°	1110204	2.929.067	F	5		29-62
3394	19/06/2015	76.417.932-3	CONSTRUCTORA MARCO ANTONIO CO	PAGO DE ESTADO DE PAGO N °3,	1110204	1.567.084	F	9	08/06/2015	29-66
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE ESTADO DE PAGO N °3,	1110204		F	9		
3395	19/06/2015		FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO	1110203	100.000				23-72
3396	19/06/2015	76.204.079-4	DIGITAL ORANGE IMPRESORES LIMITA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110208	431.545				27-47
3397	19/06/2015	85.067.800-6	PACEL S.A.	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	174.520				21-2932
3398	19/06/2015	76.277.158-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA NITA S	PAGO POR CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110202	32.844				22-291
3399	19/06/2015	76.076.489-2	CALEFACCION GOTTREUX, GROLLMUS	PAGO POR CHEQUE CADUCADOS QUE N	1110201	280.814				21-2938
			ROSAS VIDAL SAMUEL ALEJANDRO	PAGO POR CHEQUE CADUCADOS QUE N	1110201					
			GOTTREUX GROLLMUS MAX PAUL	PAGO POR CHEQUE CADUCADOS QUE N	1110201					
			MORAGA PIÑA VICTOR LEONARDO	PAGO POR CHEQUE CADUCADOS QUE N	1110201					
			MORALES GUARDA MARIA INES	PAGO POR CHEQUE CADUCADOS QUE N	1110201					
3400	19/06/2015		FERRADA AGUILA YHOANA DEL CARM	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	177.978				21-2909
			ALVARADO REYES CRISTIAN LUIS	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
			ZARRICUETA ALVARADO LUIS ALBERT	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
			MUENAS CARRASCO WALDOMIRO ED	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
			ARIAS QUEZADA JOHANA ANDREA	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
			LETELIER ICAZA MARCELA DE LA INM	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
			AZURMENDY RUIZ ALEJANDRO PATR	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
			PINTO HUNTER IRENE NINOSKA	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
3401	19/06/2015		SOTO NORAMBUENA PAMELA ALEJAN	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	344.590				21-2956
			REBOLLEDO JARA SIMON PEDRO	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
			NIEBLES GUTIERREZ GLORIA ANGELA	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		78.753.810-K	SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR LTD	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
		85.067.800-6	PACEL S.A.	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
		75.871.200-1	C.AGUA POTABLE LAS_GAVIOTAS	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
		76.019.959-1	EMP.IMP. Y COM.PROD. DE FERRETERI	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
			CASTRO CARILLANCA MARIELA ALEJ	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
3402	19/06/2015		VARGAS MUNOZ CARLOS SEGUNDO	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE	1110202	1.338.510				22-294
		78.892.690-1	TURISMO DAVIS LTDA.	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE	1110202					
		76.031.369-6	CONSORCIO DE DESARROLLO TECNOL	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE	1110202					
3403	19/06/2015	80.772.900-4	RADIODIFUSION EL CONQUISTADOR L	POR PAGO DE CHEQUE CADUCADOS QU	1110201	308.515				21-2939
		83.614.800-2	ARISTIA COMERCIAL LTDA.	POR PAGO DE CHEQUE CADUCADOS QU	1110201					
3404	19/06/2015		SANDOVAL CAAMAÑO PAOLA	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	238.506				21-2958
			RIVAS SANTANA RICARDO CRISTIAN	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
3405	19/06/2015	65.705.560-3	JUNTA DE VECINOS NORTE GRANDE 2	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO F	1110201	100.000				21-2905
3406	19/06/2015	77.381.770-7	VEGAS & ACUNA CONSULTORES EN I	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	710.891				21-2919
		96.808.090-3	M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALE	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
3407	19/06/2015	76.207.417-6	ALFA CONFECCIONES LIMITADA	PAGO POR CHEQUES C ADUCADOS QUE N	1110201	667.000				21-2857
		77.644.230-5	PROBOSTE Y FURET LTDA	PAGO POR CHEQUES C ADUCADOS QUE N	1110201					
3408	19/06/2015	76.915.580-5	COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	7.337.113				21-2874
		78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
		81.605.600-4	ABRAHAM ZEDAN E HIJOS LTDA.	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
3409	19/06/2015		LEON IBARRA ADELA DEL CARMEN	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO F	1110201	88.130				21-2910
3410	19/06/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO APORTE JUNAEB AL AREA DE SAL	1110201	3.632.160				21-2844
3411	19/06/2015	76.202.669-4	SANDRA RAMOS VERGARA BANQUETE	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110202	119.000				22-290
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110202					
3412	19/06/2015		SEGUEL CAMPOS GASTON ALBERTO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	91.473				21-2920
			OBREQUE RIVAS FELIX ENRIQUE	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
			MARDONES KONING DIEGO ANDRES	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
			MIRANDA CARCAMO RAQUEL MARGAR	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
3413	20/06/2015		MONZON BERROCAL NORMA IRIS	PAGO DE DIFUSION RADIAL DE GESTION	1110201	123.000	F	3.514	30/05/2015	21-2921
3414	20/06/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL DIARI	1110201	343.986	F	137.635	26/05/2015	21-2964
							F	139.160	09/06/2015	
							F	139.160		
							F	138.848	04/06/2015	
							F	138.848		
							F	137.635		
3415	20/06/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA TR	1110201	105.412	F	1.177.597		21-2861

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	1.179.469	04/06/2015	
							F	1.177.597	29/04/2015	
							F	1.179.469		
3416	20/06/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD	1110202	7.071	F	743.090	27/05/2015	22-287
3417	20/06/2015		OLIVERA ALBA MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK	1110209	75.000	F	216	05/05/2015	24-73
3418	20/06/2015		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PI	PAGO DE INSUMOS DE ALIMENTACION	1110202	17.779	F	91	26/05/2015	22-288
3419	20/06/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS	1110202	234.000	F	578	09/06/2015	22-292
							F	579	09/06/2015	
							F	578		
							F	579		
3420	20/06/2015	76.492.854-7	LAHUEN CONSULTORES LIMITADA	PAGO DE CAPACITACION EN	1110202	630.000	F	4	05/06/2015	22-282
3421	22/06/2015	74.991.600-1	ORGANIZACION DEPORTIVA AUSTRAL	PAGUESE LA SUBVENCION DE $ 1.494.	1110201	1.494.280	D	4.626	18/06/2015	21-2923
3422	22/06/2015		GOMEZ PUCHI ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	606.000	B	30	19/06/2015	21-2988
3423	22/06/2015		VYHMEISTER WINKLER HAIDY MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.701.819	B	128	19/06/2015	21-3002
3424	22/06/2015		FUENTES ZEPEDA SILVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	650.000	B	30	19/06/2015	21-3018
3425	22/06/2015		SANDOVAL MORA LESLIE KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201	1.633.328	B	92	18/06/2015	21-2997
3426	22/06/2015		LEAY ESCAREZ NICOLE MAUREEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	257.320	B	21	18/06/2015	21-2990
3427	22/06/2015		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	408.694	B	145	19/06/2015	21-2992
3428	22/06/2015		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS F	1110201	761.292	B	230	19/06/2015	21-2996
3429	22/06/2015	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE 5 TONER PARA IMPRESORA O	1110201	260.083	F	14.108	08/04/2015	21-3110
							C	770		
3430	22/06/2015	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE TERMOVENTILADOR PARA EL D	1110201	29.970	F	15.925	06/06/2015	21-2898
3431	22/06/2015		IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	1.350.000	B	6		24-70
			VILLALOBOS REYES ESTEBAN MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	6		
							B	228		
			IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	228		
			VILLALOBOS REYES ESTEBAN MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	228	19/06/2015	
			IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	6	19/06/2015	
3432	22/06/2015		SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110202	2.189.580	B	94		22-295
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110202		B	134		
							B	94		
							B	94	19/06/2015	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110202		B	134		
							B	137		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110202		B	134		
							B	134	19/06/2015	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110202		B	94		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110202		B	137		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110202		B	137		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110202		B	137	19/06/2015	
3433	22/06/2015		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.313.748	B	121	19/06/2015	22-296
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	121		
							B	117	19/06/2015	
							B	117		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	117		
							B	121		
3434	22/06/2015		PINI MONTERO GIOVANI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	400.000	B	44	19/06/2015	24-74
3435	22/06/2015		CASTRO CARILLANCA MARIELA ALEJ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.751.664	B	59	19/06/2015	22-297
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	183	19/06/2015	
			CASTRO CARILLANCA MARIELA ALEJ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	59		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	183		
							B	59		
			CASTRO CARILLANCA MARIELA ALEJ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	183		
3436	22/06/2015	71.396.800-5	CLUB DEPORTIVO VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 23.000.000.- P	1110201	23.000.000	D	4.651	19/06/2015	21-2841
3437	22/06/2015	78.094.280-0	SOC.DISTRIB.LAS PATAGUAS LTDA.	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADO	1110201	1.428.885				21-2993
			FELIU SOTO PAOLA ANDREA	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADO	1110201					
			OCHOA CONTRERAS ALEX JOEL	CANCELACION DE CHEQUES CADUCADO	1110201					
3438	22/06/2015		BRAVO CASTILLO HERNAN ALBERTO	PAGUESE LA DEVOLUCION DE $ 8.900.- P	1110201	14.462				21-2972
								0		
3439	22/06/2015		GARNETT KLAUS LOUISE BAIRD	PAGUESE LA DEVOLUCION DE # 35.024.- P	1110201	35.024		0		21-2989
3440	22/06/2015		RIOS VILLARROEL PATRICIA DE LOURDE	PAGUESE LA DEVOLUCION DE $ 22.010.- P	1110201	35.563		0		21-3042
3441	22/06/2015		VASQUEZ RIQUELME FRANCISCO	PAGUESE LA DEVOLUCION DE $ 62.205.- P	1110201	101.571				21-3003
								0		
3442	22/06/2015	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	CANCELACION DE CHEQUE CADUCADO Q	1110201	268.583				21-2986
3443	22/06/2015	76.334.046-5	COMERCIALIZADORA ABASTECHILE L	PAGO DE LOCKER SIMPLE 4 PUERTAS PA	1110201	435.480	F	115	25/05/2015	21-2983
3444	22/06/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	POR PAGO DE ESTACION DE TRABAJO P	1110201	326.536	F	7	04/06/2015	21-3122
3445	22/06/2015	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA	PAGO DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONA	1110201	207.976	F	125.488	28/04/2015	21-3118
							C	3.636	11/06/2015	
3446	22/06/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 12,, CORRE	1110201	6.854.400	F	397	10/06/2015	21-2999
3447	22/06/2015		SALAZAR MARTINEZ MARIA LUCILA	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRES	1110201	6.089.904	F	147	05/06/2015	21-3116
3448	22/06/2015	76.120.283-9	PIROTECNIA S.P.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRES	1110201	8.000.000	F	203	20/02/2015	21-2995
3449	22/06/2015	77.785.140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	POR PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 4,	1110204	2.624.834	F	1.551	19/05/2015	29-67
3450	22/06/2015	99.037.000-1	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GEN	PAGO DE CUOTA N° 10/10 DE LA PROP.P	1110201	2.799.585	F	1.265.526	03/06/2015	21-2981
3451	22/06/2015	96.683.120-0	CIA.DE SEGUROS GENERALES PENTA S	POR PAGO DE CUOTA N° 10/10 DE LA PRO	1110201	864.949	F	1.581.415	09/06/2015	21-2982

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
3452	22/06/2015		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH MARIB	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	330.000	B	10	19/06/2015	21-2985
3453	22/06/2015		JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202	500.000	R	18	01/06/2015	22-298
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	7	01/06/2015	
			MATAMALA ORTEGA OLGA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	20	03/06/2015	
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	18		
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	18		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	19	09/06/2015	
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	19		
			MATAMALA ORTEGA OLGA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	18		
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	19		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	20		
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	20		
							R	7		
			MATAMALA ORTEGA OLGA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	7		
							R	19	03/06/2015	
							R	20		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	18		
							R	19		
							R	7		
			MATAMALA ORTEGA OLGA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	19		
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	7		
							R	20		
3454	22/06/2015		COFRE ELENA	PAGO DE ARRIENDO HABITACION POR	1110202	500.000	R	18	10/06/2015	22-301
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	PAGO DE ARRIENDO HABITACION POR	1110202		R	17		
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	PAGO DE ARRIENDO HABITACION POR	1110202		R	17		
			COFRE ELENA	PAGO DE ARRIENDO HABITACION POR	1110202		R	17		
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	PAGO DE ARRIENDO HABITACION POR	1110202		R	18		
			COFRE ELENA	PAGO DE ARRIENDO HABITACION POR	1110202		R	18		
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	PAGO DE ARRIENDO HABITACION POR	1110202		R	18	09/06/2015	
			COFRE ELENA	PAGO DE ARRIENDO HABITACION POR	1110202		R	5		
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	PAGO DE ARRIENDO HABITACION POR	1110202		R	17		
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	PAGO DE ARRIENDO HABITACION POR	1110202		R	5		
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	PAGO DE ARRIENDO HABITACION POR	1110202		R	5	05/06/2015	
							R	18		
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	PAGO DE ARRIENDO HABITACION POR	1110202		R	17	05/06/2015	
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	PAGO DE ARRIENDO HABITACION POR	1110202		R	5		
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	PAGO DE ARRIENDO HABITACION POR	1110202		R	18		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	PAGO DE ARRIENDO HABITACION POR	1110202		R	5		
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	PAGO DE ARRIENDO HABITACION POR	1110202		R	17		
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	PAGO DE ARRIENDO HABITACION POR	1110202		R	5		
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	PAGO DE ARRIENDO HABITACION POR	1110202		R	18		
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	PAGO DE ARRIENDO HABITACION POR	1110202		R	18	09/06/2015	
3455	22/06/2015		FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202	500.000	R	20	09/06/2015	22-300
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	9		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21		
							R	22		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21		
							R	9		
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	17		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	20		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	20		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	22		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	22	09/06/2015	
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	20		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	9		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21		
							R	17		
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21		
							R	9	03/06/2015	
							R	22		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	9		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	17		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	17		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	20		
							R	17	04/06/2015	
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21	09/06/2015	
							R	22		
3456	22/06/2015		POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202	400.000	R	17		22-299
							R	18	08/06/2015	
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	7	11/06/2015	
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	7		
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	7		
			PERALTA JIMENEZ MARIA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	18		
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	17		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	17		
			PERALTA JIMENEZ MARIA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	7		
							R	17	03/06/2015	
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	18		
							R	7		
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	18	04/06/2015	
			PERALTA JIMENEZ MARIA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	17		
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	18		
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	18		
3457	22/06/2015		CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	POR PAGO DE HONORARIOS POR	1110208	1.200.000	B	2	19/06/2015	27-44
3458	22/06/2015		GONZALEZ ANGULO IGNACIO	POR PAGO DE HONORARIOS POR	1110208	1.200.000	B	34	19/06/2015	27-45
3459	23/06/2015	71.489.700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL NIEB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	357.325				21-2974
3460	23/06/2015	72.096.200-4	COMITE AGUA POT.HUELLELHUE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	100.000				21-2975
3461	23/06/2015	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	80.770				21-2977
3462	23/06/2015	74.487.900-0	COMITE A.POT.SAN IGNACIO PLAYA	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	171.392				21-2976
3463	23/06/2015	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	34.950				21-2979
3464	23/06/2015	74.799.400-5	COMITE AGUA RURAL BONIFACIO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	11.000				21-2978
3465	23/06/2015	74.871.100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	109.491				21-2980
3466	23/06/2015	65.007.441-6	COMITÈ DE AGUA POTABLE RURAL PI	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	69.370				21-2973
3467	23/06/2015	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE SALDO ESTADO DE PAGO N°	1110204	2.281.857	F	1.320		29-63
3468	23/06/2015		KUNSTMANN COLLADO LEANDRO JO	CANCELACION DE VIATICO POR V IAJE A	1110201	197.388		0		21-2842
3469	23/06/2015		COSIMO FERNANDEZ RODRIGO ALBER	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDA	1110201	2.608.155		0		21-3000
3470	23/06/2015		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO AN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUD	1110201	367.539				21-2846
3471	23/06/2015		ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	800.000	B	75	19/06/2015	21-3008
3472	23/06/2015		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.320.000	B	14	19/06/2015	21-3072
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	146		
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	146		
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	146	19/06/2015	
							B	14		
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	14		
3473	23/06/2015		ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS MER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	900.000	B	114	19/06/2015	22-307
3474	23/06/2015		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	750.000	B	50	19/06/2015	22-308
3475	23/06/2015		HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JEANE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	790.000	B	95	19/06/2015	22-306
3476	23/06/2015		ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	600.595	B	136	19/06/2015	24-72
3477	23/06/2015		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	600.595	B	50	19/06/2015	24-71
3478	23/06/2015		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	875.832	B	48	22/06/2015	22-312
3479	23/06/2015		MITRE SAAVEDRA MARCELA VERÓNIC	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	2.102.332	B	66	19/06/2015	21-3033

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
3480	23/06/2015		PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	450.000	B	441	19/06/2015	21-3038
3481	23/06/2015		URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	180.000	B	258	19/06/2015	21-3057
3482	23/06/2015		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	2.134.000	B	136		21-3052
			ACUNA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	136	19/06/2015	
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	135	19/06/2015	
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	154		
			ACUNA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	46		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	182	19/06/2015	
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	120		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	182		
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	182		
							B	136		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	46		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	136		
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	154		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	168		
			MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	168		
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	54		
			MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	54	19/06/2015	
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	46		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	46		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	182		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	46		
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	120		
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	168		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	168	19/06/2015	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	120		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	46		
			ACUNA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	182		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	135		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	54		
							B	135		
			MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	46		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	168		
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	46		
			ACUNA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	154		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	182		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	136		
			ACUNA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	54		
							B	120		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	154		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	154		
			MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	136		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	54		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	135		
							B	168		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	135		
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	120	19/06/2015	
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	120		
							B	135		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	154		
							B	182		
			MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	154		
							B	182		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	154		
							B	154	19/06/2015	
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	54		
							B	135		
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	182		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	120		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	120		
			ACUNA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	168		
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	136		
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	168		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	136		
			MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	120		
			ACUNA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	136		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	54		
							B	168		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	54		
			MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	54		
							B	135		
			ACUNA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	135		
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	46	19/06/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
3483	23/06/2015	76.167.417-K	DECSA CHILE S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 3,	1110204	10.098.916	F	298	07/04/2015	29-64
3484	23/06/2015		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.000.000	B	92	19/06/2015	21-3035
3485	23/06/2015		VALENZUELA FLORES ANDREA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.335.600	B	118	19/06/2015	21-3061
3486	23/06/2015		CRUCHET CARRILLO DANIEL ALEJAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.335.600	B	90	19/06/2015	21-3013
3487	23/06/2015		GELVES MIRANDA SERGIO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	3.029.141	B	56		21-3019
							B	97		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	25		
			CORNEJO GARCES MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	56	19/06/2015	
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	97	19/06/2015	
			CORNEJO GARCES MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	25		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	97		
			GELVES MIRANDA SERGIO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	25	19/06/2015	
							B	25		
			CORNEJO GARCES MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	56		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	56		
			CORNEJO GARCES MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	97		
3488	23/06/2015		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA VALENTIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	611.111	B	30	19/06/2015	21-3069
3489	23/06/2015		BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	722.222	B	71	19/06/2015	21-3103
3490	23/06/2015		WETZEL GUERMAN CRISTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.575.000	B	59	17/06/2015	21-2849
3491	23/06/2015		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO AN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	630.000	B	81	19/06/2015	21-3015
3492	23/06/2015		ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	555.556	B	241	22/06/2015	21-3007
3493	23/06/2015		COX SAEZ BARBARA PIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201	1.227.083	B	66	19/06/2015	21-3014
3494	23/06/2015		SOTOMAYOR ARAUCO HERTA DANIT	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS A	1110201	480.000	B	84	19/06/2015	21-3055
3495	23/06/2015		ILLESCA OYARZUN PIA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	700.000	B	32	19/06/2015	21-3104
3496	23/06/2015		PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201	3.830.834	B	138		21-3023
							B	138	22/06/2015	
			CARDENAS ZAMBRANO SEBASTIAN M	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	103		
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	103		
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	103	22/06/2015	
			CARDENAS ZAMBRANO SEBASTIAN M	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	138		
							B	115		
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	103		
			CARDENAS ZAMBRANO SEBASTIAN M	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	115	22/06/2015	
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	115		
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	138		
							B	115		
3497	23/06/2015		MATUS SOTO ANDREA VALESKA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	600.000	B	54	22/06/2015	21-3031

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
3498	23/06/2015		SIEGEL REYES CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.055.814	B	72	19/06/2015	21-3053
3499	23/06/2015		MUÑOZ MUÑOZ ERNESTO ORLANDO	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION DE	1110201	859.775	F	1.696	02/06/2015	21-3028
3500	23/06/2015		MONZON BERROCAL NORMA IRIS	PAGO DE PUBLICACION DE GESTION MU	1110201	122.000	F	3.523	08/06/2015	21-2991
3501	23/06/2015		SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y RO	PAGO DE 1 CAJA ACTIVA CON MICROFON	1110201	131.000	F	29.155	09/06/2015	21-2998
3502	23/06/2015		BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDISON	PAGO DE TECLADO Y TINTA PARA TIMB	1110201	125.800	F	11.300	01/06/2015	21-3010
3503	23/06/2015		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE COCKTAIL PARA A	1110201	1.875.000	F	840	09/06/2015	21-3117
3504	23/06/2015		MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.128.915	B	77	19/06/2015	21-3026
3505	23/06/2015		ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	6.067.631	B	70		21-3039
							B	83		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	39	19/06/2015	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	83	19/06/2015	
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	39		
			GAETE SERRANO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	52		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	52		
			GAETE SERRANO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	30		
							B	83		
							B	207		
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	39		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	39		
							B	83		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	39		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	70	19/06/2015	
			FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	52		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	83		
			FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	207	19/06/2015	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	52	19/06/2015	
			FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	39		
							B	207		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	30		
			FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	70		
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	52		
							B	83		
							B	207		
			GAETE SERRANO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	30	19/06/2015	
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	207		
			FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	30		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	52		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			GAETE SERRANO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	39		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	207		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	207		
			GAETE SERRANO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	70		
			FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	83		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	30		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	30		
							B	70		
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	30		
							B	70		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	52		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	70		
3506	23/06/2015		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204	3.100.000	B	27		29-65
							B	35		
			PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204		B	35	19/06/2015	
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204		B	27	19/06/2015	
			PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204		B	27		
							B	35		
3507	23/06/2015		SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.250.000	B	133	19/06/2015	21-3032
							B	133		
							B	186		
			MARTINEZ BARRIA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	186	19/06/2015	
							B	133		
							B	186		
3508	23/06/2015		BARRERA CANOLES FABIOLA MONSER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	386.545	B	180	19/06/2015	21-3009
3509	23/06/2015		QUINCHAGUAL SALVO DORIS ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.100.000	B	89	19/06/2015	21-3056
3510	23/06/2015		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	835.585	B	21	19/06/2015	21-3049
3511	23/06/2015		REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	360.000	B	71	19/06/2015	21-3040
3512	23/06/2015		HERRERA NAVARRETE THAMARA MAB	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.085.000	B	209	19/06/2015	21-3021
3513	23/06/2015		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.422.320	B	240		21-3022
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	101		
							B	240	19/06/2015	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	101	19/06/2015	
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	240		
			JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	74		
							B	240		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	74		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	74		
			JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	74	19/06/2015	
							B	101		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	101		
3514	23/06/2015		NAVARRETE QUIJADA CARLOS RODRI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	450.153	B	56	17/06/2015	21-3025
3515	23/06/2015		MARTINEZ MILLAN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	237.000	B	35	19/06/2015	21-3029
3516	23/06/2015		RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	315.160	B	66	19/06/2015	21-3041
3517	23/06/2015		MENA GIL MARIA FRANCISCA DEL P.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	743.750	B	36	19/06/2015	21-3073
3518	23/06/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DI	1110201	632.091	C	58.369	11/06/2015	21-3006
							F	1.178.448	15/05/2015	
							F	1.178.411	15/05/2015	
3519	23/06/2015		CASTRO CARTES ADELICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	531.666	B	54	19/06/2015	21-3011
3520	23/06/2015		VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	190.000	B	45	19/06/2015	21-3060
3521	23/06/2015		GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVIC	1110201	450.000	B	88	19/06/2015	21-3020
3522	23/06/2015		ORTEGA GARCIA ERIKA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	220.000	B	31	19/06/2015	21-3092
3523	23/06/2015		VELASQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA A	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	220.000	B	33	19/06/2015	21-3091
3524	23/06/2015		REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	210.000	B	72	18/06/2015	21-3090
3525	23/06/2015		MORALES CARRERA BARBARA JAVI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	729.125	B	20	19/06/2015	21-3030
3526	23/06/2015		SANDOVAL MONTOYA LEONARDO AL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.613.850	B	112	22/06/2015	21-3051
3527	23/06/2015		MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	100.000	B	151	19/06/2015	21-3027
3528	23/06/2015		ANTIAO VALENZUELA MITZY TATANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	423.333	B	6	19/06/2015	21-3059
			VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	58	19/06/2015	
			REYES CARRILLO AURA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	174		
			VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	174		
			REYES CARRILLO AURA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	58		
			ANTIAO VALENZUELA MITZY TATANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	58		
			REYES CARRILLO AURA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	6		
			VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	58		
			ANTIAO VALENZUELA MITZY TATANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	174		
			VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	6		
			REYES CARRILLO AURA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	174	19/06/2015	
			ANTIAO VALENZUELA MITZY TATANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	6		
3529	24/06/2015		ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	900.000	B	35	19/06/2015	22-303
3530	24/06/2015		LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110202	2.627.496	B	36	19/06/2015	22-309
							B	127		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110202		B	33		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110202		B	33	19/06/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			CAROCA PASTENE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110202		B	36		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110202		B	33		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110202		B	127		
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110202		B	33		
							B	36		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110202		B	127	19/06/2015	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110202		B	36		
							B	127		
3531	24/06/2015		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.627.496	B	83	19/06/2015	22-304
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	83		
							B	99		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	83		
							B	99		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	99		
							B	45		
							B	83		
							B	45	19/06/2015	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	45		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	45		
							B	99	19/06/2015	
3532	24/06/2015		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	424.242	B	162	19/06/2015	22-305
3533	24/06/2015		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.200.000	B	73	19/06/2015	27-46
3534	24/06/2015		VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	640.000	B	44		21-3062
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	87		
							B	87	17/06/2015	
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	87		
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	44		
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	44	16/06/2015	
3535	24/06/2015		BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.722.401	B	73	19/06/2015	22-311
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	73		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	100	19/06/2015	
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	72		
							B	14		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	14		
							B	100		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	100		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	72		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	14		
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	73		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	14	19/06/2015	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	72		
							B	73		
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	72	19/06/2015	
							B	100		
3536	24/06/2015		ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	3.060.000	B	89		22-310
							B	250		
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	250		
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	67		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	67		
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	250		
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	89		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	89		
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	89		
							B	89	19/06/2015	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	34		
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	34		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	34	19/06/2015	
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	34		
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	67	19/06/2015	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	250		
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	34		
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	250	19/06/2015	
							B	67		
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	67		
3537	24/06/2015		BALBONTIN STEEFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.275.000	B	35	19/06/2015	27-48
							B	35		
							B	34		
							B	34	19/06/2015	
3538	24/06/2015		FARIAS DIAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	942.711	B	99	22/06/2015	21-3097
3539	24/06/2015		PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.440.000	B	238	22/06/2015	21-3036
3540	24/06/2015		PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANDO	POR PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIA	1110201	1.313.207	F	23.557	12/06/2015	21-3037
3541	24/06/2015		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	100.000	B	88	19/06/2015	21-3089
3542	24/06/2015		SIMAO CORONADO ADRIANA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	909.416	B	43	22/06/2015	21-3048
3543	24/06/2015		FLANDEZ VALDERRAMA MARIO ORLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	168.000	B	102	19/06/2015	21-3017

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
3544	24/06/2015		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	770.000	B	21	20/06/2015	21-3058
3545	24/06/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SAL	1110201	64.694				21-3065
3546	24/06/2015		ROJAS PEREZ ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	111.111	B	76	19/06/2015	21-3094
3547	24/06/2015		CERÓN GONZÁLEZ CRISTIAN ADOLFO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	120.000	B	35	22/06/2015	21-3074
3548	24/06/2015		VASQUEZ MUNOZ CECILIA DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	200.000	B	195	14/04/2015	21-3075
							B	198	14/04/2015	
3549	24/06/2015		ALVARADO ALVARADO HERNAN ELI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS A	1110201	640.000	B	88	22/06/2015	21-3076
3550	24/06/2015		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS V	1110201	1.000.000	B	51	23/06/2015	21-3077
3551	24/06/2015		TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	850.000	B	12	23/06/2015	21-3078
3552	24/06/2015		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110202	1.172.667	B	96	18/06/2015	22-316
							B	95	18/06/2015	
3553	24/06/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	3.974.929				21-3123
3554	24/06/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE LICENCIAS POR SUBSIDIO INC	1110201	4.534.466				21-3124
3555	24/06/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.015.965	F	3.721.727		21-3047
							B	25.087.190		
							B	25.087.442	12/06/2015	
							B	25.087.192		
							B	25.087.626		
							B	25.037.128		
							B	25.087.192	12/06/2015	
							F	3.714.581	09/06/2015	
							B	25.087.190	12/06/2015	
							F	3.708.313		
							F	3.721.774	12/06/2015	
							F	3.721.727	12/06/2015	
							F	3.714.581		
							B	25.087.442		
							B	25.087.626	12/06/2015	
							F	3.721.774		
							B	25.037.128	09/06/2015	
							F	3.708.313	08/06/2015	
3556	24/06/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	1110201	798.728	F	3.716.940	10/06/2015	21-3046
							F	3.716.944	10/06/2015	
							B	25.087.191	12/06/2015	
							B	25.087.200	12/06/2015	
3557	24/06/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	1.496.594	F	3.720.691	11/06/2015	21-3045
							B	25.072.710	11/06/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.716.883		
							F	3.720.750		
							B	25.070.903	11/06/2015	
							B	25.088.987	12/06/2015	
							F	3.721.919	12/06/2015	
							B	25.088.153		
							B	25.072.710		
							B	25.088.987		
							F	3.720.691		
							B	25.088.153	12/06/2015	
							B	24.727.314		
							B	25.070.903		
							F	3.716.883	10/06/2015	
							F	3.720.750	11/06/2015	
							B	25.087.224		
							B	25.087.224	12/06/2015	
							F	3.720.790		
							F	3.720.790	11/06/2015	
							F	3.679.683	08/05/2015	
							F	3.721.919		
							F	3.679.683		
							B	24.727.314	08/05/2015	
3558	24/06/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	552.938	B	25.087.852	12/06/2015	21-3044
							B	25.088.565		
							B	25.088.680		
							B	25.049.228		
							B	25.087.183	12/06/2015	
							B	25.088.664	12/06/2015	
							B	25.089.097	12/06/2015	
							B	25.088.154	12/06/2015	
							B	25.089.113		
							B	25.073.584	11/06/2015	
							B	25.037.020		
							B	25.087.183		
							B	25.089.113	12/06/2015	
							F	3.721.980	12/06/2015	
							B	25.069.526	11/06/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	25.088.616		
							B	25.070.445		
							B	25.049.228	10/06/2015	
							B	25.088.154		
							B	25.088.389		
							B	25.088.991	12/06/2015	
							F	3.720.706		
							B	25.087.987		
							B	25.088.664		
							B	25.087.510		
							B	25.088.653		
							B	25.088.991		
							B	25.069.642		
							B	25.087.510	12/06/2015	
							B	25.087.852		
							B	25.088.680	12/06/2015	
							B	25.037.026		
							B	25.087.228		
							B	25.087.667		
							B	25.088.988		
							B	25.089.097		
							B	25.037.026	09/06/2015	
							B	25.073.584		
							B	25.088.565	12/06/2015	
							B	25.069.642	11/06/2015	
							B	25.088.653	12/06/2015	
							B	25.087.667	12/06/2015	
							B	25.087.987	12/06/2015	
							B	25.088.988	12/06/2015	
							B	25.037.020	09/06/2015	
							B	25.069.526		
							B	25.070.445	11/06/2015	
							F	3.721.980		
							B	25.087.228	12/06/2015	
							B	25.088.389	12/06/2015	
							B	25.088.616	12/06/2015	
							F	3.720.706	11/06/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
3559	24/06/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	370.021	F	3.709.865	08/06/2015	21-3043
3560	24/06/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D	1110201	268.100	B	259.721		21-3005
							B	269.320	11/06/2015	
							B	270.583		
							B	270.583	12/06/2015	
							F	15.478	15/06/2015	
							B	265.924		
							B	269.320		
							B	259.721	08/06/2015	
							B	265.924	10/06/2015	
							B	266.726	11/06/2015	
							B	268.023		
							B	268.023	11/06/2015	
							B	264.841	10/06/2015	
							B	266.922	11/06/2015	
							B	269.528		
							B	264.841		
							B	266.726		
							B	269.528	11/06/2015	
							F	15.478		
							B	253.931		
							B	266.922		
							B	253.931	04/06/2015	
3561	24/06/2015	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENT	PAGO DE MULTAS TAG, NO PAGADAS, S	1110201	1.217.255	O	939	24/06/2015	21-3068
3562	24/06/2015		DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.500.000	B	60	19/06/2015	27-49
3563	24/06/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA	1110202	26.100	B	24.869.905	19/05/2015	22-302
3564	24/06/2015		ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	60.500	M	443.604	08/06/2015	22-319
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.604		
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.604		
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.604		
							M	443.604	08/06/2015	
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.604	08/06/2015	
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.604	08/06/2015	
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.604		
3565	24/06/2015		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	50.550	M	443.604		22-320
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.604		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.604		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.604	08/06/2015	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.604	08/06/2015	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.604	08/06/2015	
3566	24/06/2015		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	120.000	M	487.155	09/06/2015	22-313
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.155		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.155	09/06/2015	
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.155		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.155		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.155		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.155	09/06/2015	
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.155	09/06/2015	
3567	24/06/2015		SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	120.000	M	487.155	09/06/2015	22-315
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.155		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.155	09/06/2015	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.154		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.155		
							M	487.154		
		`	SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.155		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.155		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.154	09/06/2015	
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.154		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.154		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.154	09/06/2015	
3568	24/06/2015		VILLALOBOS REYES ESTEBAN MIGUEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	60.000	M	487.152	09/06/2015	24-75
3569	24/06/2015		IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	40.300	M	487.152	09/06/2015	24-76
3570	24/06/2015		LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	60.000	M	487.153	09/06/2015	22-318
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.153	09/06/2015	
							M	487.153		
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.153		
3571	25/06/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE EDU	1110201	81.643.352				21-3066
3572	25/06/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE EDU	1110201	1.162.362.639				21-3063
3573	25/06/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE APORTES DE LA JUNJI AL AREA	1110201	109.346.960				21-3067
3574	25/06/2015		POBLETE NEIRA MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	311.111	B	200		21-3099
			ECHENIQUE HUENCHULAF MARISOL D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	200		
			POBLETE NEIRA MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	28	19/06/2015	
			ECHENIQUE HUENCHULAF MARISOL D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	26		
			VASQUEZ MUNOZ CECILIA DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	26		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			ECHENIQUE HUENCHULAF MARISOL D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	28		
			POBLETE NEIRA MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	26		
			VASQUEZ MUNOZ CECILIA DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	200		
			ECHENIQUE HUENCHULAF MARISOL D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	26	22/06/2015	
			VASQUEZ MUNOZ CECILIA DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	28		
							B	200	23/06/2015	
			POBLETE NEIRA MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	28		
3575	25/06/2015		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	593.897	B	20	22/06/2015	21-3079
3576	25/06/2015		WETZEL GUERMAN CRISTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.575.000	B	60	23/06/2015	21-3080
3577	25/06/2015		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110202	50.000	M	487.501	24/06/2015	22-314
3578	25/06/2015		RODRIGUEZ SANCHEZ BORIS DOMING	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO F	1110201	10.021				21-3071
3579	25/06/2015		LORCA VERA CECILIA ELIZABETH	POR PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA C	1110201	357.028		0		21-2850
			MEZA MEDINA INGRID PAOLA	POR PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA C	1110201			0		
3580	25/06/2015		AMPUERO MANSILLA JUAN HECTOR	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDA	1110201	623.413		0		21-3070
			ARANEDA BAHAMONDE CLAUDIO ROD	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDA	1110201			0		
			GODOY AGUILERA SANDRA ISABEL	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDA	1110201			0		
3581	25/06/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SAL	1110201	671.492.645				21-3064
3582	26/06/2015		QUEZADA BUSTOS OSCAR ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	220.000	B	31		21-3100
			MITRE SARAVIA MIRLA INDIRA JORDAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	31		
			QUEZADA BUSTOS OSCAR ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	138	22/06/2015	
							B	138		
			MITRE SARAVIA MIRLA INDIRA JORDAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	138		
							B	31	19/06/2015	
3583	26/06/2015		CORONADO MARTINEZ FLOR BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	100.000	B	10	12/06/2015	21-3101
3584	26/06/2015	65.047.137-7	COMUNIDAD INDIGENA KOLIÑIR LOF W	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- PA	1110201	500.000	D	4.719	22/06/2015	21-3111
3585	26/06/2015		PÈREZ MIRANDA CARLOS JAIR ESTEBA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	467.000	B	51	19/06/2015	21-3105
3586	26/06/2015		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA VI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	780.000	B	77	22/06/2015	22-321
3587	26/06/2015	77.785.140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE ESTADOI DE PAGO N° 6,	1110204	260.723	F	1.555	20/05/2015	29-69
3588	26/06/2015	65.084.067-4	COMUNIDAD INDIGENA CARITRAY	PAGO DE SUBVENCION DE $ 300.000.- PA	1110201	300.000	D	4.700	22/06/2015	21-3115
3589	26/06/2015	65.088.525-2	COMUNIDAD INDIGENA WENEWENCH	PAGO DE SUBVENCION DE $ 700.000.- PA	1110201	700.000	D	4.714	22/06/2015	21-3114
3590	26/06/2015	65.072.169-1	COMUNIDAD INDIGENA COLLILEO PI	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- PA	1110201	500.000	D	4.718	22/06/2015	21-3113
3591	26/06/2015	65.235.960-4	COMUN.INDIG.RAIYEN MAWIDA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 800.000.- PA	1110201	800.000	D	4.710	22/06/2015	21-3112
3592	26/06/2015		CANCINO GONZALEZ CARMEN GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	70.400	B	47	23/06/2015	21-3109
3593	26/06/2015		CANCINO GONZALEZ CARMEN GLORIA	PAGOP DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	111.111	B	45	22/06/2015	21-3093
3594	26/06/2015		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.557.031	B	6	19/06/2015	21-3095
3595	26/06/2015		LOPEZ OYARZUN MARGARET ALEJAND	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	199.333	B	22	25/06/2015	21-3096
3596	26/06/2015	76.118.452-0	PUNTO CAPITAL SERVICIOS FINANCIE	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 1,	1110202	25.308.874	F	174		22-340

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
3597	26/06/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 1,	1110204	19.703.068	F	400	18/06/2015	29-68
3599	26/06/2015	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL	1110205	6.135.609				31-57
			ILABACA CERDA MARCOS ARTEMIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL	1110205					
			MOYA GUTIERREZ JORGE GUILLERMO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL	1110205					
			AGUERO RAMIREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL	1110205					
			EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRANCISC	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL	1110205					
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO JO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL	1110205					
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL	1110205					
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE REGIONAL	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL	1110205					
			HUITO LOPEZ ISRAEL GUILLERMO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL	1110205					
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL	1110205					
			ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL	1110205					
3600	26/06/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	32.338	F	2.003.834	24/04/2015	21-3082
3601	30/06/2015		SABAT GUZMAN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDA	1110201	112.388		0		21-3083
3602	30/06/2015		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA VALENTIN	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LOS SE	1110201	30.348	D	4.663		21-3131
							D	4.664	19/06/2015	
							D	4.663	19/06/2015	
							D	4.664		
3603	30/06/2015		ILLESCA OYARZUN PIA FERNANDA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO LOS D	1110201	20.232	D	4.606	18/06/2015	21-3106
3604	30/06/2015		AGUILERA ORELLANA LEONARDO EN	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LO	1110201	20.232	D	4.607	18/06/2015	21-3085
3605	30/06/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE TRASPASO DE FON DOS AL ARE	1110201	12.000.000	D	4.822	25/06/2015	21-3081
3606	30/06/2015		TORRES CARRASCO DANIEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	218.000	B	8	22/06/2015	21-3084
3607	30/06/2015		AGUILERA ORELLANA LEONARDO EN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	950.000	B	75	22/06/2015	21-3086
3608	30/06/2015		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.590.750	B	40	19/06/2015	21-3087
3609	30/06/2015		MANQUI MILLANAO ROSENDO LINO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	500.000	B	158	22/06/2015	21-3132
3610	30/06/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	5.513.541	F	541.297		21-3130
							F	539.106		
							F	541.318	15/06/2015	
							F	541.297	15/06/2015	
							F	541.320		
							F	539.106	31/05/2015	
							F	541.320	15/06/2015	
							F	541.318		
3611	30/06/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	423.621	F	541.330		21-3129
							F	541.333	15/06/2015	
							F	541.321	15/06/2015	
							F	541.321		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	541.332		
							F	541.330	15/06/2015	
							F	541.333		
3612	30/06/2015	99.520.000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA GENERA	1110201	524.000	F	3.454.716	31/05/2015	21-3128
3613	30/06/2015		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMI	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBI	1110201	3.069.248	F	31	23/06/2015	21-3088
3614	01/07/2015	96.522.500-5	ISAPRE MAS VIDA S.A.	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICIP	1110205	987.867	R	20		31-58
		98.000.000-1	FONDO DE PENSIONES AFP CAPITAL S.	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICIP	1110205		R	20		
			YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICIP	1110205		R	20	01/07/2015	
		70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICIP	1110205		R	20		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICIP	1110205		R	20		
3615	01/07/2015	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNICI	1110205	464.880	R	21		31-59
			MUÑOZ OYARZUN CLAUDIO FERNAND	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNICI	1110205		R	21	01/07/2015	
		61.979.440-0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNICI	1110205		R	21		
		98.000.100-8	FONDO DE PENSIONES AFP HABITAT S	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNICI	1110205		R	21		
3616	01/07/2015	65.081.364-2	AGRUPACION DE MUJERES HEBRAS M	PAGO DE SUBVENCION DE $ 291.700.- PA	1110201	291.700	D	4.693	22/06/2015	21-3108
3617	01/07/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D	1110201	794.506	B	285.380		21-3107
							B	277.175		
							B	277.717	17/06/2015	
							B	277.715	17/06/2015	
							F	15.506	17/06/2015	
							B	285.620		
							F	15.503	17/06/2015	
							B	291.279	25/06/2015	
							F	15.807	25/06/2015	
							F	15.610		
							F	15.610	17/06/2015	
							B	285.620	23/06/2015	
							B	291.279		
							B	277.175	17/06/2015	
							F	15.503		
							B	277.715		
							F	15.506		
							F	15.755		
							B	282.231	19/06/2015	
							F	15.807		
							B	282.231		
							B	285.380	23/06/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	15.755	25/06/2015	
							B	277.717		
3618	01/07/2015		KLEIN MUNOZ JOSE ROBERTO	PAGO DE DEVOLKUCION DE $ 41.268.-	1110201	54.736		0		21-3120
3619	01/07/2015		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA CAM	1110201	428.500	F	46.967	26/05/2015	21-3119
3620	01/07/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD ATENC	1110201	31.358.964				21-3126
3621	01/07/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE EDU	1110201	28.322				21-3127
3622	01/07/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SAL	1110201	40.050.852				21-3125
3623	01/07/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	409.400	B	25.174.622	18/06/2015	21-3121
							B	25.227.091	23/06/2015	
							B	25.153.948		
							B	25.174.643	18/06/2015	
							B	25.174.662	18/06/2015	
							B	25.140.093		
							B	25.155.866	17/06/2015	
							B	25.174.650	18/06/2015	
							B	25.111.296		
							B	25.174.649	18/06/2015	
							B	25.140.149	16/06/2015	
							B	25.155.560		
							B	25.229.111		
							B	25.140.149		
							B	25.174.622		
							B	25.174.643		
							B	25.174.650		
							B	25.138.191	16/06/2015	
							B	25.174.649		
							B	25.110.256		
							B	25.138.191		
							B	25.140.093	16/06/2015	
							B	25.154.325	17/06/2015	
							B	25.111.296	15/06/2015	
							B	25.154.896		
							B	25.110.256	15/06/2015	
							B	25.155.560	17/06/2015	
							B	25.174.662		
							B	25.154.325		
							B	25.154.896	17/06/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	25.155.866		
							B	25.153.948	17/06/2015	
							B	25.227.091		
							B	25.229.111	23/06/2015	
3624	01/07/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	3.521.725	B	25.112.410		21-3146
							B	25.228.931		
							B	25.230.020	23/06/2015	
							B	25.174.658		
							B	25.228.923		
							F	3.733.438		
							B	24.652.247		
							F	3.729.048	18/06/2015	
							F	3.729.050	18/06/2015	
							B	25.112.410	15/06/2015	
							B	25.174.657	18/06/2015	
							B	25.174.658	18/06/2015	
							B	25.230.020		
							B	25.176.655		
							F	3.729.050		
							B	25.112.408	15/06/2015	
							B	25.112.413	15/06/2015	
							B	25.192.403	19/06/2015	
							F	3.728.998		
							B	25.155.879		
							B	25.228.186		
							F	3.723.267	15/06/2015	
							F	3.729.049		
							B	25.110.257		
							B	25.155.879	17/06/2015	
							F	3.733.438	23/06/2015	
							B	25.110.257	15/06/2015	
							B	25.228.923	23/06/2015	
							F	3.729.048		
							B	25.155.904		
							B	25.155.904	17/06/2015	
							B	25.110.222		
							B	25.112.408		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.728.998	18/06/2015	
							B	24.652.247	27/04/2015	
							B	25.228.186	23/06/2015	
							B	25.112.413		
							B	25.228.931	23/06/2015	
							B	25.176.655	18/06/2015	
							F	3.729.049	18/06/2015	
							B	25.110.222	15/06/2015	
							B	25.174.657		
							B	25.192.403		
							F	3.723.267		
3625	02/07/2015		VERDUGO SALGADO DAYANA ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	100.000	B	93	19/06/2015	21-3151
3626	02/07/2015		CANCINO GONZALEZ CARMEN GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	58.667	B	49	26/06/2015	21-3137
3627	02/07/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	513.533	F	541.328	15/06/2015	21-3140
							F	541.329		
							F	541.326	15/06/2015	
							F	541.331	15/06/2015	
							F	541.327	15/06/2015	
							F	541.329	15/06/2015	
							F	541.331		
							F	541.328		
							F	541.327		
							F	541.326		
3628	02/07/2015		ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201	1.333.333	B	63	23/06/2015	21-3134
3629	02/07/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	646.935	F	539.117	31/05/2015	21-3139
							F	539.105	31/05/2015	
							F	541.319	15/06/2015	
							F	539.105		
							F	539.117		
							F	541.319		
3630	02/07/2015	99.520.000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES (PETROLEO) P	1110201	3.179.000	F	3.454.715		21-3138
							F	3.454.715	31/05/2015	
							F	3.488.717	15/06/2015	
							F	3.488.717		
3631	02/07/2015	65.174.890-9	JTA. VECINOS Nº 8 R MOLCO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 414.952.- PA	1110201	414.952	D	4.827	25/06/2015	21-3150
3632	02/07/2015		MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	3.406.746	B	135		22-323
			LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	135		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	136		
							B	57		
			MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	57		
							B	136		
			LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	136	25/06/2015	
			MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	57	25/06/2015	
							B	56		
							B	56	25/06/2015	
			LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	135	25/06/2015	
							B	56		
3633	02/07/2015		GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	3.406.746	B	539		22-326
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	538		
							B	538	25/06/2015	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	56		
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	55		
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	55	24/06/2015	
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	539	25/06/2015	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	538		
							B	55		
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	539		
							B	56		
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	56	24/06/2015	
3634	02/07/2015		SABAT GUZMAN OMAR RASHID	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110201	330.800		0		21-3149
3635	02/07/2015	65.069.437-6	COMUNIDAD INDIGENA NAUTO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 200.000.- PA	1110201	200.000	D	4.832	25/06/2015	21-3136
3636	02/07/2015	65.997.930-6	COMITE DE ADELANTO LAS HUELLAS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 552,272.- PA	1110201	552.272	D	4.831	25/06/2015	21-3135
3637	02/07/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE H	1110201	7.884.604		0		21-3143
3638	02/07/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	2.305.557		0		22-324
3639	02/07/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110203	66.668		0		23-73
3640	02/07/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE	1110204	930.000		0		29-70
3641	02/07/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110208	1.147.500		0		27-50
3642	02/07/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	287.775		0		24-77
3643	02/07/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IVA, MES DE	1110202	14.250				22-327
3644	02/07/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A LA	1110201	878.946				21-3142
3645	02/07/2015	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENT	PAGO DE ANTECEDENTES SOLICITADOS A	1110201	1.786.050				21-3148
3646	02/07/2015	69.200.800-6	MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201	1.631.860				21-3147
		69.201.000-0	MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201					
		69.020.300-6	MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		69.200.600-3	MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201					
		69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201					
		69.200.400-0	MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201					
		69.140.900-7	MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201					
		69.200.500-7	MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201					
		69.255.200-8	MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201					
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201					
		69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE C	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201					
		69.266.500-7	MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201					
		69.210.300-9	MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201					
		69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201					
		69.191.500-K	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201					
3647	02/07/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IVA, MES DE JU	1110201	19.000				21-3141
3648	02/07/2015		PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS DEL PROGRAMA	1110202	1.313.444	B	139	25/06/2015	22-325
							B	140	25/06/2015	
3649	02/07/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE J	1110201	1.094.000	O	992	30/06/2015	21-3144
3650	02/07/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE FONDO COMUN , MES DE JUNIO	1110201	76.184.610				21-3145
							O	990	30/06/2015	
3651	03/07/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS	1110201	13.609.444	D	4.925	01/07/2015	21-3154
3652	03/07/2015		SANCHEZ MELLADO DANIEL	PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	1110201	353.700	C	276	02/07/2015	21-3153
							F	32.443	30/06/2015	
3653	03/07/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO DE S	1110205	77.010.863				31-60
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO DE S	1110205					
3654	03/07/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DEL 40% MULTA LEY DE ALCOH	1110201	481.256	O	991	30/06/2015	21-3152
3655	04/07/2015		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110201	20.231	D	4.878	26/06/2015	21-3157
3656	04/07/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DI	1110201	3.024.247	F	1.179.660	08/06/2015	21-3220
							F	1.179.754	10/06/2015	
							F	1.179.792		
							F	1.179.794		
							F	1.194.059		
							F	1.179.792	11/06/2015	
							F	1.194.164	18/06/2015	
							F	1.178.139	12/05/2015	
							F	1.178.945	26/05/2015	
							F	1.179.789	10/06/2015	
							F	1.179.754		
							F	1.178.139		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	1.179.661	08/06/2015	
							F	1.179.796		
							F	1.194.164		
							F	1.179.793		
							F	1.179.793	11/06/2015	
							F	1.179.794	11/06/2015	
							F	1.178.139	11/05/2015	
							F	1.179.660		
							F	1.179.661		
							F	1.179.789		
							F	1.179.790		
							F	1.178.945		
							F	1.179.790	10/06/2015	
							F	1.194.059	16/06/2015	
							F	1.179.796	11/06/2015	
3657	04/07/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA MA	1110201	1.187.500	F	13.179		21-3319
							F	13.182		
							F	13.182	09/06/2015	
							F	13.180	08/06/2015	
							F	13.179	08/06/2015	
							F	13.180		
3658	04/07/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	CANCELACION DE FORMULARIOS DE D	1110201	1.135.800	F	589	19/06/2015	21-3313
							F	589		
							F	588	17/06/2015	
							F	588		
							F	585		
							F	585	15/06/2015	
3659	04/07/2015	78.871.680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION DE L	1110201	223.910	F	721	09/06/2015	21-3237
3660	04/07/2015	76.035.092-3	REPUESTOS Y SERV. CESAR SANDOVA	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	1110201	421.400	F	2.324	05/06/2015	21-3251
3661	04/07/2015		LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRES	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS M	1110201	428.400	F	871	05/06/2015	21-3268
3662	04/07/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS D	1110201	211.678	F	1.178.838	25/05/2015	21-3219
3663	04/07/2015		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO AR	PAGO DE DOCUMENTOS SOLIOCITADOS	1110201	225.000	B	411.572	19/06/2015	21-3226
3664	04/07/2015	77.381.770-7	VEGAS & ACUNA CONSULTORES EN I	PAGO DE CURSO "NORMATIVAS Y SEGUR	1110201	480.000	F	2.773	11/06/2015	21-3262
3665	04/07/2015		HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA	PAGO DE TRABAJOS DE REPARACION D	1110201	416.500	F	521	10/06/2015	21-3241
3666	04/07/2015	76.011.215-1	INVERSIONES FORESTALES Y MADERER	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS PARA TR	1110201	374.850	F	187	08/06/2015	21-3243
3667	04/07/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE AMPOLLETAS PARA REPOSICIO	1110201	216.830	F	1.815.918	05/06/2015	21-3233
3668	04/07/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE ALIMENTOS PARA AYUDAS	1110201	3.976.339	F	743.080		21-3272

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	743.197		
							F	743.197	12/06/2015	
							F	743.080	25/05/2015	
3669	04/07/2015		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS M	1110201	425.000	F	46.923	17/06/2015	21-3234
3670	04/07/2015	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y E	PAGO DE BATERIAS PARA VEHICULOS M	1110201	428.750	F	466	17/06/2015	21-3253
3671	04/07/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS DE	1110201	423.000	F	18.211	15/06/2015	21-3225
3672	04/07/2015		FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS	PAGO DE PENDONES PARA DIFUSION PR	1110201	371.280	F	2.680	15/06/2015	21-3239
3673	04/07/2015	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ L	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y R	1110201	1.790.920	F	245	18/06/2015	21-3363
3674	04/07/2015	76.343.952-6	GONZALO ANDRÉS CONTRERAS SÁNC	PAGO DE AFICHES PARA DIFUSION PRO	1110201	179.999	F	19	05/06/2015	21-3240
3675	04/07/2015	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D	1110201	236.179	F	258.849	27/05/2015	21-3271
3676	04/07/2015	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIO	PAGO DE VESTUARIO (CORTAVIENTOS) P	1110201	816.045	F	35.653	06/05/2015	21-3311
3677	04/07/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	PAGO DE METROS CUBICO DE RIPIO IN	1110201	368.999	F	67.928	15/06/2015	21-3254
3678	04/07/2015		ALVARADO QUELIMPANI MARYORY	PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION E	1110201	672.400	F	13		21-3222
							F	12		
							F	13	23/06/2015	
							F	12	01/06/2015	
3679	04/07/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA TR	1110201	875.854	F	1.179.894		21-3221
							F	1.179.623	08/06/2015	
							F	1.179.894	12/06/2015	
							F	1.179.624		
							F	1.179.623		
							F	1.178.844		
							F	1.179.624	08/06/2015	
							F	1.178.844	25/05/2015	
3680	04/07/2015	96.693.120-5	COMPUTACIONES E INGENIERIA SA	PAGO DE NOTEBOOK Y TABLET PARA P	1110201	959.828	F	761	19/02/2015	21-3315
3681	04/07/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	PAGO DE PENDONES PARA MODULO DE I	1110201	386.750	F	1.118	05/05/2015	21-3247
3682	04/07/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	PAGO DE 30 METROS CUBICOS DE RIPIO	1110201	54.000	F	67.926	15/06/2015	21-3229
3683	04/07/2015	8.196.276-6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE PROTECCIONES METALICAS PA	1110201	314.672	F	1.410	13/06/2015	21-3263
3684	04/07/2015		PAREDES CIFUENTES MARCELO ALEJ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION, MA	1110201	714.000	F	299		21-3246
							F	299	10/06/2015	
							F	298		
							F	298	10/06/2015	
3685	04/07/2015		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE ATENCION DE AU	1110201	1.650.000	F	839	09/06/2015	21-3267
3686	04/07/2015		BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	PAGO SERVICIO DE DISEÑO MATERIAL G	1110201	432.000	B	524	09/06/2015	21-3224
3687	04/07/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	PAGO DE 30 CONOS Y METROS DE C IN	1110201	309.000	F	13.190	12/06/2015	21-3231
3688	04/07/2015		DE LA BARRA CORONADO VICTOR HUG	PAGOP DE 100 METROS DE LEÑA PARA C	1110201	3.343.900	F	6.392	12/06/2015	21-3230
3689	04/07/2015	79.754.620-8	ENVASES Y ESTRUCTURAS METALICA	PAGO DE LOCKERS 5 CUERPOS PARA P	1110201	555.671	F	18.240	02/06/2015	21-3765

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
3690	04/07/2015		RENFTEL SPECHT KURT HERBERT	PAGO ADQUISICION DE PLANTAS PARA S	1110201	4.194.631	F	9.639	03/06/2015	21-3250
3691	04/07/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	PAGO DE 200 METROS DE RIPIO INTEGRA	1110201	38.501	C	1.532	31/05/2015	21-3255
							F	67.671	26/05/2015	
3692	04/07/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	PAGO DE MATERIALES PARA CONFECCIO	1110201	378.800	F	13.181	08/06/2015	21-3256
3693	04/07/2015		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA CAMIONES R	1110201	1.307.953	F	46.825	25/05/2015	21-3257
3694	04/07/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECVTRICOS	1110201	385.719	F	1.815.949	06/06/2015	21-3235
3695	04/07/2015	78.871.680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION DE L	1110201	434.127	F	733	11/06/2015	21-3270
3696	04/07/2015		POBLETE CANO JUAN CARLOS	PAGO DE COMPUTADORES PARA	1110208	947.621	F	3.086	10/06/2015	27-51
3697	04/07/2015		KAIRATH WENDLER EVA	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION	1110202	71.400	F	4.582	05/06/2015	22-337
3698	06/07/2015		FERRUFINO DIAZ XIMENA PATRICIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 49.230.- CO	1110201	49.230		0		21-3156
3699	06/07/2015		MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR R	1110201	98.436	D	4.937	01/07/2015	21-3133
3701	06/07/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D	1110201	5.657.522	F	15.871	26/06/2015	21-3155
							F	15.867	26/06/2015	
							F	15.869		
							F	15.870	26/06/2015	
							F	15.866		
							F	15.867		
							F	15.871		
							F	15.868		
							F	15.869	26/06/2015	
							F	15.870		
							F	15.868	26/06/2015	
							F	15.866	26/06/2015	
3702	06/07/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE C ONSUMO DE ENERGIA	1110202	32.400	B	25.176.365	18/06/2015	22-328
3703	06/07/2015	61.307.000-1	INSTITUTO DE DESARROLLO AGRO PE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 582.821.-,	1110202	582.821				22-332
3704	06/07/2015	61.307.000-1	INSTITUTO DE DESARROLLO AGRO PE	PAGO DE DEVOLUCION DE $582.822.-,	1110202	582.822				22-330
3705	06/07/2015		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	584.787	O	200	03/07/2015	21-3183
3706	06/07/2015	76.188.015-2	SERVICIOS PUBLICITARIOS JOSE ADRIA	PAGO DE LLAVEROS PARA CAMPAÑA DE	1110201	702.100	F	893	24/06/2015	21-3211
3707	06/07/2015		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMI	PAGO DE REAJUSTE EN VALOR ARRIEND	1110201	118.048	F	32	02/07/2015	21-3165
3708	06/07/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	PAGO DE DIFERENC IA EN ESTADO DE	1110204	20.000	F	299	11/12/2014	29-72
3709	06/07/2015		BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN ADOLF	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDA	1110201	157.388		0		21-3158
3710	06/07/2015	76.202.693-7	DESARROLLO DE INVERSIONES ANDIN	PAGO DE ESTADO DE PAGO N°4, CORRES	1110201	26.576.365	F	48	01/07/2015	21-3341
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE ESTADO DE PAGO N°4, CORRES	1110201		C	12		
							F	48		
		76.202.693-7	DESARROLLO DE INVERSIONES ANDIN	PAGO DE ESTADO DE PAGO N°4, CORRES	1110201		C	12	13/07/2015	
3711	06/07/2015		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRES	1110201	1.172.510	F	1.009	25/06/2015	21-3202
3712	06/07/2015	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTERA S	PAGO DE CUOTA N° 30/48 DE LA PROP.P	1110201	14.846.970	F	2.072.403	19/06/2015	21-3274

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
3713	06/07/2015	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTERA S	PAGO DE CUOTA N° 65/84 DE LA PROP.P	1110201	22.904.062	F	2.072.402	19/06/2015	21-3180
3714	06/07/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	PAGO DE SEÑALETICAS EN PVC PARA ES	1110201	255.850	F	1.271	12/06/2015	21-3206
3715	06/07/2015	77.883.980-6	SOC.COMERC.ARIAS Y CASTRO LTDA	PAGO DE PROYECTORES PARA REPOSIC	1110201	767.550	F	18.810	11/06/2015	21-3210
3716	06/07/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS D	1110201	422.300	F	13.184	09/06/2015	21-3178
3717	06/07/2015		MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIVIANA	PAGO DE BALONES DE BASQUETBOLL Y	1110201	296.680	F	780	11/06/2015	21-3203
3718	06/07/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA Y PIEZAS D	1110201	281.772	F	1.194.099	17/06/2015	21-3161
							F	1.194.121	17/06/2015	
3719	06/07/2015	79.752.200-7	CEDORA LTDA.	PAGO DE CURSO "MODIFICACIONES LEY D	1110201	520.000	F	2.887	04/06/2015	21-3174
3720	06/07/2015	8.880.529-1	HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA	PAGO DE INSTALACION DE TUBOS LED Y	1110201	404.600	F	524	18/06/2015	21-3186
3721	06/07/2015		MATUS ZUNIGA MARCOS EDUARDO	PAGO DE SERVICIOS DE CAPTURA FOTOG	1110201	277.778	B	301	12/06/2015	21-3200
3722	06/07/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE S	1110201	535.982	F	737.663	23/06/2015	21-3216
3723	06/07/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	PAGO DE PUBLICACION AVISO DE SUSPE	1110201	478.503	F	139.712	16/06/2015	21-3209
3724	06/07/2015	61.307.000-1	INSTITUTO DE DESARROLLO AGRO PE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 1.371.279.-,	1110202	1.371.279				22-331
3725	06/07/2015		VIDAL PAREDES LORENA MATILDE	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA	1110209	306.000	F	6.080	18/06/2015	24-78
3726	07/07/2015	89.102.300-6	SOC.DE CAPACIT. ARAUCANIA LTDA	PAGO DE CURSO " TALLER DE PROCEDIM	1110201	425.000	F	5.892	23/06/2015	21-3295
3727	07/07/2015	86.137.400-9	SOC. COMERCIAL IND Y DE TURISMO N	PAGO DE SERVICIOS DE COFFE BREACK P	1110201	552.636	F	61.621	10/06/2015	21-3289
3728	07/07/2015		LOPEZ FERRADA CAMILO ENRIQUE	PAGO DE DIFUSION DE PROGRAMA, "V	1110201	405.000	F	546	24/06/2015	21-4393
3729	07/07/2015	76.196.552-2	SOCIEDAD PRAGGA IMPRESORES LIMI	PAGO DE TRREIPTICOS, POSTALES Y PO	1110201	1.915.900	F	1.607	22/06/2015	21-3282
3730	07/07/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION 5000 P	1110201	386.750	F	214.089	16/06/2015	21-3303
3731	07/07/2015		ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	3.406.746	B	182	30/06/2015	22-329
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	35	30/06/2015	
			ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	181	30/06/2015	
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	182		
			ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	181		
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	33		
			ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	182		
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	181		
			ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	33		
							B	35		
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	33	30/06/2015	
							B	35		
3732	07/07/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA	1110201	291.997	F	1.179.877	12/06/2015	21-3283
3733	07/07/2015	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO	1110201	3.427.417	F	69.780	23/06/2015	21-3284
3734	07/07/2015		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE MANTENCION Y REPOSICION D	1110201	352.200	F	8.507	22/06/2015	21-3285
3735	07/07/2015	76.429.113-1	COMERCIAL POLAR SPA	PAGO DE DETERGENTE Y DESINFECTANT	1110201	404.671	F	553	24/06/2015	21-3287
3736	07/07/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	PAGO DE MATERIALES Y CANDADOS PA	1110201	413.050	F	13.204	23/06/2015	21-3286
3737	07/07/2015	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA PAR	1110201	158.882	F	2.130.830	25/05/2015	21-3296

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
3738	07/07/2015		FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS	PAGO DE IMPRESION DE LIENZOS EN TE	1110201	180.000	F	2.681	17/06/2015	21-3297
3739	07/07/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y	1110201	880.400	F	162.652		21-3345
							F	162.651	30/06/2015	
							F	162.652	30/01/2015	
							F	162.651		
3740	07/07/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	PAGO DE SILLAS Y BIBLIOTECA DE ESCR	1110201	450.887	F	14	11/06/2015	21-3298
3741	07/07/2015	76.304.344-4	ASESORIAS OSVALDO JAVIER BASTIDA	PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO OFI	1110201	539.640	F	239	05/06/2015	21-3304
3742	07/07/2015		BOUDON ZAMORA RICARDO AUGUSTO	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION Y D	1110201	95.200	F	208	23/06/2015	21-3299
3743	07/07/2015		HERNANDEZ ANTIPA JORGE RENE	PAGO DE METROS DE LEÑA PARA CALEF	1110201	1.842.120	F	342	24/06/2015	21-3305
3744	07/07/2015	79.877.140-K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.	PAGO DE HIPOCLORITO PARA DESINFECC	1110201	999.600	F	12.686	25/06/2015	21-3306
3745	07/07/2015	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES D	PAGO DE GABINETE, ESTACION DE TRAB	1110201	545.036	F	1.662	15/06/2015	21-3300
3746	07/07/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO ADQUISICION DE PAÑALES PARA M	1110201	1.508.474	F	25.300	28/05/2015	21-3310
							F	25.591	01/06/2015	
3747	07/07/2015	77.431.210-2	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO	PAGO DE TONER PARA OFICINA DE LA D	1110201	284.008	F	18.418	18/06/2015	21-3290
3748	07/07/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE APORTE JUNAEB AL AREA DE	1110201	4.608.000				21-3244
3749	07/07/2015		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL HERNA	PAGO DE ESCRITURA PUBLICA DE	1110201	360.000	B	533.915	16/06/2015	21-3292
3751	07/07/2015	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA LTD	PAGO DE "SERVICIO DE REPARACION Y	1110201	1.491.367	F	10.575	30/05/2015	21-3344
3752	07/07/2015		BOUDON ZAMORA RICARDO AUGUSTO	PAGO DE SERVICIOS DE SANITIZACION Y	1110201	95.200	F	188	28/05/2015	21-3291
3753	07/07/2015	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IM	1110201	238.712	F	2.124.527	28/04/2015	21-3294
3755	07/07/2015		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAULINA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION PO	1110201	10.000	M	485.418	19/06/2015	21-3238
3756	07/07/2015		MANCILLA ASTUDILLO CYNTHIA LIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	158.400	B	57	30/06/2015	21-3327
							B	60	30/06/2015	
3757	07/07/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	PAGO DE SILLAS PARA PERSONAL DE RE	1110201	837.560	F	24	20/06/2015	21-3293
3758	07/07/2015	76.407.379-7	FERRETERIA ELECTRICA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE LUMINARIAS Y	1110201	642.600	C	1	26/06/2015	21-3322
							F	28	04/06/2015	
3759	07/07/2015	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE NOTEBOOK PARA EL SR. C ONC	1110201	411.676	F	19.520	01/06/2015	21-3307
3760	07/07/2015	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P	1110201	6.704.575	F	15.537.473	13/05/2015	21-3301
							F	16.558.982	08/05/2015	
							F	16.558.980	08/05/2015	
							F	16.558.981	08/05/2015	
3761	07/07/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	POR PAGO DE CREDENCIALES PARA ENT	1110201	297.500	F	323	19/11/2014	21-3333
3762	07/07/2015	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y A	1110201	40.401	F	1.517.131	31/05/2015	21-3258
3763	07/07/2015	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIOS POR CUENTA DE EM	1110201	23.807.613	F	16.552.397	08/04/2015	21-3261
							F	16.552.873	08/04/2015	
							F	16.552.875	08/04/2015	
							F	16.552.874	08/04/2015	
							F	15.536.954	22/04/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
3764	07/07/2015	76.137.320-K	CARMEN DE LA CRUZ MEDERO CORD	PAGO DE ESTADO DE PAGO POR CONTRA	1110201	540.000	B	1.681	01/06/2015	21-4760
3765	07/07/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	PAGO DE METROS CUBICOS DE RIPIO IN	1110201	2.258.992	F	67.927	15/06/2015	21-3350
							F	67.929		
							F	67.929	15/06/2015	
							F	67.927		
							F	67.930	15/06/2015	
							F	67.930		
3766	07/07/2015	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS D	1110201	4.205.431	F	1.732	01/04/2015	21-3302
3767	07/07/2015	76.443.392-0	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD SPA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISION ON	1110201	429.947	F	17	01/07/2015	21-3308
3768	07/07/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	PAGO DE SILLAS Y ESCRITORIO PARA EL D	1110201	540.743	F	9		21-3288
							F	8	08/06/2015	
							F	9	09/06/2015	
							F	8		
3769	07/07/2015		MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRICIO	PAGO DE SERVICIOS A PERSONAL DE LA	1110201	7.931.195	F	40	01/07/2015	21-3312
							F	39	01/07/2015	
							F	38	01/07/2015	
3770	07/07/2015		MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRICIO	PAGO DE HORAS EXTRAS Y	1110201	635.510	F	33	01/07/2015	21-3273
							F	36	01/07/2015	
3771	07/07/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE SERVICIOS A PERSONAL DE LA P	1110201	10.103.194	F	232	01/07/2015	21-3281
							F	230	01/07/2015	
							F	231	01/07/2015	
3772	07/07/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	PAGO DE "SERVICIO DE DE MANTENCIO	1110201	523.100	F	162.373	30/05/2015	21-3346
							F	162.372		
							F	162.372	30/05/2015	
							F	162.373		
3773	07/07/2015	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES D	PAGO DE BIBLIOTECA, SILLA Y ESTACIO	1110201	632.790	F	1.523	01/06/2015	21-3309
3774	07/07/2015		ULLOA INOSTROZA MARIA GLORIA	PAGO DE SERVICIO DE ASEO EN	1110202	187.007	F	545	26/06/2015	22-338
3775	07/07/2015		ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE MOVILIZACION POR	1110209	27.000	M	486.610	23/06/2015	24-80
3776	07/07/2015		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	28.000	M	486.610	23/06/2015	24-79
3777	07/07/2015	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	PAGO DE COCINAS A LEÑA PARA	1110209	4.239.018	F	3.139	02/07/2015	24-83
3778	07/07/2015	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	PAGO DE 6 TERMOCAÑONES	1110209	1.934.940	F	3.140	02/07/2015	24-82
3779	07/07/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS Y O	1110201	190.906	F	1.709.663		21-3181
							F	1.817.304		
							F	1.709.663	10/06/2015	
							F	1.816.288	11/06/2015	
							F	1.816.288		
							F	1.817.304	24/06/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	1.709.687	11/06/2015	
							F	1.709.687		
3780	07/07/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS, ENT	1110201	518.000	F	581	12/06/2015	21-3207
							F	581		
							F	586		
							F	584	15/06/2015	
							F	582	15/06/2015	
							F	584		
							F	580	10/06/2015	
							F	583		
							F	582		
							F	580		
							F	583	15/06/2015	
							F	586	16/06/2015	
3781	07/07/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERESOFI	1110201	233.149	F	743.211	16/06/2015	21-3176
							F	743.051		
							F	743.051	18/05/2015	
							F	743.211		
3782	07/07/2015	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A.	PAGO DE PAÑALES PARA DIVERSAS AY	1110201	188.700	F	2.392.787		21-3212
							F	2.187.074		
							F	2.187.076		
							F	2.187.074	18/06/2015	
							F	2.392.787	11/06/2015	
							F	2.187.076	18/06/2015	
3783	07/07/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	PAGO DE 15 RUEDAS DE CARRETILLAS P	1110201	199.260	F	123.812	10/06/2015	21-3175
							F	123.758		
							F	123.758	10/06/2015	
							F	123.812		
3784	07/07/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DI	1110201	554.157	F	1.194.452	24/06/2015	21-3162
							F	1.178.837	25/05/2015	
							F	1.179.892	12/06/2015	
							F	1.180.000		
							F	1.194.402	24/06/2015	
							F	1.194.452		
							F	1.194.166		
							F	1.194.166	18/06/2015	
							F	1.177.674	30/04/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	1.179.892		
							F	1.180.000	16/06/2015	
							F	1.179.561		
							F	1.178.837		
							F	1.194.402		
							F	1.177.674		
							F	1.179.561	05/06/2015	
3785	07/07/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	PAGO DE AVISO DE PUBLICACION DE D	1110201	162.638	F	139.746		21-3213
							F	139.746	16/06/2015	
							F	140.488		
							F	140.488	19/06/2015	
3786	08/07/2015		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO AR	PAGO DE CERTIFICADOS DE INSCRIPCIO	1110201	104.000	B	411.275		21-3171
							B	411.275	16/06/2015	
							B	411.276		
							B	411.276	16/06/2015	
3787	08/07/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	PAGO DE ROLLOS DE CINTA PELIGRO PA	1110201	42.500	F	13.192	12/06/2015	21-3177
3788	08/07/2015		FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS	PAGO DE IMPRESION DE AFICHES PARA T	1110201	160.000	F	2.676	03/06/2015	21-3356
3789	08/07/2015	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALE	PAGO DE PILAS Y CARGADORES PARA U	1110201	98.220	F	77.602	22/06/2015	21-3191
3790	08/07/2015	53.230.290-0	SUC. DOMINGO JARA	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PAR	1110201	112.455	F	16.429	18/06/2015	21-3208
3791	08/07/2015		REYES SILVA SANDRA DEL CARMEN	PAGO DE REPUESTOS Y MATERIALES P	1110201	95.300	F	14.819	09/06/2015	21-3215
3792	08/07/2015		REBOLLEDO JARA SIMON PEDRO	PAGO DE REPUESTOS PARA REPARACIO	1110201	47.801	F	43.500	17/06/2015	21-3214
3793	08/07/2015	76.011.215-1	INVERSIONES FORESTALES Y MADERER	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS PARA SO	1110201	173.500	F	188	09/06/2015	21-3193
3794	08/07/2015		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE VIDRIOS PARA REPOSICION EN	1110201	158.950	F	8.500	16/06/2015	21-3199
3795	08/07/2015	93.688.000-2	AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA	PAGO DE SERVICIO DE ALARMA CON IN	1110201	166.895	F	331.007	15/06/2015	21-3223
3796	08/07/2015		HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SOTER	PAGO DE CILINDROS Y CARGAS DE GAS P	1110201	139.250	F	18.089	08/05/2015	21-3185
							F	99	08/05/2015	
3797	08/07/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	PAGO PENDON EN PVC, CONVE3NIO RED	1110201	59.500	F	1.251	04/06/2015	21-3205
3798	08/07/2015		ERDMANN FREZ MARIA ISABEL	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERES D	1110201	120.500	F	187	12/06/2015	21-3179
3799	08/07/2015		GARCÌA SANTANA GONZALO ALBERTO	PAGO POR SERVICIO DE REPARTO DE CO	1110201	133.875	F	923	12/06/2015	21-3245
3800	08/07/2015		BOUDON ZAMORA RICARDO AUGUSTO	PAGO DE SERVICIO CONTROL DE ROEDOR	1110201	59.500	F	205	11/06/2015	21-3164
3801	08/07/2015		CORIA FIGUEROA JORGE GUILLERMO	PAGO DE MANTENCION DE IMPRESORA D	1110201	17.850	F	6.884	11/06/2015	21-3173
3802	08/07/2015	79.957.170-6	LAVASECO TIP-TOP LTDA.	PAGO DE LAVADO DE MANTELES Y BAN	1110201	29.849	F	6.756	12/06/2015	21-3196
3803	08/07/2015	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D	1110201	119.059	F	18.095	26/05/2015	21-3217
3804	08/07/2015		CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA	PAGO DE COLACIONES PARA PARTICIPA	1110201	130.000	F	94	02/06/2015	21-3172
3805	08/07/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE DIFERENCIA POR CAMBIO DE P	1110201	39.000	F	1.578.140	19/06/2015	21-3195
3806	08/07/2015		ESPINOZA ROA LUIS ALBERTO	PAGO DE SERVICIO DE LOCUCION EN CE	1110201	123.333	B	288	15/06/2015	21-3236
3807	08/07/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE IMPRESORA LASER PARA USO E	1110201	46.335	F	23.690	29/04/2015	21-3170

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							C	932	29/04/2015	
3808	08/07/2015		PINILLA OVIEDO JUAN CARLOS LEONE	PAGO DE REPARACION Y MANTENCION C	1110201	45.500	F	9.992	30/06/2015	21-3204
3809	08/07/2015		HINRICHSEN OTÁROLA VIVIANA SOLED	PAGO POR DEVOLUCION DE DINERO DE $	1110201	126.912	D	5.206	13/07/2015	21-3369
3810	08/07/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEWHIC	1110201	5.637.881	F	541.317	15/06/2015	21-3347
3811	08/07/2015	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE DUPLICADO PLACA CARRO DE R	1110201	5.950				21-3169
3812	08/07/2015		SEGURA YAEGER MARCELA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION PO	1110201	18.000	D	4.990	02/07/2015	21-3260
3813	08/07/2015		FILGUEIRA MONTECINOS JOSUE MARCE	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO F	1110205	35.394				31-61
3814	08/07/2015		MERCADO MORALES ELIECER	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	455.155				21-3266
			NOVOA ROMERO MARIA INES	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
3815	08/07/2015	77.534.250-1	SOCIEDAD QUEZADA HERMANOS Y CO	PAGO DE CHEQUE CADUCADOI QUE NO	1110209	276.062				24-81
3816	08/07/2015		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PAR	1110201	166.995	F	71.654	17/06/2015	21-3159
3817	08/07/2015	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE TRIPTICOS PARA CAMPAÑA DE P	1110201	142.800	F	11.498	23/06/2015	21-3189
3818	08/07/2015	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE ESTUFA CALEFACTOR, OFICIN	1110201	32.990	F	15.990	18/06/2015	21-3182
3819	08/07/2015	76.087.252-0	COMERCIAL NUSS HERMANOS LTDA.	PAGO DE CALEFACTOR PARA EL PROGR	1110201	19.838	F	8.904	15/06/2015	21-3168
3820	08/07/2015	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALE	PAGO DE ROUTER INALAMBRICO PARA D	1110201	103.960	F	77.591	22/06/2015	21-3190
3821	08/07/2015	76.277.779-7	COMERCIAL DECCOSUR LIMITADA	PAGO DE PARAGFUERO PARA EL JUZGAD	1110201	57.000	F	150	25/06/2015	21-3167
3822	08/07/2015		BUSTOS GATICA MARIA TERESA	PAGO DE 100 CHAPAS PÁRA PROYECTO E	1110201	35.000	F	4.266	17/06/2015	21-3163
3823	08/07/2015		MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIVIANA	PAGO DE BALONES DE FUTBOL Y JUEGO D	1110201	85.960	F	790	24/06/2015	21-3198
3824	08/07/2015	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS PARA ACTIVIDADE	1110201	112.000	F	2.955	22/06/2015	21-3468
3825	08/07/2015	76.011.215-1	INVERSIONES FORESTALES Y MADERER	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS PARA TR	1110201	124.600	F	186	08/06/2015	21-3188
3826	08/07/2015	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE AFICHES PARA DIFUSION DE FE	1110201	125.000	F	11.415	11/06/2015	21-3187
3827	08/07/2015		RODRIGUEZ GATICA NANCY EVELYN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 49.230.-, COR	1110201	49.230		0		21-3252
3828	08/07/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	PAGO DE TINTAS PARA OFICINA DEPTO. D	1110201	26.800	F	18.255	19/06/2015	21-3166
3829	08/07/2015	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES R	PAGO DE IMPRESION DE PLOTTER PARA L	1110201	117.553	F	7.216	17/06/2015	21-3197
3830	08/07/2015	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE ESTUFAS ELECTRICAS PARA DE	1110201	65.980	F	15.923	05/06/2015	21-3184
3831	08/07/2015		MONTOYA HERRERA ARNALDO DANT	PAGO DE UTILES DE ASEO PARA MANTEN	1110201	124.223	F	71.623	15/06/2013	21-3201
3832	08/07/2015	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G	PAGO DE PIZARRA PARA EL DEPTO. DE C	1110201	36.640	F	110.682	25/06/2015	21-3194
3833	08/07/2015	76.011.215-1	INVERSIONES FORESTALES Y MADERER	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS PARA TR	1110201	87.600	F	189	22/06/2015	21-3192
3834	08/07/2015		VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACI	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA	1110201	103.950	F	3.753	23/06/2015	21-3218
3835	08/07/2015		MITRE PEREZ MARIA IRENE	PAGO DE SERVICIOS DE DESPACHO DE C	1110201	88.889	B	5	30/06/2015	21-3249
3836	08/07/2015	75.894.500-6	ASOC CHILENA DE PROFESIONALES DE	PAGO DE CURSO PARA "SEMINARIO VIV	1110201	60.000	F	653	19/06/2015	21-3160
3837	08/07/2015	76.167.417-K	DECSA CHILE S.A.	PAGO DE SALDO ESTADO DE PAGO N° 3,	1110204	8.505.993	F	298	07/04/2015	29-71
3838	08/07/2015	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.	PAGO DE MANTENCION DE SERVICIO DE L	1110201	3.523.211	F	5.652	31/05/2015	21-3332
							F	5.653	31/05/2015	
3839	08/07/2015		MUÑOZ VERA VIANCA GISSELA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIU	1110201	272.539		0		21-3265
3840	08/07/2015		SIEGEL REYES CARLOS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIU	1110201	272.539		0		21-3259
3841	08/07/2015		CRUCHET CARRILLO DANIEL ALEJAN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDA	1110201	90.808		0		21-3228

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
3842	08/07/2015	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA OFIC INA	1110202	36.742	F	3.338	12/06/2015	22-334
3843	08/07/2015	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE TROFEOS PARA ENTREGAR A	1110202	20.600	F	2.960	25/06/2015	22-333
3844	08/07/2015		FEHLANDT ORDOÑEZ JOAQUIN ANDRE	PAGO DE SERVICIO DE COCKTAIL OFREC	1110202	84.999	F	475	23/06/2015	22-335
3845	08/07/2015	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIO	PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA	1110202	150.368	F	338	25/05/2015	22-336
3846	08/07/2015		SAAVEDRA ZAPATA ADELA DEL CARM	PAGO DE BONIFICACION FISCAL POR	1110201	29.449.549	D	4.363	10/06/2015	21-3232
			DELGADO FUENTEALBA HOMERO ALC	PAGO DE BONIFICACION FISCAL POR	1110201		D	4.363		
			SAAVEDRA ZAPATA ADELA DEL CARM	PAGO DE BONIFICACION FISCAL POR	1110201		D	4.363		
			VALENZUELA NAVARRO LUZ MARIA	PAGO DE BONIFICACION FISCAL POR	1110201		D	4.363		
							D	4.363	10/06/2015	
			DELGADO FUENTEALBA HOMERO ALC	PAGO DE BONIFICACION FISCAL POR	1110201		D	4.363	10/06/2015	
3847	08/07/2015	71.012.400-0	CLUB DE_DEPORTES LAS_ANIMAS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 20.000.000.-, P	1110201	20.000.000	D	4.976	02/07/2015	21-3279
3848	08/07/2015	76.786.600-3	CONSTRUCTORA MONSALVE Y VERGA	PAGO POR SERVICIO DE "DISEÑO DE	1110201	1.600.000	F	2	26/03/2015	21-4403
3849	08/07/2015		ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 3, CORRES	1110201	1.523.976	F	1.409	11/06/2015	21-3275
3850	08/07/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGO DE SERVICIOS A PERSONAL DE LA P	1110201	75.992.581	F	213		21-3280
3851	08/07/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS , FERIADOS LE	1110201	17.310.849	F	216	01/07/2015	21-3276
							F	218	01/07/2015	
							F	217	01/07/2015	
							F	236	01/07/2015	
3852	08/07/2015		MOHR SILVAN PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	125.333	B	55	03/07/2015	21-3248
							B	56	03/07/2015	
3853	08/07/2015	8.614.221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, AUMENTO DE O	1110201	2.473.065	F	237	02/07/2015	21-3277
							F	222	01/07/2015	
							F	221	01/07/2015	
							F	233	01/07/2015	
							F	220	01/07/2015	
							C	78	07/07/2015	
3854	08/07/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGO DE SERVICIOS DEL PERIODO A	1110201	58.259.068	F	215		21-3278
3855	09/07/2015	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENT	PAGO DE MULTAS TAG , SEGUN INFORM	1110201	452.680	O	1.003	08/07/2015	21-3331
3856	09/07/2015	60.515.000-4	SUBS.DESARROLLO REGIONAL Y ADM	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.996.000.-,	1110204	19.996.000	D	4.812	24/06/2015	29-74
3857	09/07/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE LICENCIAS POR INCAPACIDAD L	1110201	12.286.116				21-3338
3858	09/07/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE ENCIAS POR INCAPACIDAD L	1110201	10.062.983				21-3339
3859	09/07/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL ARE	1110201	84.000.000	D	5.092	08/07/2015	21-3337
3860	09/07/2015		VYHMEISTER WINKLER HAIDY MARIA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDA	1110201	100.808		0		21-3334
3861	09/07/2015	69.200.200-8	MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INFRACCIONES CURSADAS PO	1110201	3.967.015	O	1.006	09/07/2015	21-3325
3862	09/07/2015		MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA C IUD	1110201	230.608		0		21-3326
3863	09/07/2015		MUÑOZ VASQUEZ LUIS ALBERTO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 26.541.- POR	1110201	43.129		0		21-3324
3864	09/07/2015	61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO DE CHEQUE POR $ 457.017.- PARA E	1110201	457.017		0		21-3330

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
3865	10/07/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE DE D	1110201	327.838	F	15.889	01/07/2015	21-3314
							F	15.948		
							F	16.025	01/07/2015	
							F	15.938		
							F	15.938	01/07/2015	
							F	16.052		
							F	15.889		
							F	15.941		
							F	16.110		
							F	16.110	01/07/2015	
							F	15.941	01/07/2015	
							F	16.052	01/07/2015	
							F	15.948	01/07/2015	
							F	16.025		
3866	10/07/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS INTE	1110201	346.779	F	10.568.457	01/06/2015	21-3317
							F	10.570.337		
							F	10.569.291		
							F	10.568.457		
							F	10.569.291	01/06/2015	
							F	10.569.281		
							F	10.570.337	01/06/2015	
							F	10.569.281	01/06/2015	
3867	10/07/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO INTER	1110201	5.690.565	F	10.568.432	01/06/2015	21-3316
3868	10/07/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA	1110202	24.149	F	10.569.883	01/06/2015	22-339
3869	10/07/2015		LEAL GALLARDO PAOLO ADRIAN	PAGO DE DEVOLUCION DE VALES VISTA D	1110201	198.414		0		21-3335
			ZURITA VEGA SEBASTIAN ESTEBAN	PAGO DE DEVOLUCION DE VALES VISTA D	1110201			0		
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	PAGO DE DEVOLUCION DE VALES VISTA D	1110201			0		
			PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	PAGO DE DEVOLUCION DE VALES VISTA D	1110201			0		
		76.492.854-7	LAHUEN CONSULTORES LIMITADA	PAGO DE DEVOLUCION DE VALES VISTA D	1110201			0		
			LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO DE DEVOLUCION DE VALES VISTA D	1110201			0		
			VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE DEVOLUCION DE VALES VISTA D	1110201			0		
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE DEVOLUCION DE VALES VISTA D	1110201			0		
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE DEVOLUCION DE VALES VISTA D	1110201			0		
			MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	PAGO DE DEVOLUCION DE VALES VISTA D	1110201			0		
			CASTRO CARILLANCA MARIELA ALEJ	PAGO DE DEVOLUCION DE VALES VISTA D	1110201			0		
			HUENTENAO BLANCO JOSE	PAGO DE DEVOLUCION DE VALES VISTA D	1110201			0		
			DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE SEBAS	PAGO DE DEVOLUCION DE VALES VISTA D	1110201			0		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
3870	10/07/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SAL	1110201	21.064.193				21-3264
3871	10/07/2015		LORCA LABBE HECTOR RAMON L.	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 101.627.- PO	1110201	165.144				21-3323
								0		
3872	10/07/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE C OMBUSTIBLES PARA VEHIUC	1110201	1.346.180	F	572.075		21-3328
							F	572.074	30/06/2015	
							F	572.074		
							F	572.075	30/06/2015	
3873	10/07/2015		SERRANO MUNDACA MACARENA SOL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 33.341.- PO	1110201	54.179				21-3329
								0		
3874	10/07/2015		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE SEBAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	535.714	B	25	02/07/2015	21-3336
3875	10/07/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEVIGILANCI	1110201	5.393.832	F	10.568.474	01/06/2015	21-3318
3876	10/07/2015	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y R	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 18 " CONCE	1110201	21.055.780	F	3.143	30/06/2015	21-3320
3877	13/07/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	30.451				21-3343
3878	13/07/2015	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS EX	1110201	60.860.482	C	270	30/06/2015	21-3321
							F	2.527	30/06/2015	
							C	269	30/06/2015	
							F	2.520	30/06/2015	
							F	2.528	30/06/2015	
							D	24	30/06/2015	
							F	2.533	30/06/2015	
3879	13/07/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	38.158	F	572.082	30/06/2015	21-3352
3880	13/07/2015		CORONADO MARTINEZ FLOR BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	100.000	B	12	02/07/2015	21-3366
3881	13/07/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	53.709.590	C	2.220		21-3362
							f	15.865		
							C	2.217		
3882	13/07/2015		HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110202	30.000				22-357
3883	13/07/2015		HESS CANIZAREZ ANGELA ANDREA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO F	1110201	31.920				21-3351
3884	13/07/2015	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHILE S. A.	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO F	1110201	634.984				21-3349
3885	13/07/2015	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA EN	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DON	1110201	3.783.984	F	8	05/06/2015	21-3365
							F	9	01/07/2015	
							F	8		
							F	9		
3886	14/07/2015	74.871.100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE E	1110201	42.514	F	293	30/06/2015	21-3419
3887	14/07/2015		COX SAEZ BARBARA PIA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDA	1110201	120.808		0		21-3367
3888	14/07/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SAL	1110201	53.876.064				21-3342
3889	14/07/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	114.080	F	572.088	30/06/2015	21-3364
							F	572.087		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	572.088		
							F	572.087	30/06/2015	
3890	14/07/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS P	1110201	551.064	F	2.095.077		21-3443
							F	2.104.712		
							F	2.104.712	30/06/2015	
							F	2.095.077	22/06/2015	
3891	14/07/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS P	1110201	347.559	F	2.095.077		21-3444
							F	2.104.712		
							F	2.104.712	30/06/2015	
							F	2.095.077	22/06/2015	
3892	14/07/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS	1110202	546.892	F	2.104.712	30/06/2015	22-348
3893	14/07/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D	1110201	1.197.141	F	16.381	02/07/2015	21-3353
							F	16.380	02/07/2015	
							F	16.687		
							F	16.710		
							F	16.755		
							F	16.758	02/07/2015	
							F	16.757	02/07/2015	
							F	16.755	02/07/2015	
							F	16.758		
							F	16.419		
							F	16.419	02/07/2015	
							F	16.757		
							F	16.710	02/07/2015	
							F	16.380		
							F	16.382		
							F	16.381		
							F	16.382	02/07/2015	
							F	16.687	02/07/2015	
3894	14/07/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D	1110201	3.764.756	B	296.617		21-3354
							F	16.386		
							B	292.518	01/07/2015	
							F	16.386	02/07/2015	
							B	296.661		
							B	296.663		
							B	296.663	06/07/2015	
							B	296.615		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	16.392		
							B	296.661	06/07/2015	
							F	17.095		
							F	17.095	06/07/2015	
							B	292.518		
							B	296.617	06/07/2015	
							F	16.390		
							B	296.615	06/07/2015	
							F	16.392	02/07/2015	
							F	16.390	02/07/2015	
3895	14/07/2015		GARRETON VERGARA PAMELA ANDRE	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE EN	1110201	368.900	F	744	01/06/2015	21-3434
3896	14/07/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P	1110201	2.258.287	F	3.716.126		21-3359
							F	3.716.129		
							F	3.735.737		
							B	25.127.193	15/06/2015	
							B	25.045.166		
							F	3.716.116		
							B	25.045.166	09/06/2015	
							B	25.127.272		
							F	3.724.949		
							F	3.716.116	09/06/2015	
							F	3.716.129	09/06/2015	
							B	25.127.272	15/06/2015	
							F	3.724.949	15/06/2015	
							F	3.716.126	09/06/2015	
							B	25.127.193		
							F	3.735.737	25/06/2015	
3897	14/07/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	426.558	B	25.279.827	26/06/2015	21-3357
							F	3.744.134		
							B	25.246.488		
							B	25.245.313	24/06/2015	
							B	25.246.488	24/06/2015	
							B	25.279.827		
							B	25.243.037		
							B	25.265.772	25/06/2015	
							B	25.243.340	24/06/2015	
							B	25.243.037	24/06/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	25.087.890		
							B	25.087.890	12/06/2015	
							B	25.245.313		
							F	3.744.134	07/07/2015	
							B	25.243.340		
							B	25.265.772		
3898	14/07/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	286.850	B	25.276.884		21-3358
							B	25.306.444	30/06/2015	
							F	3.738.878	30/06/2015	
							B	25.276.956		
							B	25.280.082	26/06/2015	
							B	25.280.082		
							B	25.279.936	26/06/2015	
							B	25.278.879	26/06/2015	
							B	25.279.829		
							B	25.278.747	26/06/2015	
							B	25.305.571		
							B	25.276.943		
							B	25.278.747		
							F	3.738.878		
							B	25.279.829	26/06/2015	
							B	25.306.448	30/06/2015	
							F	3.735.683		
							B	25.268.254	25/06/2015	
							B	25.278.879		
							B	25.306.443		
							B	25.276.943	26/06/2015	
							B	25.306.448		
							B	25.279.936		
							B	25.276.884	26/06/2015	
							B	25.305.571	30/06/2015	
							B	25.268.254		
							B	25.280.079		
							B	25.306.444		
							F	3.735.683	25/06/2015	
							B	25.276.956	26/06/2015	
							B	25.280.079	26/06/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	25.306.443	30/06/2015	
3899	14/07/2015	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110204	12.140				29-76
3900	14/07/2015		ROSAS LOPETEGUI HECTOR MARTIN	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO F	1110201	33.300				21-3348
3901	14/07/2015	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.	PAGO DE CONSUMO DE CELULARES MU	1110201	1.406.608	F	22.157.522	16/04/2015	21-3355
							F	22.157.520	16/04/2015	
3902	14/07/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGO DE SERVICIOS DEL PERIODO A	1110201	98.621.288	F	214		21-3360
3903	14/07/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, AUMENTO DE O	1110201	23.534.261	F	225	01/07/2015	21-3361
							F	234	01/07/2015	
							F	229	01/07/2015	
							F	223	01/07/2015	
							F	228	01/07/2015	
							F	224	01/07/2015	
							F	227	01/07/2015	
							F	226	01/07/2015	
							C	77	06/07/2015	
3904	14/07/2015	76.118.452-0	PUNTO CAPITAL SERVICIOS FINANCIE	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 2, C	1110202	13.069.119	F	222		22-341
3905	14/07/2015		PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205	558.845.410				31-62
			CORONADO MORALES JAVIER FERNA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			LEAY URIBE MARCOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ESTRADA MANRIQUEZ BEATRIZ ARLE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			GALLARDO SEITZ ANA MARIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN ALON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CORVETTO GONZALEZ NOEL ALEJAND	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CARRILLO PAILLAPAN MIGUEL ALEJAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN ANDRE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			RIOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ANDRADE MARTÍNEZ MARCELO MANU	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN GL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			GALLARDO SEPULVEDA SERGIO BERN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA F	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		70.598.400-K	ASOC. EE MM JUBILADOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES V	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			SABANDO MARTINEZ JORGE ORLAND	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			OBANDO VALLE JORGE E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			RODRIGUEZ RAPIMAN MAX MAURICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE_SALUD	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDI VIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ALVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR RICAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			FLORES VALDEBENITO FLOR MARIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			GODOY LEAL HERNAN AMADOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			PACHECO PACHECO ALVARO ALEXAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VERA RODRIGUEZ DANIELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ZAVALA MONTERO JOSE MANUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MELLA VILLANUEVA DUVO AUDITO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			PEÑA FIGUEROA RAMON HOMERO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MILANCA WIEDERHOLD RENE ANDRES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			SEGURA CAMPOS CARLOS LEONARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CARRASCO MARTEL CESAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			PARADA PEREZ RUBEN HERNAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			RIQUELME JARAMILLO NELSON RODRI	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			GONZALEZ ALVAREZ ERNA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		96.534.940-5	HDI SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ZENCOVICH RUIZ EDUARDO LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			SEGUEL CAMPOS GASTON ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CID CARDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MONSALVE GALLARDO EDSON HERA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE DEL C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			SQUELLA REINOSO KAREN CONSTANZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MUÑOZ HUINCA RAMÓN LAUREANO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL EDUAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VILLAGRA INOSTROZA PATRICIO ANTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		81.496.800-6	FUND.BENEF.HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			DÍAZ ÁLVAREZ JUAN BAUTISTA RENAT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ORDONEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			BAEZA GALLARDO FABIOLA KEREN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA S.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ALARCON CHAVEZ MOISES ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			SALAZAR CONTRERAS JORGE HERNAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			JEREZ CASTANEDA JUAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VALDES OBANDO JACQUELINE CONSU	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			SAA SEPULVEDA CARLOS LAURENCIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO DAVID	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			CARCAMO ELGUETA SHARON LISSE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO MANUE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			TOLEDO IDE CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			GUERRERO MARTINEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			SEGURA YAEGER MARCELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			GRAU ANDRADE AGATON LEONARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO ANI	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			BUSTOS MENDEZ JAIME PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA JEANETTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			BLANK VIO MARCOS CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION AE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		99.026.000-1	CAJA DE_AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			NAVARRETE ARRIAGADA ALEJANDRO M	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			RIESCO QUEZADA ALVARO CESAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			GOMEZ NEIRA JOSE EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VERGARA FLANDEZ NANCY PATRICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESAU	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CASTILLO FERNANDEZ GUILLERMO AN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			PAINEÑANCO ÁLVAREZ SERGIO ANTON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ESCHMANN YOVANOVICH GUISELA CL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA LORETO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			RODRIGUEZ CHAVEZ VIRGINIA ELIZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		99.185.000-7	CIA.DE SEG.DE VIDA LA CHILENA CONS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MADRID VELASQUEZ MARIO BLADIMI	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS ALBER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA PRI	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		71.825.700-K	ASOCIACION EMPLEADOS MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MATUS VELASQUEZ GENNY DEL CAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		-	BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		82.878.900-7	COOPERATIVA DEL PERSONAL DE LA U	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
3906	14/07/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA DIVERS	1110201	1.660.825	F	68.060		21-3496
							F	68.058		
							F	68.058	30/06/2015	
							F	68.059		
							F	68.060	30/06/2015	
							F	68.059	30/06/2015	
3907	14/07/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA TR	1110201	968.654	F	1.194.966	06/07/2015	21-3397
							F	1.194.966		
							F	1.194.987	07/07/2015	
							F	1.194.987		
3908	14/07/2015	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y R	1110201	90.549	F	71.212.078	31/05/2015	21-3396
3909	14/07/2015	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMPRE	1110201	113.552	F	2.129.337	22/05/2015	21-3420
3910	14/07/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	PAGO DE SILLAS, BIBLIOTECAS Y ESCRI	1110201	1.590.255	F	13	11/06/2015	21-3462
3911	14/07/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	PAGO DE SILLAS PARA OFICINA ATENCIO	1110201	220.412	F	28	23/06/2015	21-3466
3912	14/07/2015	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTD	PAGO DE REPARACION Y MANTENCION D	1110201	229.075	F	17.743	30/06/2015	21-3395
3913	14/07/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	PAGO DE SOBRES AMERICANOS CON LO	1110201	177.500	F	591	02/07/2015	21-3459
3914	15/07/2015	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ L	PAGO SERVICIO DE MANO DE OBRA SIS	1110201	458.680	F	246	01/07/2015	21-3497
3915	15/07/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESOS DE ORDENES DE IN	1110201	435.540	F	214.308	01/07/2015	21-3437
3916	15/07/2015	76.512.900-1	ING.ELECT.OMAR ONOFRE MILLALDEO	PAGO DE RETIRO Y REPOSICION DE LUM	1110201	2.082.500	F	289	01/07/2015	21-3596
3917	15/07/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE P	1110201	367.710	F	214.298	01/07/2015	21-3436
3918	15/07/2015		CARRILLO CISTERNA VICTOR ANDRES	PAGO DE UN CAMBIO DE ESCALERA PAR	1110201	404.600	F	185	02/07/2015	21-3409
3919	15/07/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	PAGO DE INSUMOS PARA MANTENCION D	1110201	265.000	F	162.698	03/07/2015	21-3432
3920	15/07/2015	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO TERRENO PARA FU	1110201	1.028.022	F	446	30/06/2015	21-3438

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
3921	15/07/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUIN	1110201	112.224	F	572.050	30/06/2015	21-3383
3922	15/07/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE L	1110201	248.000	F	587	17/06/2015	21-3453
3923	15/07/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIO	1110201	247.750	F	123.412	08/06/2015	21-3408
3924	15/07/2015		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO POZO MATERIAL AR	1110201	109.620	R	7	02/07/2015	21-3446
3925	15/07/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE RESMAS DE PAPEL PARA MANTE	1110201	1.759.213	F	25.982	11/06/2015	21-3407
3926	15/07/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	948.815	F	572.049	30/06/2015	21-3384
3927	15/07/2015	76.145.439-0	NIKLITSCHEK SPA	PAGO DE SERVICIO DE ESTRATEGIA DE M	1110201	821.100	F	86	23/06/2015	21-3445
3928	15/07/2015	78.230.690-1	JOSE MEDINA FUENZALIDA JOSE MEDIN	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINA	1110201	458.398	F	4.146	27/05/2015	21-3482
3929	15/07/2015		CERDA ROMAN ELENA INES	PAGO DE EQUIPOS DE FUTBOL (CAMISE	1110201	206.441	F	4.143	03/07/2015	21-3406
3930	15/07/2015	79.877.140-K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.	PAGO DE ROLLO DE SHOTLITE PARA CO	1110201	320.740	F	12.688	30/06/2015	21-3452
3931	15/07/2015		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA REPARACIO	1110201	2.044.927	F	47.004	03/07/2015	21-3451
							F	47.003	03/07/2015	
3932	15/07/2015	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE 10 TROFEOS PARA PREMIOS LI	1110201	270.000	F	2.967	02/07/2015	21-3476
3933	15/07/2015		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO AR	PAGO DE INSCRIPCCIONES Y CERTIFICAD	1110201	844.000	B	412.688	07/07/2015	21-3405
							B	412.687		
							B	412.687	07/07/2015	
							B	412.688		
3934	15/07/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DI	1110201	751.500	F	13.219		21-3427
							F	13.219	01/07/2015	
							F	13.220		
							F	13.220	01/07/2015	
3935	15/07/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DI	1110201	6.028.537	F	1.179.827	11/06/2015	21-3392
							F	1.179.830		
							F	1.194.595	26/06/2015	
							F	1.179.261	30/05/2015	
							F	1.179.261		
							F	1.194.822	02/07/2015	
							F	1.179.827		
							F	1.194.748	01/07/2015	
							F	1.194.822		
							F	1.179.830	11/06/2015	
							F	1.194.595		
							F	1.194.748		
3936	15/07/2015		PALMA CARVAJAL MARCIA GRACIELA	PAGO DE HONORARIOS POR POR SERVI	1110201	194.969	B	41	19/06/2015	21-3372
3937	15/07/2015		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LO	1110201	10.116	D	5.080	07/07/2015	21-3371
3938	15/07/2015		BORQUEZ AROS SILVIA PAULINA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUIEBLE	1110202	180.000	R	21	30/06/2015	22-349
3939	15/07/2015	76.011.215-1	INVERSIONES FORESTALES Y MADERER	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS PARA TR	1110201	148.700	F	192	30/06/2015	21-3440

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
3940	15/07/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL DIARI	1110201	108.415	F	141.767	02/07/2015	21-3454
3941	15/07/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	PAGO DE METREOS CUBICOS DE RIPIO I	1110201	67.566	F	68.057	30/06/2015	21-3455
3942	15/07/2015	96.896.480-1	REXEL CHILE S.A.	PAGO DE 10 LAMPARAS PARA USO EN F	1110201	70.210	F	339.161	02/07/2015	21-3467
							F	335.311	19/06/2015	
3943	15/07/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO P	1110201	128.632	F	26.445	18/06/2015	21-3410
3944	15/07/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PAR	1110201	18.994	F	1.817.671	01/07/2015	21-3430
3945	15/07/2015	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES D	PAGO DE BANQUETAS PARA SALA ESPER	1110201	115.518	F	1.524	02/06/2015	21-3431
3946	15/07/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	PAGO DE IMPRESOS DE FORMULARIOS "	1110201	78.000	F	590	01/07/2015	21-3456
3947	15/07/2015	92.734.000-3	SCHARFSTEIN S.A.	PAGO DE 1000 TARJETAS DE ASISTENCI	1110201	68.213	F	14.346	01/07/2015	21-3457
3948	15/07/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	PAGO DE LINTERNAS PARA USO EN CAM	1110201	120.000	F	13.222	02/07/2015	21-3428
3949	15/07/2015	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION, RE	1110201	119.060	F	19.043	30/06/2015	21-3461
3950	15/07/2015		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PAR	1110201	55.865	F	71.292	30/06/2015	21-3415
3951	15/07/2015	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	PAGO DE DISCO DURO EXTERNO PARA R	1110201	48.794	F	8.930	01/07/2015	21-3449
3952	15/07/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD E	1110201	66.258	F	743.215	17/06/2015	21-3429
3953	15/07/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS P	1110201	125.628	F	2.104.712	30/06/2015	21-3441
3954	15/07/2015	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y E	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	1110201	121.075	F	593	06/07/2015	21-3458
3955	15/07/2015	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE CALEFACTOR PARA OFICINA D	1110201	32.900	F	16.222	06/07/2015	21-3433
3956	15/07/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DI	1110201	165.015	F	1.194.992		21-3394
							F	1.194.405		
							F	1.178.950		
							F	1.178.950	26/05/2015	
							F	1.194.847	03/07/2015	
							F	1.194.847		
							F	1.194.974	06/07/2015	
							F	1.194.974		
							F	1.194.405	24/06/2015	
							F	1.194.992	07/07/2015	
3957	15/07/2015		VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACI	PAGO DE ADQUISICION DE TONER PARA	1110201	49.980	F	3.760	24/06/2015	21-3464
3958	15/07/2015		VILLARROEL BURGOS PABLO ENRIQUE	PAGO DE UTENSILIOS PARA TALLER DE R	1110201	99.090	F	2.082	01/07/2015	21-3465
3959	15/07/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTA	1110201	283.822	F	126.192		21-3411
							F	126.729	06/07/2015	
							F	126.940	07/07/2015	
							F	126.729		
							F	126.192	01/07/2015	
							F	126.940		
3960	15/07/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	PAGO DE DE SACOS DE PINTACAL PARA E	1110201	94.694	F	125.684	25/06/2015	21-3417
3961	15/07/2015	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIO	POR PAGO DE TICKET PARA ALIMENTOS	1110202	160.000	F	468.278	19/06/2015	22-356

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
3962	15/07/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	POR PAGO DE ALIMENTOS PARA	1110202	89.114	F	743.127	29/05/2015	22-355
3963	15/07/2015		LOVERA ANCAO GEMA MARCELA	POR PAGO DE ALIMENTOS PARA	1110202	116.000	F	508	01/06/2015	22-354
3964	15/07/2015		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO ANTONI	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD	1110202	81.100	F	1.107	03/06/2015	22-358
3965	15/07/2015	96.511.550-1	HAFTUR S.A	PAGO DE SERVICXIO DE ALIMENTACION	1110202	364.515	F	100.436	24/06/2015	22-350
3966	15/07/2015	86.137.400-9	SOC. COMERCIAL IND Y DE TURISMO N	PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION	1110202	281.471	F	61.707	29/06/2015	22-351
3967	15/07/2015	96.511.550-1	HAFTUR S.A	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION	1110202	231.764	F	100.511	30/06/2015	22-352
3968	15/07/2015		PINI MONTERO GIOVANI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	400.000	B	45	10/07/2015	24-84
3969	15/07/2015		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PI	PAGO DE COFFE PARA ACTIVIDAD DEL	1110202	25.949	F	99	01/07/2015	22-359
3970	15/07/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE INSUMOS DE ALIMENTACION	1110202	78.240	F	743.210	16/06/2015	22-347
3971	15/07/2015	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE CALEFACTORES PARA	1110209	149.970	F	16.232	07/07/2015	24-86
3972	15/07/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA	1110201	266.500	F	18.358		21-3418
							F	18.365	01/07/2015	
							F	18.371	01/07/2015	
							F	18.365		
							F	18.358	01/07/2015	
							F	18.371		
3973	20/07/2015		FERNANDEZ PERALES RENE SEBASTI	PAGO DE GIRO PARA MANTEN ER CAJA C	1110201	1.099.454	O	665	14/07/2015	21-3389
3974	20/07/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS P	1110201	411.666	F	2.095.077	22/06/2015	21-3442
3975	20/07/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	9.000.747	F	572.086	30/06/2015	21-3388
							F	572.073	30/06/2015	
							F	572.072	30/06/2015	
							F	572.073		
							F	572.072		
							F	572.086		
3976	20/07/2015	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENCION Y A	1110201	29.730	F	1.531.492	30/06/2015	21-3450
3977	20/07/2015		MONTOYA ROMERO CARLOS ALBERT	PAGO DE HONORARIOS POS SERVCICIOS D	1110201	777.778	B	199	30/06/2015	21-3563
3978	20/07/2015	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO E	PAGO DE ESTADO DE PAGO N°8, CORRES	1110201	270.000	F	270	02/07/2015	21-3448
3979	20/07/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	PAGO DE ASPIRADORA PARA USO EN AS	1110201	295.000	F	13.215	26/06/2015	21-3483
3980	20/07/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS D	1110201	744.488	F	1.194.596	26/06/2015	21-3393
							F	1.194.597	26/06/2015	
3981	20/07/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	PAGO DE SILLONES EJECUTIVOS PARA E	1110201	305.544	F	38	29/06/2015	21-3463
3982	20/07/2015	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES T	PAGO DE 4 COMPUTADORES PARA EL DE	1110201	3.930.292	F	164.427	01/10/2014	21-3439
							C	558	01/10/2014	
3983	20/07/2015	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE CO	1110201	2.275.682	F	85.072	30/06/2015	21-3391
							F	89.222	30/06/2015	
3984	20/07/2015	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE DIPLICADO PLACA PATENTE PA	1110201	5.950				21-3374
3985	20/07/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	158.529	F	572.085	30/06/2015	21-3382

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
3986	20/07/2015		PEREZ MELLA JOSE ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.432.873	B	47	04/07/2015	21-3562
3987	20/07/2015		SOTOMAYOR ARAUCO HERTA DANIT	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	480.000	B	85	20/07/2015	21-3559
3988	20/07/2015		SIEGEL REYES CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.055.814	B	73	20/07/2015	21-3561
3989	20/07/2015		BARRERA CANOLES FABIOLA MONSER	PAGO DE HONORARIOS EN UNIDAD DE A	1110201	386.545	B	181	20/07/2015	21-3560
3990	20/07/2015		SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	430.000	B	136	20/07/2015	21-3555
3991	20/07/2015		MARTINEZ BARRIA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	820.000	B	190	20/07/2015	21-3554
3992	20/07/2015		QUINCHAGUAL SALVO DORIS ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.100.000	B	93	20/07/2015	21-3557
3993	20/07/2015		BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	722.222	B	72	20/07/2015	21-3564
3994	20/07/2015		ILLESCA OYARZUN PIA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	700.000	B	33	20/07/2015	21-3522
3995	20/07/2015		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDA	1110201	254.094		0		21-3368
3996	20/07/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE C OMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	1.533.180	F	572.091		21-3381
							F	572.089		
							F	541.334	15/06/2015	
							F	572.089	30/06/2015	
							F	541.335	15/06/2015	
							F	541.336	15/06/2015	
							F	541.334		
							F	572.090		
							F	572.090	30/06/2015	
							F	572.091	30/06/2015	
							F	541.336		
							F	541.335		
3997	20/07/2015		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA VALENTIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	611.111	B	31	20/07/2015	21-3567
3998	20/07/2015		NAVARRETE QUIJADA CARLOS RODRI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	450.153	B	57	15/07/2015	21-3558
3999	20/07/2015		ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	257.320	B	242	20/07/2015	21-3556
4000	20/07/2015		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	3.059.480	B	102	20/07/2015	21-3552
			JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	75		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	210		
			RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	102		
			LEAY ESCAREZ NICOLE MAUREEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	23	20/07/2015	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	102		
			HERRERA NAVARRETE THAMARA MAB	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	210	20/07/2015	
							B	75		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	38		
			LEAY ESCAREZ NICOLE MAUREEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	23		
							B	75		
			MARTINEZ MILLAN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	102		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	69		
			RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	23		
							B	38		
			JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	75	20/07/2015	
			MARTINEZ MILLAN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	38	20/07/2015	
							B	210		
			RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	75		
			JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	23		
			HERRERA NAVARRETE THAMARA MAB	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	38		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	69		
			RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	69	20/07/2015	
			MARTINEZ MILLAN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	38		
			LEAY ESCAREZ NICOLE MAUREEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	102		
			MARTINEZ MILLAN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	23		
			LEAY ESCAREZ NICOLE MAUREEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	210		
			JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	38		
			HERRERA NAVARRETE THAMARA MAB	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	69		
			MARTINEZ MILLAN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	69		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	23		
			LEAY ESCAREZ NICOLE MAUREEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	38		
			HERRERA NAVARRETE THAMARA MAB	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	102		
			LEAY ESCAREZ NICOLE MAUREEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	69		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	102		
			HERRERA NAVARRETE THAMARA MAB	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	210		
			RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	210		
			JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	210		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	75		
			MARTINEZ MILLAN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	75		
			HERRERA NAVARRETE THAMARA MAB	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	23		
			RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	69		
4001	20/07/2015	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.	PAGO DE SERVIC IO CONSUMO DE CELU	1110201	1.394.554	F	24.313.562	16/05/2015	21-3375
							F	24.313.560	16/05/2015	
4002	20/07/2015		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	3.219.242	B	4		22-342
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	5		
							B	54		
							B	5	14/07/2015	
			VERA ARRATIA CAROL YISSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	4		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	5		
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	163		
			VERA ARRATIA CAROL YISSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	5	14/07/2015	
			RISCO MARTINEZ CLAUDIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	54		
							B	5		
							B	163		
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	4		
							B	163	20/07/2015	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	5		
							B	163		
			VERA ARRATIA CAROL YISSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	163		
			RISCO MARTINEZ CLAUDIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	54	14/07/2015	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	4	14/07/2015	
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	5		
							B	54		
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	163		
			RISCO MARTINEZ CLAUDIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	4		
			VERA ARRATIA CAROL YISSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	54		
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	54		
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	4		
4003	20/07/2015		ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	765.000	B	68	20/07/2015	22-370
4004	20/07/2015		BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.569.734	B	76		22-371
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	15	20/07/2015	
							B	74		
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	74	20/07/2015	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	76		
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	15		
							B	76	20/07/2015	
							B	74		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	15		
4005	20/07/2015		FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202	600.000	R	24		22-361
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	24		
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	6		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	6		
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	23		
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	24		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	18		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	10	06/07/2015	
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	23		
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	10		
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	10		
							R	23		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	18		
							R	6		
							R	21		
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	6	09/07/2015	
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21	09/07/2015	
							R	23		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	23		
							R	23	09/07/2015	
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	18		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	10		
							R	21		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	10		
							R	18	02/07/2015	
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	18		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	10		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	24		
							R	6		
							R	24	09/07/2015	
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	18		
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	6		
							R	21		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	24		
4006	20/07/2015		MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202	600.000	R	19		22-362
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	19		
			PERALTA JIMENEZ MARIA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	19		
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	18		
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	18		
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	22		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	22		
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	19	03/07/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	22		
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	18		
			PERALTA JIMENEZ MARIA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	18		
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	8		
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	22		
			PERALTA JIMENEZ MARIA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	8		
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	18		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	19		
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	8		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	8		
							R	18		
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	22		
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	8	09/07/2015	
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	19	10/07/2015	
			PERALTA JIMENEZ MARIA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	18	03/07/2015	
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	19		
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	18	03/07/2015	
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	19		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	22	09/07/2015	
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	8		
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	8		
			PERALTA JIMENEZ MARIA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	22		
4007	20/07/2015		MATAMALA ORTEGA OLGA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202	600.000	R	22		22-360
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	19	03/07/2015	
			MATAMALA ORTEGA OLGA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	22	07/07/2015	
							R	19		
							R	21		
			COFRE ELENA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	22		
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21		
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	19	06/07/2015	
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	19		
			MATAMALA ORTEGA OLGA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21	07/07/2015	
			COFRE ELENA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21		
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	22		
			COFRE ELENA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	19	09/07/2015	
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	19	08/07/2015	
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	19		
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	22		
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21		
							R	22		
			COFRE ELENA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	19		
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	19		
4008	20/07/2015		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	4.379.160	B	100		22-378
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	84	20/07/2015	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	95		
							B	138		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	138	20/07/2015	
							B	95		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	138		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	84		
							B	138		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	84		
							B	100	20/07/2015	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	118	20/07/2015	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	118		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	118		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	84		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	100		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	118		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	84		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	100		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	118		
							B	95		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	95		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	138		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	138		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	100		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	95	20/07/2015	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	84		
							B	95		
							B	118		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	100		
4009	20/07/2015		IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	650.000	B	7	17/07/2015	24-88

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
4010	20/07/2015		VILLALOBOS REYES ESTEBAN MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	700.000	B	231	20/07/2015	24-89
4011	20/07/2015		SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.751.664	B	46		22-377
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	135		
							B	46		
							B	122		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	122		
							B	135	20/07/2015	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	122	20/07/2015	
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	46	20/07/2015	
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	135		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	46		
							B	135		
							B	122		
4012	20/07/2015		LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	4.379.160	B	37	20/07/2015	22-376
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	49		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	37		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	184		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	34		
							B	37		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	184		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	128		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	128		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	128	20/07/2015	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	34	17/07/2015	
							B	128		
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	34		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	49		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	34		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	184		
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	37		
							B	49		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	49	20/07/2015	
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	34		
							B	49		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	49		
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	184		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	184	20/07/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	37		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	37		
							B	184		
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	128		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	34		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	128		
4013	20/07/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE LICENCIAS POR INCAPACIDAD L	1110201	17.809.580				21-3386
4014	20/07/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	8.582.240				21-3385
4015	20/07/2015		ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	OAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.703.373	B	183	20/07/2015	22-375
							B	183		
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	OAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	37		
							B	183		
							B	37	20/07/2015	
			ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	OAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	37		
4016	20/07/2015		MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICXIOS	1110202	1.703.373	B	58	20/07/2015	22-373
							B	137		
			LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICXIOS	1110202		B	58		
							B	137		
			MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICXIOS	1110202		B	58		
			LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICXIOS	1110202		B	137	20/07/2015	
4017	20/07/2015		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA VI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	780.000	B	79	20/07/2015	22-374
4018	20/07/2015		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICXIOS	1110202	152.667	B	103	20/07/2015	22-372
4019	20/07/2015		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	120.000	M	487.167		22-344
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.167		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.167		
							M	487.168		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.168		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.167		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.168		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.168		
							M	487.167	07/07/2015	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.167	07/07/2015	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.168	07/07/2015	
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.167	07/07/2015	
4020	20/07/2015		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	120.000	M	487.167	07/07/2015	22-345
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.168		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.167		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.167		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.168		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.167		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.167	07/07/2015	
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.168	07/07/2015	
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.167	07/07/2015	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.167		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.168		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.168		
4021	20/07/2015		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	58.000	M	443.607		22-346
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.607		
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.607	06/07/2015	
							M	443.607		
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.607	06/07/2015	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.607	06/07/2015	
4022	20/07/2015		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	65.050	M	443.607		22-353
							M	443.607	06/07/2015	
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.607		
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.607	06/07/2015	
							M	443.607		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.607		
							M	443.607	06/07/2015	
			LAZO RIVEROS PAULA ADRIANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.607	06/07/2015	
4023	20/07/2015		VILLALOBOS REYES ESTEBAN MIGUEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	113.200	M	487.170		24-87
			IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209		M	487.170	07/07/2015	
			VILLALOBOS REYES ESTEBAN MIGUEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209		M	487.170	07/07/2015	
			IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209		M	487.170		
4024	20/07/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	123.834	F	572.076	30/06/2015	21-3380
4025	20/07/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE EDU	1110201	4.000				21-3387
4026	20/07/2015	74.487.900-0	COMITE A.POT.SAN IGNACIO PLAYA	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	161.004				21-3421
4027	20/07/2015	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	31.500				21-3422
4028	20/07/2015	65.007.441-6	COMITÈ DE AGUA POTABLE RURAL PI	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	51.820				21-3423
4029	20/07/2015	71.489.700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL NIEB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	346.796				21-3424
4030	20/07/2015	75.871.200-1	C.AGUA POTABLE LAS_GAVIOTAS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	10.700				21-3425
4031	20/07/2015	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS P	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	20.000				21-3426
4032	20/07/2015	72.096.200-4	COMITE AGUA POT.HUELLELHUE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	102.500				21-3399
4033	20/07/2015	75.871.200-1	C.AGUA POTABLE LAS_GAVIOTAS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	33.700				21-3400

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
4034	20/07/2015	75.871.200-1	C.AGUA POTABLE LAS_GAVIOTAS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	29.100				21-3401
4035	20/07/2015	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	84.070				21-3402
4036	20/07/2015	74.871.100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	97.464				21-3403
4037	20/07/2015	74.799.400-5	COMITE AGUA RURAL BONIFACIO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	11.000				21-3404
4038	20/07/2015	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS P	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	20.000				21-3373
4039	21/07/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA C	1110201	154.662.166	F	3.741.573	06/07/2015	21-3370
4040	21/07/2015	61.601.000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	PAGO DE CHEQUE POR $ 457.017.- A NOM	1110201	457.017		0		21-3460
4041	21/07/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENCIO	1110201	175.723	F	1.195.120	09/07/2015	21-3484
4042	21/07/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	16.422.014	B	25.325.657		21-3379
							B	25.325.725	07/07/2015	
							B	25.325.722		
							B	25.325.724		
							B	25.325.727		
							B	25.325.722	07/07/2015	
							B	25.325.727	07/07/2015	
							F	3.745.479	07/07/2015	
							F	3.744.284	07/07/2015	
							B	25.326.697	07/07/2015	
							B	25.326.697		
							F	3.752.702	09/07/2015	
							F	3.742.639		
							F	3.744.284		
							F	3.744.458		
							F	3.744.259		
							F	3.745.480		
							B	25.325.723	07/07/2015	
							F	3.742.662	06/07/2015	
							F	3.744.133	07/07/2015	
							B	25.325.721	07/07/2015	
							F	3.750.908		
							F	3.744.123	07/07/2015	
							B	25.325.723		
							F	3.745.479		
							B	25.325.725		
							F	3.742.622	06/07/2015	
							F	3.745.480	07/07/2015	
							F	3.742.639	06/07/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.752.705	09/07/2015	
							B	25.325.726	07/07/2015	
							B	25.325.724	07/07/2015	
							F	3.750.908	08/07/2015	
							B	25.325.721		
							F	3.742.622		
							B	25.325.726		
							F	3.742.662		
							F	3.744.123		
							F	3.744.259	07/07/2015	
							B	25.325.657	07/07/2015	
							F	3.744.133		
							F	3.752.705		
							F	3.744.458	07/07/2015	
							F	3.752.702		
4043	21/07/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	908.134	B	25.325.713		21-3378
							B	25.326.121		
							B	25.326.127	07/07/2015	
							B	25.355.490	09/07/2015	
							B	25.376.035		
							B	25.325.898	07/07/2015	
							B	25.325.838		
							B	25.326.724		
							B	25.345.639	08/07/2015	
							B	25.325.666		
							B	25.345.665	08/07/2015	
							F	3.744.363	07/07/2015	
							B	25.325.817		
							B	25.376.035	10/07/2015	
							B	25.325.833	07/07/2015	
							B	25.325.898		
							B	25.326.470		
							F	3.745.825		
							B	25.379.793		
							F	3.745.196	07/07/2015	
							F	3.744.387		
							F	3.745.825	07/07/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	25.325.500		
							B	25.325.555		
							B	25.325.804	07/07/2015	
							F	3.744.363		
							F	25.375.702	10/07/2015	
							B	25.325.833		
							B	25.379.793	10/07/2015	
							F	3.756.517		
							F	25.375.702		
							B	25.325.555	07/07/2015	
							B	25.325.817	07/07/2015	
							B	25.326.694	07/07/2015	
							B	25.325.500	07/07/2015	
							F	3.745.196		
							B	25.325.839	07/07/2015	
							B	25.326.121	07/07/2015	
							B	25.326.127		
							B	25.325.804		
							B	25.325.838	07/07/2015	
							B	25.326.470	07/07/2015	
							B	25.326.724	07/07/2015	
							B	25.355.490		
							B	25.376.907		
							F	3.744.387	07/07/2015	
							B	25.325.839		
							F	3.744.368	07/07/2015	
							F	3.756.517	10/07/2015	
							B	25.345.639		
							B	25.325.713	07/07/2015	
							B	25.345.665		
							B	25.376.907	10/07/2015	
							F	3.744.368		
							B	25.325.666	07/07/2015	
							B	25.326.694		
4044	21/07/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	4.316.716	B	25.322.567		21-3377
							F	3.740.925	06/07/2015	
							F	3.740.932		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	25.322.570	06/07/2015	
							F	3.740.918		
							F	3.741.429		
							F	3.741.431		
							B	25.378.993		
							B	25.322.568		
							F	3.741.431	06/07/2015	
							B	25.322.569		
							B	25.322.571		
							F	3.740.918	06/07/2015	
							F	3.740.932	06/07/2015	
							B	25.322.570		
							B	25.326.713	07/07/2015	
							F	3.744.316	07/07/2015	
							B	25.322.572		
							F	3.741.430	06/07/2015	
							F	3.756.615	10/07/2015	
							F	3.740.933		
							F	3.741.420		
							F	3.756.502		
							F	3.756.553	10/07/2015	
							B	25.326.713		
							F	3.740.919		
							F	3.740.933	06/07/2015	
							F	3.741.420	06/07/2015	
							F	3.740.934		
							F	3.741.430		
							B	25.378.993	10/07/2015	
							F	3.741.308		
							F	3.741.429	06/07/2015	
							B	25.377.121		
							B	25.322.571	06/07/2015	
							F	3.752.653		
							B	25.322.568	06/07/2015	
							F	3.752.653	09/07/2015	
							F	3.740.925		
							B	25.322.567	06/07/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	25.322.569	06/07/2015	
							F	3.740.934	06/07/2015	
							F	3.741.308	06/07/2015	
							F	3.756.615		
							B	25.377.121	10/07/2015	
							F	3.756.502	10/07/2015	
							F	3.740.919	06/07/2015	
							F	3.756.553		
							B	25.322.572	06/07/2015	
							F	3.744.316		
4045	21/07/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	448.710	F	3.745.730		21-3376
							B	25.325.701	07/07/2015	
							B	25.325.800		
							B	25.326.043		
							B	25.326.043	07/07/2015	
							B	25.326.044	07/07/2015	
							B	25.326.488	07/07/2015	
							B	25.326.044		
							F	3.744.366		
							F	3.744.366	07/07/2015	
							B	25.325.719	07/07/2015	
							B	25.325.764	07/07/2015	
							F	3.745.755		
							F	3.745.755	07/07/2015	
							B	25.326.208		
							B	25.326.690		
							B	25.325.701		
							B	25.325.719		
							B	25.325.800	07/07/2015	
							B	25.326.690	07/07/2015	
							B	25.326.208	07/07/2015	
							F	3.745.730	07/07/2015	
							B	25.325.764		
							B	25.326.488		
4046	22/07/2015		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS V	1110201	1.000.000	B	52	20/07/2015	21-3568
4047	22/07/2015		TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	850.000	B	13	20/07/2015	21-3569
4048	22/07/2015		SIMAO CORONADO ADRIANA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	909.416	B	44	20/07/2015	21-3570

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
4050	22/07/2015	69.200.200-8	MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	3.782.855				21-3447
4051	22/07/2015	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE CUOTA N° 19 DE LA PROP.PUBL	1110201	49.859.832	O	1.073	22/07/2015	21-3398
4052	22/07/2015		WETZEL GUERMAN CRISTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.575.000	B	61	20/07/2015	21-3565
4053	22/07/2015		ATENCIO ZURITA CAMILA FERNANDA S	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	777.778	B	22	10/07/2015	21-3390
							B	23	10/07/2015	
4054	22/07/2015		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	593.897	B	21	20/07/2015	21-3566
4055	22/07/2015		BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.046.651	B	543	20/07/2015	22-369
4056	22/07/2015		CORNEJO GARCES MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.145.277	B	57	20/07/2015	21-3551
4057	22/07/2015		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	3.440.895	B	7		21-3550
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	98		
							B	7		
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	98		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	98		
							B	71		
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	71		
							B	7	20/07/2015	
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	98	17/07/2015	
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	71		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	7		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	71	20/07/2015	
4058	22/07/2015		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH MARIB	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.802.875	B	11		21-3549
							B	21		
			MENA GIL MARIA FRANCISCA DEL P.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	11		
			MORALES CARRERA BARBARA JAVI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	21	20/07/2015	
			MENA GIL MARIA FRANCISCA DEL P.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	21		
							B	37		
			MORALES CARRERA BARBARA JAVI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	21		
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH MARIB	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	37		
			MORALES CARRERA BARBARA JAVI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	11		
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH MARIB	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	11	20/07/2015	
			MORALES CARRERA BARBARA JAVI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	37		
			MENA GIL MARIA FRANCISCA DEL P.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	37	20/07/2015	
4059	22/07/2015		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204	3.100.000	B	28		29-78
			PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204		B	28		
							B	36		
							B	36	17/07/2015	
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204		B	36		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	28	20/07/2015	
4060	22/07/2015		FUENTES ZEPEDA SILVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.058.694	B	32	20/07/2015	21-3548
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	147		
							B	147	20/07/2015	
			FUENTES ZEPEDA SILVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	147		
							B	32		
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	32		
4061	22/07/2015		MANQUI MILLANAO ROSENDO LINO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	500.000	B	159	20/07/2015	21-3513
4062	22/07/2015		AGUILERA ORELLANA LEONARDO EN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	950.000	B	76	20/07/2015	21-3553
4063	22/07/2015		MATUS SOTO ANDREA VALESKA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	600.000	B	55		21-3523
4064	22/07/2015		SANDOVAL MORA LESLIE KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201	1.633.328	B	93	21/07/2015	21-3524
4065	22/07/2015		PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.440.000	B	241	20/07/2015	21-3536
4066	22/07/2015		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.590.750	B	41		21-3525
4067	22/07/2015	65.661.940-6	AGRUPAC. DE CUECA HUASA UNIDOS P	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.000.000.- P	1110201	1.000.000	D	5.446	20/07/2015	21-3416
4068	22/07/2015		PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	656.722	B	141	20/07/2015	22-367
4069	22/07/2015		GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	656.722	B	58	20/07/2015	22-368
4070	22/07/2015		GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.200.000	B	35	20/07/2015	27-53
4071	22/07/2015		CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.200.000	B	3		27-52
4072	22/07/2015		ILLESCA OYARZUN PIA FERNANDA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA COMUN	1110201	20.231	D	5.311	14/07/2015	21-3413
4073	22/07/2015		AGUILERA ORELLANA LEONARDO EN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA	1110201	20.231	D	5.309	14/07/2015	21-3412
4074	22/07/2015		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA VALENTIN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA COMUN	1110201	40.462	D	5.310	14/07/2015	21-3414
4075	22/07/2015		VYHMEISTER WINKLER HAIDY MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.701.819	B	129	20/07/2015	21-3535
4076	22/07/2015		PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	3.830.834	B	139	21/07/2015	21-3534
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	104		
							B	116		
			CARDENAS ZAMBRANO SEBASTIAN M	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	139		
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	104		
							B	116		
			CARDENAS ZAMBRANO SEBASTIAN M	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	116		
							B	104		
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	139		
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	104	21/07/2015	
							B	139		
			CARDENAS ZAMBRANO SEBASTIAN M	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	116	21/07/2015	
4077	22/07/2015		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	770.000	B	22	20/07/2015	21-3533
4078	22/07/2015		CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.335.600	B	40	20/07/2015	21-3601
4079	22/07/2015		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	835.585	B	22	20/07/2015	21-3532

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
4080	22/07/2015		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	835.585	B	84	20/07/2014	21-3527
4081	22/07/2015		GELVES MIRANDA SERGIO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.145.277	B	26	20/07/2015	21-3528
4082	22/07/2015		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	835.585	B	54	20/07/2015	21-3529
4083	22/07/2015		MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.128.915	B	79	20/07/2015	21-3530
4084	22/07/2015		GAETE SERRANO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.080.000	B	31	20/07/2015	21-3526
4085	22/07/2015		CRUCHET CARRILLO DANIEL ALEJAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.335.600	B	91	20/07/2015	21-3531
4086	22/07/2015		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.000.000	B	94	20/07/2015	21-3514
4087	22/07/2015		VALENZUELA FLORES ANDREA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.335.600	B	120	20/07/2015	21-3537
4088	23/07/2015		FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	835.584	B	208	20/07/2015	21-3544
4089	23/07/2015		SANDOVAL MONTOYA LEONARDO AL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.613.850	B	113	21/07/2015	21-3545
4090	23/07/2015		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO AN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	630.000	B	82	20/07/2015	21-3546
4091	23/07/2015		ALVARADO ALVARADO HERNAN ELI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS A	1110201	640.000	B	89	20/07/2015	21-3542
4092	23/07/2015		COX SAEZ BARBARA PIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201	1.227.083	B	68	20/07/2015	21-3543
4093	23/07/2015		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS F	1110201	761.292	B	231	20/07/2015	21-3541
4094	23/07/2015		ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.333.333	B	64	20/07/2015	21-3540
4095	23/07/2015		ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	800.000	B	76	20/07/2015	21-3520
4096	23/07/2015		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	800.000	B	147	20/07/2015	21-3521
4097	23/07/2015		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	520.000	B	15	20/07/2015	21-3519
4098	23/07/2015		ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	600.595	B	137	20/07/2015	21-3539
4099	23/07/2015		PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	450.000	B	443	20/07/2015	21-3538
4100	23/07/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE APORTES JUNAEB AL AREA DE S	1110201	7.759.435				21-3487
4101	23/07/2015		VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.530.000	B	35		22-365
							B	252		
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	252		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	35	20/07/2015	
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	252	20/07/2015	
							B	35		
4102	23/07/2015		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.530.000	B	5	20/07/2015	22-364
							B	5		
							B	55		
			RISCO MARTINEZ CLAUDIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	5		
							B	55		
							B	55	20/07/2015	
4103	23/07/2015		DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	2.700.000	B	61		27-54
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	74		
			DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	74		
							B	61	20/07/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	74	20/07/2015	
							B	61		
4104	23/07/2015		REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	360.000	B	74	20/07/2015	21-3547
4105	23/07/2015		HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JEANE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.540.000	B	52		22-363
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	52	20/07/2015	
			HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JEANE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	96		
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	96		
							B	52		
			HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JEANE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	96	20/07/2015	
4106	23/07/2015		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	600.595	B	51	20/07/2015	24-85
4107	23/07/2015		ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201	1.234.000	B	169		21-3518
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	138		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	49		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	49		
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	49		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	156		
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	169		
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	49	20/07/2015	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	49		
							B	156	20/07/2015	
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	138		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	156		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	138	20/07/2015	
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	169		
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	138		
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	89	20/07/2015	
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	138		
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	89		
							B	156		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	156		
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	89		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	169		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	169	20/07/2015	
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	49		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	89		
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	169		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	89		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	89		
							B	138		
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201		B	156		
4108	23/07/2015		CASTRO CARTES ADELICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	751.666	B	55	20/07/2015	21-3517
4109	23/07/2015		OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	PAGO DE HONOARIOS POR SERVICIOS RE	1110201	1.540.000	B	55		21-3516
			MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	PAGO DE HONOARIOS POR SERVICIOS RE	1110201		B	55	20/07/2015	
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	PAGO DE HONOARIOS POR SERVICIOS RE	1110201		B	48		
			ACUNA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONOARIOS POR SERVICIOS RE	1110201		B	55		
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONOARIOS POR SERVICIOS RE	1110201		B	48		
			ACUNA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONOARIOS POR SERVICIOS RE	1110201		B	48		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONOARIOS POR SERVICIOS RE	1110201		B	138		
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	PAGO DE HONOARIOS POR SERVICIOS RE	1110201		B	121		
			MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	PAGO DE HONOARIOS POR SERVICIOS RE	1110201		B	55		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONOARIOS POR SERVICIOS RE	1110201		B	185		
			MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	PAGO DE HONOARIOS POR SERVICIOS RE	1110201		B	185		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONOARIOS POR SERVICIOS RE	1110201		B	55		
			ACUNA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONOARIOS POR SERVICIOS RE	1110201		B	138		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONOARIOS POR SERVICIOS RE	1110201		B	48		
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	PAGO DE HONOARIOS POR SERVICIOS RE	1110201		B	121	20/07/2015	
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONOARIOS POR SERVICIOS RE	1110201		B	55		
							B	185		
							B	48	20/07/2015	
			ACUNA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONOARIOS POR SERVICIOS RE	1110201		B	185		
			MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	PAGO DE HONOARIOS POR SERVICIOS RE	1110201		B	121		
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONOARIOS POR SERVICIOS RE	1110201		B	121		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONOARIOS POR SERVICIOS RE	1110201		B	121		
			MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	PAGO DE HONOARIOS POR SERVICIOS RE	1110201		B	138		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONOARIOS POR SERVICIOS RE	1110201		B	185	20/07/2015	
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	PAGO DE HONOARIOS POR SERVICIOS RE	1110201		B	185		
			ACUNA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONOARIOS POR SERVICIOS RE	1110201		B	138	20/07/2015	
							B	121		
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	PAGO DE HONOARIOS POR SERVICIOS RE	1110201		B	138		
			MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	PAGO DE HONOARIOS POR SERVICIOS RE	1110201		B	48		
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONOARIOS POR SERVICIOS RE	1110201		B	138		
4110	23/07/2015		ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.800.000	B	115		22-366
			ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS MER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	36		
							B	115		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	36	20/07/2015	
							B	36		
4111	23/07/2015		ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	555.556	B	243	20/07/2015	21-3512
4112	24/07/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE APORTE JUNAEB AL AREA DE S	1110201	881.770				21-3486
4113	24/07/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SAL	1110201	6.036.524				21-3492
4114	24/07/2015		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL, PARA CUBRIR	1110202	1.200.000		0		22-343
4115	25/07/2015		MITRE SAAVEDRA MARCELA VERÓNIC	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	2.102.332	B	67	22/07/2015	21-3515
4116	27/07/2015	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 4,	1110203	1.459.749	F	50		23-74
4117	27/07/2015		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 400.000.-	1110201	400.000		0		21-3475
4118	27/07/2015		SOTO AGUAYO JAVIERA BELEN	PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACIO	1110201	200.000	D	3.210	27/07/2015	21-3474
4119	29/07/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1110201	265.300	B	25.345.775		21-3505
							B	25.393.878	13/07/2015	
							B	25.393.878		
							B	25.345.775	08/07/2015	
4120	27/07/2015		CAROCA PERALTA JORGE ANDRES	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA C IU	1110201	70.808		0		21-3481
4121	27/07/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE EDU	1110201	735.248.853				21-3489
4122	27/07/2015		MOREIRA SANDOVAL LUIS BERNARDO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	70.808		0		21-3480
4123	27/07/2015		CAROCA PERALTA JORGE ANDRES	PAGO DE V IATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	96.808		0		21-3479
4124	27/07/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN EL M	1110201	46.261	F	10.593.082	01/07/2015	21-3470
4125	27/07/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D	1110201	324.546	F	17.508		21-3471
							F	17.508	17/07/2015	
							B	307.525		
							B	307.525	10/07/2015	
4126	27/07/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	1110201	38.546	B	310.707	13/07/2015	21-3472
							B	311.139	13/07/2015	
							B	309.606	13/07/2015	
							B	311.139		
							F	17.111		
							F	17.111	07/07/2015	
							B	308.608		
							B	312.212	13/07/2015	
							B	310.707		
							B	309.410		
							B	308.608	10/07/2015	
							B	312.212		
							F	17.113		
							F	17.109	07/07/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	309.606		
							F	17.109		
							F	17.113	07/07/2015	
							B	309.410	13/07/2015	
4127	27/07/2015	76.401.333-6	HESSU GONZALO ALBERTO SUZARTE F	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 4, CORRE	1110201	4.060.697	F	14	14/05/2015	21-3493
4128	27/07/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 13, CORR	1110201	6.854.400	F	409	20/07/2015	21-3495
4129	27/07/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE VESTUARIO PARA PERSONAL D	1110201	2.966.033	R	1	13/07/2015	21-3494
4130	27/07/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE DIFERENC IA EN REMUNERACION	1110201	612.762	F	238	08/07/2015	21-3478
4131	27/07/2015	76.786.600-3	CONSTRUCTORA MONSALVE Y VERGA	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 2,	1110202	17.447.289	F	2.129	11/06/2015	22-418
4132	27/07/2015		SILVA TORRES MANUEL ARISTIDES	PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION AL F	1110201	341.655		0		21-3473
4133	27/07/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	175.836	F	572.081	30/06/2015	21-3477
4134	27/07/2015	76.118.452-0	PUNTO CAPITAL SERVICIOS FINANCIE	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 3,	1110202	12.737.618	F	283		22-414
4135	27/07/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE EDU	1110201	75.501.982				21-3491
4136	27/07/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SAL	1110201	497.978.909				21-3490
4137	27/07/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE APORTES JUNJI AL AREA DE ED	1110201	115.006.524				21-3488
4138	28/07/2015		ILLESCA OYARZUN PIA FERNANDA	PAGO COMETIDO DE FUNCIONARIA, PIA	1110201	262.539		0		21-3485
4139	29/07/2015	89.619.800-9	INVERSIONES FEGAN S.A.	PAGO ADQUISICION DE TERRENO	1110204	805.000.000	D	5.614	28/07/2015	29-77
4140	28/07/2015	65.204.450-6	JUNTA DE_VECINOS 4-R PUNU CAPA-T	PAGO SUBVENCION DESTINADA A FINAN	1110201	400.000	D	5.495	22/07/2015	21-3587
4141	28/07/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1110201	1.605.923	B	25.482.915	20/07/2015	21-3503
							B	25.481.079		
							B	25.481.080	20/07/2015	
							B	25.482.915		
							B	25.498.850		
							B	25.395.577		
							B	25.395.577	13/07/2015	
							F	3.764.683	20/07/2015	
							F	3.764.683		
							F	3.764.684		
							B	25.498.850	21/07/2015	
							F	3.760.924		
							F	3.764.682	20/07/2015	
							F	3.760.924	14/07/2015	
							F	3.764.684	20/07/2015	
							B	25.481.079	20/07/2015	
							B	25.481.080		
							F	3.764.682		
4142	28/07/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTR	1110201	343.200	B	25.393.840	13/07/2015	21-3502

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	25.394.615		
							B	25.394.851		
							B	25.393.611	13/07/2015	
							B	25.394.840		
							B	25.396.049		
							B	25.393.975		
							B	25.396.049	13/07/2015	
							B	25.394.388	13/07/2015	
							B	25.396.033		
							B	25.394.154		
							B	25.395.175	13/07/2015	
							B	25.481.065	20/07/2015	
							B	25.394.615	13/07/2015	
							B	25.394.867		
							B	25.481.084		
							B	25.393.840		
							B	25.396.033	13/07/2015	
							B	25.481.071		
							B	25.393.836	13/07/2015	
							B	25.394.388		
							B	25.481.044	20/07/2015	
							B	25.481.072	20/07/2015	
							B	25.394.867	13/07/2015	
							B	25.394.154	13/07/2015	
							B	25.394.840	13/07/2015	
							B	25.481.084	20/07/2015	
							B	25.393.611		
							B	25.394.564		
							B	25.481.072		
							B	25.393.836		
							B	25.481.044		
							B	25.481.065		
							B	25.395.175		
							B	25.481.071	20/07/2015	
							B	25.393.975	13/07/2015	
							B	25.394.564	13/07/2015	
							B	25.394.851	13/07/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
4143	28/07/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION SUMINISTRO DE ENERGI	1110201	460.192	B	25.395.461		21-3501
							B	25.460.357	17/07/2015	
							B	25.462.288	17/07/2015	
							B	25.444.612		
							B	25.461.320		
							B	25.417.865		
							B	25.460.749	17/07/2015	
							B	25.446.488	15/07/2015	
							B	25.461.982	17/07/2015	
							B	25.395.461	13/07/2015	
							B	25.416.787	14/07/2015	
							B	25.446.488		
							B	25.461.320	17/07/2015	
							B	25.461.982		
							B	25.395.180		
							B	25.395.927	13/07/2015	
							B	25.444.612	15/07/2015	
							B	25.395.180	13/07/2015	
							B	25.395.927		
							B	25.460.749		
							B	25.460.357		
							F	3.757.869	13/07/2015	
							B	25.462.288		
							B	25.446.544		
							B	25.417.865	14/07/2015	
							B	25.416.787		
							B	25.446.544	15/07/2015	
							F	3.757.869		
4144	28/07/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTR	1110201	2.515.480	F	3.761.038		21-3500
							B	25.435.017	14/07/2015	
							B	25.435.043	14/07/2015	
							F	3.760.928	14/07/2015	
							B	25.434.960		
							F	3.757.911		
							B	25.395.393	13/07/2015	
							B	25.416.794		
							B	25.434.586	14/07/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.761.038	14/07/2015	
							B	25.416.794	14/07/2015	
							B	25.435.213	14/07/2015	
							B	25.434.586		
							B	25.434.960	14/07/2015	
							B	25.435.043		
							F	3.757.911	13/07/2015	
							B	25.395.393		
							B	25.435.017		
							B	25.435.213		
							F	3.760.928		
4145	28/07/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTR	1110201	216.388	B	25.394.637		21-3504
							B	25.395.174	13/07/2015	
							B	25.395.174		
							B	25.418.793	14/07/2015	
							B	25.418.793		
							B	25.393.651		
							F	3.764.681		
							B	25.394.637	13/07/2015	
							F	3.757.808		
							F	3.757.808	13/07/2015	
							B	25.416.828		
							B	25.418.785		
							F	3.764.681	20/07/2015	
							B	25.418.759		
							B	25.418.785	14/07/2015	
							B	25.416.828	14/07/2015	
							B	25.418.759	14/07/2015	
							B	25.393.651	13/07/2015	
4146	28/07/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1110201	363.700	B	25.393.627	13/07/2015	21-3506
							B	25.462.326	17/07/2015	
							B	25.462.301	17/07/2015	
							B	25.393.618	13/07/2015	
4147	28/07/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1110201	610.485	F	3.757.678	13/07/2015	21-3499
							F	3.759.212		
							F	3.759.212	14/07/2015	
							B	25.393.619	13/07/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	25.393.617		
							F	3.757.678		
							B	25.393.617	13/07/2015	
							B	25.393.619		
4148	28/07/2015		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMI	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE CORRES	1110201	3.069.248	F	33	23/07/2015	21-3588
4149	28/07/2015		FARIAS DIAZ CINDY CRISTINA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFES	1110201	942.711	B	100	20/07/2015	21-3589
4150	28/07/2015		MOREIRA SANDOVAL LUIS BERNARDO	PAGO COMETIDO CIUDAD DE TEMUCO L	1110201	70.808	D	5.088	07/07/2015	21-3571
4151	28/07/2015		MOREIRA SANDOVAL LUIS BERNARDO	PAGO DE VIATICO FUNCIONARIO LUIS M	1110201	96.808		0		21-3572
4152	28/07/2015		CAROCA PERALTA JORGE ANDRES	PAGO DE VIATICO FUNCIONARIO JORGE C	1110201	96.808		0		21-3573
4153	28/07/2015		LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO DE VIATICO FUNCIONARIO	1110202	121.385	D	5.308	14/07/2015	22-382
4154	28/07/2015		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	1110202	1.172.667	B	98	20/07/2015	22-380
							B	97	20/07/2015	
4155	28/07/2015		VERA ARRATIA CAROL YISSENIA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	1110202	500.000	B	6	20/07/2015	22-381
4156	28/07/2015		OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	1110202	765.000	B	6	20/07/2015	22-379
4157	28/07/2015	61.979.440-0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, MES DE J	1110205	1.424.640	R	22		31-64
		70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, MES DE J	1110205		R	22		
			MUÑOZ OYARZUN CLAUDIO FERNAND	SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, MES DE J	1110205		R	22	27/07/2015	
		98.000.100-8	FONDO DE PENSIONES AFP HABITAT S	SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, MES DE J	1110205		R	22		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	SUELDO PERSONAL MUNICIPAL, MES DE J	1110205		R	22		
4158	28/07/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION DE SERVICIO	1110201	82.323.164				21-3508
4159	28/07/2015		ORELLANA JIMÉNEZ JUAN JAVIER	PAGO DE CHEQUE CADUCADO, YA QUE N	1110201	45.940				21-3574
4160	28/07/2015	69.100.100-8	MUNICIPALIDAD DE CURICÓ	PAGO DE CHEQUE CADUCADO, YA QUE N	1110201	23.783				21-3575
4161	28/07/2015	69.071.000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	PAGO DE CHEQUE CADUCADO, YA QUE N	1110201	52.590				21-3576
4162	28/07/2015	69.240.300-2	MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE	PAGO DE CHEQUE CADUCADO, YA QUE N	1110201	299.354				21-3577
4163	28/07/2015	69.240.300-2	MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE	PAGO DE CHEQUE CADUCADO, YA QUE N	1110201	53.424				21-3578
4164	28/07/2015	69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE C	PAGO DE CHEQUE CADUCADO, YA QUE N	1110201	48.101				21-3579
4165	28/07/2015	69.020.300-6	MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO, YA QUE N	1110201	60.497				21-3580
4166	28/07/2015	69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO, YA QUE N	1110201	28.408				21-3581
4167	28/07/2015	69.220.100-0	MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	PAGO DE CHEQUE CADUCADO, YA QUE N	1110201	42.716				21-3583
4168	28/07/2015	69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO, YA QUE N	1110201	166.116				21-3582
4169	28/07/2015	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE CHEQUE CADUCADO, YA QUE N	1110201	257.683				21-3586
4170	28/07/2015		KUNZ DAMIAN ANGELA PAOLA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO, YA QUE N	1110201	10.555				21-3511
4171	29/07/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO TRASPASO DE FONDOS	1110201	15.000.000	D	5.599	27/07/2015	21-3507
4172	29/07/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO TRASPASO DE FONDOS CORRESPO	1110201	50.000.000	D	5.091	08/07/2015	21-3510
4173	29/07/2015		GARCÍA GARCÉS LUIS FELIPE RODOLF	PAGO DE VIATICO FUNCIONARIO LUIS G	1110201	444.796		0		21-3498
4174	29/07/2015		ALARCON ALARCON VERONICA	PAGO DE $ 22.576, CORRESPONDIENTE A	1110201	22.576		0		21-3585
4175	29/07/2015		URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS SERVICIOS PRES	1110201	180.000	B	260	25/07/2015	21-3584

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
4176	29/07/2015		ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE VIATICO, MOVILIZACION E INS	1110201	1.335.012		0		21-3509
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO JO	PAGO DE VIATICO, MOVILIZACION E INS	1110201			0		
4177	30/07/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS, YA QU	1110205	305.737				31-65
			PEREZ MALDONADO ALADINO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS, YA QU	1110205					
4178	30/07/2015	76.135.842-1	SOCIEDAD FACTOSUR VALDIVIA S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO N° 1	1110204	19.703.068	F	399		29-82
4179	30/07/2015	76.209.607-2	CONSTRUCTORA CRISTIAN RICARDO R	PAGO ESTADO DE PAGO N° 2 PROPUESTA	1110204	10.845.003	F	75	24/07/2015	29-80
4180	30/07/2015	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS L	PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 12-2015 D	1110201	1.163.157	F	3.618	30/05/2015	21-3780
4181	30/07/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DI	1110201	1.425.196	F	574.286		21-3619
							F	574.256		
							F	574.288		
							F	574.288	15/07/2015	
							F	574.291	15/07/2015	
							F	574.281		
							F	574.256	15/07/2015	
							F	574.281	15/07/2015	
							F	574.291		
							F	574.286	15/07/2015	
4182	30/07/2015		TORRES CARRASCO DANIEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS SERVICIOS PRE	1110201	218.000	B	9	22/07/2015	21-3594
4183	31/07/2015	76.202.693-7	DESARROLLO DE INVERSIONES ANDIN	PAGO N° 5 CORRESPONDIENTE A PROPUE	1110201	27.923.398	C	13	27/07/2015	21-3600
							F	49	27/07/2015	
4184	30/07/2015		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A	1110202	48.000	O	1.152	29/07/2015	22-384
4185	30/07/2015		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A	1110202	88.440	O	1.151	29/07/2015	22-383
4186	30/07/2015	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO ASIGNACION DIETA MENSUAL DE A	1110205	5.443.200				31-63
			EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRANCISC	PAGO ASIGNACION DIETA MENSUAL DE A	1110205					
			ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO ASIGNACION DIETA MENSUAL DE A	1110205					
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE REGIONAL	PAGO ASIGNACION DIETA MENSUAL DE A	1110205					
			HUITO LOPEZ ISRAEL GUILLERMO	PAGO ASIGNACION DIETA MENSUAL DE A	1110205					
			AGUERO RAMIREZ CECILIA PAULINA	PAGO ASIGNACION DIETA MENSUAL DE A	1110205					
			MOYA GUTIERREZ JORGE GUILLERMO	PAGO ASIGNACION DIETA MENSUAL DE A	1110205					
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO ASIGNACION DIETA MENSUAL DE A	1110205					
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO JO	PAGO ASIGNACION DIETA MENSUAL DE A	1110205					
			ILABACA CERDA MARCOS ARTEMIO	PAGO ASIGNACION DIETA MENSUAL DE A	1110205					
4187	30/07/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEPEN	1110201	494.262	B	319.399	21/07/2015	21-3592
							F	17.536	21/07/2015	
							F	17.610	23/07/2015	
							B	318.859	21/07/2015	
							B	323.915	23/07/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	17.610		
							B	318.859		
							B	323.915		
							B	319.401	21/07/2015	
							F	17.533		
							B	319.399		
							B	319.401		
							F	17.536		
							F	17.533	21/07/2015	
4188	30/07/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E	1110202	24.084	F	10.594.599	01/07/2015	22-385
4189	30/07/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1110201	1.186.097	F	3.757.741	13/07/2015	21-3591
4190	30/07/2015	76.117.995-0	TERRAPUERTO VALDIVIA S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA Y BAND	1110201	37.882	F	10.312	01/07/2015	21-3595
4191	30/07/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIOS DE CAMARAS DE TELE	1110201	11.283.466	F	10.593.185		21-3593
							F	10.593.163		
							F	10.593.202	01/07/2015	
							F	10.593.185	01/07/2015	
							F	10.594.011	01/07/2015	
							F	10.594.011		
							F	10.595.049		
							F	10.593.163	01/07/2015	
							F	10.595.049	01/07/2015	
							F	10.593.202		
4192	30/07/2015	79.947.810-2	SOC.CONST.Y ENSAYES DE MATERIALE	PAGO ESTADO DE PAGO N° 6 CORRESPON	1110201	67.039.610	F	72	15/07/2015	21-3716
4193	31/07/2015		MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE VIATICO, PEAJE Y SUMINISTRO	1110201	288.514		0		21-3598
4194	31/07/2015		COSIMO FERNANDEZ RODRIGO ALBER	PAGO ASIGANCION DIETA MENSUAL LEY	1110205	526.257				31-66
4195	03/08/2015		POZO QUEZADA ALEJANDRO MAURICI	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICIPA	1110205	464.900				31-67
4196	03/08/2015		BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE $ 89.106.- DESCONTADA POR RE	1110201	89.106		0		21-3603
4197	03/08/2015		EUGENIN VERGARA RICARDO ANDRÉS	PAGO VIATICO Y MOVILIZACION FUNCIO	1110201	363.116		0		21-3597
4198	03/08/2015		BAÑADOS BLAYA PAMELA ALEJANDR	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTAD	1110201	500.000	B	16	20/07/2015	21-3605
4199	03/08/2015		LEVET GONZALEZ CLAUDIO ANDRES	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTAD	1110201	316.800	B	153	27/07/2015	21-3611
							B	151	16/07/2015	
							B	150	16/07/2015	
4200	03/08/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE R	1110201	9.767.476	F	17.879		21-3602
							F	17.878	30/07/2015	
							B	332.962	29/07/2015	
							F	17.882	30/07/2015	
							F	17.846	29/07/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	17.880		
							F	17.881	30/07/2015	
							F	17.515		
							F	17.880	30/07/2015	
							B	332.962		
							F	17.515	20/07/2015	
							F	17.794	29/07/2015	
							F	17.794		
							F	17.846		
							F	17.514	20/07/2015	
							F	17.877		
							F	17.879	30/07/2015	
							F	17.514		
							F	17.877	30/07/2015	
							F	17.882		
							F	17.878		
							F	17.881		
4201	03/08/2015	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES E I	1110205	531.363				31-69
4202	03/08/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALE	1110205	109.566.919				31-68
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALE	1110205					
4203	03/08/2015		BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN ADOLF	PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION, FUN	1110201	234.094		0		21-3599
4204	03/08/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1110201	287.523	B	25.583.169	28/07/2015	21-3608
							B	25.585.023	28/07/2015	
							B	25.533.301	23/07/2015	
							B	25.586.369		
							B	25.535.324		
							B	25.583.169		
							B	25.584.305	28/07/2015	
							B	25.585.023		
							B	25.574.343	27/07/2015	
							B	25.535.324	23/07/2015	
							B	25.583.241		
							B	25.586.366		
							B	25.585.155	28/07/2015	
							F	3.770.654		
							B	25.586.366	27/07/2015	
							B	25.583.241	28/07/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	25.583.228	28/07/2015	
							B	25.584.377		
							B	25.586.369	28/07/2015	
							B	25.586.222	27/07/2015	
							B	25.533.301		
							B	25.585.155		
							B	25.584.305		
							F	3.770.654	27/07/2015	
							B	25.584.377	28/07/2015	
							B	25.574.343		
							B	25.583.228		
							B	25.586.222		
4205	03/08/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1110201	174.230	F	3.770.708		21-3607
							B	25.534.397	23/07/2015	
							B	25.549.262	24/07/2015	
							B	25.551.537	24/07/2015	
							B	25.513.473	22/07/2015	
							F	3.767.527		
							F	3.767.499	22/07/2015	
							B	25.513.473		
							F	3.767.499		
							F	3.767.527	22/07/2015	
							B	25.536.233		
							B	25.534.397		
							F	3.770.708	27/07/2015	
							B	25.549.262		
							B	25.536.233	23/07/2015	
							B	25.551.537		
4206	03/08/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTR	1110201	620.701	B	25.586.115		21-3606
							B	25.586.115	28/07/2015	
							B	25.586.113		
							B	25.513.015	22/07/2015	
							B	25.535.144	23/07/2015	
							B	25.586.113	28/07/2015	
							B	25.535.136		
							B	25.552.713	24/07/2015	
							F	3.760.929		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	25.549.566		
							B	25.549.566	24/07/2015	
							F	3.760.929	14/07/2015	
							B	25.535.136	23/07/2015	
							B	25.535.144		
							B	25.552.713		
							B	25.571.860		
							B	25.571.860	27/07/2015	
							B	25.513.015		
4208	03/08/2015	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR	1110202	26.786	F	24.313.559	16/05/2015	22-386
4209	04/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	1110201	6.988.797				21-3616
4210	04/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	20.181.600				21-3615
4211	04/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE APORTE JUNAEB A FAMILIAS T	1110201	4.608.000				21-3614
4212	04/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE APORTE JUNAEB, PARA ALTAS	1110201	1.507.368				21-3613
4213	04/08/2015		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110201	20.231	D	5.650	29/07/2015	21-3618
4214	04/08/2015	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 5.572.911,	1110203	5.572.911		0		23-75
4215	04/08/2015		HIDALGO RIBE DANIEL ALEJANDRO	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 4,	1110203	2.283.906	F	149	02/06/2015	23-78
4216	04/08/2015	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.	PAGO DE SERVICIO DE CELULARES DE D	1110201	1.432.447	F	24.625.111	16/07/2015	21-3610
							F	24.625.114	16/07/2015	
4217	04/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DE $ 1	1110201	10.441.500	D	5.740	04/08/2015	21-3617
4218	04/08/2015		MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDA	1110201	2.194.000		0		21-3604
			MILANCA WIEDERHOLD RENE ANDRES	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDA	1110201			0		
4219	05/08/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	245.814	F	571.294	15/07/2015	21-3701
							F	572.084		
							F	574.289		
							F	574.295	15/07/2015	
							F	574.289	15/07/2015	
							F	574.295		
							F	571.294		
							F	572.084	30/06/2015	
4220	05/08/2015		GARCÌA SANTANA GONZALO ALBERTO	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	428.400	F	916	17/04/2015	21-3670
4221	05/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSOS	1110201	2.899.921	F	1.179.314		21-3735
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSOS	1110201		F	1.177.209	22/04/2015	
							C	58.004		
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSOS	1110201		F	1.177.209		
							F	1.177.210		
							C	58.005		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSOS	1110201		F	1.178.170	12/05/2015	
							F	1.178.593	19/05/2015	
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSOS	1110201		F	1.177.208		
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSOS	1110201		F	1.178.166		
							F	1.179.314		
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSOS	1110201		F	1.178.170		
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSOS	1110201		F	1.177.209		
							F	1.177.208	22/04/2015	
							F	1.177.208		
							C	58.005	01/06/2015	
							F	1.178.166	12/05/2015	
							F	1.177.210		
							F	1.179.314	01/06/2015	
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSOS	1110201		F	1.178.593		
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSOS	1110201		F	1.178.170		
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSOS	1110201		F	1.178.166		
							C	58.004		
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSOS	1110201		C	58.004	01/06/2015	
							C	58.005		
							F	1.177.210	22/04/2015	
							F	1.178.593		
4222	05/08/2015		BISHOP . ANTHONY ROBERT	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	312.400	B	13	30/07/2015	21-3631
							B	12	30/07/2015	
							B	11	30/07/2015	
4223	05/08/2015		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSE ALEJA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	96.000	B	25	29/07/2015	21-3700
4224	05/08/2015		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	100.000	B	89	20/07/2015	21-3680
4225	05/08/2015		VARGAS LOPEZ PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	176.000	B	34	14/07/2015	21-3726
							B	33	14/07/2015	
4226	05/08/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRES	1110201	45.000.000	F	423	03/08/2015	21-3715
4227	05/08/2015	76.443.876-0	CAFE MOVIL LA CABRA Y EL PASTOR S	PAGO DE COLACIONES PARA	1110201	425.000	F	3	02/07/2015	21-3738
4229	05/08/2015	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS P	1110201	211.480	F	135.313	31/03/2014	21-3721
4230	05/08/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PAR	1110201	417.600	F	592	08/07/2015	21-3720
4231	05/08/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	PAGO DE PENDON E IMPRESION GRAFIC	1110201	529.550	F	1.370	10/07/2015	21-3702
4232	05/08/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	PAGO DE CORTADORAS DE PASTO PARA T	1110201	1.788.299	F	163.005	07/07/2015	21-4003
							F	162.436	08/06/2015	
							F	163.005		
							F	162.436		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
4233	05/08/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110204	310.000		0		29-79
4234	05/08/2015	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICO	1110201	158.665	F	11.829	09/07/2015	21-4182
4235	05/08/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DI	1110201	703.820	F	13.232	08/07/2015	21-3652
							F	13.231	08/07/2015	
							F	13.231		
							F	13.232		
4236	05/08/2015	76.011.215-1	INVERSIONES FORESTALES Y MADERER	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS PARA CO	1110201	678.300	F	193	10/07/2015	21-3678
4237	05/08/2015	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS L	PAGO DE´ SERVICIOS HIDRAULICOS,	1110201	949.421	F	3.784	30/06/2015	21-3781
4238	05/08/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA AYUDAS S	1110201	499.704	F	1.195.084	08/07/2015	21-3804
4239	05/08/2015		MONTOYA HERRERA ARNALDO DANT	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA BAÑO	1110201	306.175	F	71.886	02/07/2015	21-3690
4240	05/08/2015	76.512.900-1	ING.ELECT.OMAR ONOFRE MILLALDEO	PAGO DE EXTENSION ALUMBRADO PUB	1110201	654.500	F	290	01/07/2015	21-3811
4241	05/08/2015	77.428.200-9	CONSTRUCTORA BYC LTDA.	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.120.023.- P	1110201	9.120.023	D	5.613	27/07/2015	21-3612
4242	05/08/2015	93.408.000-9	A.MOLINA FLORES S.A.	PAGO DE CARPETAS INSTITUCIONALES P	1110201	691.271	F	6.915	09/07/2015	21-3689
4243	05/08/2015	76.443.392-0	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD SPA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISION ON	1110201	429.947	F	20	23/07/2015	21-3740
4244	05/08/2015		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN JACQU	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIO	1110201	229.300	F	21.296	26/08/2014	21-3628
4245	05/08/2015		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL, CEREMO	1110201	437.000	F	918	13/07/2015	21-3688
4246	05/08/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AY	1110201	362.430	C	6.374	29/07/2015	21-4193
							F	126.476	03/07/2015	
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AY	1110201		F	126.476		
							F	129.547		
		76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AY	1110201		F	129.547	29/07/2015	
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AY	1110201		C	6.374		
4247	05/08/2015		ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	PAGO DE C OMETIDO FUNCIONARIO A	1110202	20.231	D	5.703	30/07/2015	22-401
4248	05/08/2015		BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	POAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A	1110202	20.231	D	5.664	29/07/2015	22-402
4249	05/08/2015		PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110202	364.155	D	5.706		22-392
			LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110202		D	5.706		
			PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110202		D	5.705	30/07/2015	
			LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110202		D	5.705		
							D	5.663		
			PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110202		D	5.705		
			MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110202		D	5.705		
			LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110202		D	5.706	30/07/2015	
			PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110202		D	5.663		
			MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110202		D	5.663	29/07/2015	
							D	5.663		
							D	5.706		
4250	05/08/2015		MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIOA LA	1110202	20.231	D	5.702	30/07/2015	22-394

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
4251	05/08/2015		MANQUI MILLANAO ROSENDO LINO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL S	1110201	10.116	D	5.661	29/07/2015	21-3686
4252	05/08/2015		MONSALVE GALLARDO EDSON HERA	PAGO DE DIFERENCIA EN COMETIDO F	1110201	10.001		0		21-3685
4253	05/08/2015	76.092.047-9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A	1110209	250.000	F	397	30/06/2015	24-99
4254	05/08/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE H	1110201	7.870.951		0		21-3728
4255	05/08/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE H	1110202	4.424.811		0		22-400
4256	05/08/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110208	510.000		0		27-55
4257	05/08/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	295.120		0		24-90
4258	05/08/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A LA	1110201	668.770				21-3730
4259	05/08/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE JULIO D	1110201	57.998.070				21-3620
							O	1.165	31/07/2015	
4260	05/08/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE J	1110201	1.071.582				21-3621
							O	1.163	31/07/2015	
4261	05/08/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES, M	1110201	504.308	O	1.164	31/07/2015	21-3622
4262	05/08/2015		CASTRO SOTO ELY EUSEBIO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 28.882.- POR P	1110201	28.882		0		21-3733
4263	05/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECE3DEN	1110201	1.187.090				21-3748
		61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENT	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECE3DEN	1110201					
4264	05/08/2015	69.110.400-1	I. MUNIC. DE TALCA	POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIO	1110201	937.518				21-3742
		69.201.200-3	MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIO	1110201					
		69.141.800-6	MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL	POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIO	1110201					
		69.200.900-2	MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIO	1110201					
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIO	1110201					
		69.230.500-0	MUNICIPALIDAD DE CHONCHI	POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIO	1110201					
		69.200.400-0	MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIO	1110201					
		69.210.600-8	I. MUNIC. DE PUYEHUE	POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIO	1110201					
		69.040.100-2	MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIO	1110201					
		69.201.000-0	MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIO	1110201					
		69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIO	1110201					
		69.070.600-8	MUNICIPALIDAD DE LA REINA	POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIO	1110201					
		69.180.100-4	MUNICIPALIDAD DE ANGOL	POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIO	1110201					
		69.200.800-6	MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIO	1110201					
		69.200.500-7	MUNICIPALIDAD DE MAFIL	POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIO	1110201					
		69.061.300-K	MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ	POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIO	1110201					
		69.020.200-K	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIO	1110201					
4265	05/08/2015	76.436.473-2	STUDIO ARQPLOT SPA	PAGO DE PLOTEO DE PROYECTOS PARA	1110202	289.999	F	348	07/07/2015	22-409
4266	05/08/2015		FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	MPAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	700.188	M	467.245	20/07/2015	22-408
4267	05/08/2015		ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	26.550	M	486.620	27/07/2015	24-92
4268	05/08/2015	77.785.140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 4	1110203	28.323.488	F	1.539	02/03/2015	23-77

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
4269	05/08/2015	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 3,	1110203	5.229.336	F	53		23-76
4270	05/08/2015	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEMATICOS PARA VEHICULOS M	1110201	3.287.382	F	85.573	10/07/2015	21-3739
							F	85.608	13/07/2015	
							F	85.573		
							F	85.608		
4271	05/08/2015	76.035.092-3	REPUESTOS Y SERV. CESAR SANDOVA	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHIC ULOS M	1110201	857.210	F	2.376	15/07/2015	21-3745
							F	2.360		
							F	2.360	07/07/2015	
							F	2.376		
4272	05/08/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	PAGO DE MUEBLE PARA ARCHIVADORES	1110201	1.397.138	F	44		21-3752
							F	44	04/07/2015	
							F	39		
							C	5		
							F	62	20/07/2015	
							F	39	01/07/2015	
							F	62		
							C	5	06/07/2015	
4273	05/08/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	5.228.399	F	574.277	15/07/2015	21-3732
4274	05/08/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	4.124.702	F	574.292		21-3731
							F	574.287		
							F	574.278		
							F	574.287	15/07/2015	
							F	574.293	15/07/2015	
							F	574.293		
							F	574.278	15/07/2015	
							F	574.292	15/07/2015	
4275	05/08/2015	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE INSTALACION DE ALFOMBRA P	1110201	2.683.480	F	16.213	30/06/2015	21-3805
							F	16.056		
							F	16.056	17/07/2015	
							F	16.213		
4276	05/08/2015	78.871.680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION DE	1110201	494.333	F	847		21-3743
							F	847	07/07/2015	
							F	891		
							F	891	20/07/2015	
4277	05/08/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES P	1110201	2.216.257	F	1.195.308	13/07/2015	21-3627
							F	1.195.128	09/07/2015	
4278	05/08/2015	76.266.880-7	COMERCIAL ESPINOZA Y CONTRERAS L	PAGO DE PLACA COMPACTADORA PARA	1110201	553.743	F	1.436	23/06/2015	21-3643

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
4279	05/08/2015	7.136.299-K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	PAGO DE MOTOSIERRA PARA TRABAJOS	1110201	348.000	F	163.027	10/07/2015	21-3672
4280	05/08/2015		MUÑOZ MUÑOZ ERNESTO ORLANDO	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE N	1110201	749.105	F	1.703	23/06/2015	21-3755
4281	05/08/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA M	1110201	505.698	F	1.816.957	19/06/2015	21-3663
4282	05/08/2015		VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACI	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA	1110201	175.920	F	3.801	08/07/2015	21-3727
4283	05/08/2015	93.037.000-2	MAESTRANZA JEMO S.A.	PAGO DE REPYESTOS PARA CAMIONES R	1110201	2.705.078	F	73.785	07/07/2015	21-3684
4284	05/08/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	PAGO DE MATERIALES PARA EL TALLER	1110201	184.000	F	13.254	17/07/2015	21-3655
4285	05/08/2015		ROMERO AGURTO CHRISTIAN EDUAR	PAGO DE 500 SACOS DE CARBON PARA M	1110201	3.213.000	F	449	24/07/2015	21-3705
4286	05/08/2015	79.502.340-2	MAQUINARIAS AGROFORESTALES LT	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINA C	1110201	428.400	F	25.413	30/06/2015	21-3693
4287	05/08/2015	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO MAQUI	1110201	187.815	F	2.129.338	22/05/2015	21-3646
4288	05/08/2015	76.374.230-K	SAFFCO SERVICES S.A.	PAGO DE METROS DE LEÑA PARA CALDE	1110201	3.332.000	F	1.959	13/07/2015	21-3718
							F	1.957	30/06/2015	
4289	05/08/2015		OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS M	1110201	1.031.135	F	3.990	22/06/2015	21-3697
4290	05/08/2015		BOUDON ZAMORA RICARDO AUGUSTO	PAGO DE SERVICIOS DE SANITIZACION D	1110201	47.600	F	219	13/07/2015	21-3632
4291	05/08/2015	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO, MA	1110201	2.645.080	F	6.513	30/06/2015	21-3873
4293	05/08/2015	77.532.650-6	LEGAL PUBLISHING CHILE LTDA.	PAGO DE MANUAL DE CONSULTAS LAB	1110201	390.023	F	53.840	17/06/2015	21-3682
4294	06/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE EDU	1110201	74.380				21-3766
4295	06/08/2015		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA REPARACIO	1110201	1.978.771	F	47.078	17/07/2015	21-3717
							F	47.076	17/07/2015	
4296	06/08/2015		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE ATENCION INAUG	1110201	735.000	F	851	21/07/2015	21-3746
4297	06/08/2015	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTERA S	PAGO DE CUOTA N° 66/84 DE LA	1110201	22.973.088	F	2.072.773	24/07/2015	21-3662
4298	06/08/2015	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTERA S	PAGO DE CUOTA 31/48 DE LA PROP.PUBL.	1110201	14.891.715	F	2.072.774	24/07/2015	21-3661
4300	06/08/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DI	1110201	816.490	F	1.195.412		21-3734
							F	1.195.412	15/07/2015	
							F	1.195.238		
							F	1.195.827	15/07/2015	
							F	1.195.352		
							F	1.195.352	14/07/2015	
							F	1.195.827		
							F	1.195.238	11/07/2015	
4301	06/08/2015	96.841.280-9	SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS S	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK P	1110201	2.180.288	F	15.813	30/06/2015	21-3747
4302	06/08/2015	86.137.400-9	SOC. COMERCIAL IND Y DE TURISMO N	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK PA	1110201	586.715	F	61.734	06/07/2015	21-3749
4303	06/08/2015	92.379.000-4	UNION TECNICA AUTOMOTRIZ LTDA.	PAGO DE KIT DE EMBRAGUE STOCK CA	1110201	1.826.079	F	19.150	09/07/2015	21-3810
4304	06/08/2015	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y E	PAGO DE PAC K DE BATERIAS PARA CA	1110201	276.000	F	570	02/07/2015	21-3722
4305	06/08/2015	79.901.110-7	DISTRIBUIDORA DURUN LIMITADA	PAGO DE NEUMATICOS PARA CAMION R	1110201	1.172.769	F	19.006	30/06/2015	21-3651
4306	06/08/2015		GUERRERO ORELLANA VICENTE ANTO	PAGO DE REPUESTOS Y REPARACIONES	1110201	409.360	F	268	17/07/2015	21-3671
4307	06/08/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PAR	1110201	1.345.457	F	26.145	15/06/2015	21-3645
							F	26.144	15/06/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
4308	06/08/2015	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE CONTENEDORES	1110201	330.820	F	8.510	30/06/2015	21-3644
4309	06/08/2015	76.271.597-K	MAGENS S.A.	PAGO DE IMPRERSORA PARA USO EN SE	1110201	244.338	F	6.825	24/06/2015	21-3692
4310	06/08/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	PAGO DE METROS CUBICOS DE RIPIO PA	1110201	323.999	F	68.195	15/07/2015	21-3706
4311	06/08/2015	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTD	PAGO DE ADQUISICION E INSTALACION T	1110201	408.349	F	17.746	30/06/2015	21-3629
4312	06/08/2015	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A	PAGO DE "SERVICIO DE RETIRO DE BAS	1110201	1.583.400	F	2.097		21-3665
4313	06/08/2015	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	PAGO DE ESTUFAS A GAS PARA CALEFA	1110201	613.188	F	1.611	10/06/2015	21-3814
4314	06/08/2015		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA REPARACIO	1110201	690.608	F	47.205		21-3809
							F	47.131	27/07/2015	
							F	47.205	25/07/2015	
							F	47.131		
4315	06/08/2015		ELMOHREZ JADURI PATRICIO TAUFIC	PAGO DE METROS DE LEÑA PARA CALEF	1110201	2.009.315	F	683	27/07/2015	21-3744
4316	06/08/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	PAGO DE METROS CUBICOS DE RIPIO IN	1110201	458.998	F	68.197	15/07/2015	21-3707
4317	06/08/2015	76.257.513-2	MACO S.A.	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	1110201	326.391	F	21.939	10/07/2015	21-3687
4318	06/08/2015	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA M	1110201	1.041.643	F	6.050.463	20/07/2015	21-3654
4319	06/08/2015	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO DE CONFORT PARA STOCK EN BO	1110201	944.993	F	7.292	27/07/2015	21-3694
4320	06/08/2015	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE TOALLA INDUSTRIAL PARA ST	1110201	1.041.643	F	6.050.462	20/07/2015	21-3653
4322	06/08/2015	65.174.890-9	JTA. VECINOS Nº 8 R MOLCO	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO F	1110201	104.974				21-3679
4323	06/08/2015		BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	PAGO DE DIPTICOS PARA DIFUSION DE	1110201	200.000	F	305	21/07/2015	21-3736
4324	06/08/2015	76.356.363-4	EXTINT0RES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION DE E	1110201	582.862	F	888	13/07/2015	21-3756
4325	06/08/2015	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA EN	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBI	1110201	3.056.806	F	10	01/07/2015	21-3719
4326	06/08/2015	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A	PAGOP DE SERVICIO DE "SERVICIO DE R	1110201	1.583.400	F	2.132		21-3664
4327	06/08/2015	76.163.471-2	SOC.DE INV. Y CONSTRUCTORA INCON	PAGO DE ESTADO DE PAGO N| 2,	1110204	3.280.000	D	1	29/07/2015	29-81
							F	185	01/06/2015	
4328	06/08/2015	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P	1110201	1.916.260	F	16.563.869	08/06/2015	21-3724
							F	16.563.871	08/06/2015	
							F	15.538.054	25/06/2015	
							F	16.563.870	08/06/2015	
4329	06/08/2015	78.114.650-1	LECHNER Y CIA LTDA.	PAGO DE LICENC IAS OFFICE PARA COMP	1110201	382.391	C	30.418	23/07/2015	21-3681
							F	717.288	12/06/2014	
4330	06/08/2015	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M	1110201	90.549	F	71.216.247	30/06/2015	21-3630
4331	06/08/2015		MANQUI MILLANAO ROSENDO LINO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL S	1110201	10.116	D	5.783	03/08/2015	21-3691
4332	06/08/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUIN	1110201	879.363	F	574.279		21-3698
							F	574.280		
							F	574.280	15/07/2015	
							F	574.279	15/07/2015	
4333	06/08/2015	99.520.000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA GENERA	1110201	539.000	F	3.580.576	15/07/2015	21-3642
4334	06/08/2015		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE SEBAS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	535.714	B	26	03/08/2015	21-3741

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
4335	06/08/2015		HERRERA PONCE MARIA LORENA	PAGO DE HONORARIOS 70% DEL VALO	1110201	1.750.000	B	276	02/07/2015	21-3673
4336	06/08/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	PAGO DE KARDEX PARA DOCUMENTOS	1110209	1.696.821	F	63	21/07/2015	24-95
4337	06/08/2015	76.241.351-5	GESTEC INTEGRACION GESTION Y TEC	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DEL	1110209	504.167	F	253	30/06/2015	24-93
4338	06/08/2015	76.349.964-2	TRANSPORTE GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	1110202	280.000	F	95	14/07/2015	22-410
4339	06/08/2015	81.847.600-0	EMPRESA HOTELERA GRAN PALACE L	PAGO DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	1110202	518.675	F	6.411	25/07/2015	22-412
4340	06/08/2015	96.841.280-9	SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS S	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK Y	1110202	2.794.046	F	17.142	27/07/2015	22-411
4341	06/08/2015		BORQUEZ AROS SILVIA PAULINA	PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE DONDE	1110202	180.000	R	22	30/07/2015	22-387
4342	06/08/2015	76.092.047-9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.	PAGO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL	1110209	430.000	F	402	15/07/2015	24-96
4343	06/08/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA	1110208	344.573	F	33.621	06/07/2015	27-56
4344	06/08/2015	13.846.883-6	ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	18.600	M	486.619	23/07/2015	24-97
4345	06/08/2015	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	PAGO DE TONER PARA EL DEPTO.	1110209	886.767	F	60.053	10/07/2015	24-98
4346	06/08/2015		PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202	694.032	M	487.511	20/07/2015	22-407
4347	06/08/2015		ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202	700.188	M	467.245	20/07/2015	22-413
4348	06/08/2015		MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202	694.407	M	487.511	20/07/2015	22-403
4349	06/08/2015		LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202	694.032	M	487.511	20/07/2015	22-404
4350	06/08/2015		BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202	1.400.379	M	485.567	20/07/2015	22-405
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202		M	485.567		
							M	485.567	20/07/2015	
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202		M	485.567		
4351	06/08/2015		ASENJO DEL VALLE SUSANA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	324.875	B	90	04/08/2015	24-91
							B	19		
			FALFAN CID YENIFER TATIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	19		
							B	19	03/08/2015	
							B	90		
			ASENJO DEL VALLE SUSANA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	90		
4352	06/08/2015		LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110202	40.462	D	5.784		22-406
			MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110202		D	5.784		
			LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110202		D	5.785	03/08/2015	
			MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110202		D	5.784	03/08/2015	
							D	5.785		
			LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110202		D	5.785		
4353	06/08/2015	69.030.200-4	MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO F	1110201	88.802				21-3683
4354	07/08/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	271.320	F	214.589		21-3677
							F	214.476	14/07/2015	
							F	214.589	22/07/2015	
							F	214.476		
4355	07/08/2015	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO DE MEDALLAS Y COPAS PARA CA	1110201	318.800	F	3.764		21-3695

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.764	17/07/2015	
							F	3.752		
							F	3.752	10/07/2015	
4356	07/08/2015	96.896.480-1	REXEL CHILE S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PAR	1110201	70.751	F	310.978		21-3704
							F	310.978	15/04/2015	
							F	310.977		
							F	341.127		
							F	310.977	15/05/2015	
							F	341.127	08/07/2015	
4357	07/08/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DI	1110201	309.335	F	13.230	06/07/2015	21-3650
							F	13.262		
							F	13.230		
							F	13.262	22/07/2015	
							F	13.266		
							F	13.266	24/07/2015	
4358	07/08/2015	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS V	PAGO DE MICROONDAS PARA REPOSICIO	1110201	205.206	F	5.803	15/07/2015	21-3660
							F	5.803		
							F	5.791	15/07/2015	
							F	5.791		
4359	07/08/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	54.829	F	574.290	15/07/2015	21-3757
							F	572.083		
							F	572.083	30/06/2015	
							F	574.290		
4360	07/08/2015		RODRIGUEZ SANCHEZ BORIS DOMING	POAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	300.000	B	46	03/08/2015	24-94
4361	07/08/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	PAGO DE PUBLICACIONES DE AVISO	1110201	178.525	F	141.768	02/07/2015	21-3714
							F	141.793	02/07/2015	
							F	141.768		
							F	141.793		
4362	07/08/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSOS T	1110201	33.670	F	1.837.035		21-3659
							F	1.819.283		
							F	1.819.283	23/07/2015	
							F	1.837.035	09/07/2015	
4363	07/08/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS Y AF	1110201	335.000	F	595	21/07/2015	21-3713
							F	596	24/07/2015	
							F	594	13/07/2015	
							F	595		
							F	594		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	596		
4364	07/08/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TONER Y HERVIDORES PARA L	1110201	190.496	F	23.045		21-3641
							F	33.801	09/07/2015	
							C	933		
							F	33.801		
							F	33.802		
							F	33.802	09/07/2015	
							C	933	22/05/2015	
							F	23.045	16/04/2015	
4365	07/08/2015		GARCÌA SANTANA GONZALO ALBERTO	PAGO DE SERVICIO DE REPARTO DE COR	1110201	301.832	F	926	08/07/2015	21-3669
							F	924		
							F	926		
							F	924	02/07/2015	
4366	07/08/2015		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO AR	PAGO DE DIVERSOS CERTIFICADOS, SOL	1110201	45.000	B	413.026		21-3640
							B	413.026	10/07/2015	
							B	413.029	10/07/2015	
							B	413.028	10/07/2015	
							B	413.248		
							B	413.027		
							B	413.029		
							B	413.028		
							B	413.027	10/07/2015	
							B	413.248	14/07/2015	
4367	07/08/2015	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA OFICIN	1110201	48.905	F	4.416.117	14/07/2015	21-3658
							F	4.416.117		
							F	3.594.492		
							F	3.594.492	13/07/2015	
4368	07/08/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	PAGO DE SILLON EJECUTIVO PARA DEP	1110201	431.307	F	29	24/06/2015	21-3725
							F	53		
							F	53	10/07/2015	
							F	29		
							F	51	10/07/2015	
							F	51		
4369	07/08/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	PAGO DE PUBLICACIONES DE AVISO DE D	1110201	51.240	F	141.545		21-3712
							F	143.417	22/07/2015	
							F	141.545	30/06/2015	
							F	143.417		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
4370	07/08/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERE DE	1110201	136.004	F	745.354	13/07/2015	21-3649
							F	743.336	09/07/2015	
							F	743.336		
							F	745.417	22/07/2015	
							F	745.417		
							F	745.354		
4371	07/08/2015		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA	1110201	79.155	F	71.825		21-3626
							F	71.705	17/07/2015	
							F	71.705		
							F	71.825	20/07/2015	
4372	07/08/2015	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS E	1110201	102.630	F	16.323	23/07/2015	21-3667
							F	16.249		
							F	16.219		
							F	16.219	01/07/2015	
							F	16.323		
							F	16.249	11/07/2015	
4373	07/08/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS Y HERRA	1110201	532.701	F	1.195.127	09/07/2015	21-3625
							F	1.195.138	09/07/2015	
							F	1.195.631		
							F	1.195.293		
							F	1.195.092		
							F	1.195.405	15/07/2015	
							F	1.195.138		
							F	1.195.294	13/07/2015	
							F	1.195.295		
							F	1.195.327	14/07/2015	
							F	1.195.293	13/07/2015	
							F	1.195.127		
							F	1.195.405		
							F	1.195.327		
							F	1.195.631	22/07/2015	
							F	1.195.295	13/07/2015	
							F	1.195.092	08/07/2015	
							F	1.195.294		
4374	07/08/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DI	1110201	439.294	F	126.774	06/07/2015	21-3639
							F	128.622	22/07/2015	
							F	126.730		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	126.774		
							F	126.730	06/07/2015	
							F	128.712	23/07/2015	
							F	128.622		
							F	128.712		
4375	07/08/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA	1110201	333.000	F	163.158		21-3668
							F	163.157		
							F	163.020		
							F	163.020	09/07/2015	
							F	163.157	04/07/2015	
							F	163.158	04/07/2015	
4376	07/08/2015	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G	PAGO DE CARTRIDGE PARA IM PRESORA	1110201	121.000	F	110.879	15/07/2015	21-3676
4377	07/08/2015	87.844.000-5	DH EMPRESAS S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA PREMIOS A	1110201	115.820	F	2.245	22/07/2015	21-3648
4378	07/08/2015	76.193.884-3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE INFORMA	PAGO DE PENDON PARA EL PROGRAMA	1110202	41.650	F	453	25/06/2015	22-395
4379	07/08/2015	76.072.842-K	ECOLEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SACOS DE LEÑA PARA EL	1110202	51.500	F	1.381	09/07/2015	22-391
4380	07/08/2015		WILLER OPITZ GUNTHER JOSE	PAGO DE TONER Y TINTA PARA	1110202	46.053	F	1.143	09/07/2015	22-396
4381	07/08/2015		ORTIZ GUTIERREZ PATRICIO RUBEN	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES	1110202	26.500	F	7.987	17/07/2015	22-397
4382	07/08/2015		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PI	PAGO DE TORTA PARA ACTIVIDAD DEL	1110202	15.900	F	100	10/07/2015	22-393
4383	07/08/2015	76.349.964-2	TRANSPORTE GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	1110202	170.000	F	96	14/07/2015	22-398
4384	07/08/2015	96.841.280-9	SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS S	PAGO DE SERVICIO DE ALMUERZO	1110202	103.641	F	17.143	27/07/2015	22-399
4385	07/08/2015		ORTIZ GUTIERREZ PATRICIO RUBEN	PAGO DE MATERIALES PARA TELLERES D	1110201	117.041	F	7.591	09/07/2015	21-3696
4386	07/08/2015		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN JACQU	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA RE	1110201	100.203	F	10.908	12/12/2013	21-3623
4387	07/08/2015	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL DIARI	1110201	118.500	F	11.762.874	23/06/2015	21-3657
4388	07/08/2015	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y E	PAGO DE BATERIA PARA VEHICULO MUN	1110201	99.874	F	713	24/07/2015	21-3711
4389	07/08/2015		ALVARADO QUELIMPANI MARYORY	PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION E	1110201	70.000	F	14	22/07/2015	21-3729
4390	07/08/2015	76.304.555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CARCA	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA PARA C	1110201	84.130	F	3.929	22/07/2015	21-3638
4391	07/08/2015	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	1110201	152.082	F	62.927	14/07/2015	21-3637
4392	07/08/2015		CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION E	1110201	100.000	F	161	21/07/2015	21-3636
4393	07/08/2015	79.562.730-8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.	PAGO DE REVISIONES TECNICAS A VEHI	1110201	109.080	F	26.571	30/06/2015	21-3723
4394	07/08/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	PAGO DE CARTRIDGES PARA IMPRESORA	1110201	27.000	F	18.407	06/07/2015	21-3633
4395	07/08/2015	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.	PAGO DE KEROSENE PARA CALEFACCIO	1110201	66.000	F	6.512	30/06/2015	21-3708
4396	07/08/2015		CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO	PAGO DE AMPLIFICACION ACTIVIDAD MU	1110201	124.000	F	157	22/06/2015	21-3634
4397	07/08/2015		GÒMEZ ORTEGA OLGA ELIZABETH	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER DE	1110201	102.030	F	2.848	26/06/2015	21-3666
4398	07/08/2015		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIO DE MAESTRO DE	1110201	130.000	B	542	01/07/2015	21-3709
4399	07/08/2015	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTD	PAGO DE REPARACION DE TRANSCEPTO	1110201	39.270	F	17.887	17/07/2015	21-3624
4400	07/08/2015	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL G	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA UNI	1110201	35.165	F	1.115	20/07/2015	21-3674
4401	07/08/2015	76.035.092-3	REPUESTOS Y SERV. CESAR SANDOVA	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO M	1110201	96.000	F	2.365	08/07/2015	21-3703

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
4402	07/08/2015	53.230.290-0	SUC. DOMINGO JARA	PAGO DE EMPASTES ROL SEMESTRAL D	1110201	66.045	F	16.478	10/07/2015	21-3710
4403	07/08/2015	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA	1110201	126.960	F	110.833	09/07/2015	21-3675
4404	07/08/2015	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVI	PAGO DE ENRAIZANTE DE PLANTAS PAR	1110201	38.737	F	936.961	08/07/2015	21-3635
4405	07/08/2015	76.204.079-4	DIGITAL ORANGE IMPRESORES LIMITA	PAGO DE ADHESIVOS "EFICIENCIA ENERG	1110201	98.175	F	2.259	06/07/2015	21-3647
4406	07/08/2015		ERDMANN FREZ MARIA ISABEL	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER MA	1110201	127.300	F	189	10/07/2015	21-3656
4407	07/08/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	PAGO DE PENDON PARA RECINTOS DEP	1110201	113.050	F	1.401	21/07/2015	21-3699
4408	07/08/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE INSUMOS DE ALIMENTACION	1110202	317.508	F	743.329	08/07/2015	22-390
							F	743.330	08/07/2015	
							F	743.331		
							F	743.329		
							F	743.330		
							F	743.331	08/07/2015	
4409	07/08/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE ALIMENTOS PARA	1110202	97.726	F	743.334	09/07/2015	22-389
4410	07/08/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD	1110202	94.291	F	745.394	17/07/2015	22-388
4411	10/08/2015		SEGURA YAEGER MARCELA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION PO	1110201	17.000	D	5.830	04/08/2015	21-3777
4412	10/08/2015		OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION EL	1110201	1.353.612	C	24	31/07/2015	21-3897
							C	23	31/07/2015	
							C	25	31/07/2015	
							F	6.995	03/06/2015	
4413	10/08/2015		LACRAMPE MELLA JEAN PIERRE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	500.000	B	57	13/07/2015	21-3772
4415	10/08/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, INS	1110201	41.974	F	10.604.786	15/07/2015	21-3737
							F	10.604.785	01/07/2015	
							F	10.580.561	01/07/2015	
4416	10/08/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	239.733	F	3.770.704	27/07/2015	21-3751
							B	25.339.892	08/07/2015	
							F	3.770.704		
							B	25.339.892		
4417	10/08/2015		INZUNZA CORREA CATALINA	PAGO DE ASIGNACION DE ALIMENTACIO	1110201	40.000	D	5.746	31/07/2015	21-3771
4418	10/08/2015		MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRICIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201	318.794	F	40	01/08/2015	21-3758
							F	41	01/08/2015	
4419	10/08/2015	76.385.545-7	COACHING EXTREMO CAMALEÓN LIM	PAGO DE CAPACITACION A FUNCIONARI	1110201	750.000	F	17	03/07/2015	21-3769
4420	10/08/2015	99.520.000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA GENERA	1110201	1.044.000	F	358		21-3759
4421	10/08/2015		FERNANDEZ PERALES RENE SEBASTI	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	958.443	O	735	06/08/2015	21-3753
4422	10/08/2015		MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRICIO	PAGO DE REMUNERACIONES A	1110201	7.822.143	F	44	01/08/2015	21-3760
							F	43	01/08/2015	
4423	10/08/2015		OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIONES	1110201	1.578.181	C	27	31/07/2015	21-3896
							C	26	31/07/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	7.007	31/07/2015	
							C	28	31/07/2015	
							C	29	31/07/2015	
4424	10/08/2015	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO DE VESTUARIO A PERSONAL DE L	1110201	9.467.767	R	1	01/07/2015	21-3764
4425	10/08/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, FGERIADO PR	1110201	6.525.897	F	245	01/08/2015	21-3763
							C	83	06/08/2015	
							F	259	03/08/2015	
							C	81	04/08/2015	
							F	244	01/08/2015	
4426	10/08/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS , AUMENTO DE	1110201	23.295.949	C	82	06/08/2015	21-3762
							F	254	01/08/2015	
							F	253	01/08/2015	
							F	258	03/08/2015	
							F	255	01/08/2015	
							F	256	01/08/2015	
4427	10/08/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE FERIADO LEGALES, PROPORCIO	1110201	4.778.651	F	257	03/08/2015	21-3761
							F	246	01/08/2015	
							C	80	03/08/2015	
							F	247	01/08/2015	
4428	10/08/2015		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	599.676	O	234	06/08/2015	21-3770
4429	11/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	282.542				21-3784
4430	11/08/2015		MONSALVE GALLARDO EDSON HERA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUD	1110201	112.313		0		21-3775
4431	11/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	1.503.509				21-3783
4432	11/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	84.000.000	D	5.951	07/08/2015	21-3767
4433	11/08/2015		SIEGEL REYES CARLOS	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SE	1110201	317.308		0		21-3778
4434	11/08/2015		OYARZUN ANGULO RONALD ALEJAN	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SE	1110201	201.731		0		21-3754
4435	11/08/2015		MUÑOZ VERA VIANCA GISSELA	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SE	1110201	317.308		0		21-3776
4436	11/08/2015	83.614.800-2	ARISTIA COMERCIAL LTDA.	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 113.799.-, PO	1110201	113.799				21-3840
4437	11/08/2015	93.772.000-9	PRODALAM S.A	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 112.516.-, PO	1110201	112.516				21-3813
4438	11/08/2015	96.610.780-4	EMPRESA PORTUARIA CORRAL S.A.	PAGO POR DEVOLUCION DE $ 2.415.719.-, P	1110201	2.415.719				21-3812
4439	11/08/2015	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y R	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 19 POR "C	1110201	20.500.781	F	3.162	31/07/2015	21-3782
4440	11/08/2015	99.562.370-6	CONTEMPORA FACTORING S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 3,	1110202	17.775.000	F	2.142		22-417
4441	11/08/2015		GODOY CABRERA ROBERTO ALEJAND	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	600.000	B	9	04/08/2015	21-3876
							B	8	04/08/2015	
4442	11/08/2015		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS RO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	800.000	B	47	04/08/2015	21-3875
							B	48	04/08/2015	
4443	11/08/2015		CARDENAS MANQUENAHUEL CAROLI	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201	720.000	B	52	04/08/2015	21-3874

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	53	04/08/2015	
4444	11/08/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS P	1110201	159.978	F	2.113.711	21/07/2015	21-3773
4445	11/08/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGODE PASAJES AEREOS UTILIZADOS P	1110201	152.299	F	2.113.711	21/07/2015	21-3774
4446	11/08/2015	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE 1.500 LICENCIAS DE CONDUCIR	1110201	2.409.750	O	1.616	30/07/2015	21-3799
4447	11/08/2015		VERDUGO SALGADO DAYANA ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	100.000	B	96	31/07/2015	21-3815
4448	11/08/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS P	1110201	484.719	F	2.113.711	21/07/2015	21-3803
4449	12/08/2015		MONSALVE GALLARDO EDSON HERA	PAGO DE COMETIDO,PEAJE,ESTACIONAMI	1110201	207.467		0		21-3750
4450	12/08/2015		OLIVERA TRONCOSO MARCELO ANDRE	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	500.000				21-3791
		65.613.360-0	AGRUP.CASA DEL_AMIGO MAPUCHE R	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
4451	12/08/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	441.700	B	25.435.000	14/07/2015	21-3779
4452	12/08/2015	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DEL MES A PERSON	1110201	62.835.263	F	2.535	30/06/2015	21-3798
							F	2.571	31/07/2015	
							F	2.579	31/07/2015	
							F	2.575	31/07/2015	
							F	2.570	31/07/2015	
							F	2.578	31/07/2015	
							C	274	31/07/2015	
							C	273	31/07/2015	
							C	272	31/07/2015	
							F	2.534	30/06/2015	
4453	12/08/2015		ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SE	1110201	252.308		0		21-3792
4454	12/08/2015	99.520.000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA CALDER	1110201	2.680.000	F	3.589.457	31/07/2015	21-3797
4455	12/08/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTRILIZADOS	1110201	436.747	F	2.122.246	31/07/2015	21-3808
4456	12/08/2015		ALVAREZ BURGOS LORETO FERNAND	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS	1110202	500.000	B	33	05/08/2015	22-416
4457	12/08/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE SERVICIOS DEL MES Y HORAS E	1110201	12.787.985	F	243	01/08/2015	21-3794
							C	84	07/08/2015	
4458	12/08/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D	1110201	7.658.776	F	18.375	04/08/2015	21-3786
4459	12/08/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGO DE SERVICIOS DEL MES A PERSON	1110201	101.331.980	F	242		21-3790
4461	12/08/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGO DE SERVICIOS DEL MES A PERSON	1110201	77.924.379	F	239		21-3837
4462	12/08/2015	78.094.280-0	SOC.DISTRIB.LAS PATAGUAS LTDA.	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO F	1110201	100.000				21-3806
4463	12/08/2015		LOPETEGUI LUTZ MARIA EUGENIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 58.444.- POR D	1110201	58.444				21-3796
4464	12/08/2015		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SE	1110201	341.415		0		21-3795
4465	12/08/2015		CRUCHET CARRILLO DANIEL ALEJAN	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SE	1110201	20.231	D	5.895	06/08/2015	21-3807
4466	12/08/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSWUMO DE ENERGIA ELE	1110201	93.334	B	25.614.463	29/07/2015	21-3785
							B	25.614.464	29/07/2015	
							B	25.614.140	29/07/2015	
							B	25.613.590	29/07/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.773.864	29/07/2015	
							B	25.614.468	29/07/2015	
4468	12/08/2015	65.048.119-4	AMIGAS DE CIRUGIA INFANTIL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 600.000.- PA	1110201	600.000	D	5.994	11/08/2015	21-3793
4469	12/08/2015		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110202	47.584	O	1.182	12/08/2015	22-415
4470	13/08/2015		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 2,	1110204	3.579.413	F	1.007	25/06/2015	29-84
4471	13/08/2015	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 4,	1110204	5.235.694	F	1.342		29-83
4472	13/08/2015	76.026.331-1	AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIM	PAGO DE ADQUISICION DE 7 TABLET PA	1110201	801.792	F	360	16/01/2015	21-5289
							C	61	30/06/2015	
4473	13/08/2015		VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE DEL C	PAGO DE VIATICO POR COM ISION DE SE	1110201	90.808		0		21-3788
4474	13/08/2015		AMPUERO SILVA MACAIBE PAOLA	PAGO DE VIATICO POR COMISIUON DE S	1110201	77.467		0		21-3789
4475	13/08/2015	65.086.628-2	CENTRO CULTURAL NUESTRA CASA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 842.865.- PA	1110201	842.865	D	6.083	12/08/2015	21-3802
4476	13/08/2015		MANQUI MILLANAO ROSENDO LINO	PAGO DE COMISION DE SERVICIO AL SE	1110201	10.116	D	5.894	06/08/2015	21-3863
4477	13/08/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	729.063	F	574.297	15/07/2015	21-3890
							F	574.296		
							F	574.298		
							F	574.297		
							F	574.296	15/07/2015	
							F	574.298	15/07/2015	
4478	13/08/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS P	1110201	1.704.976	F	1.585.694	31/07/2015	21-3845
4479	13/08/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGOP DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	9.680.666	F	576.533		21-3889
							F	576.506		
							F	576.505		
							F	576.534	31/07/2015	
							F	576.534		
							F	576.533	31/07/2015	
							F	576.506	31/07/2015	
							F	576.505	31/07/2015	
4480	13/08/2015		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	120.000	M	487.169	07/07/2015	22-420
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.169	07/07/2015	
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.169	07/07/2015	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.169		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.169		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.169		
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.169		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.169	07/07/2015	
4481	13/08/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIVER	1110201	3.460.429	F	18.371		21-3801
							F	18.371	04/08/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	18.746	04/08/2015	
							F	18.676	04/08/2015	
							F	18.746		
							F	18.747		
							B	338.300	06/08/2015	
							F	18.381		
							F	17.900	03/08/2015	
							F	18.379	04/08/2015	
							B	338.344	06/08/2015	
							F	18.699		
							F	18.747	04/08/2015	
							B	334.201		
							F	19.096	06/08/2015	
							F	18.676		
							B	338.300		
							F	18.408	04/08/2015	
							F	18.379		
							F	18.381	04/08/2015	
							F	17.900		
							F	18.408		
							F	17.949	03/08/2015	
							B	338.344		
							B	338.298	06/08/2015	
							B	338.298		
							F	17.949		
							F	18.699	04/08/2015	
							F	19.096		
							B	334.201	03/08/2015	
4482	13/08/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	1110201	455.038	F	17.959		21-3800
							F	18.744		
							F	17.952		
							B	344.088		
							F	18.063	03/08/2015	
							F	18.121	03/08/2015	
							F	17.952	03/08/2015	
							F	18.369		
							F	18.369	04/08/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	338.346	06/08/2015	
							F	18.744	04/08/2015	
							F	18.370	04/08/2015	
							F	19.113		
							B	338.346		
							F	18.036		
							F	18.063		
							F	19.111	07/08/2015	
							F	19.113	07/08/2015	
							F	19.111		
							F	18.370		
							B	344.088	10/08/2015	
							F	19.115	07/08/2015	
							F	17.959	03/08/2015	
							F	19.115		
							F	18.036	03/08/2015	
							F	18.121		
4483	13/08/2015	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE PLACA DE REMOLQUE PARA D	1110201	119.000	O	1.678	10/08/2015	21-3870
4484	13/08/2015		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 1,	1110202	17.834.405	F	1.010	29/07/2015	22-428
4485	13/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SAL	1110201	16.128.235				21-3871
4486	14/08/2015	73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDI VIA	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	700.000	D	5.414	17/07/2015	21-3887
4487	14/08/2015	74.799.900-7	CLUB DEPORTIVO CONDOR DE_NIEBL	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAM,	1110201	1.000.000	D	5.410	17/07/2015	21-3823
4488	14/08/2015	72.489.500-K	ASOCIACION DE TENIS DE MESA	PAGO DE APORTE PARA EL FINANC IAM	1110201	2.000.000	D	5.409	17/07/2015	21-3900
4489	14/08/2015	65.431.250-8	CLUB DEPORTIVO ESCUELA Nº 39 LAS A	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	700.000	D	5.395	17/07/2015	21-3822
4490	14/08/2015	75.896.300-4	LIGA DEPORTIVA COSTERA DE_ NIEBL	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	2.000.000	D	5.273	13/07/2015	21-3821
4491	14/08/2015	65.093.370-2	CLUB DEPORTIVO WINDSOR SCHOOL	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	500.000	D	5.956	07/08/2015	21-3879
4492	14/08/2015	75.232.700-9	CLUB DE ATLETISMO MASTER VALDIV	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	700.000	D	5.955	07/08/2015	21-3820
4493	14/08/2015	73.335.500-K	CLUB DEPORTIVO BARRIO MIRAFLORE	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.000.000	D	5.952	07/08/2015	21-3827
4494	14/08/2015	65.219.060-K	CLUB DEPORTIVO ROBLE UNIDO	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.000.000	D	5.943	07/08/2015	21-3826
4495	14/08/2015	73.423.000-6	CLUB DEPORTIVO RACING VAL DIVIA	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	500.000	D	5.942	07/08/2015	21-3825
4496	14/08/2015	65.880.300-K	CLUB DEPORTIVO PEÑAROL	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	500.000	D	5.913	06/08/2015	21-3824
4497	14/08/2015	65.007.305-3	CLUD DEPORTIVO ARICA	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.000.000	D	5.912	06/08/2015	21-3844
4498	14/08/2015	65.145.360-7	CLUB DE PESCA RIOS DEL SUR	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	500.000	D	5.910	06/08/2015	21-3846
4499	14/08/2015	65.879.990-8	CLUB DEPORTES ACUATICOS Y TRIAT	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.000.000	D	5.888	06/08/2015	21-3847
4500	14/08/2015	65.037.783-4	CLUB DE DEPORTES ASENAV	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	500.000	D	5.598	27/07/2015	21-3848
4501	14/08/2015	65.494.080-0	CLUB DEPORTIVO ATLETISMO ISRAEL S	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	900.000	D	5.569	27/07/2015	21-3908
4502	14/08/2015	65.269.140-4	CLUB MUSICAL ELEUTERIO RAMIREZ	PAGO DE SUBVENCION DE $ 600.000.- PA	1110201	600.000	D	6.059	11/08/2015	21-3830

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
4503	14/08/2015	65.451.420-8	ORG. BASQUETBOL SENIOR VALDIVIA-	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.000.000.- P	1110201	2.000.000	D	6.047	11/08/2015	21-3817
4504	14/08/2015	65.099.127-3	CLUB DEPORTIVO MASTER BASQUETB	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.000.000.-	1110201	2.000.000	D	6.037	11/08/2015	21-3829
4505	14/08/2015	65.087.748-9	BANDA INSTRUMENTAL RENACER	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.000.000.- P	1110201	1.000.000	D	6.012	11/08/2015	21-3828
4506	14/08/2015	65.016.024-K	ROMPECATRES FUTBOL CLUB SOCIAL Y	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	500.000	D	5.596	27/07/2015	21-3864
4507	14/08/2015	65.080.615-8	CLUB DEPORTIVO RAKI	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.000.000	D	5.909	06/08/2015	21-3849
4508	14/08/2015	75.749.500-7	CLUB DEP HOSPITAL DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	400.000	D	5.394	17/07/2015	21-3856
4509	14/08/2015	65.581.710-7	CLUB DEPORTIVO UNION JUVENIL	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	500.000	D	5.597	27/07/2015	21-3854
4510	14/08/2015	65.067.825-7	CLUB DE AJEDREZ LOS RIOS	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	500.000	D	5.578	27/07/2015	21-3855
4511	14/08/2015	65.865.940-5	CLUB DEPORT.UNION LAS MULATAS	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	500.000	D	5.595	27/07/2015	21-3843
4512	14/08/2015	65.022.244-K	CLUB REGATAS VALDIVIA	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.000.000	D	5.612	27/07/2015	21-3853
4513	14/08/2015	65.696.180-5	CLUB DEPORTIVO ESCOLAR DOMUS M	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	500.000	D	5.269	13/07/2015	21-3842
4514	14/08/2015	71.437.500-8	ASOC. FUTBOL AMATEUR VALD IVIA	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	3.000.000	D	5.931	07/08/2015	21-3839
4515	14/08/2015	65.647.540-4	CLUB DEPORTIVO TENIS DE_M ESA CO	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.000.000	D	5.945	07/08/2015	21-3852
4516	14/08/2015	73.282.900-8	CLUB DE NATACION AGRUPAC. DE SA	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	300.000	D	5.397	17/07/2015	21-3841
4517	14/08/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE J	1110201	39.200	B	327.304	27/07/2015	21-3832
4518	14/08/2015	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENT	PAGO DE MULTAS, SEGUN INFORME N	1110201	246.475	O	1.188	10/08/2015	21-3816
4519	14/08/2015	69.200.200-8	MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO POR INGRESOS PERCIBIDOS POR I	1110201	610.438	O	1.189	14/08/2015	21-3818
4520	14/08/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	54.619.674		0		21-3831
4521	14/08/2015		PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205	386.646.840				31-70
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS ALBER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CID CARDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESAU	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MUÑOZ HUINCA RAMÓN LAUREANO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			BAEZA GALLARDO FABIOLA KEREN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		82.878.900-7	COOPERATIVA DEL PERSONAL DE LA U	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			SEGUEL CAMPOS GASTON ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			JEREZ CASTANEDA JUAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			OBANDO VALLE JORGE E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			PAINEÑANCO ÁLVAREZ SERGIO ANTON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			GUERRERO MARTINEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		71.825.700-K	ASOCIACION EMPLEADOS MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			RODRIGUEZ CHAVEZ VIRGINIA ELIZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			ZAVALA MONTERO JOSE MANUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA JEANETTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			RIOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VILLAGRA INOSTROZA PATRICIO ANTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDI VIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ZENCOVICH RUIZ EDUARDO LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ANDRADE MARTÍNEZ MARCELO MANU	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MILANCA WIEDERHOLD RENE ANDRES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ESCHMANN YOVANOVICH GUISELA CL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA F	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION AE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ALARCON CHAVEZ MOISES ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			GOMEZ NEIRA JOSE EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MELLA VILLANUEVA DUVO AUDITO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			GODOY LEAL HERNAN AMADOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			TOLEDO IDE CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		99.185.000-7	CIA.DE SEG.DE VIDA LA CHILENA CONS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CORONADO MORALES JAVIER FERNA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO DAVID	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ORDONEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			MATUS VELASQUEZ GENNY DEL CAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			BLANK VIO MARCOS CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA S.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN GL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA PRI	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			PACHECO PACHECO ALVARO ALEXAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MADRID VELASQUEZ MARIO BLADIMI	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			POZO QUEZADA ALEJANDRO MAURICI	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			SEGURA YAEGER MARCELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CASTILLO FERNANDEZ GUILLERMO AN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			GALLARDO SEITZ ANA MARIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			NAVARRETE ARRIAGADA ALEJANDRO M	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN ALON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			RODRIGUEZ RAPIMAN MAX MAURICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CARCAMO ELGUETA SHARON LISSE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL EDUAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE_SALUD	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		99.026.000-1	CAJA DE_AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			SALAZAR CONTRERAS JORGE HERNAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			SABANDO MARTINEZ JORGE ORLAND	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			PEÑA FIGUEROA RAMON HOMERO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VERA RODRIGUEZ DANIELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA LORETO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR RICAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VERGARA FLANDEZ NANCY PATRICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			SQUELLA REINOSO KAREN CONSTANZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		96.534.940-5	HDI SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ALVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			SAA SEPULVEDA CARLOS LAURENCIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CORVETTO GONZALEZ NOEL ALEJAND	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			PARADA PEREZ RUBEN HERNAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			GONZALEZ ALVAREZ ERNA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES V	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			SEGURA CAMPOS CARLOS LEONARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			FLORES VALDEBENITO FLOR MARIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MONSALVE GALLARDO EDSON HERA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO ANI	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE DEL C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			GALLARDO SEPULVEDA SERGIO BERN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			OPAZO HERNANDEZ HECTOR RENE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		70.598.400-K	ASOC. EE MM JUBILADOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			GRAU ANDRADE AGATON LEONARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CARRASCO MARTEL CESAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			BUSTOS MENDEZ JAIME PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			LEAY URIBE MARCOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO MANUE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VALDES OBANDO JACQUELINE CONSU	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			RIESCO QUEZADA ALVARO CESAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		81.496.800-6	FUND.BENEF.HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			RIQUELME JARAMILLO NELSON RODRI	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN ANDRE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			DÍAZ ÁLVAREZ JUAN BAUTISTA RENAT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
4522	14/08/2015		VASQUEZ DUARTE INGRE MARISA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 59.634.- PO	1110201	59.634		0		21-3819
4523	14/08/2015	81.507.700-8	FORESTAL TORNAGALEONES S. A.	PAGO DE DEVOLUCION DE 4.850,25 UF, P	1110201	121.899.587	D	384	12/08/2015	21-4005
4524	15/08/2015	73.274.400-2	CLUB DEPORTIVO CARLOS ANWANDTE	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.000.000	D	5.255	13/07/2015	21-3857
4525	15/08/2015	65.018.398-3	CLUB DEPORTIVO OLIMPICO	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	500.000	D	5.256	13/07/2015	21-3858
4526	15/08/2015	65.065.391-2	CLUB DEPORTIVO WANDERERS DE SA	SPAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.000.000	D	5.257	13/07/2015	21-3859
4527	15/08/2015	65.002.951-8	DEPORTIVO FRANCEV	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	500.000	D	5.261	13/07/2015	21-3861
4528	15/08/2015	65.909.840-7	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL CARLOS P	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	500.000	D	5.268	13/07/2015	21-3851
4529	15/08/2015	65.062.119-0	CLUB DE MONTAÑA WUENTU	SUBVENCION PROYECTO FPAGO DE APO	1110201	500.000	D	5.271	13/07/2015	21-3850
4530	15/08/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGOP DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	1110201	45.300	B	328.085	27/07/2015	21-3835
4531	15/08/2015	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS	1110202	53.574	F	24.625.112	16/07/2015	22-427
							F	24.492.099	17/06/2015	
4532	15/08/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS E INSTALACION DE B	1110201	128.725	F	10.604.788		21-3834
							F	10.604.788	15/07/2015	
							F	10.604.924	23/07/2015	
							F	10.568.356		
							F	10.605.014	28/07/2015	
							F	10.604.924		
							F	10.568.356	01/06/2015	
							F	10.605.014		
4533	15/08/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D	1110201	770.665	F	10.570.335	01/06/2015	21-3833
							F	10.595.047		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	10.595.047	01/07/2015	
							C	1.813.765	28/07/2015	
							C	1.813.765		
							C	1.813.622	15/07/2015	
							F	10.570.335		
							C	1.813.622		
4534	17/08/2015	69.072.400-6	I. MUNIC. DE LA GRANJA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201	20.765.192	O	1.191		21-3888
		69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191		
		69.254.000-K	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191		
		69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191	15/08/2015	
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191	15/08/2015	
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191		
		69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191	15/08/2015	
							O	1.191		
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191	15/08/2015	
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191		
		69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191		
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191		
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191	15/08/2015	
		69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191		
							O	1.191	15/08/2015	
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191	15/08/2015	
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191		
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191		
		69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191	15/08/2015	
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191	15/08/2015	
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191	15/08/2015	
		69.071.000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191		
		69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191	15/08/2015	
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191		
		69.071.000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191	15/08/2015	
		69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191	15/08/2015	
		69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191		
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191		
		69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191		
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191		
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191	15/08/2015	
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191	15/08/2015	
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191	15/08/2015	
		69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191		
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191	15/08/2015	
		69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191	15/08/2015	
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191		
							O	1.191	15/08/2015	
		69.072.400-6	I. MUNIC. DE LA GRANJA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191	15/08/2015	
		69.254.000-K	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO INFORM	1110201		O	1.191	15/08/2015	
4535	17/08/2015	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	84.850				21-4033
4536	17/08/2015	74.871.100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	101.105				21-4024
4537	17/08/2015	74.799.400-5	COMITE AGUA RURAL BONIFACIO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	10.000				21-4026
4538	17/08/2015	74.487.900-0	COMITE A.POT.SAN IGNACIO PLAYA	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	161.248				21-4025
4539	17/08/2015	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	32.700				21-4027
4540	17/08/2015	65.007.441-6	COMITÈ DE AGUA POTABLE RURAL PI	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	53.230				21-4029
4541	17/08/2015	71.489.700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL NIEB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	370.115				21-4028
4542	17/08/2015	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS P	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	16.000				21-4030
4543	17/08/2015	72.096.200-4	COMITE AGUA POT.HUELLELHUE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	102.500				21-4031
4544	17/08/2015	65.626.670-8	JTA. VECINOS 41 "VILLA_LA_UREL SUR	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 142.500.- PO	1110201	142.500	D	5.881	06/08/2015	21-3862
4545	17/08/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE IMPRESORA PARA OFIC INA DE	1110202	91.748	F	749.882	06/08/2015	22-419
4546	17/08/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	PAGO DE AFICHES Y ADHESIVOS PARA	1110202	395.000	F	601	06/08/2015	22-422
4547	17/08/2015	76.056.004-9	SELCAP S.A.	PAGO DE MANUAL Y LAMINAS	1110202	251.001	F	2.358	07/08/2015	22-424
4548	17/08/2015	76.103.286-0	SOC. COMERCIAL OD RETAILER LTDA.	PAGO DE CHAQUETAS PARA PERSONAL	1110202	426.413	F	1.825	13/08/2015	22-423
4549	17/08/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA	1110202	610.512	F	35.406	12/08/2015	22-421
4550	17/08/2015	76.271.597-K	MAGENS S.A.	PAGO DE 1 COMPUTADOR PARA	1110202	391.498	F	6.912	30/06/2015	22-426
							F	7.358	10/08/2015	
4551	17/08/2015	75.871.200-1	C.AGUA POTABLE LAS_GAVIOTAS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	15.000				21-4032
4552	17/08/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	350.038	F	576.544	31/07/2015	21-3891
							F	576.546	31/07/2015	
							F	576.544		
							F	576.546		
							F	576.543	31/07/2015	
							F	576.543		
4553	17/08/2015		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO ANTONI	PAGO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD	1110202	140.000	F	1.124	13/08/2015	22-425
4554	17/08/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	18.217.889	F	3.779.182		21-3867

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.780.402		
							F	3.777.641	06/08/2015	
							B	25.633.715		
							F	3.777.600		
							F	3.779.059	07/08/2015	
							B	25.634.683		
							B	25.633.717	07/08/2015	
							F	3.777.600	06/08/2015	
							F	3.780.402	07/08/2015	
							B	25.633.713	07/08/2015	
							B	25.633.717		
							B	25.633.712	07/08/2015	
							B	25.650.564	10/08/2015	
							F	3.785.379		
							B	25.650.564		
							F	3.785.379	10/08/2015	
							B	25.633.711	07/08/2015	
							F	3.780.403	07/08/2015	
							F	3.775.909	06/08/2015	
							B	25.633.711		
							F	3.779.050	07/08/2015	
							F	3.779.207	07/08/2015	
							F	3.780.403		
							B	25.633.647		
							F	3.779.381		
							F	3.779.381	07/08/2015	
							F	3.777.617		
							B	25.633.713		
							B	25.633.716	07/08/2015	
							F	3.779.207		
							F	3.779.050		
							F	3.779.182	07/08/2015	
							F	3.775.909		
							B	25.633.715	07/08/2015	
							F	3.779.059		
							B	25.633.716		
							B	25.634.683	07/08/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.777.641		
							B	25.633.647	07/08/2015	
							F	3.777.617	06/08/2015	
							B	25.633.712		
4555	17/08/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	861.848	B	25.633.656	07/08/2015	21-3866
							B	25.633.703		
							B	25.633.823		
							B	25.633.888		
							F	3.779.286	07/08/2015	
							B	25.634.111		
							B	25.634.676		
							B	25.633.489		
							B	25.633.754	07/08/2015	
							B	25.633.790	07/08/2015	
							B	25.634.710	07/08/2015	
							F	3.779.286		
							B	25.633.489	07/08/2015	
							B	25.633.656		
							B	25.633.754		
							B	25.633.790		
							B	25.633.807	07/08/2015	
							B	25.634.034		
							B	25.634.034	07/08/2015	
							F	3.780.747	07/08/2015	
							B	25.634.033		
							B	25.634.680		
							F	3.780.653	07/08/2015	
							B	25.634.033	07/08/2015	
							B	25.634.114		
							B	25.634.680	07/08/2015	
							B	25.633.794	07/08/2015	
							B	25.650.452		
							B	256.933.545	07/08/2015	
							B	25.633.703	07/08/2015	
							B	25.633.823	07/08/2015	
							F	3.779.310	07/08/2015	
							B	25.633.709		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	25.633.888	07/08/2015	
							B	25.633.794		
							B	25.633.828		
							B	25.634.474	07/08/2015	
							B	25.650.452	10/08/2015	
							B	25.633.535		
							B	25.633.709	07/08/2015	
							B	25.634.114	07/08/2015	
							F	3.779.291		
							F	3.779.291	07/08/2015	
							B	25.634.676	07/08/2015	
							B	25.650.426		
							B	25.633.828	07/08/2015	
							B	25.634.193	07/08/2015	
							B	25.634.456	07/08/2015	
							B	25.650.426	10/08/2015	
							B	25.633.691		
							F	3.779.289	07/08/2015	
							B	25.634.111	07/08/2015	
							B	25.634.193		
							B	25.633.691	07/08/2015	
							B	25.633.829		
							B	256.933.545		
							F	3.779.289		
							F	3.780.118	07/08/2015	
							F	3.780.747		
							B	25.633.807		
							B	25.634.474		
							B	25.634.710		
							B	25.634.456		
							F	3.780.118		
							F	3.780.653		
							F	3.779.310		
							B	25.633.535	07/08/2015	
							B	25.633.829	07/08/2015	
4556	17/08/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	1.262.326	B	25.630.568	06/08/2015	21-3865
							B	25.630.565	06/08/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	25.630.567	06/08/2015	
							B	25.630.565		
							F	3.775.925		
							F	3.775.926		
							F	3.779.239	07/08/2015	
							B	25.634.699		
							B	25.630.566		
							F	3.775.918	06/08/2015	
							F	3.775.911	06/08/2015	
							B	25.630.566	06/08/2015	
							F	3.775.918		
							F	3.775.927	06/08/2015	
							F	3.775.911		
							F	3.779.239		
							B	25.634.699	07/08/2015	
							B	25.630.568		
							F	3.775.925	06/08/2015	
							F	3.775.926	06/08/2015	
							F	3.775.927		
							B	25.630.567		
4557	17/08/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CON SUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	149.892.539	C	112.297	13/08/2015	21-3868
							C	112.300	13/08/2015	
							C	112.285	13/08/2015	
							C	112.293	13/08/2015	
							C	112.304	13/08/2015	
							C	112.302	13/08/2015	
							C	112.281	13/08/2015	
							C	112.295	13/08/2015	
							C	112.303	13/08/2015	
							C	112.305	13/08/2015	
							C	112.301	13/08/2015	
							C	112.282	13/08/2015	
							C	112.284	13/08/2015	
							F	3.776.568	13/08/2015	
							C	112.279	13/08/2015	
							C	112.292	13/08/2015	
							C	112.299	13/08/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							C	112.294	13/08/2015	
							C	112.286	13/08/2015	
							C	112.291	13/08/2015	
							C	112.298	13/08/2015	
							C	112.280	13/08/2015	
							C	112.287	13/08/2015	
							C	112.290	13/08/2015	
							C	112.296	13/08/2015	
							C	112.283	13/08/2015	
4558	17/08/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D	1110201	408.051	F	10.619.880	01/08/2015	21-3860
4559	17/08/2015	76.117.995-0	TERRAPUERTO VALDIVIA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA LOC	1110201	40.109	F	10.349	01/08/2015	21-3869
4560	17/08/2015	73.253.100-9	C. D. JOSE GIL DE CASTRO	PAGO DE APORTE PARA FINANCIAMIENT	1110201	500.000	D	5.267	13/07/2015	21-3878
4561	17/08/2015	65.935.540-K	CLUB DEPORT. VALDHIVIA DOWNHILL T	PAGO DE APORTE PARA FINANCIAMIENT	1110201	500.000	D	5.899	06/08/2015	21-3880
4562	17/08/2015	74.162.500-8	ASOC.DE ATLETISMO VALDIVI A	PAGO DE APORTE PARA FINANCIAMIENT	1110201	2.000.000	D	5.274	13/07/2015	21-3877
4563	17/08/2015	74.163.800-2	CLUB DEPORTIVO RIVER PLATE	PAGO DE APORTE PARA FINANCIAMIENT	1110201	500.000	D	5.412	17/07/2015	21-3882
4564	17/08/2015	65.069.572-0	CLUB DEPORTIVO CAU - CAU	PAGO DE APORTE PARA FINANCIAMIENT	1110201	500.000	D	5.403	17/07/2015	21-3881
4565	17/08/2015	65.270.540-5	CLUB JUDO RIO CRUCES	PAGO DE APORTE PARA FINANCIAMIENT	1110201	900.000	D	5.258	13/07/2015	21-3885
4566	17/08/2015	65.038.568-3	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ADAPTADO	PAGO DE APORTE PARA FINANCIAMIENT	1110201	1.000.000	D	5.260	13/07/2015	21-3883
4567	17/08/2015	75.378.600-7	CLUB DEP. Y SOCIAL CAUPOL ICAN DE	PAGO DE APORTE PARA FINANCIAMIENT	1110201	1.500.000	D	5.236	13/07/2015	21-3884
4568	17/08/2015	74.798.000-4	CLUB DEPORTIVO BALNEARIO NIEBLA	PAGO DE APORTE PARA FINANCIAMIENT	1110201	1.000.000	D	5.262	13/07/2015	21-3886
4569	17/08/2015	65.064.014-4	CLUB DEPORTIVO SUR INDEPENDIENT	PAGO DE APORTE PARA FINANCIAMIENT	1110201	600.000	D	5.221	13/07/2015	21-3911
4570	18/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIEN	1110201	11.404.108				21-3920
4571	18/08/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGO DE SERVICIOS DEL MES A PERSO	1110201	61.047.707	F	240		21-3836
4572	18/08/2015	65.597.800-3	CLUB DE CUECA Y DANZAS FOLKLORIC	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.500.000.- P	1110201	1.500.000	D	6.095	12/08/2015	21-3895
4573	18/08/2015		OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION E	1110201	1.323.968	F	7.028	07/08/2015	21-4229
4575	18/08/2015	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO DE COPAS, MEDALLAS Y TROFEOS	1110201	403.500	F	3.789		21-3983
							F	3.779	03/08/2015	
							F	3.789	07/08/2015	
							F	3.779		
4576	18/08/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS E	1110201	432.000	F	13.296	06/08/2015	21-4015
4577	18/08/2015		HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA	PAGO DE REPOSIC ION DE RADIADOR E I	1110201	404.600	F	534	07/08/2015	21-4002
4578	18/08/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DI	1110201	4.790.340	F	1.195.988		21-4061
							F	1.195.867		
							F	1.195.988	31/07/2015	
							F	1.196.001	31/07/2015	
							F	1.195.309	13/07/2015	
							F	1.195.095	13/07/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	1.195.989	31/07/2015	
							F	1.195.989		
							F	1.196.001		
							F	1.195.095		
							F	1.195.867	13/07/2015	
							F	1.195.942		
							F	1.195.309		
							F	1.195.942	31/07/2015	
4579	18/08/2015	78.871.680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D	1110201	402.016	F	947		21-4013
							F	1.351	01/08/2015	
							F	1.351		
							F	947	31/07/2015	
4580	18/08/2015	65.078.408-1	AGRUPACIÓN DE MUJERES ARTESANA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 345.000.-, PA	1110201	345.000	D	6.118	13/08/2015	21-3899
4581	18/08/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	PAGO DE SOFA Y KARDEX PARA IMPLEM	1110201	495.635	F	79	04/08/2015	21-3980
4582	18/08/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS D	1110201	328.603	F	1.195.158	09/07/2015	21-4064
							F	1.178.839	25/05/2015	
4583	18/08/2015		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO POZO DE ARCILLA ,	1110201	110.168	R	8	04/08/2015	21-3989
4584	18/08/2015	77.179.620-6	VIVERO GONZALO AWUAD NASH E.I.	PAGO DE PLANTAS DE JARDIN PARA EL D	1110201	3.980.550	F	477	25/07/2015	21-3934
4585	18/08/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	PAGO DE REPOSICION DE DOS POSTES G	1110201	1.618.400	F	420	01/08/2015	21-3948
4586	18/08/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS, PROP	1110201	449.999	F	68.338	31/07/2015	21-3945
4587	18/08/2015	65.217.200-8	CLUB DE AJEDREZ VALDIVIA	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	900.000	D	5.219	13/07/2015	21-3906
4588	18/08/2015	74.992.400-4	CLUB DEPORTIVO U. DE_CHILE	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	500.000	D	5.266	13/07/2015	21-3917
4589	18/08/2015	65.031.650-9	CLUB DEPORTIVO SAN LUIS	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	500.000	D	5.270	13/07/2015	21-3905
4590	18/08/2015	65.222.100-9	CLUB SOCIAL DEPORTIVO SAN_ MIGUE	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.200.000	D	5.264	13/07/2015	21-3907
4591	18/08/2015	65.014.622-0	CLUB DEPORTIVO DIABLOS ROJOS	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	500.000	D	5.275	13/07/2015	21-3904
4592	18/08/2015	75.564.400-5	DEPORTIVO EDUARDO SCHILD	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	500.000	D	5.405	17/07/2015	21-3912
4593	18/08/2015	65.165.300-2	CLUB DEPORTIVO EX ALUMNOS ESC.4	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.000.000	D	5.408	17/07/2015	21-3903
4594	18/08/2015	65.982.130-3	CLUB DEPORTIVO SIETE RIOS	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.000.000	D	5.406	17/07/2015	21-3902
4595	18/08/2015	65.059.742-7	CLUB DEPORTIVO COTRUIL	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	600.000	D	5.413	17/07/2015	21-3910
4596	18/08/2015	73.735.200-5	U. COMUNAL DE DEPORTES DEL AREA R	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	2.000.000	D	5.276	13/07/2015	21-4174
4597	18/08/2015	65.763.560-K	U.C.CLUBES INDEP.CENTRO SUR VALDI	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.000.000	D	5.263	13/07/2015	21-3913
4598	18/08/2015	65.022.172-9	CLUB DEPORTIVO DE MONTAÑA ALYW	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	600.000	D	5.272	13/07/2015	21-4049
4599	18/08/2015	65.151.800-8	CLUB CANADELA VALDIVIA	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	3.000.000	D	5.252	13/07/2015	21-3909
4600	18/08/2015	73.590.800-6	UNION COMUNAL DE DEPORTES SUBM	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.200.000	D	5.254	13/07/2015	21-3914
4601	18/08/2015	65.041.330-K	ASOCIACIÓN REGIONAL DE NATACIÓN	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	2.500.000	D	5.207	13/07/2015	21-3901
4602	18/08/2015	65.033.699-2	CLUB DEPORTIVO SHELL	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	800.000	D	5.398	17/07/2015	21-4047
4603	18/08/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE SERVICIOS DEL MES, HORAS E	1110201	10.866.691	D	26	10/08/2015	21-3872

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	250	01/08/2015	
							F	251	01/08/2015	
							C	86	10/08/2015	
							F	260	18/08/2015	
							D	27	10/08/2015	
							C	85	10/08/2015	
							F	249	01/08/2015	
							F	252	18/08/2015	
4604	18/08/2015	76.135.842-1	SOCIEDAD FACTOSUR VALDIVIA S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 2,	1110204	9.297.640	F	378		29-87
4605	18/08/2015	76.377.472-4	COMERCIALIZACION Y PREST.DE SER	PAGO DE NOTEBOOK PARA OFICINAS	1110202	250.000	F	56	28/07/2015	22-437
4606	18/08/2015		CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SE	1110201	1.289.775		0		21-3838
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO ALEJ	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SE	1110201			0		
			HERNÁNDEZ PUGIN JORGE ANTONIO	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SE	1110201			0		
4607	18/08/2015		MILANCA WIEDERHOLD RENE ANDRES	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SE	1110201	1.721.343		0		21-3894
4608	18/08/2015		MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SE	1110201	1.708.002		0		21-3893
4609	18/08/2015	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO PARA E	1110201	1.051.667	F	449	31/07/2015	21-4000
4610	18/08/2015	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGA	PAGO DE BANDERAS PARA EL BORDE C	1110201	369.440	F	23.009	20/07/2015	21-4006
4611	18/08/2015	78.593.330-3	SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE SERVICIO RADIAL PARA INFOR	1110201	571.428	F	12.789	30/06/2015	21-3940
4612	18/08/2015		SANCHEZ MELLADO DANIEL	PAGO DE REPUESTOS PARA CAMIONES R	1110201	321.760	F	32.740	29/07/2015	21-3961
4613	18/08/2015		IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	60.500	M	487.182	07/08/2015	24-101
4614	18/08/2015		FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202	600.000	R	24		22-450
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	9		
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	9		
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	9	07/08/2015	
							R	23		
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	20	03/08/2015	
							R	23		
			COFRE ELENA	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	9		
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	9		
			MATAMALA ORTEGA OLGA	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	24	07/08/2015	
							R	23		
							R	24		
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	24		
			COFRE ELENA	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	20	10/08/2015	
			MATAMALA ORTEGA OLGA	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	23	07/08/2015	
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	20		
			COFRE ELENA	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	20		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	20		
			COFRE ELENA	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	24		
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	20	04/08/2015	
			MATAMALA ORTEGA OLGA	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	20		
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	20		
			COFRE ELENA	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	23		
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	23		
			MATAMALA ORTEGA OLGA	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	9		
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	24		
4615	18/08/2015		MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202	600.000	R	20		22-436
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	20		
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	23		
			PERALTA JIMENEZ MARIA	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	20		
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	20		
							R	20	07/08/2015	
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	19		
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	20		
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	23		
							R	20	04/08/2015	
			PERALTA JIMENEZ MARIA	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	19	03/08/2015	
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	19		
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	19		
							R	19	03/08/2015	
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	23	07/08/2015	
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	23		
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	23		
			PERALTA JIMENEZ MARIA	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	19		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	23		
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	20	07/08/2015	
			GONZÁLEZ HENRÍQUEZ SERGIO	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	20		
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	19		
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	19		
			PERALTA JIMENEZ MARIA	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	23		
4616	18/08/2015		HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202	800.000	R	8		22-439
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	25		
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	8	31/07/2015	
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	9		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							R	26		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	11		
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	7	07/08/2015	
							R	24		
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	19		
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	19		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	19		
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	25		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	11		
							R	24		
							R	19		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	7		
							R	26	06/08/2015	
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	11	04/08/2015	
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	11		
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	9		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	19	10/08/2015	
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	9		
							R	11		
							R	24	07/08/2015	
							R	26		
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	26		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	8		
							R	26		
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	7		
							R	26		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	24		
							R	26		
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	8		
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	24		
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	7		
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	25		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	24		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	25		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	25		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	9		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	7		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							R	8		
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	8		
							R	9	14/08/2015	
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	8		
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	19		
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	11		
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	25		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	7		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	19		
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	24		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	25	06/08/2015	
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	9		
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	7		
			HUALA MONASTERIO CLAUDIO MANUE	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	11		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	PAGO DE ARRIENDOS HABITACIONALES	1110202		R	9		
4617	19/08/2015	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIO	PAGO DE VESTUARIO PARA PERSONAL M	1110201	4.208.016	F	38.707	24/07/2015	21-4177
4618	19/08/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PAR	1110201	398.000	F	602	10/08/2015	21-3958
4619	19/08/2015	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACI	PAGO SERVICIO DE CONECTIVIDAD CON E	1110201	149.265	F	19.980	29/07/2015	21-3955
4620	19/08/2015	65.071.131-9	AGRUPACION DE MUSICOS BLUES DE V	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.500.000.- P	1110201	1.500.000	D	6.078	12/08/2015	21-3916
4621	19/08/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	PAGO DE MATERIALES PARA CAMBIO D	1110201	382.652	F	125.783	26/06/2015	21-4041
4622	19/08/2015		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL EN CERE	1110201	1.800.000	F	859	10/08/2015	21-3991
4623	19/08/2015	76.083.645-1	SOCIEDAD COMPLEJO RADIAL DE LOS R	PAGO DE PROGRAMAS RADIALES PARA A	1110201	367.200	F	1.439	27/07/2015	21-5140
4624	19/08/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS D	1110201	213.114	F	130.547	07/08/2015	21-4043
4625	19/08/2015		PINI MONTERO GIOVANI	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIAS D	1110201	750.000	B	46	12/08/2015	21-3925
4626	19/08/2015	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO POR SERVICIOS DE DESPACHO DE C	1110201	1.846.270	F	97.498	31/07/2015	21-3915
							F	101.706	31/07/2015	
4627	19/08/2015		SALAZAR MARTINEZ MARIA LUCILA	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 2,	1110201	8.119.872	F	154	30/06/2015	21-3963
4628	19/08/2015	76.074.614-2	PC INBOX SPA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA UTI	1110201	330.761	F	5.479	08/06/2015	21-4075
4629	19/08/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSAS A	1110201	1.723.323	F	1.196.002	31/07/2015	21-4060
4630	19/08/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE CONTENEDORES DE BASURA P	1110201	1.153.843	F	1.196.240	06/08/2015	21-4189
4631	19/08/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	PAGO DE RIPIO INTAGRAL PARA DIVERS	1110201	1.840.824	F	68.196		21-3944
							F	68.198		
							F	68.198	15/07/2015	
							F	68.337		
							F	68.196	15/07/2015	
							F	68.337	31/07/2015	
4632	19/08/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TINTA Y TONER PARA EL 2° JU	1110201	794.730	D	515	10/08/2015	21-3972

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	744.999		
							F	743.783		
							F	743.783	14/07/2015	
							D	515		
							F	744.999	21/07/2015	
4633	19/08/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS D	1110201	2.400.535	F	1.875.016	03/08/2015	21-4011
							F	1.819.570	28/07/2015	
							F	1.819.570		
							F	1.875.016		
4634	19/08/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADE	1110201	998.676	F	745.412		21-4017
							F	745.434	23/07/2015	
							F	745.434		
							F	745.412	21/07/2015	
4635	19/08/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	PAGO DE MATERIALES PARA AYUDA S	1110201	294.520	F	125.553	24/06/2015	21-4042
4636	19/08/2015	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO E	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 6, CORRES	1110201	270.000	F	300	05/08/2015	21-4207
4637	19/08/2015	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COPAS Y MEDALLAS PARA PRE	1110201	222.000	F	3.004	12/08/2015	21-4086
4638	19/08/2015	76.014.335-9	VANGHAR S.A.	PAGO DE JARDINERAS CILINDRICAS PAR	1110201	2.169.370	F	3.470	31/07/2015	21-3936
4639	19/08/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	PAGO DE IMPRESION DE FORMULARIOS P	1110201	420.000	F	599	03/08/2015	21-3956
4640	19/08/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	PAGO DE PENDON PARA CAMPAÑA	1110201	249.900	F	1.368	10/07/2015	21-3974
4641	19/08/2015	77.991.040-7	SOC. CREA COMUNICACIONES LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE MODULO PROMO	1110201	357.000	F	299	06/07/2015	21-3947
4642	19/08/2015	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	PAGO DE ESTUFA A GAS PARA CALEFAC	1110201	306.594	F	1.950	22/07/2015	21-4045
4643	19/08/2015	89.102.300-6	SOC.DE CAPACIT. ARAUCANIA LTDA	PAGO DE CURSO "TALLER PREVISIONAL	1110201	355.000	F	5.979	27/07/2015	21-3946
4644	19/08/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	PAGO DE ARRIENDO CAMION CON CAPAC	1110201	285.600	F	421	03/08/2015	21-3949
4645	19/08/2015		CARRILLO CISTERNA VICTOR ANDRES	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS D	1110201	416.500	F	189	28/07/2015	21-4054
4646	19/08/2015	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTD	PAGO DE TRABCEPTORES Y ANTENA PA	1110201	727.090	F	18.041	30/07/2015	21-4059
4647	19/08/2015	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO DE MEDALKLAS COPN LOGO PARA	1110201	400.000	F	3.770	28/07/2015	21-3982
4648	19/08/2015	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE TONER PARA IMPRERSORAS DE	1110201	672.731	F	24.485	23/07/2015	21-4023
4649	19/08/2015		SANCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE COLACIONES PARA CAMPAÑA I	1110201	185.000	F	23	03/07/2015	21-4078
4650	19/08/2015	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION C	1110201	400.750	F	16.566.770	13/06/2015	21-3971
4651	19/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE LICENCIAS POR INCAPACIDAD	1110201	22.501.881				21-3923
4652	19/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE LICENCIAS POR SUBSIDIO DE	1110201	25.250.696				21-3921
4653	19/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SAL	1110201	1.311.345				21-3919
4654	19/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	107.100				21-3922
4655	19/08/2015	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES R	PAGO DE IMPRESION DE PLOTTER PARA O	1110201	272.541	F	7.367	15/07/2015	21-3993
4656	19/08/2015	76.225.199-K	EMA DEL CARMEN ARAUS SOTO PROD	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL R	1110201	258.516	F	215	22/07/2015	21-4009
4657	19/08/2015		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO DE REPARACION DE TECHO DE LA	1110201	613.040	F	1.011	29/07/2015	21-3988
4658	19/08/2015	76.374.230-K	SAFFCO SERVICES S.A.	PAGO DE 100 MTS. DE LEÑA PARA CAL	1110201	3.332.000	F	1.963	28/07/2015	21-3964

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
4659	19/08/2015		FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS	PAGO DE PENDONES PARA ACTIVIDAD C	1110201	178.500	F	2.699	06/08/2015	21-4004
4660	19/08/2015	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACI	PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO Y MA	1110201	5.999.898	F	102.960	31/07/2015	21-3954
4661	19/08/2015	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE CALEFACTORES PARA EL DEPT	1110201	749.400	F	16.055	17/07/2015	21-4081
4662	19/08/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE O	1110201	287.400	F	18.615	03/08/2015	21-4035
4663	19/08/2015	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE A	1110201	307.020	F	214.809		21-4167
4664	19/08/2015		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE INSUMOS Y MATERIALES DE A	1110201	2.652.558	F	5.162	03/08/2015	21-4065
4665	19/08/2015		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION P	1110201	275.000	F	944	06/08/2015	21-3987
4666	19/08/2015	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ L	PAGO DE REPARACIONES EFECTUADAS A	1110201	938.910	F	247	01/08/2015	21-4413
4667	19/08/2015		PAREDES CIFUENTES MARCELO ALEJ	PAGO DE REPARACION DE CALDERA DE	1110201	221.578	F	301	13/08/2015	21-4076
4668	19/08/2015	77.883.980-6	SOC.COMERC.ARIAS Y CASTRO LTDA	PAGO DE LUMINARIAS PARA REPARACIO	1110201	660.450	F	19.010	11/08/2015	21-3953
4669	19/08/2015		ELMOHREZ JADURI PATRICIO TAUFIC	PAGO DE METROS DE LEÑA PARA CAL	1110201	1.285.200	F	684	14/08/2015	21-4010
4670	19/08/2015	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIO	PAGO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA	1110201	782.555	F	38.709	24/07/2015	21-4176
4671	19/08/2015	76.176.514-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOR	PAGO DE STOCK PAÑALES PARA	1110201	1.499.493	F	6.905	02/07/2015	21-4014
4672	19/08/2015	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE INSUMOS COMPUTACIONALES P	1110201	235.380	F	24.934	28/07/2015	21-4022
4673	19/08/2015	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	PAGO DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA O	1110201	224.611	F	60.142	20/07/2015	21-4051
4674	20/08/2015	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE CONTENEDORES	1110201	330.820	F	10.193	31/07/2015	21-4053
4675	20/08/2015	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y A	1110201	32.564	F	1.546.348	31/07/2015	21-3959
4676	20/08/2015	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE REPARACION DE TECHUMBRE D	1110201	385.000	F	18		21-4021
4677	20/08/2015	89.524.800-2	CHOCOLATERIA ENTRELAGOS L IMIT	OAGO DE CAJAS DE BOMBONES PARA C	1110201	220.626	F	3.769	29/07/2015	21-4050
4678	20/08/2015		LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRES	PAGO DE REPARACIONES DE VEHICULO	1110201	410.550	F	885	27/07/2015	21-3992
4679	20/08/2015	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P	1110201	452.675	F	11.854	24/07/2015	21-3970
4680	20/08/2015		PEREZ MELLA JOSE ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOSR	1110201	1.432.873	B	49	09/08/2015	21-3977
4681	20/08/2015	76.311.212-8	COMERCIAL MARCELO HEISE E.I.R.L.	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 18.416.- COR	1110201	18.416		0		21-4040
4682	20/08/2015		BARRUEL SIERRA VERONICA ELENA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 29.817.-, COR	1110201	29.817		0		21-4057
4683	20/08/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	PAGO DE KARDEX PARA IMPLEMENTACI	1110201	489.804	F	61	20/07/2015	21-3938
4684	20/08/2015	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MUL	1110201	801.673	F	2.106.562	23/02/2015	21-4055
							F	2.124.528	28/04/2015	
							F	2.138.239	23/06/2015	
							F	2.143.327	21/07/2015	
							F	2.129.339	22/05/2015	
							F	2.112.189	19/03/2015	
4685	20/08/2015		ALVARADO QUELIMPANI MARYORY	PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION,	1110201	400.000	F	15	06/08/2015	21-4067
4686	20/08/2015		ULLOA INOSTROZA MARIA GLORIA	PAGO DE SERVICIO DE ASEO EN	1110202	187.007	F	549	28/07/2015	22-465
4687	20/08/2015	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G	PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA	1110202	186.141	F	110.894	17/07/2015	22-443
4688	20/08/2015	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LTDA	PAGO DE IMPRESOS DE BOLETIN	1110202	230.622	F	17.388	20/07/2015	22-440
4689	20/08/2015	86.963.200-7	FORUS S.A.	PAGO DE 2 PARES DE ZAPATOS PARA	1110209	179.980	F	72.824	22/07/2015	24-100
4690	28/08/2015	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE CUOTA N° 20 DE LA PROP.PUBL	1110201	50.078.563				21-4071

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							0	1.219	28/08/2015	
4691	20/08/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	PAGO DE PUBLICACION AVISO DE DEFUN	1110201	291.082	F	142.872		21-3941
							F	142.872	14/07/2015	
							F	139.751	16/06/2015	
							F	139.751		
							F	144.278		
							F	144.278	30/07/2015	
4692	20/08/2015	8.943.063-1	LABADOS DIAZ ROSA LEONOR	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACI	1110201	124.950	F	1.855	28/07/2015	21-3996
							F	1.855		
							F	1.856	28/07/2015	
							F	1.856		
4693	20/08/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	PAGO DE POLINES IMPREGNADOS PARA D	1110201	146.550	F	129.836		21-4044
							F	130.545		
							C	6.443	07/08/2015	
							F	130.651		
							F	130.545	07/08/2015	
							C	6.443		
							F	130.651	07/08/2015	
							F	129.836	31/07/2015	
4694	20/08/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS Y CALEF	1110201	181.858	F	1.195.963		21-4062
							F	1.195.635	22/07/2015	
							F	1.195.635		
							F	1.196.131		
							F	1.196.358		
							F	1.196.358	10/08/2015	
							F	1.195.963	30/07/2015	
							F	1.196.131	04/08/2015	
4695	20/08/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS DE ESC	1110201	160.750	F	18.631		21-4036
							F	18.631	04/08/2015	
							F	18.630	04/08/2015	
							F	18.629	04/08/2015	
							F	18.629		
							F	18.630		
4696	20/08/2015		REBOLLEDO JARA SIMON PEDRO	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS D	1110201	144.704	F	43.746	05/08/2015	21-3973
							F	43.745	05/08/2015	
							F	43.746		
							F	43.745		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
4697	20/08/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE IMPRESORA PARA LA OFICINA D	1110201	112.717	F	34.502	27/07/2015	21-4037
4698	20/08/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA OFI	1110201	33.961	F	35.114	05/08/2015	21-4038
4699	20/08/2015	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COPIAS Y GALVANOS PARA DI	1110201	229.400	F	2.990	29/07/2015	21-3968
							F	2.990		
							F	2.996	07/08/2015	
							F	2.989	29/07/2015	
							F	2.989		
							F	2.996		
4700	20/08/2015		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL D	1110201	39.258	F	5.161	31/07/2015	21-4066
4701	20/08/2015	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	PAGO DE GAS LICUADO PARA CALEFACC	1110201	11.667	F	4.416.163	15/07/2015	21-4007
4702	20/08/2015	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE INSUMO	PAGO DE CAJAS DE JERINGAS PARA EL P	1110201	49.000	F	15.168	29/07/2015	21-3951
4703	20/08/2015		ALARCON GOMEZ CARLOS ROGELIO	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION DE	1110201	40.000	F	2.905	27/07/2015	21-4068
4704	20/08/2015	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	PAGO DE TINTAS PARA STOCK EN BODEG	1110201	147.690	F	60.242	28/07/2015	21-4052
4705	20/08/2015	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO DE DISPENSADORES DE JABON PA	1110201	118.708	F	21.586	10/07/2015	21-4039
4706	20/08/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	PAGO DE SILLON EJECUTIVO PARA OFI	1110201	160.936	F	52	10/07/2015	21-3937
4707	20/08/2015	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE JABONES ALCOHOL GEL PARA P	1110201	42.412	F	6.038.433	09/07/2015	21-4018
4708	20/08/2015	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA CAMARI	1110201	158.220	F	3.594.496	13/07/2015	21-4008
4709	20/08/2015		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO DE BALONES DE FUTBOL PARA LI	1110201	39.999	F	957	10/08/2015	21-3965
4710	20/08/2015		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE VIDRIOS PARA REPOSICION EN	1110201	166.580	F	8.544	29/07/2015	21-3990
4711	20/08/2015		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO DE BALÑON ES DE VOLEIBOL PA	1110201	105.000	F	951	30/07/2015	21-3966
4712	20/08/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	PAGOS DE MATERIALES DE ESCRITORIO	1110201	120.000	F	597	30/07/2015	21-3957
4713	20/08/2015		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA CE	1110201	129.000	F	2.031	31/07/2015	21-3975
4714	20/08/2015	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES R	PAGO DE IMPRESION DE PLOTER PARA L	1110201	115.654	F	7.434	31/07/2015	21-3994
4715	20/08/2015	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL G	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DEL D	1110201	70.329	F	1.322	04/08/2015	21-3999
4716	20/08/2015	79.562.730-8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.	PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VEH	1110201	111.172	F	26.576	31/07/2015	21-3967
4717	20/08/2015	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G	CANCELACION DE MATERIALES PARA C	1110201	13.160	F	109.095	04/08/2015	21-3998
4718	20/08/2015	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A.	PAGO DE DOS PAQUETES DE PAÑALES, P	1110201	37.980	F	2.392.810	21/07/2015	21-3962
4719	20/08/2015		SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUGO	PAGO DE COPAS PARA TORNEO DE RAY	1110201	71.400	F	7.170	25/07/2015	21-3960
4720	20/08/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE LAMPARAS DE EMERGENCIA P	1110201	38.418	F	1.818.595	14/07/2015	21-4012
4721	20/08/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	PAGO DE ARRIENDO DE ELEVADOR HID	1110201	114.240	F	419	01/08/2015	21-3950
4722	20/08/2015		OYARZUN DELGADO JOSE ANTONIO	PAGO DE ENMARCACIONES DE DIPLOMA	1110201	127.200	F	273	29/07/2015	21-3978
4723	20/08/2015		VILLARROEL BURGOS JAIME HENRY	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA	1110201	127.416	F	427	27/07/2015	21-3935
4724	20/08/2015	78.892.750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	PAGO DE DOS BARRAS DE SUJECION PA	1110201	17.800	F	7.582	04/08/2015	21-3939
4725	20/08/2015	76.324.718-K	COMERCIAL SURSALUD LIMITADA	PAGO DE BASTON ORTOPEDICO PARA AY	1110201	8.700	F	63	05/08/2015	21-4034
4726	20/08/2015	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA CALEFA	1110201	10.437	F	8.249.192	02/06/2015	21-4069
4727	20/08/2015		BOUDON ZAMORA RICARDO AUGUSTO	PAGO DE SERVICIOS DE SANITIZACION D	1110201	120.000	F	217	02/07/2015	21-4056
4728	20/08/2015		MONZON BERROCAL NORMA IRIS	PAGO DE DE 100 REVISTA TEMPORADA D	1110201	122.000	F	3.550	05/08/2015	21-3985

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
4729	20/08/2015		CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA	AGO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES Y	1110201	83.750	F	95	27/06/2015	21-4020
							F	96	27/06/2015	
4730	20/08/2015	76.011.215-1	INVERSIONES FORESTALES Y MADERER	PAGO DE 100 PIEZAS DE MADERAS DE P	1110201	128.000	F	191	24/06/2015	21-3997
4731	20/08/2015		NAVARRO VALERO HERNAN	PAGO DE 2 BATERIAS PARA SILLA DE RU	1110201	125.800	F	683	28/07/2015	21-3984
4732	20/08/2015		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO DE COFFE BREAK PARA CAPACITA	1110201	125.000	F	943	06/08/2015	21-3986
4733	20/08/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	PAGO DE MATERIALES DE GASFITERIA P	1110201	128.420	F	13.292	04/08/2015	21-4016
4734	20/08/2015		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO AR	PAGO DE CERTIFICADOS DE PROPIEDAD Y	1110201	70.000	B	414.824	06/08/2015	21-4019
4735	20/08/2015	76.134.401-3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCHA E H	PAGO DE TERMOS, TAZAS Y PLATOS PAR	1110201	39.989	F	10.573	04/08/2015	21-3952
4736	20/08/2015	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE COPIAS DE PLANOS PARA DIR	1110201	54.600	F	11.855	07/08/2015	21-4001
4737	20/08/2015	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO DE GALVANOS EN MADERA PARA	1110201	155.000	F	3.771	30/07/2015	21-3981
4738	20/08/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TONER PARA OFICINA DEL	1110202	109.504	F	34.202	20/07/2015	22-432
4739	20/08/2015	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA	1110202	149.898	F	108.910	20/07/2015	22-441
4740	20/08/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA	1110202	92.890	F	18.532	27/07/2015	22-433
							F	18.532		
							F	18.531		
							F	18.531	27/07/2015	
4741	21/08/2015		ORTIZ SOLIS REINALDO SEGUNDO	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO EN	1110202	165.000	F	5	10/04/2015	22-445
4742	21/08/2015	76.304.555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CARCA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	1110202	24.590	F	3.935	22/07/2015	22-434
4743	21/08/2015	76.213.965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES	PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO	1110202	48.600	F	7.827	22/07/2015	22-435
4744	21/08/2015	65.069.572-0	CLUB DEPORTIVO CAU - CAU	PAGO DE SUBVENCION POR $ 600.000.- P	1110201	600.000	D	6.306		21-3898
4745	21/08/2015	76.349.964-2	TRANSPORTE GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	1110202	150.000	F	98	27/07/2015	22-449
4746	21/08/2015	76.596.570-5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTD	PAGO DE TONER PARA CONVENIO	1110202	111.832	F	4.611	25/06/2015	22-446
							C	617	07/08/2015	
4747	21/08/2015		ALARCON LOAIZA MYRIAM	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD	1110202	19.800	F	38	13/08/2015	22-430
4748	21/08/2015		ALARCON LOAIZA MYRIAM	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD	1110202	10.000	F	37	13/08/2015	22-431
4749	21/08/2015	76.316.657-0	IMAGEN GROUP S.A.	PAGO DE LETREROS Y PENDONES PARA	1110202	87.585	F	910	31/07/2015	22-442
							F	911	31/07/2015	
4750	21/08/2015		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PI	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD	1110202	108.999	F	107	04/08/2015	22-444
4751	21/08/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE JUGOS PARA ACTIVIDAD	1110202	13.095	F	745.495	03/08/2015	22-438
4752	21/08/2015	76.134.401-3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCHA E H	PAGO DE TARJETA MICRO PARA EL	1110202	17.900	F	10.453	14/07/2015	22-448
4753	21/08/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE CARTRIDGE Y PENDRIVE PARA	1110202	152.300	D	516	11/08/2015	22-447
							F	745.000	21/07/2015	
							D	517	11/08/2015	
4754	21/08/2015	76.083.645-1	SOCIEDAD COMPLEJO RADIAL DE LOS R	PAGO DE TRANSMISION DE CUENTA PUB	1110201	119.000	F	1.428	08/07/2015	21-4077
4755	24/08/2015	74.991.600-1	ORGANIZACION DEPORTIVA AUSTRAL	PAGO DE APORTE PARA FINANCIAMIENT	1110201	500.000	D	5.889	06/08/2015	21-3979
4756	24/08/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 14, CORRE	1110201	6.854.400	F	427	17/08/2015	21-3933
4757	24/08/2015	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA INFANCI	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA PARA	1110201	1.197.333	F	417	29/07/2015	21-3943

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	384	30/06/2015	
							F	428	31/07/2015	
							F	429	31/07/2015	
4758	24/08/2015	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P	1110201	452.675	F	11.853	24/07/2015	21-3969
4759	24/08/2015	91.871.000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA OFICIN	1110201	920.465	F	324.096	29/07/2015	21-3995
4760	24/08/2015	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA INFANCI	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 6, POR SE	1110201	25.000	F	416	29/07/2015	21-3942
4761	24/08/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	365.094	F	576.548	31/07/2015	21-3976
							F	576.547	31/07/2015	
							F	576.547		
							F	576.548		
4762	24/08/2015	65.006.224-8	CLUB DEPORTIVO SAMPDORIA	PAGO DE APORTE PARA FINANCIAMIENT	1110201	500.000	D	5.900	06/08/2015	21-4048
4763	24/08/2015	65.046.312-9	CLUB DE GIMNASIA RITMICA VALDIVI	PAGO DE APORTE PARA FINANCIAMIENT	1110201	700.000	D	5.396	17/07/2015	21-4046
4764	24/08/2015		PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	450.000	B	445	20/08/2015	21-4090
4765	24/08/2015		SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	90.000	B	186	20/08/2015	21-4117
4766	24/08/2015		VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	190.000	B	51	20/08/2015	21-4089
4767	24/08/2015		MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	588.000	B	57	20/08/2015	21-4092
4768	24/08/2015		MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	160.000	B	49	20/08/2015	21-4091
4769	24/08/2015		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	800.000	B	148	20/08/2015	21-4116
4770	24/08/2015		ACUNA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	450.000	B	142	20/08/2015	21-4070
4771	24/08/2015		SABAT GUZMAN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDA	1110201	340.800		0		21-3918
4772	24/08/2015		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.440.000	B	158	20/08/2015	21-4119
							B	170		
			REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	158		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	170		
			REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	90		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	75		
							B	261		
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	261		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	90		
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	261	20/08/2015	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	158		
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	90	20/08/2015	
			REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	261		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	90		
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	170		
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	170		
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	158		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	75		
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	158		
							B	261		
			REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	75		
							B	75	20/08/2015	
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	75		
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	75		
							B	90		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	158		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	261		
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	90		
			REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	170		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	170	20/08/2015	
4773	24/08/2015		OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.396.000	B	53		21-4118
			CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	122		
							B	139		
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	139		
							B	122	20/08/2015	
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	53		
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	122		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	122		
							B	139		
							B	139	20/08/2015	
			CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	53		
							B	53	20/08/2015	
4774	24/08/2015		ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS MPOR	1110209	1.201.190	B	140	20/08/2015	24-104
							B	140		
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS MPOR	1110209		B	52	20/08/2015	
							B	52		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS MPOR	1110209		B	52		
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS MPOR	1110209		B	140		
4775	24/08/2015		TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	850.000	B	14	20/08/2015	21-4114
4777	24/08/2015		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	520.000	B	16	20/08/2015	21-4120
4778	24/08/2015		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	2.359.560	B	105	21/08/2015	21-4112
4779	24/08/2015		FUENTES ZEPEDA SILVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	650.000	B	33	20/08/2015	21-4111
4780	24/08/2015		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	360.000	B	105	20/08/2015	21-4110
4781	24/08/2015		JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	805.000	B	76	20/08/2015	21-4109

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
4782	24/08/2015		LEAY ESCAREZ NICOLE MAUREEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	257.320	B	25	20/08/2015	21-4113
4783	24/08/2015		HERRERA NAVARRETE THAMARA MAB	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.085.000	B	211	20/08/2015	21-4108
4784	24/08/2015		HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JEANE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.540.000	B	97	20/08/2015	22-469
							B	54		
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	54		
							B	97		
							B	54	20/08/2015	
			HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JEANE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	97		
4785	24/08/2015		RODRIGUEZ SANCHEZ BORIS DOMING	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	600.000	B	47	20/08/2015	24-105
4786	24/08/2015		BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.895.068	B	16		22-468
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	99		
							B	104		
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	100		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	16	20/08/2015	
							B	99		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	99		
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	78	20/08/2015	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	100		
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	16		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	104		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	78		
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	99		
							B	77		
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	77		
							B	78		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	77		
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	78		
							B	77	20/08/2015	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	104		
							B	77		
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	99	20/08/2015	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	104	20/08/2015	
							B	100		
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	104		
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	100		
							B	100	20/08/2015	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	16		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	16		
							B	78		
4787	24/08/2015		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	785.000	B	7	20/08/2015	22-467
4788	24/08/2015		ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	765.000	B	69	20/08/2015	22-466
4789	24/08/2015	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNICI	1110205	1.403.030	R	23		31-72
			YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNICI	1110205		R	23	24/08/2015	
		96.522.500-5	ISAPRE MAS VIDA S.A.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNICI	1110205		R	23		
		98.000.000-1	FONDO DE PENSIONES AFP CAPITAL S.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNICI	1110205		R	23		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNICI	1110205		R	23		
4790	24/08/2015	98.000.100-8	FONDO DE PENSIONES AFP HABITAT S	PAGOP DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205	464.880	R	24		31-71
			MUÑOZ OYARZUN CLAUDIO FERNAND	PAGOP DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205		R	24	24/08/2015	
		61.979.440-0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	PAGOP DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205		R	24		
		70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	PAGOP DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205		R	24		
4791	24/08/2015		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110202	600.000		0		22-429
4792	25/08/2015		AGUILERA ORELLANA LEONARDO EN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	950.000	B	77	20/08/2015	21-4107
4793	25/08/2015		SIEGEL REYES CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.055.814	B	74	20/08/2015	21-4106
4794	25/08/2015		SOTOMAYOR ARAUCO HERTA DANIT	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	480.000	B	86	20/08/2015	21-4105
4795	25/08/2015		ILLESCA OYARZUN PIA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	700.000	B	34	20/08/2015	21-4161
4796	25/08/2015		BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	722.222	B	73	20/08/2015	21-4160
4797	25/08/2015		BARRERA CANOLES FABIOLA MONSER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	386.545	B	182	20/08/2015	21-4104
4798	25/08/2015		ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	809.480	B	244		21-4129
							B	42		
			MARTINEZ MILLAN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	72		
							B	42	20/08/2015	
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	244	20/08/2015	
			MARTINEZ MILLAN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	244		
							B	42		
			RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	72		
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	72		
			RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	42		
							B	244		
							B	72	20/08/2015	
4799	25/08/2015		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	770.000	B	23	20/08/2015	21-4128
4800	25/08/2015		WETZEL GUERMAN CRISTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.575.000	B	63	20/08/2015	21-4202
4801	25/08/2015		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	593.897	B	22	20/08/2015	21-4103
4802	25/08/2015		SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.530.000	B	94		21-4127
							B	137		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	94	20/08/2015	
							B	137		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	137	20/08/2015	
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	94		
4803	25/08/2015		MATUS SOTO ANDREA VALESKA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	600.000	B	56	20/08/2015	21-4101
4804	25/08/2015		MORALES CARRERA BARBARA JAVI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.059.125	B	22	20/08/2015	21-4126
							B	12		
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH MARIB	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	22		
							B	12		
			MORALES CARRERA BARBARA JAVI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	22		
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH MARIB	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	12	20/08/2015	
4805	25/08/2015		MENA GIL MARIA FRANCISCA DEL P.	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201	743.750	B	38	20/08/2015	21-4135
4806	25/08/2015		BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	PAGO DE V IATICO POR COMISION DE SE	1110201	340.800		0		21-3924
4807	25/08/2015		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	408.694	B	148	20/08/2015	21-4102
4808	25/08/2015		VYHMEISTER WINKLER HAIDY MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.701.819	B	130	19/08/2015	21-4100
4809	25/08/2015		SANDOVAL MONTOYA LEONARDO AL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.613.850	B	114	21/08/2015	21-4099
4810	25/08/2015		PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	442.974	B	140	21/08/2015	21-4098
4811	25/08/2015		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA VALENTIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	611.111	B	32	20/08/2015	21-4136
4812	25/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE APORTE JUNAEB, POR ALTAS O	1110201	9.294.158				21-3932
4813	25/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE	1110201	1.773.686				21-3931
4814	25/08/2015		FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	4.390.618	B	209		21-4134
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	72		
							B	209		
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	55		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	99		
			FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	72		
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	85		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	72		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	55		
							B	85		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	99		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	99	20/08/2015	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	55	20/08/2015	
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	209		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	72	20/08/2015	
			FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	85		
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	99		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	85		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	72		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	85		
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	72		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	55		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	99		
			FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	99		
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	209		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	55		
			FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	209	20/08/2015	
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	209		
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	85	20/08/2015	
			FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	55		
4815	25/08/2015		MANQUI MILLANAO ROSENDO LINO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	1110201	500.000	B	160	21/08/2015	21-4132
4816	25/08/2015		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.590.750	B	42	20/08/2015	21-4097
4817	25/08/2015	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE SELLOS VERDES PARA PERMIS	1110201	714.000	O	1.784	18/08/2015	21-4131
4818	25/08/2015		FARIAS DIAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	942.711	B	101	20/08/2015	21-4096
4819	25/08/2015		GAETE SERRANO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	2.208.915	B	83		21-4130
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	83	20/08/2015	
			GAETE SERRANO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	32	20/08/2015	
							B	32		
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	83		
							B	32		
4820	25/08/2015		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204	3.100.000	B	29		29-85
			PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204		B	29		
							B	37	20/08/2015	
							B	37		
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204		B	29	20/08/2015	
							B	37		
4821	25/08/2015		FLANDEZ VALDERRAMA MARIO ORLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	768.000	B	203		21-4133
			ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	245		
			FLANDEZ VALDERRAMA MARIO ORLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	103	20/08/2015	
			VASQUEZ MUNOZ CECILIA DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	203		
			ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	103		
			VASQUEZ MUNOZ CECILIA DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	103		
			ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	203		
			FLANDEZ VALDERRAMA MARIO ORLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	103		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	245		
			ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	245	20/08/2015	
			VASQUEZ MUNOZ CECILIA DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	203	20/08/2015	
							B	245		
4822	25/08/2015		CORNEJO GARCES MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	3.316.462	B	23		21-4145
							B	41		
							B	58	20/08/2015	
							B	58		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	23	20/08/2015	
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	58		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	23		
							B	41		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	23		
							B	41		
							B	41	20/08/2015	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	58		
4823	25/08/2015		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201	4.228.231	B	92		21-4095
			CRUCHET CARRILLO DANIEL ALEJAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201		B	92		
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201		B	121		
			VALENZUELA FLORES ANDREA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201		B	121	20/08/2015	
			CRUCHET CARRILLO DANIEL ALEJAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201		B	121		
			VALENZUELA FLORES ANDREA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201		B	92		
			CRUCHET CARRILLO DANIEL ALEJAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201		B	92	20/08/2015	
			VALENZUELA FLORES ANDREA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201		B	8		
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201		B	8		
			VALENZUELA FLORES ANDREA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201		B	121		
			CRUCHET CARRILLO DANIEL ALEJAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201		B	8		
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201		B	8	20/08/2015	
4824	25/08/2015		PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.440.000	B	244	21/08/2015	21-4094
4825	25/08/2015		QUEZADA BUSTOS OSCAR ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	175.200	B	141	21/08/2015	21-4144
							B	141		
			PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSE ALEJA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	28		
							B	28	20/08/2015	
			QUEZADA BUSTOS OSCAR ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	28		
			PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSE ALEJA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	141		
4826	25/08/2015		MARTINEZ BARRIA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	820.000	B	192	24/08/2015	21-4150
4827	25/08/2015		PINI MONTERO GIOVANI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	750.000	B	48	20/08/2015	21-4143

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
4828	25/08/2015		CASTRO CARTES ADELICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.551.666	B	56		21-4149
							B	77		
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	56		
							B	77	20/08/2015	
							B	77		
			CASTRO CARTES ADELICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	56	20/08/2015	
4829	25/08/2015		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO AN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	630.000	B	83	21/08/2015	21-4093
4830	25/08/2015		SIMAO CORONADO ADRIANA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	909.416	B	45	24/08/2015	21-4115
4831	25/08/2015		ROJAS PEREZ ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	433.333	B	8		21-4148
			VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	83		
			ROJAS PEREZ ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	83		
			POBLETE NEIRA MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	30	20/08/2015	
			ROJAS PEREZ ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	83	20/08/2015	
			POBLETE NEIRA MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	61		
			ANTIAO VALENZUELA MITZY TATANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	83		
							B	8		
			VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	30		
			ROJAS PEREZ ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	30		
							B	61		
			ANTIAO VALENZUELA MITZY TATANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	61		
			POBLETE NEIRA MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	83		
			ANTIAO VALENZUELA MITZY TATANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	30		
			VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	8		
			POBLETE NEIRA MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	8		
							B	30		
			ANTIAO VALENZUELA MITZY TATANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	8	20/08/2015	
			VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	61	21/08/2015	
							B	61		
4832	25/08/2015		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	100.000	B	90	20/08/2015	21-4146
4833	25/08/2015		VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	120.000	B	64	21/08/2015	21-4178
4834	25/08/2015		PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANDO	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE	1110201	1.312.737	F	23.565	20/08/2015	21-4147
4835	25/08/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA F	1110201	92.187	F	1.117.139	13/05/2014	21-4063
4836	25/08/2015		VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	765.000	B	36	20/08/2015	22-457
4837	25/08/2015		VERA ARRATIA CAROL YISSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.090.000	B	58		22-456
			RISCO MARTINEZ CLAUDIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	58	20/08/2015	
							B	58		
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	8		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	9		
			VERA ARRATIA CAROL YISSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	9		
			RISCO MARTINEZ CLAUDIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	8		
			VERA ARRATIA CAROL YISSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	8		
							B	8	20/08/2015	
			RISCO MARTINEZ CLAUDIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	9		
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	9	20/08/2015	
							B	58		
4838	25/08/2015		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	424.242	B	164	20/08/2015	22-455
4839	25/08/2015		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICXIOS	1110209	600.000	B	7	18/08/2015	24-102
4840	26/08/2015		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	3.941.244	B	50		22-452
							B	85	20/08/2015	
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	85		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	119	20/08/2015	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	85		
							B	96	20/08/2015	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	119		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	138		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	119		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	50		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	85		
							B	138		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	138		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	85		
							B	138		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	50		
							B	138	20/08/2015	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	50		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	96		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	96		
							B	119		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	96		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	96		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	50	20/08/2015	
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	138		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	96		
							B	119		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	85		
							B	119		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	50		
4841	26/08/2015		SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.627.496	B	35		22-451
							B	38		
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	38		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	35		
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	38	20/08/2015	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	38		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	187	20/08/2015	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	187		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	187		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	35	20/08/2015	
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	35		
							B	187		
4842	26/08/2015		PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	3.065.412	B	47	20/08/2015	22-461
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	123		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	47		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	139		
							B	47		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	139	20/08/2015	
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	139		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	101		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	123		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	123		
							B	139		
							B	47		
							B	101		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	123		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	139		
							B	47		
							B	123	20/08/2015	
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	101	20/08/2015	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	101		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	101		
4843	26/08/2015		PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.360.095	B	60		22-464
							B	544		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	142		
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	60	20/08/2015	
							B	142		
			PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	142	20/08/2015	
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	544	20/08/2015	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	544		
							B	60		
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	544		
							B	60		
			PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	142		
4844	26/08/2015		MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.703.373	B	138		22-454
							B	59		
			LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	59		
			MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	59	20/08/2015	
			LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	138	20/08/2015	
							B	138		
4845	26/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SAL	1110201	497.978.909				21-3930
4846	26/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBNVENCION AREA DE SALUD	1110201	6.035.585				21-3929
4847	26/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE EDU	1110201	967.911.756				21-3928
4848	26/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE EDU	1110201	39.375.553				21-3927
4849	26/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE APORTE JUNAEB AL AREA DE S	1110201	685.844				21-3926
4850	26/08/2015		FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.703.373	B	38		22-453
							B	38	20/08/2015	
			ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	188		
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	188		
			ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	188	20/08/2015	
							B	38		
4851	26/08/2015		IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	650.000	B	8	20/08/2015	24-106
4852	26/08/2015		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA VI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	780.000	B	82	20/08/2015	22-458
4853	26/08/2015		VILLALOBOS REYES ESTEBAN MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	700.000	B	233	20/08/2015	24-103
4854	26/08/2015		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.200.000	B	75	20/08/2015	27-59
4855	26/08/2015		DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.500.000	B	62	20/08/2015	27-60
4856	26/08/2015		GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.200.000	B	36	20/08/2015	27-57
4857	26/08/2015		CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.200.000	B	4	20/08/2015	27-58
4858	26/08/2015		ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202	900.000	B	37	20/08/2015	22-459
4859	26/08/2015		ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS MER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	900.000	B	116	20/08/2015	22-462
4860	26/08/2015	65.396.760-8	CLUB DEPORTIVO CARLOS DITTBORN	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	500.000	D	5.235	13/07/2015	21-4121

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
4861	26/08/2015	65.861.010-4	COMITE DE SALUD CON DIGNIDAD E I	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.785.000.- P	1110201	1.785.000	D	6.325	20/08/2015	21-4122
4862	26/08/2015		CAROCA PASTENE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	875.832	B	129	26/08/2015	22-478
4863	26/08/2015		NAVARRETE QUIJADA CARLOS RODRI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	450.153	B	58	24/08/2015	21-4137
4864	26/08/2015		TORRES CARRASCO DANIEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	218.000	B	10	19/08/2015	21-4125
4865	26/08/2015		ALVARADO ALVARADO HERNAN ELI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS A	1110201	640.000	B	90	24/08/2015	21-4124
4866	26/08/2015		COX SAEZ BARBARA PIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201	1.227.083	B	70	24/08/2015	21-4123
4867	26/08/2015		ATENCIO ZURITA CAMILA FERNANDA S	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	777.778	B	24	20/08/2015	21-4138
							B	25	20/08/2015	
4868	26/08/2015		SANDOVAL MORA LESLIE KATHERINE	PAGO DE HONORAROS POR SERVICIOS R	1110201	1.633.328	B	94	20/08/2015	21-4140
4869	26/08/2015		MANCILLA ASTUDILLO CYNTHIA LIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	79.200	B	70	24/08/2015	21-4225
4870	26/08/2015		VERDUGO SALGADO DAYANA ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	100.000	B	97	24/08/2015	21-4139
4871	26/08/2015		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS F	1110201	761.292	B	232	20/08/2015	21-4141
4872	26/08/2015		VASQUEZ RIQUELME FRANCISCO	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO F	1110201	62.505				21-4142
4873	26/08/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA	1110202	82.100	B	25.482.625	20/07/2015	22-463
4874	26/08/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN EL	1110201	47.305	F	10.617.930	01/08/2015	21-4158
4875	26/08/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PU	1110201	3.603.809	F	3.787.048		21-4159
							F	3.792.905		
							B	25.701.348	13/08/2015	
							F	3.791.837		
							F	3.787.048	10/08/2015	
							F	3.787.820	11/08/2015	
							F	3.787.061		
							F	3.791.774		
							B	25.702.865		
							F	3.787.820		
							B	25.658.815		
							B	25.658.815	10/08/2015	
							F	3.787.061	10/08/2015	
							F	3.787.058		
							B	25.701.348		
							F	3.791.774	12/08/2015	
							F	3.792.905	13/08/2015	
							F	3.787.058	10/08/2015	
							F	3.791.837	12/08/2015	
							B	25.702.865	13/08/2015	
4876	26/08/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	2.863.088	B	25.701.324		21-4156
							B	25.701.324	13/08/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.792.838	13/08/2015	
							F	3.779.060		
							F	3.793.009	13/08/2015	
							B	25.701.316	13/08/2015	
							F	3.793.009		
							B	25.701.314	13/08/2015	
							B	25.701.574	13/08/2015	
							F	3.787.870		
							B	25.701.316		
							F	3.792.838		
							B	25.701.574		
							F	3.787.873	11/08/2015	
							B	25.703.087	13/08/2015	
							F	3.787.870	11/08/2015	
							F	3.792.775	13/08/2015	
							F	3.787.873		
							B	25.701.314		
							B	25.701.315	13/08/2015	
							F	3.779.060	07/08/2015	
							B	25.703.087		
							F	3.792.775		
							B	25.701.315		
4877	26/08/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	33.483	B	25.512.976	22/07/2015	21-4155
							B	25.686.882		
							F	3.791.724		
							B	25.702.330		
							B	25.685.006	12/08/2015	
							B	25.686.882	12/08/2015	
							F	3.791.724	12/08/2015	
							B	25.685.006		
							B	25.512.976		
							B	25.702.330	13/08/2015	
4878	26/08/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D	1110201	5.900	B	353.894	13/08/2015	21-4154
							B	352.389	13/08/2015	
							B	351.288	13/08/2015	
							B	352.389		
							B	350.290	13/08/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	354.950		
							B	354.950	14/08/2015	
							B	350.290		
							B	351.288		
							B	351.092	13/08/2015	
							B	353.894		
							B	351.092		
4879	26/08/2015	71.489.700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL NIEB	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D	1110201	430.306	F	5.288	14/08/2015	21-4153
							F	5.291		
							F	5.291	17/08/2015	
							F	5.285		
							F	5.289	14/08/2015	
							F	5.285	14/08/2015	
							F	5.286		
							F	5.289		
							F	5.288		
							F	5.286	14/08/2015	
4880	26/08/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D	1110201	687.907	B	353.686		21-4079
							F	19.524		
							B	361.081	19/08/2015	
							B	353.686	13/08/2015	
							B	360.541		
							B	361.081		
							B	361.083	19/08/2015	
							F	19.527		
							F	19.524	19/08/2015	
							B	360.541	19/08/2015	
							F	19.495		
							B	361.083		
							F	19.527	19/08/2015	
							B	349.207		
							F	19.495	17/08/2015	
							B	349.207	12/08/2015	
4881	26/08/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	956.456	B	25.687.689	12/08/2015	21-4162
							B	25.663.337	11/08/2015	
							F	3.791.739	12/08/2015	
							B	25.665.295		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	25.703.730	13/08/2015	
							B	25.701.308		
							B	25.702.871	13/08/2015	
							B	25.703.622	13/08/2015	
							B	25.683.922		
							B	25.702.871		
							B	25.687.689		
							B	25.701.536	13/08/2015	
							B	25.663.337		
							B	25.683.595	12/08/2015	
							B	25.702.081	13/08/2015	
							F	3.791.739		
							B	25.683.922	12/08/2015	
							B	25.684.796	12/08/2015	
							B	25.701.308	13/08/2015	
							B	25.703.155		
							B	25.684.796		
							B	25.701.671		
							F	3.792.966	13/08/2015	
							B	25.665.295	11/08/2015	
							B	25.702.308		
							B	25.702.308	13/08/2015	
							B	25.701.847	13/08/2015	
							B	25.702.559		
							B	25.703.746	13/08/2015	
							B	25.703.746		
							B	25.703.622		
							F	3.792.966		
							B	25.702.533		
							B	25.702.533	13/08/2015	
							B	25.701.532		
							B	25.701.536		
							B	25.701.671	13/08/2015	
							B	25.702.257		
							B	25.702.866	13/08/2015	
							F	3.780.678	07/08/2015	
							F	3.780.678		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	25.702.866		
							B	25.701.847		
							B	25.702.081		
							B	25.702.559	13/08/2015	
							B	25.702.544		
							B	25.702.544	13/08/2015	
							B	25.703.155	13/08/2015	
							B	25.683.595		
							B	25.701.532	13/08/2015	
							B	25.702.257	13/08/2015	
							B	25.703.730		
4882	26/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO POR SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	1110201	11.483.647				21-4200
4883	26/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	4.454.086				21-4199
4884	26/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE LICENCIAS POR SUBSIDIO INC	1110201	662.542				21-4198
4885	27/08/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	1.931.798	F	3.796.043		21-4085
							F	3.800.157	19/08/2015	
							B	25.741.273		
							B	25.790.670		
							F	3.800.157		
							F	3.800.156	19/08/2015	
							B	25.770.091		
							B	25.788.826		
							F	3.800.150		
							B	25.703.271		
							F	3.796.043	14/08/2015	
							B	25.770.082		
							B	25.790.670	19/08/2015	
							B	25.741.273	14/08/2015	
							B	25.741.353	14/08/2015	
							B	25.788.824	19/08/2015	
							F	3.800.155	19/08/2015	
							B	25.741.353		
							B	25.770.082	18/08/2015	
							B	25.770.091	18/08/2015	
							B	25.788.826	19/08/2015	
							F	3.800.156		
							B	25.703.271	13/08/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	25.788.824		
							F	3.800.150	19/08/2015	
							F	3.800.155		
4886	27/08/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	96.500	B	25.788.863		21-4083
							B	25.788.887		
							B	25.788.893		
							B	25.788.887	19/08/2015	
							B	25.683.768		
							B	25.768.939	18/08/2015	
							B	25.768.939		
							B	25.788.863	19/08/2015	
							B	25.788.893	19/08/2015	
							B	25.768.123	18/08/2015	
							B	25.768.123		
							B	25.683.768	12/08/2015	
4887	27/08/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	515.300	B	25.724.809	14/08/2015	21-4084
							B	25.725.847	14/08/2015	
							B	25.754.247		
							B	25.843.619		
							B	25.754.303		
							B	25.843.270		
							B	25.752.367		
							B	25.788.901	19/08/2015	
							B	25.843.270	24/08/2015	
							B	25.726.775		
							B	25.752.367	17/08/2015	
							B	25.769.077		
							B	25.769.401	18/08/2015	
							B	25.726.767	14/08/2015	
							B	25.754.247	17/08/2015	
							B	25.788.901		
							B	25.788.866		
							B	25.769.077	19/08/2015	
							B	25.724.768		
							B	25.725.847		
							B	25.770.070		
							B	25.754.303	17/08/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	25.726.775	14/08/2015	
							B	25.726.741		
							B	25.788.866	19/08/2015	
							B	25.843.619	24/08/2015	
							B	25.770.070	18/08/2015	
							B	25.769.401		
							B	25.841.200		
							B	25.841.200	24/08/2015	
							B	25.724.768	14/08/2015	
							B	25.726.741	14/08/2015	
							B	25.726.767		
							B	25.724.809		
4888	27/08/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	1.951.390	B	25.844.595	24/08/2015	21-4082
							F	3.794.367	14/08/2015	
							F	3.794.367		
							B	25.806.722	20/08/2015	
							B	25.843.395		
							B	25.843.396	24/08/2015	
							B	25.842.693	24/08/2015	
							B	25.724.775		
							B	25.843.396		
							B	25.843.395	24/08/2015	
							B	25.724.775	14/08/2015	
							B	25.806.722		
							B	25.842.693		
							B	25.844.595		
4889	27/08/2015	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.	PAGO DE CONSUMO DE CELULAR DE DI	1110201	1.345.755	F	24.492.098	17/06/2015	21-4080
							C	3.171.894	26/06/2015	
							F	24.492.097	17/06/2015	
4890	27/08/2015		MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE COMPLEMENTO POR DIFEREN	1110201	88.602		0		21-4164
4891	27/08/2015		MILANCA WIEDERHOLD RENE ANDRES	PAGO DE COMPLEMENTO POR DIFERENC	1110201	88.602		0		21-4165
4892	27/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE APORTES JUNJI AL AREA DE ED	1110201	108.222.584				21-4073
4893	27/08/2015		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRES	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDA	1110201	179.154		0		21-4184
4895	27/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL ARE	1110201	17.000.000	D	6.506	25/08/2015	21-4074
4896	27/08/2015		CERÓN GONZÁLEZ CRISTIAN ADOLFO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	120.000	B	41	20/08/2015	21-4170
4897	27/08/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	753.739	F	576.536		21-4186
							F	576.535	31/07/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	576.535		
							F	576.536	31/07/2015	
4898	27/08/2015		GODOY CABRERA ROBERTO ALEJAND	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.060.000	B	10	20/08/2015	21-4169
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS RO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	49		
			GODOY CABRERA ROBERTO ALEJAND	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	10		
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS RO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	49	20/08/2015	
							B	10		
			CARDENAS MANQUENAHUEL CAROLI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	49		
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS RO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	54		
			CARDENAS MANQUENAHUEL CAROLI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	54		
							B	10		
			GODOY CABRERA ROBERTO ALEJAND	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	54		
			CARDENAS MANQUENAHUEL CAROLI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	54	20/08/2015	
			GODOY CABRERA ROBERTO ALEJAND	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	49		
4899	27/08/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO E COMBUSTIBLES PARA VEHICULO	1110201	165.385	F	576.545	31/07/2015	21-4187
							F	576.549		
							F	576.549	31/07/2015	
							F	576.545		
							F	576.550		
							F	576.550	31/07/2015	
4900	27/08/2015		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	1110201	1.000.000	B	96	20/08/2015	21-4173
4903	27/08/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D	1110201	2.349.578	F	19.505		21-4163
							F	19.621	21/08/2015	
							F	19.506		
							F	19.621		
							B	368.987		
							F	19.506	18/08/2015	
							F	19.505	18/08/2015	
							B	369.766		
							B	369.766	25/08/2015	
							B	368.747	25/08/2015	
							B	368.747		
							B	368.987	25/08/2015	
4904	27/08/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEVIGILANCI	1110201	5.393.832	F	106.118.051	01/08/2015	21-4157
4905	27/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL ARE	1110201	50.000.000	D	6.511	26/08/2015	21-4197
4906	27/08/2015	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 2,	1110204	29.554.602	F	408		29-86
4907	27/08/2015		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMI	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE, UBI	1110201	3.069.248	F	34	24/08/2015	21-4185

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
4908	27/08/2015		CARDENAS ZAMBRANO SEBASTIAN M	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	994.024	B	117	21/08/2015	21-4151
4909	27/08/2015		MITRE SAAVEDRA MARCELA VERÓNIC	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	2.102.332	B	68	25/08/2015	21-4172
4910	27/08/2015		ECHENIQUE HUENCHULAF MARISOL D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	433.422	B	28	24/08/2015	21-4168
			CANCINO GONZALEZ CARMEN GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	53	26/08/2015	
							B	63		
			ECHENIQUE HUENCHULAF MARISOL D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	63		
			VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	53		
							B	63		
			CANCINO GONZALEZ CARMEN GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	28		
			ECHENIQUE HUENCHULAF MARISOL D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	28		
							B	53		
			CANCINO GONZALEZ CARMEN GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	53		
			VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	28		
							B	63	26/08/2015	
4911	28/08/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE	1110202	24.317	F	10.619.437	01/08/2015	22-460
4912	28/08/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TE	1110201	5.848.823	F	10.618.034		21-4152
							F	10.618.012		
							F	10.618.859	01/08/2015	
							F	10.618.012	01/08/2015	
							F	10.618.034	01/08/2015	
							F	10.618.859		
4913	28/08/2015		SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	120.000	M	7		22-470
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.181	07/08/2015	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	7		
							M	487.181		
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.181	07/08/2015	
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.181	07/08/2015	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	7		
							M	487.181		
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	7		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.181		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	7	07/08/2015	
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.181		
4914	28/08/2015		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOPVILIZACION	1110202	120.000	M	487.180		22-472
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE GASTOS DE MOPVILIZACION	1110202		M	487.179		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOPVILIZACION	1110202		M	487.179		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE GASTOS DE MOPVILIZACION	1110202		M	487.179	07/08/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							M	487.180		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE GASTOS DE MOPVILIZACION	1110202		M	487.180	07/08/2015	
							M	487.179		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE GASTOS DE MOPVILIZACION	1110202		M	487.179		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE GASTOS DE MOPVILIZACION	1110202		M	487.180		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOPVILIZACION	1110202		M	487.179	07/08/2015	
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE GASTOS DE MOPVILIZACION	1110202		M	487.180		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE GASTOS DE MOPVILIZACION	1110202		M	487.180	07/08/2015	
4915	28/08/2015		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	90.000	M	487.179		22-471
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.179		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.179	07/08/2015	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.179	07/08/2015	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.179	07/08/2015	
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.179		
4916	28/08/2015		ORTIZ MUÑOZ CARLOS ANTONIO	PAGO COMPLEMENTO DE VIATICO A FU	1110201	207.141		0		21-4087
4917	28/08/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE CASETA	1110201	700	B	365.597	21/08/2015	21-4166
4918	28/08/2015		GARCÍA GARCÉS LUIS FELIPE RODOLF	PAGO COMPLEMENTO DE VIÁTICO	1110201	515.470		0		21-4088
4919	28/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS CORRES	1110201	13.609.444	O	1.378	31/08/2015	21-4188
4920	28/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	20.144				21-4175
			SOTO NORAMBUENA PAMELA ALEJAN	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
4921	28/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SAL	1110201	72.805.532				21-4201
4922	31/08/2015		HUITO LOPEZ ISRAEL GUILLERMO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205	6.178.834				31-73
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205					
			ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205					
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE REGIONAL	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205					
			MOYA GUTIERREZ JORGE GUILLERMO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205					
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO JO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205					
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205					
			EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRANCISC	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205					
			ILABACA CERDA MARCOS ARTEMIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205					
			AGUERO RAMIREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205					
			COSIMO FERNANDEZ RODRIGO ALBER	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205					
4923	31/08/2015	82.983.700-5	CUERPO DE_BOMBEROS VALDIVIA.-	PAGO DE SUBVENCION DE $ 20.000.000.-, P	1110201	20.000.000	D	6.023	11/08/2015	21-4171
4924	31/08/2015	60.515.000-4	SUBS.DESARROLLO REGIONAL Y ADM	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 1,	1110204	1		0		29-88
4925	31/08/2015		DUHALDE TATTER RENE ALONSO	PAGO DE SERVICIOS DE ILUMINACION P	1110201	370.000	F	1.259	17/08/2015	21-4183
4926	31/08/2015	65.441.430-0	DELEGACION COMITE OLIMPICO VALD	PAGO DE APORTE PARA FINANCIAMIENT	1110201	1.000.000	D	5.411	17/07/2015	21-4181
4927	31/08/2015		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO AR	PAGO DE INSCRIPCIONES Y CERTIFICADO	1110201	404.000	B	415.976	21/08/2015	21-4180

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
4928	31/08/2015		DUHALDE TATTER RENE ALONSO	PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION ,	1110201	430.000	F	1.260	20/08/2015	21-4179
4929	31/08/2015		ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.333.333	B	65	28/08/2015	21-4190
4930	31/08/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	410.290	F	576.553	31/07/2015	21-4206
							F	576.552	31/07/2015	
							F	576.552		
							F	576.553		
4931	31/08/2015		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	160.000	B	56		22-475
			VERA ARRATIA CAROL YISSENIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		B	6		
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		B	6	30/07/2015	
							B	7		
							B	6		
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		B	7	22/07/2015	
							B	6		
							B	7		
			VERA ARRATIA CAROL YISSENIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		B	7		
			RISCO MARTINEZ CLAUDIA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		B	56		
			VERA ARRATIA CAROL YISSENIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		B	56		
			RISCO MARTINEZ CLAUDIA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		B	7		
							B	6		
							B	56	30/07/2015	
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		B	56		
			VERA ARRATIA CAROL YISSENIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		B	7	30/07/2015	
4932	31/08/2015		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	30.000	M	487.179	07/08/2015	22-474
4933	31/08/2015		BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	75.800	M	443.609	05/08/2015	22-473
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.609		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.609	05/08/2015	
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.609	05/08/2015	
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.609	05/08/2015	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.609	05/08/2015	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.609		
			GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.609		
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.609		
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.609	05/08/2015	
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.609		
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.609		
4934	31/08/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTOS D	1110205	76.746.646				31-74
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTOS D	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
4935	31/08/2015		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 400.000.- , D	1110201	400.000		0		21-4195
4936	31/08/2015		CABEZAS DAVILA NIDIA DEL CARMEN	CAJA CHICA DESTINADA A CUBRIR	1110201	245.200	M	488.472	29/08/2015	21-4194
4937	31/08/2015		WESTERMEYER STEGMAIER ALICIA V	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUD	1110201	2.341.238		0		21-4191
4938	31/08/2015		SABAT GUZMAN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDA	1110201	2.770.564		0		21-4192
4939	31/08/2015	76.132.496-9	AGROLOGICA EDÁFICA PABLO IVÁN N	PAGO DE ESTADO9 DE PAGO Nª 3, CORRE	1110201	4.000.000	F	195	17/08/2015	21-4208
4940	31/08/2015		WEVAR CARRASCO ANDREA CAROLY	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 2,	1110201	4.110.000	B	92	27/08/2015	21-4205
4941	31/08/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE EDU	1110201	311.607.793				21-4196
4942	01/09/2015		NAVARRO CAÑAS MARCOS ANTONIO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 29.378.-, COR	1110201	29.378		0		21-4224
4943	01/09/2015		TAPIA HERNANDEZ MIGUEL ANTONIO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 35.041.-C	1110201	57.302				21-4223
								0		
4944	01/09/2015		LLANCAR AGUERO JULIO EDUARDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 20.003.- PAG	1110201	20.003	D	6.514	26/08/2015	21-4222
4945	01/09/2015	76.202.669-4	SANDRA RAMOS VERGARA BANQUETE	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110202	83.300				22-479
4946	01/09/2015		MUENAS CARRASCO WALDOMIRO ED	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	72.395				21-4221
			MORAGA PIÑA VICTOR LEONARDO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
			LETELIER ICAZA MARCELA DE LA INM	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
			FERRADA AGUILA YHOANA DEL CARM	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
			OBREQUE RIVAS FELIX ENRIQUE	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
			NIEBLES GUTIERREZ GLORIA ANGELA	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
			MIRANDA CARCAMO RAQUEL MARGAR	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
4947	01/09/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	553.602	B	25.857.530		21-4203
							B	25.857.530	25/08/2015	
							B	25.859.501	26/08/2015	
							B	25.857.860	25/08/2015	
							F	3.806.742	26/08/2015	
							B	25.857.860		
							F	3.806.742		
							B	25.861.271		
							B	25.859.501		
							B	25.861.271	26/08/2015	
4948	01/09/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	98.939	B	25.882.718	26/08/2015	21-4325
							F	3.806.726	26/08/2015	
							B	25.859.826	25/08/2015	
							B	25.882.681		
							B	25.725.200	14/08/2015	
							B	25.882.681	26/08/2015	
							B	25.882.718		
							B	25.725.200		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	25.859.826		
							F	3.806.726		
4949	01/09/2015	72.303.000-5	CLUB DE DEP. UNION WANDERERS GR	PAGO DE APORTE PARA FINANCIAMIENT	1110201	500.000	D	5.947	07/08/2015	21-4220
4950	01/09/2015	65.006.256-6	CENTRO CULTURAL CINEMATOGRAFI	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO F	1110201	1.000.000				21-4219
4951	01/09/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	468.058	F	578.677		21-4218
							F	578.677	15/08/2015	
							F	578.678	15/08/2015	
							F	578.685	15/08/2015	
							F	578.682		
							F	578.684	15/08/2015	
							F	578.682	15/08/2015	
							F	578.684		
							F	578.685		
							F	578.678		
4952	01/09/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	7.975.750	F	578.650	15/08/2015	21-4214
							F	578.668		
							F	578.650		
							F	578.651	15/08/2015	
							F	578.651		
							F	578.668	15/08/2015	
4953	01/09/2015		LEVET GONZALEZ CLAUDIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	132.000	B	154	20/08/2015	21-4217
4954	02/09/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	96.274	F	576.537	31/07/2015	21-4215
4955	02/09/2015		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110202	591.000	O	1.382	02/09/2015	22-476
4956	02/09/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	264.994	F	578.671	15/08/2015	21-4216
							F	576.551	31/07/2015	
							F	578.671		
							F	576.551		
4957	02/09/2015	65.189.360-7	CLUB DEPORTIVO PACIFICO SUR	PAGO DE APORTE PARA FINANCIAMIENT	1110201	500.000	D	5.404	17/07/2015	21-4228
4958	02/09/2015	76.202.693-7	DESARROLLO DE INVERSIONES ANDIN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 1.700.000.- P	1110201	1.700.000		0		21-4213
4959	02/09/2015		FERNANDEZ PERALES RENE SEBASTI	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	1.004.634	O	800	02/09/2015	21-4227
4960	02/09/2015	61.818.002-6	SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION R	PAGO DE DE $ 1.174.000.- , CORRESPONDIEN	1110201	1.174.000	D	6.156	14/08/2015	21-4226
4961	02/09/2015		FALFAN CID YENIFER TATIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	579.125	B	91		24-107
			ASENJO DEL VALLE SUSANA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	20		
							B	91	01/09/2015	
			FALFAN CID YENIFER TATIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	20		
							B	20	01/09/2015	
			ASENJO DEL VALLE SUSANA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	91		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
4962	02/09/2015		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110202	59.750	O	1.386	02/09/2015	22-477
4963	03/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE H	1110201	7.418.627		0		21-4230
4964	03/09/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	2.783.529		0		22-480
4965	03/09/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110204	310.000		0		29-89
4966	03/09/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110208	510.000		0		27-61
4967	03/09/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	437.608		0		24-108
4968	03/09/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO REN	1110201	655.414				21-4231
4969	03/09/2015	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENT	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENT	1110201	1.030.884				21-4233
4970	03/09/2015		ILLESCA OYARZUN PIA FERNANDA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LO	1110201	10.116	D	6.637	28/08/2015	21-4232
4971	03/09/2015		BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN ADOLF	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110201	107.388	D	6.658	31/08/2015	21-4234
4972	03/09/2015	60.515.000-4	SUBS.DESARROLLO REGIONAL Y ADM	PAGO DE DEVOLUCION DE SALDOS DE $	1110204	3.370.701	D	6.160	14/08/2015	29-90
4973	03/09/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE AGOST	1110201	302.964.688	O	1.391	31/08/2015	21-4209
4974	03/09/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE MULTAS, CORREPONDIENTE A	1110201	744.517	O	1.390	31/08/2015	21-4210
4975	03/09/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE A	1110201	1.740.612				21-4211
							O	1.389	31/08/2015	
4976	03/09/2015		MONTENEGRO MORA CINTYA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	300.000	B	11	27/08/2015	21-4212
4977	03/09/2015	69.020.300-6	MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO F	1110201	12.031				21-4235
4978	03/09/2015		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA EUGENIA	PAGO DE ALIMENTOS PARA MANTENER S	1110201	3.567.608	F	2.641	28/07/2015	21-4298
							F	2.640	28/07/2015	
							F	2.639	28/07/2015	
4979	14/09/2015	96.836.680-7	SELPA S.A.	PAGO COMPRA DE TIMBRES, SOLICTAD	1110201	628.405	F	6.297	28/07/2015	21-4408
							C	372	14/09/2015	
4980	03/09/2015		PEREZ PEROTE ROSA MARIA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE CO	1110201	357.000	F	151	20/08/2015	21-4316
4981	03/09/2015		LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRES	PAGO DE REPUESTOS PARA CAMIONES D	1110201	428.400	F	881	03/07/2015	21-4279
4982	03/09/2015		SERVICIO TECNICO TECNOSUR LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION20.00	1110201	400.627	F	2.564	12/08/2015	21-4326
							F	2.563	12/08/2015	
							F	2.563		
							F	2.564		
4983	03/09/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS E	1110201	194.000	F	13.304	11/08/2015	21-4301
4984	03/09/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	PAGO DE SOPLADORAS DE HOJA PARA E	1110201	333.200	F	130.409	06/08/2015	21-4257
4985	03/09/2015		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL HERNA	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES, ESCR	1110201	350.000	B	541.863	17/08/2015	21-4319
4986	03/09/2015	76.332.264-5	SERV.ELECT. HECTOR ANDRES OLIVER	PAGO DE SERVICIOS DE INSTALACION D	1110201	3.540.250	F	50	19/08/2015	21-4418
4987	03/09/2015	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS L	PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RAD	1110201	1.455.696	F	3.958	31/07/2015	21-4531
4988	03/09/2015	76.001.294-7	PRAXEDIS SUR PRODUCCIONES Y EVE	PAGO ARRIENDO DE STAND PARA ACTIV	1110201	3.689.000	F	1.013	10/08/2015	21-4317
4989	03/09/2015		SILVA PROVOSTE YERTTY SOLEDAD	PAGO DE SERVICIO DE ANIMACION EN A	1110201	404.600	F	48	18/08/2015	21-4327
4990	03/09/2015	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION DE	1110201	520.123	F	327.139	31/07/2015	21-4276
4991	03/09/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	PAGO DE ESCALERA TELESCOPICA, BAR	1110201	398.900	F	13.305	11/08/2015	21-4300

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
4993	03/09/2015		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA	PAGO DE 4 KARDEX METALICOS PARA E	1110201	1.240.586	F	17.328	04/08/2015	21-4306
4994	03/09/2015	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO SITIO PUEBLITO CO	1110201	1.051.667	F	2	25/08/2015	21-4273
4995	03/09/2015	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA EN	PAGO ARRIENDO DE INMUBLE UBICADO	1110201	3.139.340	F	11	03/08/2015	21-4328
4996	03/09/2015	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIOS DED RECAUDACIO	1110201	1.500.372	F	16.569.904	08/07/2015	21-4347
							F	16.569.903	08/07/2015	
							F	15.538.499	17/07/2015	
							F	16.569.902	08/07/2015	
4997	03/09/2015	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION Y M	1110201	90.549	F	71.221.223	31/07/2015	21-4242
4998	03/09/2015		LEAY ESCAREZ NICOLE MAUREEN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION PO	1110201	45.000	B	26	28/08/2015	21-4282
4999	03/09/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE LAMPARAS DE EMERGENCIA P	1110201	510.666	F	1.197.156	27/08/2015	21-4247
5000	03/09/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS D	1110201	1.091.967	F	1.196.408		21-4249
							F	1.196.928		
							F	1.196.928	22/08/2015	
							F	1.196.408	11/08/2015	
5001	03/09/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA AYUDAS S	1110201	4.145.073	F	1.194.689	30/06/2015	21-4248
							F	1.196.007	31/07/2015	
							F	1.194.625	26/06/2015	
							F	1.194.625		
							F	1.194.689		
							F	1.196.007		
5002	03/09/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DI	1110201	6.975.075	F	1.836.774		21-4305
							F	1.837.027		
							F	1.837.033		
							F	1.836.774	06/07/2015	
							F	1.837.027	09/07/2015	
							F	1.837.033	09/07/2015	
5003	03/09/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	PAGO DE PUBLICACIONES DE AVISO PAG	1110201	1.093.713	F	143.954		21-4332
							F	143.954	28/07/2015	
							F	143.681	23/07/2015	
							F	143.681		
5004	03/09/2015	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	PAGO DE REPUESTOS PARA CAMION BA	1110201	328.202	F	36.847	22/08/2015	21-4309
5005	03/09/2015	86.137.400-9	SOC. COMERCIAL IND Y DE TURISMO N	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION E	1110201	722.111	F	61.842	08/08/2015	21-4329
5006	03/09/2015		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO DE IMPLEMENTACION DE PORTIV	1110201	376.800	F	954	06/08/2015	21-4323
5007	03/09/2015	93.037.000-2	MAESTRANZA JEMO S.A.	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS M	1110201	1.921.767	F	73.865	11/08/2015	21-4286
5008	03/09/2015		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE REPOSICION DE VIDRIOS EN RE	1110201	396.800	F	8.566	14/08/2015	21-4285
5009	03/09/2015	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NUEMATICOS PARA CAMION T	1110201	713.488	F	85.942	04/08/2015	21-4380
5010	03/09/2015		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVAN	PAGO DE REPARACION DE NEUMATICOS D	1110201	1.427.405	F	3	10/08/2015	21-4284

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
5011	03/09/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES	1110209	368.973	F	746.153	21/08/2015	24-114
							F	746.152	21/08/2015	
5012	03/09/2015		BORQUEZ AROS SILVIA PAULINA	PAGO DE ARRIENDO OFICINA DONDE	1110202	180.000	R	23	31/08/2015	22-489
5013	03/09/2015	76.349.964-2	TRANSPORTE GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	1110202	340.000	F	97	23/07/2015	22-488
5014	03/09/2015		HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA	PAGO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	1110201	1.725.500	F	538	28/08/2015	21-4310
5015	03/09/2015	76.532.190-5	EUROAMERICA SERVICIOS FINANCIE	PAGO DE PROYECTORES EN AREA COST	1110201	2.475.200	F	19.041		21-4552
5016	03/09/2015		SANCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION P	1110201	324.000	F	30	25/08/2015	21-4324
5017	03/09/2015		RIVAS SANTANA LIDIA JUDITH	PAGO DE SCHOW INFANTIL PARA EL DI	1110201	3.498.600	F	284	21/08/2015	21-4320
5018	03/09/2015	78.593.330-3	SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE CONTRATACION ESPACIO RAD	1110201	571.428	F	12.855	17/08/2015	21-4564
5019	03/09/2015	76.404.717-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E INGENIERÍ	PAGO DE SERVICIOS DE RETIRO E INSTA	1110201	3.427.145	F	6	03/08/2015	21-5143
5020	03/09/2015		CARRILLO CISTERNA VICTOR ANDRES	PAGO DE CAMBIO DE TECHO TALLER MU	1110201	380.800	F	191	17/08/2015	21-4334
5021	03/09/2015		CERDA ROMAN ELENA INES	PAGO DE ROPA DEPORTIVA PARA PREMI	1110201	214.295	F	4.150	18/07/2015	21-4256
5022	03/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE REPUESTOS PARA MANTENER S	1110201	4.246.515	F	4.017		21-4817
			OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	PAGO DE REPUESTOS PARA MANTENER S	1110201		F	4.017	20/07/2015	
5023	03/09/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PAR	1110201	361.000	F	606	20/08/2015	21-4333
5024	03/09/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS ORDENES DE I	1110201	429.498	F	216.042	18/08/2015	21-4266
5025	03/09/2015	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS L	PAGO DE REPARACION DECXILINDRO HI	1110201	429.340	F	4.080	25/08/2015	21-4335
5026	03/09/2015		PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANDO	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO D	1110201	1.544.701	F	23.567	27/08/2015	21-4314
5027	03/09/2015	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE PROP.PRIVADA Nº 9-2011, DENO	1110201	452.675	F	11.889	18/08/2015	21-4283
5028	03/09/2015	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION DE	1110201	751.293	F	327.235		21-4277
							F	327.235	04/08/2015	
							F	327.041		
							F	327.041	29/07/2015	
5029	03/09/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	PAGO DE SUMINISTRO Y LUBRICANTES M	1110201	26.000	F	162.619	30/06/2015	21-4794
5030	03/09/2015		URIBE JORQUERA ISABEL MARIANE	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION P	1110201	400.000	F	147	03/08/2015	21-4348
5031	03/09/2015	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DE A	1110201	249.948	F	95.848		21-4274
5032	03/09/2015		STEFFEN RIEDEMANN HELGA ILKA	PAGO DE ESCRITURA ALZAMIENTO Y CO	1110201	350.000	B	25.101	18/08/2015	21-4331
5033	03/09/2015	65.287.030-9	COLEG. ARBITROS DE FUTBOL VALDIVI	PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE EN CA	1110201	428.000	F	193	06/08/2015	21-4255
5034	03/09/2015	78.871.680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D	1110201	202.969	F	1.386	10/08/2015	21-4420
5035	04/09/2015	99.289.000-2	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS	1110202	175.000	F	621.000	13/08/2015	22-497
5036	04/09/2015	99.289.000-2	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE SEGUROS DE ACCIDENTES	1110202	280.000	F	621.001	13/08/2015	22-498
5037	04/09/2015	76.351.809-4	VALDIPSTER DISEÑO FELIPE PEREZ E.	PAGO DE LINTERNAS LED PARA	1110208	436.224	F	96	10/08/2015	27-62
5038	04/09/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS	1110209	396.000	F	603	18/08/2015	24-110
5039	04/09/2015	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G	PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO	1110202	218.258	F	110.926	19/08/2015	22-485
5040	04/09/2015	76.117.742-7	INSUMOS Y SERVICIOS AGRICOLAS LUI	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES	1110202	2.452.542	F	2.373	07/08/2015	22-486
							F	2.374	07/08/2015	
5041	04/09/2015	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVI	PAGOI DE SEMILLAS PARA ABASTECER	1110202	483.997	F	917.355	12/08/2015	22-484

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	917.099	04/08/2015	
5042	04/09/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA	1110202	328.550	F	18.682	11/08/2015	22-500
							F	18.709	12/08/2015	
							F	18.706	12/08/2015	
							F	18.710	12/08/2015	
5043	04/09/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE COLACIONES PARA	1110202	184.212	F	745.566	13/08/2015	22-507
5044	04/09/2015		SABAT GUZMAN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LAS	1110201	2.642.634		0		21-4330
5045	04/09/2015		COSIMO FERNANDEZ RODRIGO ALBER	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO F	1110205	678.980				31-75
5046	04/09/2015		MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRICIO	PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 26-2013, C	1110201	740.037	F	48	01/09/2015	21-4299
5047	04/09/2015		MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRICIO	PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 26-2013, C	1110201	7.822.143	F	49	01/09/2015	21-4236
							F	48	01/09/2015	
5048	04/09/2015		MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRICIO	PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 26-2013, C	1110201	561.041	F	46	01/09/2015	21-4297
							F	45	01/09/2015	
							F	47	01/09/2015	
5049	04/09/2015		MOREIRA SANDOVAL LUIS BERNARDO	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO LUIS MO	1110201	212.424	D	5.829		21-4292
							D	6.385	21/08/2015	
							D	5.660		
							D	5.829	04/08/2015	
							D	6.385		
							D	5.660	29/07/2015	
5050	04/09/2015	69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201	15.869.629	O	1.404	04/09/2015	21-4288
		69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404		
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404	04/09/2015	
		69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404	04/09/2015	
		69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404	04/09/2015	
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404	04/09/2015	
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404	04/09/2015	
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404		
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404		
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404	04/09/2015	
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404		
		69.072.100-7	MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404		
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404	04/09/2015	
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404	04/09/2015	
		69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404		
		69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404	04/09/2015	
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		69.254.000-K	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404	04/09/2015	
		69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404	04/09/2015	
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404	04/09/2015	
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404		
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404	04/09/2015	
		69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404		
		69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404	04/09/2015	
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404	04/09/2015	
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404		
		69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404		
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404		
		69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404		
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404		
		69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404		
		69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404	04/09/2015	
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404	04/09/2015	
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404	04/09/2015	
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404		
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404		
		69.072.100-7	MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404	04/09/2015	
		69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404		
		69.254.000-K	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404		
		69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404	04/09/2015	
		69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404		
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404	04/09/2015	
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO INF	1110201		O	1.404		
5051	04/09/2015	69.200.200-8	MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO POR INGRESOS PERCIBIDOS REFER	1110201	146.302	O	1.403	04/08/2015	21-4287
5052	04/09/2015		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO MOVILIZACION	1110209	33.750	M	486.631	25/08/2015	24-109
5053	04/09/2015		LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION	1110202	462.813	M	487.517		22-483
			MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION	1110202		M	487.517		
			LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION	1110202		M	487.517	20/08/2015	
			MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION	1110202		M	487.517	20/08/2015	
5054	04/09/2015		BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO SIGNACION MOVILIZACION	1110202	466.793	M	485.569	20/08/2015	22-492
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	PAGO SIGNACION MOVILIZACION	1110202		M	485.569	20/08/2015	
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO SIGNACION MOVILIZACION	1110202		M	485.569		
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	PAGO SIGNACION MOVILIZACION	1110202		M	485.569		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
5055	04/09/2015		FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO SIGNACION MOVILIZACION	1110202	466.792	M	452.299	20/08/2015	22-482
							M	452.299		
			ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	PAGO SIGNACION MOVILIZACION	1110202		M	452.299	20/08/2015	
							M	452.299		
5056	04/09/2015		PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION C	1110202	231.344	M	487.517	20/08/2015	22-487
5057	04/09/2015		CAROCA PERALTA JORGE ANDRES	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO JORGE	1110201	290.424	D	6.393		21-4259
							D	5.854		
							D	5.854	05/08/2015	
							D	6.393	21/08/2015	
							D	5.629		
							D	5.629	28/07/2015	
5058	04/09/2015	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIO	COMPRA VESTUARIO SEGURIDAD,	1110201	3.489.905	F	39.848	27/08/2015	21-4336
5059	04/09/2015		ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO MOVILIZACION	1110209	28.800	M	486.630	24/08/2015	24-111
5060	04/09/2015		VARGAS LOPEZ PABLO	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	1110201	105.600	B	36	31/08/2015	21-4353
5061	05/09/2015	76.072.842-K	ECOLEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ADQISICION DE SACOS DE LEÑA,	1110202	25.750	F	1.447	20/08/2015	22-493
5062	05/09/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	PAGO ADQUISICION DE CALENDARIOS	1110202	80.000	F	604	19/08/2015	22-481
5063	05/09/2015	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE	1110202	97.428	F	109.174	11/08/2015	22-490
5064	05/09/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO COMPRA DE DESODORANTE	1110202	39.627	F	745.565	13/08/2015	22-495
5065	05/09/2015	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE	1110202	97.428	F	109.173	11/08/2015	22-491
5066	05/09/2015		VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACI	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE	1110202	83.580	F	3.929	21/08/2015	22-499
5067	05/09/2015	76.213.965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES	1110209	55.110	F	7.972	11/08/2015	24-112
5068	05/09/2015	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y RO	PAGO INFLADOR DE GLOBOS Y FOCOS	1110202	103.700	F	29.503	21/08/2015	22-496
5069	05/09/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS	1110202	67.295	F	745.572	18/08/2015	22-494
5070	07/09/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO PASAJES AEREOS DESTINO	1110201	311.968	F	2.136.563	19/08/2015	21-4280
5071	07/09/2015		NESBET URIBE JAVIER ALEJANDRO LE	PAGO ESTADO DE PAGO N° 2 CORRESPON	1110201	1.499.775	F	125	01/07/2015	21-4419
5072	10/09/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 99-2014, D	1110201	1.214.862	F	101	03/09/2015	21-4372
5073	10/09/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 171-2014 D	1110201	13.093.510	F	100	03/09/2015	21-4373
5074	07/09/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 171-2014 "	1110201	20.307.731	R	2	20/08/2015	21-4237
5075	07/09/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 171-2014, P	1110201	21.991.470	F	272	01/09/2015	21-4238
							F	283	01/09/2015	
							F	274	01/09/2015	
							F	275	01/09/2015	
							F	276	01/09/2015	
							F	273	01/09/2015	
5076	07/09/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO PASAJES AEREOS CORRESPONDIENT	1110201	228.505	F	2.136.563	19/08/2015	21-4281
							F	1.589.619		
							F	1.589.619	21/08/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	2.136.563		
5077	07/09/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO ADQUISICION DE IMPRESORAS, SO	1110201	320.130	F	35.442	12/08/2015	21-4262
							F	34.503		
							F	35.112		
							F	35.112	05/08/2015	
							F	34.503	26/08/2015	
							F	35.442		
5078	07/09/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO ADQUISICION DE PIZARRA	1110201	147.885	F	34.269	21/07/2015	21-4263
							F	34.269		
							F	35.130	05/08/2015	
							F	35.130		
5079	07/09/2015	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS,	1110201	328.676	F	8.508.651	11/08/2015	21-4245
							F	8.508.505	07/08/2015	
							F	8.508.301	08/07/2015	
							F	8.249.393	17/06/2015	
							F	8.508.301		
							F	8.508.226	02/07/2015	
							F	8.249.393		
							F	8.508.651		
							F	8.508.226		
							F	8.508.505		
5080	07/09/2015		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO AR	PAGO CERTIFICADOS DE DOMINIO DE VI	1110201	45.000	B	415.692		21-4265
							B	415.691		
							B	416.138		
							B	416.134		
							B	415.692	19/08/2015	
							B	416.138	25/08/2015	
							B	416.134	25/08/2015	
							B	415.691	19/08/2015	
5081	07/09/2015		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO AR	PAGO CERTIFICADOS DE DOMINIO DE VI	1110201	104.000	B	415.690	19/08/2015	21-4264
							B	415.688	19/08/2015	
							B	415.688		
							B	415.689		
							B	416.139		
							B	415.689	19/08/2015	
							B	416.135		
							B	415.690		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	416.137	25/08/2015	
							B	416.139	25/08/2015	
							B	416.135	25/08/2015	
							B	416.137		
5082	07/09/2015		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA PAT	PAGO ADQUISICION DE PILAS Y CABLES D	1110201	130.820	F	3.031		21-4278
							F	3.030		
							F	3.031	24/08/2015	
							F	3.030	24/08/2015	
5083	07/09/2015		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA	PAGO ADQUISICION DE ROSAS Y ARREGL	1110201	120.000	F	2.038	11/08/2015	21-4318
							F	2.037		
							F	2.037	11/08/2015	
							F	2.038		
5084	07/09/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES Y A	1110201	196.003	F	1.839.945	20/08/2015	21-4304
							F	1.839.945		
							F	1.875.822	12/08/2015	
							F	1.876.589		
							F	1.876.589	22/08/2015	
							F	1.875.822		
5085	07/09/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	PAGO ADQUISICION DE LIENZOS,	1110201	247.520	F	1.488	06/08/2015	21-4315
							F	1.532		
							F	1.532	18/08/2015	
							F	1.488		
5086	07/09/2015	76.213.965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DE L	1110201	92.240	F	8.025	17/08/2015	21-4261
							F	8.025		
							F	7.973	11/08/2015	
							F	7.973		
5087	07/09/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	PAGO ADQUISICION DE DIVERSOS	1110201	425.715	F	131.118		21-4260
							F	131.656	17/08/2015	
							F	132.142		
							F	132.142	21/08/2015	
							F	131.118	12/08/2015	
							F	131.656		
							F	132.141	21/08/2015	
							F	132.141		
5088	07/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO SUBVENCION CORRESPONDIENTE	1110201	6.000.000				21-4355
5089	07/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	SUBVENCION SERVICIO INCORPORADO S	1110201	4.150.000				21-4354
5090	07/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO SUBVENCION SERVICIO	1110201	117.648.324				21-4240

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
5091	07/09/2015		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO ADQUISICION, REPOSICION DE VI	1110201	86.300	F	8.563	11/08/2015	21-4290
5092	07/09/2015		VILLARROEL BURGOS PABLO ENRIQUE	PAGO ADQUISICION DE CAJAS PLASTIC	1110201	100.500	F	2.141	11/08/2015	21-4352
5093	07/09/2015		CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA	PAGO COMPRA DE COLACIONES CONSUM	1110201	105.000	F	98	21/08/2015	21-4258
5094	07/09/2015		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PI	PAGO SERVICIO DE CAFFE BREAK, RELAC	1110201	100.000	F	114	20/08/2015	21-4291
5095	07/09/2015	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA O	1110201	50.658	F	109.165	10/08/2015	21-4268
5096	07/09/2015		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DE O	1110201	123.897	F	71.740	12/08/2015	21-4243
5097	07/09/2015	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	PAGO ADQUISICION CASILLEROS METAL	1110201	128.993	F	210.520	16/04/2015	21-4293
5098	07/09/2015		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES	PAGO ADQUISICION DE COLACIONES AC	1110201	52.500	F	861	17/08/2015	21-4295
5099	07/09/2015		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO COMPRA DE IMPLEMENTOS Y ACC	1110201	116.500	F	959	11/08/2015	21-4337
5100	07/09/2015	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE ALINEACION Y BALA	1110201	13.566	F	93.758	12/08/2015	21-4251
5101	07/09/2015	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.	PAGO COMPRA DE PARAFINA PARA CAL	1110201	26.440	F	7.407	31/07/2015	21-4343
5102	07/09/2015		OLIVERA ALBA MARCELA ALEJANDRA	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PAR	1110201	157.600	F	224	14/08/2015	21-4313
5103	07/09/2015	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO ADQUISICON IMPRESORA MULTIF	1110201	78.690	F	23.752	14/07/2015	21-4252
5104	07/09/2015		GUAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO ELAD	PAGO ADQUISICION DE OFRENDA FLORA	1110201	110.000	F	1.296	24/08/2015	21-4366
5105	07/09/2015		JADUE JADUE CARLOS	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA T	1110201	72.820	F	1.062	18/08/2015	21-4275
5106	07/09/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	PAGO ADQUISICION DE TINTAS PARA	1110201	97.110	F	18.732	17/08/2015	21-4253
5107	07/09/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	PAGO SERVICIO DE PUBLICACION EN DI	1110201	74.340	F	145.511	11/08/2015	21-4338
5108	07/09/2015		BOUDON ZAMORA RICARDO AUGUSTO	PAGO COMPRA CEBOS DESTINADO A CO	1110201	142.800	F	230	30/07/2015	21-4250
5109	07/09/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	PAGO ADQUISICION DE SILLAS DESTINA	1110201	151.606	F	77	31/07/2015	21-4349
5110	07/09/2015	76.412.110-4	GLOBOPOLIS S.A	PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE GLOBO	1110201	128.520	F	3.230	04/08/2015	21-4308
5111	07/09/2015	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALE	PAGO COMPRA DE PILAS Y CARGADORE	1110201	31.180	F	78.812	26/08/2015	21-4267
5112	07/09/2015		MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIVIANA	PAGO COMPRA DE BALONES DE BASQUE	1110201	67.910	F	820	25/08/2015	21-4294
5113	07/09/2015	76.306.980-K	TRANSPORTES Y TURISMO F Y F LIMI	PAGO SERVCIO DE CITY TOUR PARA 40 N	1110201	50.000	F	4.060	14/08/2015	21-4346
5114	07/09/2015	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y RO	PAGO ADQUISICION DE TRANSFORMADO	1110201	7.900	F	29.482	18/08/2015	21-4339
5115	07/09/2015	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y E	PAGO ADQUISICION DE REPUESTO PARA V	1110201	16.800	F	843	18/08/2015	21-4340
5116	07/09/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLAN	1110201	166.481	F	216.104	21/08/2015	21-4270
5117	07/09/2015	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y E	PAGO ADQUISICION DE REPUESTO BUJIA	1110201	54.997	F	844	18/08/2015	21-4341
5118	07/09/2015		REYES SILVA SANDRA DEL CARMEN	PAGO COMPRA DE ENGRASADORA CON F	1110201	35.900	F	15.219	20/08/2015	21-4321
5119	07/09/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO ADQUISICION DE TALONARIOS AU	1110201	95.438	F	216.084	20/08/2015	21-4269
5120	07/09/2015		FLORES KÖNIG MONICA ODETTE	PAGO SERVICIO DE GRUA TRASLADO DE	1110201	15.000	F	1.011	24/08/2015	21-4307
5121	07/09/2015		CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA	PAGO ADQUISICION SANDWICHES TIPO B	1110201	66.500	F	97	12/08/2015	21-4254
5122	07/09/2015	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALE	PAGO ADQUISICION DE PILAS Y	1110201	9.670	F	78.514	11/08/2015	21-4271
5123	07/09/2015	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y RO	PAGO ADQUISICION DE PILAS Y	1110201	127.500	F	29.453	11/08/2015	21-4342
5124	07/09/2015	76.101.151-0	SOC. COM. FRENOS LTDA	PAGO ADQUISICION DE REPUESTO DESTI	1110201	70.000	F	31.381	18/08/2015	21-4344
5125	07/09/2015		REYES SILVA SANDRA DEL CARMEN	PAGO REPUESTOS Y SERVICIO DE REPAR	1110201	94.100	F	15.220	20/08/2015	21-4322
5126	07/09/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBID	1110201	160.067	F	745.555	13/08/2015	21-4303
5127	07/09/2015		VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACI	PAGO ADQUISICION ARTICULOS DE LIB	1110201	131.940	F	3.935	26/08/2015	21-4350

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
5128	07/09/2015		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO ADQUISICION BALDE CERA INCOL	1110201	110.658	F	5.254	24/08/2015	21-4244
5129	07/09/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE CO	1110201	56.125	F	1.196.438	12/08/2015	21-4246
5130	07/09/2015		CAPEL TERZAN SERGIO MARCELO	PAGO SERVICIO DE LOCUCION CON MOT	1110201	66.667	B	314	11/08/2015	21-4367
5131	07/09/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE CERRADURA PA	1110201	86.700	F	13.299	11/08/2015	21-4302
5132	07/09/2015		HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA	SERVICIO DE REPARACION VENTANA, CE	1110201	119.000	F	537	28/08/2015	21-4311
5133	07/09/2015		MONZON BERROCAL NORMA IRIS	PAGO SERVICIO DIFUSION MUNICIPAL E	1110201	123.000	F	3.564	25/08/2015	21-4296
5134	07/09/2015	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALE	PAGO COMPRA DE PRESENTADOR INALA	1110201	63.980	F	78.747	24/08/2015	21-4272
5135	07/09/2015		OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	PAGO ADQUISICION REPUESTO CAMION M	1110201	96.985	F	4.066	11/08/2015	21-4312
5136	07/09/2015		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO ADQUISICION DE VIDRIOS TRANSP	1110201	49.200	F	8.564	11/08/2015	21-4289
5137	08/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO APORTE JUNAEB, CORRESPONDIEN	1110201	4.293.600				21-4394
5138	08/09/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1110201	604.073	F	2.004.297	04/09/2015	21-4345
5139	08/09/2015		SEGURA YAEGER MARCELA	PAGO CONCEPTO DE MOVILIZACION CO	1110201	21.000	D	6.758	02/09/2015	21-4375
5140	08/09/2015	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO ADQUISICION DE 2.000 LICENCIAS D	1110201	3.213.000	O	2.005	08/09/2015	21-4241
5141	08/09/2015	99.520.000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	PAGO COMPRA DE PETROLEO DIESEL DE	1110201	461.700	F	3.692.828	31/07/2015	21-4358
5142	08/09/2015	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.	PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 217-2014, S	1110201	4.362.992	F	7.408	31/07/2015	21-4460
							F	7.409	31/07/2015	
5143	08/09/2015	74.799.400-5	COMITE AGUA RURAL BONIFACIO	PAGO POR CONCEPTO CHEQUE CADUCAD	1110201	538.000				21-4377
		77.644.230-5	PROBOSTE Y FURET LTDA	PAGO POR CONCEPTO CHEQUE CADUCAD	1110201					
5144	08/09/2015	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENT	PAGO DE MULTAS Y MULTAS TAG DE A	1110201	712.563	O	1.426	08/09/2015	21-4378
5145	08/09/2015		SABAT GUZMAN OMAR RASHID	PAGO COMETIDO SEÑOR ALACALDE, QU	1110201	264.094		0		21-4239
5146	08/09/2015		SOTO AGUAYO JAVIERA BELEN	PAGO ASIGNACION DE ALIMENTACION Y	1110201	40.000	D	6.755	02/09/2015	21-4376
5147	08/09/2015	69.254.600-8	MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION	1110201	2.058.193				21-4379
		69.200.900-2	MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION	1110201					
		69.252.400-4	MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION	1110201					
		69.030.400-7	MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILL	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION	1110201					
		69.210.500-1	MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION	1110201					
		69.081.500-1	MUNICIPALIDAD DE MALLOA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION	1110201					
		69.110.700-0	MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION	1110201					
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION	1110201					
		69.210.600-8	I. MUNIC. DE PUYEHUE	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION	1110201					
		69.200.400-0	MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION	1110201					
		69.030.700-6	MUNICIPALIDAD DE HUASCO	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION	1110201					
		69.190.100-9	MUNICIPALIDAD DE LAUTARO	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION	1110201					
		69.220.100-0	MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION	1110201					
		69.210.100-6	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION	1110201					
		69.061.600-9	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION	1110201					
		69.252.200-1	MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION	1110201					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE C	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION	1110201					
		69.180.200-0	MUNICIPALIDAD DE PURÉN	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION	1110201					
		69.220.200-7	MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION	1110201					
5148	09/09/2015	71.932.400-2	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECI	PAGO SUBVENCION DESTINADO A FINAN	1110201	1.360.000	D	6.702	01/09/2015	21-4673
5149	14/09/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO DEPEND	1110201	97.003	B	25.894.451	27/08/2015	21-4412
							B	25.894.449	27/08/2015	
							F	3.750.327	08/07/2015	
							B	25.882.341		
							B	25.894.449		
							B	25.882.341	26/08/2015	
							F	3.750.327		
							B	25.894.451		
5150	09/09/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1110201	173.500	B	25.891.546	27/08/2015	21-4357
							B	25.892.637		
							B	25.893.361		
							B	25.891.559		
							B	25.894.691	27/08/2015	
							B	25.891.487	27/08/2015	
							B	25.893.493	27/08/2015	
							B	25.894.557	27/08/2015	
							B	25.892.711	27/08/2015	
							B	25.894.694		
							B	25.892.637	27/08/2015	
							B	25.891.559	27/08/2015	
							B	25.891.546		
							B	25.893.493		
							B	25.893.361	27/08/2015	
							B	25.894.691		
							B	25.892.711		
							B	25.894.557		
							B	25.894.694	27/08/2015	
							B	25.891.487		
5151	09/09/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE LLAVE	1110201	5.744.115	F	19.786	27/08/2015	21-4356
							F	19.869	28/08/2015	
							B	374.644	27/08/2015	
							F	19.786		
							F	19.874	28/08/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	19.838		
							F	19.838	27/08/2015	
							B	374.644		
							F	19.870	28/08/2015	
							F	19.869		
							F	19.873	28/08/2015	
							F	19.873		
							F	19.872		
							F	19.872	28/08/2015	
							F	19.874		
							F	19.871	28/08/2015	
							F	19.870		
							F	19.871		
5152	09/09/2015	61.979.160-6	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL D	PAGO DEVOLUCION DINERO,	1110209	1.595.921				24-113
5153	09/09/2015		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE SEBAS	PAGO BOLETA HONORARIOS POR SERVI	1110201	535.714	B	27	01/09/2015	21-4386
5154	09/09/2015		HUERAMÁN ÑANCUPIL ALEJANDRA D	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE D	1110201	250.000	B	1	07/09/2015	21-4361
5155	09/09/2015		COLLINAO ROBLES FRANCISCO FELIPE	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	1110201	200.000	B	15	03/09/2015	21-4362
5156	09/09/2015	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y R	PAGO ESTADO DE PAGO N° 20,	1110201	21.129.538	F	3.179	31/08/2015	21-4360
5157	09/09/2015	76.049.810-6	PAC LTDA.	PAGO ESTADO DE PAGO N° 4, CORRESPON	1110201	11.774.400	F	436	17/07/2015	21-4363
5158	09/09/2015	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA INFANCI	PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 13-2015 S	1110201	520.000	F	465	31/08/2015	21-4365
							F	466	31/08/2015	
5159	09/09/2015	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE REVIS	1110201	429.000	F	213.922		21-4387
5160	09/09/2015		MARDONES KONING DIEGO ANDRES	PAGO CHEQUE CADUCADO, YA QUE	1110201	10.576				21-4364
5161	10/09/2015		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO GIRO DE CAJA CHICA DESTINADA A	1110201	582.754	O	250	08/09/2015	21-4368
5162	10/09/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 138-2012 D	1110201	61.047.707	F	266		21-4374
5163	10/09/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGO PROPUESTA PRIVADA N° 12-2012 D	1110201	77.924.380	F	265		21-4371
5164	10/09/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 171-2014 D	1110201	101.331.980	F	267		21-4370
5165	10/09/2015	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 27-2012 D	1110201	60.780.473	C	279	31/08/2015	21-4369
							F	2.611	31/08/2015	
							F	2.613	31/08/2015	
							F	2.610	31/08/2015	
							D	25	31/08/2015	
							F	2.612	31/08/2015	
5166	11/09/2015	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO PROPUESTA N° 27-2012 DENOMINA	1110201	7.753.904	C	281	31/08/2015	21-4385
							F	33	31/08/2015	
5167	10/09/2015		UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205	405.133.437				31-76
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			PARADA PEREZ RUBEN HERNAN	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			RODRIGUEZ CHAVEZ VIRGINIA ELIZA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA JEANETTE	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			VERGARA FLANDEZ NANCY PATRICIA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			DÍAZ ÁLVAREZ JUAN BAUTISTA RENAT	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			JEREZ CASTANEDA JUAN	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			MUÑOZ HUINCA RAMÓN LAUREANO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			GODOY LEAL HERNAN AMADOR	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			GUERRERO MARTINEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA PRI	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO ANI	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
		81.496.800-6	FUND.BENEF.HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
		96.534.940-5	HDI SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
		71.825.700-K	ASOCIACION EMPLEADOS MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			GALLARDO SEITZ ANA MARIA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			NAVARRETE ARRIAGADA ALEJANDRO M	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			ZAVALA MONTERO JOSE MANUEL	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN ALON	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE DEL C	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			POZO QUEZADA ALEJANDRO MAURICI	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA S.	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS ALBER	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			BUSTOS MENDEZ JAIME PATRICIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
		70.598.400-K	ASOC. EE MM JUBILADOS	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO JAVIER	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			GOMEZ NEIRA JOSE EDUARDO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			SABANDO MARTINEZ JORGE ORLAND	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			GONZALEZ ALVAREZ ERNA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME HERNÁ	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			SQUELLA REINOSO KAREN CONSTANZ	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
		99.185.000-7	CIA.DE SEG.DE VIDA LA CHILENA CONS	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			CARRASCO MARTEL CESAR	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESAU	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			CARCAMO ELGUETA SHARON LISSE	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL EDUAR	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			SAA SEPULVEDA CARLOS LAURENCIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			VERA RODRIGUEZ DANIELA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			ESCHMANN YOVANOVICH GUISELA CL	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			FLORES VALDEBENITO FLOR MARIA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA F	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			GRAU ANDRADE AGATON LEONARDO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			SEGUEL CAMPOS GASTON ALBERTO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION AE	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			CORONADO MORALES JAVIER FERNA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO MANUE	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			OPAZO HERNANDEZ HECTOR RENE	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			SEGURA YAEGER MARCELA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			ZENCOVICH RUIZ EDUARDO LUIS	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			OBANDO VALLE JORGE E.	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			ALARCON CHAVEZ MOISES ANTONIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			CORVETTO GONZALEZ NOEL ALEJAND	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			ALVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			PEÑA FIGUEROA RAMON HOMERO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			RIOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRES	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			BLANK VIO MARCOS CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			DEPORTIVO MUNICIPAL VALDI VIA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			VALDES OBANDO JACQUELINE CONSU	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA LORETO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES V	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			ANDRADE MARTÍNEZ MARCELO MANU	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			MADRID VELASQUEZ MARIO BLADIMI	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			RIQUELME JARAMILLO NELSON RODRI	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
		82.878.900-7	COOPERATIVA DEL PERSONAL DE LA U	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			MATUS VELASQUEZ GENNY DEL CAR	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			ORDONEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			RODRIGUEZ RAPIMAN MAX MAURICIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			CASTILLO FERNANDEZ GUILLERMO AN	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			VILLAGRA INOSTROZA PATRICIO ANTO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			PAINEÑANCO ÁLVAREZ SERGIO ANTON	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
		99.026.000-1	CAJA DE_AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO DAVID	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			MILANCA WIEDERHOLD RENE ANDRES	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			GALLARDO SEPULVEDA SERGIO BERN	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			CID CARDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN ANDRE	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			PACHECO PACHECO ALVARO ALEXAN	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			SEGURA CAMPOS CARLOS LEONARDO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			LEAY URIBE MARCOS	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR RICAR	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN GL	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			SALAZAR CONTRERAS JORGE HERNAN	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			MELLA VILLANUEVA DUVO AUDITO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
			TOLEDO IDE CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS	1110205					
5168	10/09/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO PROPUESTA PRIVADA N° 12-2012 D	1110201	12.377.844	C	97	02/09/2015	21-4389
							F	268	01/09/2015	
							C	98	01/09/2015	
							F	269	01/09/2015	
							C	95	01/09/2015	
							F	281	01/09/2015	
							F	270	01/09/2015	
5169	10/09/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO PROPUESTA PRIVADA N° 12-2012, D	1110201	11.275.516	F	98	03/09/2015	21-4391

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
5170	10/09/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 99-2014 P	1110201	11.342.074	F	284	01/09/2015	21-4388
							F	279	01/09/2015	
							F	278	01/09/2015	
							F	277	01/09/2015	
							F	280	01/09/2015	
5171	10/09/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 138-2012, D	1110201	3.093.355	F	271	01/09/2015	21-4392
							F	282	01/09/2015	
							C	96	01/09/2015	
5172	10/09/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 138-2012, D	1110201	8.218.600	F	99	03/09/2015	21-4390
5173	10/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO SERVICIO INCORPORADO EDUACIO	1110201	22.455.575				21-4395
5174	10/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO SERVICIO INCORPORADO SALUD M	1110201	13.504.329				21-4396
5175	10/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO SERVICIOS INCORPORADOS	1110201	2.971.431				21-4428
5176	10/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO SERVICIO INCORPORADO SALUD M	1110201	17.900.680				21-4398
5177	10/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO SERVICIO INCORPORADO SALUD E	1110201	41.650				21-4397
5178	11/09/2015	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTERA S	PAGO CUOTA N° 67 DE 84 CORRESPONDIE	1110201	23.070.545	F	2.073.099	19/08/2015	21-4381
5179	11/09/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTADO DE P	1110201	6.854.400	F	434	10/09/2015	21-4414
5180	11/09/2015		MUNOZ ASENJO EDUARDO SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIO	1110201	700.000	B	5.374	24/08/2015	21-4384
5181	11/09/2015		TORO MUÑOZ ROBERTO MAXIMILIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIO	1110201	200.000	B	105	03/09/2015	21-4382
5182	11/09/2015		GOMEZ PUCHI ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110201	60.600	B	32	28/08/2015	21-4407
5183	11/09/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO COMPRA DE PETROLEO DIESEL DE	1110201	347.314	F	578.670	15/08/2015	21-4383
5184	14/09/2015	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y O	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTADO DE	1110203	3.036.463	F	47	12/06/2015	23-79
		61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTADO DE	1110203		F	47		
5185	14/09/2015	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTADO DE	1110203	7.969.525	F	50		23-80
5186	14/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGOTRASPASO DE FONDOS, CORRESPO	1110201	20.000.000	D	7.068	11/09/2015	21-4417
5187	14/09/2015		MITRE SAAVEDRA MARCELA VERÓNIC	PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION FUN	1110201	2.213.524		0		21-4422
5188	14/09/2015		URRUTIA CARCAMO JESSICA SOLANG	PAGO POR CONCEPTO DE ERROR EN COB	1110201	33.050		0		21-4416
5189	14/09/2015	65.083.889-0	CORPORACION VALDIVIA CIUDAD UNI	PAGO CUOTA APORTE	1110201	7.409.953	F	7	28/08/2015	21-4404
5190	14/09/2015	74.871.100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CORRE	1110201	53.326	F	301	31/08/2015	21-4402
5191	14/09/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1110201	1.043.326	B	25.937.731		21-4411
							F	3.812.005		
							F	3.812.005	04/09/2015	
							B	25.937.732	04/09/2015	
							B	25.937.730	04/09/2015	
							B	25.937.733	04/09/2015	
							F	3.812.006	04/09/2015	
							B	25.937.731	04/09/2015	
							B	25.937.733		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.811.988		
							F	3.811.997	04/09/2015	
							F	3.811.988	04/09/2015	
							F	3.812.004	04/09/2015	
							B	25.937.732		
							F	3.812.006		
							B	25.937.730		
							F	3.811.997		
							F	3.812.004		
5192	14/09/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1110201	5.922.601	B	25.879.919		21-4410
							B	24.727.313	08/05/2015	
							F	3.813.723	04/09/2015	
							F	3.811.990		
							B	24.727.313		
							F	3.813.723		
							F	3.813.682	04/09/2015	
							F	3.813.699		
							F	3.813.699	04/09/2015	
							B	25.879.919	26/08/2015	
							F	3.811.990	04/09/2015	
							F	3.813.682		
5193	14/09/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1110201	72.833	B	25.921.607	28/08/2015	21-4409
							B	25.920.733	28/08/2015	
							B	25.921.284	28/08/2015	
							B	25.921.612	28/08/2015	
							F	3.809.940	28/08/2015	
							B	25.921.608	28/08/2015	
5194	14/09/2015	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULA	1110201	1.384.186	F	24.781.489	16/08/2015	21-4405
							F	24.781.487	16/08/2015	
5195	14/09/2015	76.117.995-0	TERRAPUERTO VALDIVIA S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA Y BAND	1110201	36.445	F	10.420	01/09/2015	21-4415
5196	14/09/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE CORRES	1110201	20.286	F	20.693	02/09/2015	21-4401
5197	14/09/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTADO DE P	1110201	6.169.068	F	1.199		21-4406
5198	14/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑ	1110201	137.981.271				21-4400
5199	14/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA POR	1110201	53.502				21-4427
5200	15/09/2015		SEPULVEDA TAPIA CAMILA	PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION, P	1110201	80.000	D	5.374	15/07/2015	21-4425
5201	15/09/2015		VARGAS URIBE RICARDO	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	1110201	168.000	B	8	09/09/2015	21-4426
5202	15/09/2015		CORONADO MARTINEZ FLOR BELEN	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTAD	1110201	100.000	B	16	03/09/2015	21-4424

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
5203	16/09/2015		REYES CARRILLO AURA PATRICIA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTA	1110201	355.556	B	177	03/09/2015	21-4440
							B	178	03/09/2015	
5204	15/09/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES	1110201	1.941.939	F	578.690		21-4438
							F	578.689	15/08/2015	
							F	578.690	15/08/2015	
							F	578.689		
							F	581.315		
							F	581.314	31/08/2015	
							F	581.273	31/08/2015	
							F	581.315	31/08/2015	
							F	581.314		
							F	578.691	15/08/2015	
							F	581.273		
							F	578.691		
							F	581.274		
							F	581.274	31/08/2015	
5205	15/09/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE	1110201	215.483	F	578.679		21-4437
							F	578.680		
							F	581.303	31/08/2015	
							F	578.679	15/08/2015	
							F	578.681		
							F	578.681	15/08/2015	
							F	581.303		
							F	578.680	15/08/2015	
5206	15/09/2015	76.202.693-7	DESARROLLO DE INVERSIONES ANDIN	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTADO DE P	1110201	50.706.123	F	54	09/09/2015	21-4421
5207	15/09/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, D	1110201	9.815.176	F	581.300	31/08/2015	21-4436
							F	581.299	31/08/2015	
							F	578.669	15/08/2015	
5208	15/09/2015		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTADO DE	1110209	4.127.804	F	1.012	06/08/2015	24-120
5209	15/09/2015		PÈREZ MIRANDA CARLOS JAIR ESTEBA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	1110201	467.000	B	52	04/09/2015	21-4433
5210	15/09/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO FACTURACION	1110201	53.551.014		0		21-4423
5211	16/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO SUBVENCION SERVICIO INCORPOR	1110201	18.597.600				21-4429
5212	16/09/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE	1110201	185.053	B	379.972		21-4434
							F	19.893	01/09/2015	
							B	379.972	04/09/2015	
							B	391.963	10/09/2015	
							B	379.974		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	379.974	04/09/2015	
							F	19.943		
							B	391.963		
							F	19.943	01/09/2015	
							B	390.880	10/09/2015	
							F	19.893		
							F	20.402		
							F	20.402	02/09/2015	
							B	390.880		
5213	16/09/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE RECINTOS Y D	1110201	11.363.917	F	20.740		21-4435
							B	375.881	01/09/2015	
							F	19.953	01/09/2015	
							F	20.375		
							F	20.738	02/09/2015	
							F	21.100	07/09/2015	
							F	20.365		
							F	20.741	02/09/2015	
							F	21.096		
							F	21.098		
							F	21.098	07/09/2015	
							F	20.375	02/09/2015	
							B	375.881		
							F	20.363	02/09/2015	
							F	20.363		
							F	20.369		
							B	380.018	04/09/2015	
							F	21.082	04/09/2015	
							F	20.740	02/09/2015	
							B	380.020	04/09/2015	
							F	19.946		
							B	380.020		
							F	19.953		
							F	19.946	01/09/2015	
							F	20.030	01/09/2015	
							F	20.057	01/09/2015	
							F	20.373	02/09/2015	
							F	20.670		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	21.100		
							F	20.365	02/09/2015	
							F	20.369	02/09/2015	
							F	20.738		
							F	20.741		
							F	20.057		
							F	21.096	07/09/2015	
							B	380.018		
							F	20.373		
							F	21.082		
							F	20.364	02/09/2015	
							F	20.670	02/09/2015	
							F	20.364		
							F	20.030		
5214	16/09/2015		CAROCA PERALTA JORGE ANDRES	PAGO COMETIDO CIUDAD DE TEMUCO L	1110201	96.808	D	6.805	04/09/2015	21-4439
5215	21/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE EDU	1110201	84.260.508				21-4431
5216	21/09/2015		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GOBAL DE $ 1.000.000.-	1110202	1.000.000		0		22-501
5217	21/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE APORTE JUNAEB AL AREA DE E	1110201	2.458.677				21-4432
5218	21/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL ARE	1110201	17.000.000	D	7.069	11/09/2015	21-4430
5219	21/09/2015	65.097.092-6	CLUB DE BUCEO INMERSION XIV	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMIE	1110201	500.000	D	5.208	13/07/2015	21-4483
5220	21/09/2015	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE 10 SELLOS DISTINTIVOS PARA V	1110201	20.825	O	2.043	14/09/2015	21-4441
5221	21/09/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CON SUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	813.100	F	3.815.362	07/09/2015	21-4444
							B	25.940.712	07/09/2015	
							B	25.940.975	07/09/2015	
							F	3.815.337		
							B	25.941.278		
							B	25.961.098	08/09/2015	
							F	3.816.799	07/09/2015	
							B	25.940.712		
							B	25.940.991	07/09/2015	
							B	25.973.245		
							B	25.940.656		
							B	25.940.702	07/09/2015	
							B	25.941.846	07/09/2015	
							B	25.940.656	07/09/2015	
							B	25.940.996		
							B	25.941.846		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.816.168	07/09/2015	
							B	25.891.702		
							B	25.940.871	07/09/2015	
							B	25.941.056		
							B	25.941.281		
							B	25.941.876	07/09/2015	
							B	25.941.281	07/09/2015	
							B	25.971.293	09/09/2015	
							F	3.816.168		
							B	25.961.072		
							B	25.961.072	08/09/2015	
							B	25.940.996	07/09/2015	
							B	25.941.622	07/09/2015	
							B	25.940.824	07/09/2015	
							B	25.941.876		
							F	3.815.362		
							B	25.940.975		
							B	25.940.997		
							B	25.941.622		
							B	25.971.293		
							B	25.940.871		
							B	25.941.056	07/09/2015	
							B	25.940.824		
							B	25.973.245	09/09/2015	
							F	3.815.342	07/09/2015	
							B	25.891.702	27/08/2015	
							B	25.940.991		
							B	25.961.098		
							F	3.815.337	07/09/2015	
							B	25.940.962		
							F	3.816.799		
							B	25.940.702		
							B	25.940.997	07/09/2015	
							F	3.815.342		
							B	25.940.962	07/09/2015	
							B	25.941.278	07/09/2015	
5222	21/09/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	1.291.119	F	3.821.849		21-4443

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.815.110		
							F	3.821.849	08/09/2015	
							F	3.823.799		
							F	3.816.443		
							F	3.815.110	07/09/2015	
							F	3.823.799	09/09/2015	
							B	25.941.865	07/09/2015	
							F	3.816.443	07/09/2015	
							B	25.961.211		
							F	3.823.802		
							B	25.941.865		
							F	3.823.802	09/09/2015	
							B	25.961.211	08/09/2015	
5223	21/09/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	438.283	F	3.815.340	07/09/2015	21-4442
							B	25.941.200	07/09/2015	
							B	25.940.922	07/09/2015	
							B	25.941.201	07/09/2015	
							B	25.940.922		
							B	25.941.842		
							B	25.941.360		
							F	3.816.730		
							B	25.941.200		
							B	25.940.859	07/09/2015	
							B	25.941.201		
							B	25.941.842	07/09/2015	
							B	25.940.958		
							F	3.816.705	07/09/2015	
							F	3.815.340		
							B	25.940.958	07/09/2015	
							F	3.816.705		
							B	25.941.360	07/09/2015	
							F	3.816.730	07/09/2015	
							B	25.940.859		
5224	21/09/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	936.441	F	3.823.748	09/09/2015	21-4445
5225	21/09/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA	1110202	46.600	B	25.790.408	19/08/2015	22-502
5226	21/09/2015		MUÑOZ VELASQUEZ RAMON LUIS	PAGO DE DEV OLUCION DE DE $ 35.078.-,	1110201	35.078		0		21-4513
5227	21/09/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	10.609.998	B	25.940.885		21-4446

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.815.258	07/09/2015	
							F	3.816.452	07/09/2015	
							B	25.941.849		
							F	3.816.452		
							B	25.940.883		
							B	25.940.881		
							F	3.815.233		
							F	3.815.433		
							F	3.815.102		
							F	3.816.453	07/09/2015	
							F	3.815.258		
							B	25.940.880	07/09/2015	
							B	25.940.884		
							F	3.815.433	07/09/2015	
							B	25.940.885	07/09/2015	
							B	25.940.815		
							B	25.941.849	07/09/2015	
							B	25.940.879	07/09/2015	
							B	25.940.815	07/09/2015	
							F	3.816.453		
							B	25.940.884	07/09/2015	
							B	25.940.880		
							F	3.815.233	07/09/2015	
							B	25.940.879		
							B	25.940.881	07/09/2015	
							F	3.815.102	07/09/2015	
							B	25.940.883	07/09/2015	
5228	21/09/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	211.098	B	25.991.745	10/09/2015	21-4447
							F	3.815.290	07/09/2015	
							F	3.815.290		
							B	25.991.745		
5229	21/09/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	10.300	B	25.941.640	07/09/2015	21-4448
							B	25.940.877	07/09/2015	
5230	21/09/2015		MELLA MIRANDA SONIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 29.817.- POR	1110201	29.817		0		21-4512
5231	21/09/2015		GATICA GATICA NORA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 29.817.- POR D	1110201	29.817		0		21-4497
5232	21/09/2015		YANEZ VASQUEZ SYLVIA EUGENIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 29.817.- COR	1110201	29.817		0		21-4535
5233	21/09/2015		PATINO MORENO FLORIDEMA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 29.817.- POR	1110201	29.817		0		21-4506

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
5234	21/09/2015		BAEZA BAHAMONDES TERESA DEL TR	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 29.817.- POR	1110201	29.817		0		21-4472
5235	21/09/2015	74.487.900-0	COMITE A.POT.SAN IGNACIO PLAYA	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	159.876				21-4637
5236	21/09/2015	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	32.550				21-4638
5237	21/09/2015	65.007.441-6	COMITÈ DE AGUA POTABLE RURAL PI	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	64.740				21-4639
5238	21/09/2015	71.489.700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL NIEB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	366.296				21-4640
5239	21/09/2015	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS P	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	17.000				21-4641
5240	21/09/2015	75.871.200-1	C.AGUA POTABLE LAS_GAVIOTAS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	21.200				21-4642
5241	21/09/2015	72.096.200-4	COMITE AGUA POT.HUELLELHUE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	100.000				21-4643
5242	21/09/2015	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	86.930				21-4644
5243	21/09/2015	74.871.100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	83.501				21-4645
5244	21/09/2015	74.799.400-5	COMITE AGUA RURAL BONIFACIO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	8.000				21-4636
5245	21/09/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE D	1110201	516.000	F	607	24/08/2015	21-4515
							F	607		
							F	608	26/08/2015	
							F	608		
5246	21/09/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DI	1110201	1.298.595	F	13.315		21-4484
							F	13.351		
							F	13.337		
							F	13.351	01/09/2015	
							F	13.350		
							F	13.350	01/09/2015	
							F	13.315	18/08/2015	
							F	13.337	26/08/2015	
5247	21/09/2015		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE LINTERNAS PARA PREMIOS AC	1110201	1.210.129	F	71.875		21-4544
							F	71.875	25/08/2015	
							F	71.783	26/08/2015	
							F	71.783		
5248	21/09/2015	96.683.120-0	CIA.DE SEGUROS GENERALES PENTA S	PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS P	1110201	4.629.776	F	1.624.621	14/08/2015	21-4473
							F	1.624.622	14/08/2015	
5249	21/09/2015		PEREZ MELLA JOSE ALEJANDRO	PAGO DE ESTADO DE PAGOP Nª 8 HONORA	1110201	1.432.873	B	50	06/09/2015	21-4507
5250	21/09/2015		MAS MARAGAÑO JORGE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 1, CORRES	1110201	7.189.500	F	108	01/09/2015	21-4668
5251	21/09/2015	79.947.810-2	SOC.CONST.Y ENSAYES DE MATERIALE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 7, CORRES	1110201	74.259.678	F	78	25/08/2015	21-4519
5252	21/09/2015	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO DE 45 PACK DE PAPEL HIGIENICO D	1110201	551.351	F	7.323	31/08/2015	21-4508
5253	21/09/2015		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR SEGU	PAGO DE SERVICIOS DE NOTIFICACIONE	1110201	641.106	B	1.557	04/09/2015	21-4461
5254	21/09/2015	76.443.392-0	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD SPA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISION ON	1110201	429.947	F	23	07/09/2015	21-4555
5255	21/09/2015		BOUDON ZAMORA RICARDO AUGUSTO	PAGO DE SERVICIOS DE SANITIZACION E	1110201	47.600	F	254	31/08/2015	21-4647
5256	21/09/2015	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERV ICIO DE DESPACHO DE C	1110201	685.430	F	107.314	28/08/2015	21-4488

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
5257	21/09/2015	76.332.264-5	SERV.ELECT. HECTOR ANDRES OLIVER	PAGO DE INSTALACION DE POSTE DE CO	1110201	1.547.000	F	53	02/09/2015	21-4516
5258	21/09/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE TRIPTICOS PARA CAMPAÑA DE P	1110201	249.781	F	216.200	26/08/2015	21-4554
5259	21/09/2015	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO	1110201	2.000.436	F	86.165	18/08/2015	21-4478
5260	21/09/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA M	1110201	3.125.881	F	745.588	19/08/2015	21-4485
							F	745.613	20/08/2015	
							F	745.632	27/08/2015	
5261	21/09/2015	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	PAGO DE MANTENCION Y REPUESTOS P	1110201	1.760.963	F	36.896	27/07/2015	21-4493
							F	37.021	30/07/2015	
							F	37.007	30/07/2015	
							F	37.526	21/08/2015	
5262	21/09/2015		HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA	PAGO DE SEREVICIO DE LIMPEIZA Y REP	1110201	416.500	F	533	26/07/2015	21-4491
5263	21/09/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	PAGO DE INSTALACION ELECTRICA EN	1110201	1.850.000	F	413	23/07/2015	21-4849
5264	21/09/2015	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO DE DISPENSADORES DE TOALLAS Y	1110201	256.468	F	27.813	19/08/2015	21-4474
5265	21/09/2015	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO Y CARGUI	1110201	1.583.400	F	2.152		21-4490
5266	21/09/2015	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGA	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CE	1110201	197.428	F	23.660	31/08/2015	21-4487
5267	21/09/2015	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO E	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA DEL	1110201	270.000	F	351	03/09/2015	21-4560
5268	21/09/2015	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA EN	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBI	1110201	3.139.340	F	12	04/09/2015	21-4517
5269	21/09/2015	76.356.363-4	EXTINT0RES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y R	1110201	185.197	F	1.012	07/09/2015	21-4786
5270	21/09/2015	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE 2000 LTS. DE GAS PARA USO CA	1110201	959.140	F	8.508.684	15/08/2015	21-4462
5271	21/09/2015		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO DE MA	1110201	110.608	R	9	04/09/2015	21-4509
5272	21/09/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	PAGO DE PUBLICACION AVISO DE REMAT	1110201	741.892	F	148.117	29/08/2015	21-4525
5273	21/09/2015	76.228.672-6	COMERCIAL JAIME PARRA CACERES E	PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TE	1110201	397.960	F	22	08/09/2015	21-4479
5274	21/09/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE CONOS DE SEÑALIZACION REF	1110201	246.570	F	1.197.802	09/09/2015	21-4465
5275	21/09/2015	76.343.952-6	GONZALO ANDRÉS CONTRERAS SÁNC	PAGO DE LIENZOS PARA EL PROYECTO E	1110201	420.000	F	32	02/09/2015	21-4494
5276	21/09/2015		KAIRATH WENDLER EVA	PAGO DE 150 SACOS DE CORTEZA ORNAM	1110201	1.428.000	F	4.619	08/09/2015	21-4501
5277	22/09/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	PAGO DE RETIRO DE POSTE, TRASLADO Y	1110201	532.525	F	431	01/09/2015	21-4530
5278	22/09/2015		MUÑOZ ARRIAGADA CRISTIAN ANDRE	PAGO DE SERVICIO DE ANIMACION INF	1110201	833.000	F	1.628	08/09/2015	21-4559
5279	22/09/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	PAGO DE CONTENEDORES DE BASURA P	1110201	3.367.224	F	132.433	25/08/2015	21-4504
5280	22/09/2015	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ L	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES A	1110201	214.200	F	248	01/09/2015	21-4514
5281	22/09/2015	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO DE SERVICIO DE HOSTIN PORTAL W	1110201	1.576.203	F	22.850	31/08/2015	21-4503
5282	22/09/2015	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	PAGO DE MANTENCION Y REPARACION D	1110201	814.435	F	71.224.226	20/08/2015	21-4545
5283	22/09/2015	76.163.471-2	SOC.DE INV. Y CONSTRUCTORA INCON	PAGO DE CAMBIO E INSTALACION DE VE	1110201	3.977.239	F	212	02/09/2015	21-4502
5284	22/09/2015		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE ACRILICOS TRANSPARENTES P	1110201	780.012	F	8.537	28/07/2015	21-4510
5285	22/09/2015	76.119.367-8	RUDY STEFAN DULANSKY CABRERA, S	PAGO DE SERVICIO DE HOSTING, CORREO	1110201	904.400	F	112	28/08/2015	21-4561
5286	22/09/2015		LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRES	PAGO DE REPARACION VEHICULO MUNIC	1110201	429.590	F	897	27/08/2015	21-4505
5287	22/09/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	PAGO DE IMPRESION DE AFICHES RELAC	1110201	420.000	F	612	04/09/2015	21-4526
5288	22/09/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	PAGO DE LAVARROPA METACRILATO PA	1110201	628.498	F	133.283	31/08/2015	21-4549

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
5289	22/09/2015	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE IMPRESION DE ADHESIVOS PA	1110201	357.000	F	12.055	31/08/2015	21-4556
5290	22/09/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA TR	1110201	249.230	F	1.197.224	28/08/2015	21-4546
5291	22/09/2015	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACI	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO Y MAN	1110201	5.999.898	F	103.193	31/08/2015	21-4540
5292	22/09/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE BIENES R	1110201	1.218.094	O	1.445	21/09/2015	21-4532
5293	22/09/2015	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y A	1110201	40.871	F	1.561.799	31/08/2015	21-4518
5294	22/09/2015	99.147.000-K	BCI SEGUROS GENERALES S.A	PAGO DE SEGURO OBLIGATORIO PARA C	1110201	345.600	O	1.752	13/08/2015	21-4469
5295	22/09/2015		ESCALONA ALDANA VICTOR FRANCIS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110201	217.137	D	7.024	10/09/2015	21-4489
5296	22/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	11.845.591				21-4452
5297	22/09/2015		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 1,	1110209	16.123.321	F	1.014	28/08/2015	24-115
5298	22/09/2015		ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202	466.792	M	452.300		22-519
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202		M	452.300	14/09/2015	
			ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202		M	452.300	10/09/2015	
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202		M	452.300		
5299	22/09/2015		LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202	462.813	M	487.531	10/09/2015	22-514
			MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202		M	487.531		
							M	487.531	10/09/2015	
			LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202		M	487.531		
5300	22/09/2015		PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	PAGO DE ASDIGNACION DE	1110202	698.137	M	485.571		22-510
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	PAGO DE ASDIGNACION DE	1110202		M	485.571		
							M	485.571	10/09/2015	
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE ASDIGNACION DE	1110202		M	485.571		
							M	485.571	10/09/2015	
			PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	PAGO DE ASDIGNACION DE	1110202		M	485.571	10/09/2015	
5301	22/09/2015		ULLOA INOSTROZA MARIA GLORIA	PAGO DE SERVICIO DE ASEO EN OFICINA	1110202	187.007	F	550	28/08/2015	22-521
5302	22/09/2015	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE PERSIANAS PARA OFICINA DEL	1110202	247.040	F	16.810	02/09/2015	22-511
5303	22/09/2015	65.767.100-2	JUNTA DE VECINOS Nº 91 VILLA LA ES	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	997.500	D	7.166	11/09/2015	21-4710
5304	22/09/2015	65.044.338-1	JTA. VECINOS Nº 49 R PILOLCURA	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	943.350	D	7.074	11/09/2015	21-4713
5305	22/09/2015	65.065.060-3	JUNTA DE VECINOS Nº16 - ANGACHILL	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	932.283	D	7.154	11/09/2015	21-4712
5306	22/09/2015	65.081.092-9	JUNTA DE VECINOS PORTAL DEL SOL	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	997.500	D	7.146	11/09/2015	21-4711
5307	22/09/2015	65.236.340-7	JTA. VECINOS Nº 65 EDGARDO NEIRA	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	949.990	D	7.162	11/09/2015	21-4714
5308	22/09/2015	65.626.700-3	JTA. VECINOS Nº 88 ALTOS DE GUACAMA	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	475.000	D	7.140	11/09/2015	21-4715
5309	22/09/2015	65.272.170-2	JTA. DE VECINOS Nº 62 BARRIO CENTR	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	825.000	D	7.138	11/09/2015	21-4716
5310	22/09/2015	72.585.000-K	JTA. DE VECINOS Nº 46 SAN PEDRO	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.000.000	D	7.151	11/09/2015	21-4717
5311	22/09/2015	72.805.000-4	JTA. VECINOS Nº 25 COLLICO	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	943.021	D	7.129	11/09/2015	21-4718
5312	22/09/2015	65.084.646-K	JUNTA DE VECINOS N° 45-R LOS MAITE	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.210.187	D	7.165	11/09/2015	21-4719
5313	22/09/2015	65.016.407-5	JUNTA DE VECINOS 43-R KM 2	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	922.070	D	7.139	11/09/2015	21-4720
5314	22/09/2015	65.746.260-8	JTA. VECINOS Nº 54 VILLA ANGACHILL	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.832.908	D	7.149	11/09/2015	21-4721

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
5315	22/09/2015	65.284.560-6	JTA. VECINOS Nº 43 NUEVA ECUADOR	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.995.000	D	7.153	11/09/2015	21-4722
5316	22/09/2015	65.626.670-8	JTA. VECINOS 41 "VILLA_LA_UREL SUR	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	842.760	D	7.141	11/09/2015	21-4723
5317	22/09/2015	72.300.500-0	JTA.DE VECINOS 14 VALPARAISO	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	949.470	D	7.161	11/09/2015	21-4724
5318	22/09/2015	65.075.021-7	JUNTA DE VECINOS BRISAS DE GUACAM	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.391.719	D	7.152	11/09/2015	21-4725
5319	22/09/2015	65.374.180-4	JTA. VECINOS Nº 18 CALAFQUEN	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.713.238	D	7.072	11/09/2015	21-4726
5320	22/09/2015	65.275.840-1	JTA. VECINOS Nº 76 VILLA LOS ALCALDE	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	916.655	D	7.145	11/09/2015	21-4727
5321	22/09/2015	65.069.190-3	JTA.VECINOS 7 FDO.SANTIVAN	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	781.660	D	7.147	11/09/2015	21-4728
5322	22/09/2015	65.029.085-2	JTA. VECINOS Nº 2 RENE SCHNEIDER	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	968.848	D	7.155	11/09/2015	21-4729
5323	22/09/2015	74.316.800-3	JUNTA DE_VECINOS N 68 GARCIA HURT	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.850.000	D	7.167	11/09/2015	21-4730
5324	22/09/2015	75.472.900-7	JUNTA DE VECINOS 69 GENTE DE TRA	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.994.000	D	7.150	11/09/2015	21-4680
5325	22/09/2015	65.035.160-6	JTA. VECINOS . Nº 81 VILLA HERMOSA	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.574.900	D	7.137	11/09/2015	21-4681
5326	22/09/2015	65.051.713-K	JUNTA DE VECINOS Nº 33, VILLA SAN L	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	889.150	D	7.160	11/09/2015	21-4682
5327	22/09/2015	73.265.000-8	JUNTA DE VECINOS Nº 5 MIRAFLORES	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	904.324	D	7.131	11/09/2015	21-4683
5328	22/09/2015	65.062.822-5	JTA. VECINOS Nº 5 R LAS GAVIOTAS	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	839.870	D	7.168	11/09/2015	21-4684
5329	22/09/2015	65.204.450-6	JUNTA DE_VECINOS 4-R PUNU CAPA-T	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.870.977	D	7.164	11/09/2015	21-4685
5330	22/09/2015	65.086.736-K	JUNTA DE VECINOS SECTOR RINCON D	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	976.078	D	7.158	11/09/2015	21-4686
5331	22/09/2015	65.551.170-9	JUNTA DE VECINOS 20-R PAILLAO	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	888.770	D	7.130	11/09/2015	21-4731
5332	22/09/2015	65.486.270-2	J.V Nº 40-R PISHUINCO CHICO	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	919.230	D	7.148	11/09/2015	21-4688
5333	22/09/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110204	5.543.554	F	407	15/07/2015	29-93
5334	22/09/2015	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y O	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 3,	1110204	1.705.712	F	49	11/08/2015	29-92
5335	22/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D	1110201	1.337.364	O	234.560	04/09/2015	21-4458
							O	234.570	04/09/2015	
							O	234.567	04/09/2015	
							O	234.569	04/09/2015	
							O	234.561	04/09/2015	
							O	234.565	04/09/2015	
							O	234.602	04/09/2015	
							O	234.562	04/09/2015	
							O	234.563	04/09/2015	
							O	234.566	04/09/2015	
							O	234.571	04/09/2015	
							O	234.568	04/09/2015	
							O	234.572	04/09/2015	
							O	234.564	04/09/2015	
5336	22/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 3,	1110204	4.396.339	F	77		29-96
		76.209.607-2	CONSTRUCTORA CRISTIAN RICARDO R	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 3,	1110204		F	77	02/09/2015	
							F	78	02/09/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 3,	1110204		F	78		
5337	22/09/2015		MALDONADO FINSCHI CLAUDIO JAVI	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201	15.000.000	D	7.169		21-4450
			MUÑOZ SOTO ANAHI DANNAE	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169		
							D	7.169	11/09/2015	
			RIVERA VELASQUEZ FERNANDA VERO	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169	11/09/2015	
			MUÑOZ SOTO JOSHUA NICOLÁS	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169	11/09/2015	
			CORTES MONTECINOS JOSEFINA	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169		
			TAPIA GONZALEZ YANIXA SOLEDAD	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169	11/09/2015	
			GOMEZ BARRERA JAVIERA	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169	11/09/2015	
			LARA JARAMILLO JOSEFINA LUISA	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169		
			GARCÍA AROS MATÍAS EXEQUIEL	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169		
			MATAMALA SILVA IGNACIO LUCIANO	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169	11/09/2015	
			MIRANDA GARCIA GONZALO	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169	11/09/2015	
			TALMAR JAQUE CRISTOBAL BASTIAN	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169		
			ECHEVERRIA ALEUY SELIM	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169	11/09/2015	
			TALMAR JAQUE CRISTOBAL BASTIAN	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169	11/09/2015	
			MATAMALA SILVA IGNACIO LUCIANO	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169		
			ANTERO RIQUELME CONSTANZA CARO	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169		
			MUÑOZ MORAGA CONSTANZA	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169		
			ANTERO RIQUELME CONSTANZA CARO	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169	11/09/2015	
			VERA RIBBECK NICOL SOLANGE	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169	11/09/2015	
			VERGARA JOFRE FRANCISCA EMILIA	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169	11/09/2015	
			ESPARZA SANDOVAL SEBASTIAN	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169	11/09/2015	
			VERGARA JOFRE FRANCISCA EMILIA	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169		
			PARDO DIAZ FERNANDA SOFIA	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169		
			GOMEZ BARRERA GONZALO	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169	11/09/2015	
			ROMO FIGUEROA SEBASTIÀN EDUARD	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169		
			RIOS CEPEDA JAVIER	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169		
			LARA JARAMILLO JOSEFINA LUISA	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169	11/09/2015	
			ANDRADE PARRA JOSÉ DANIEL BENJ	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169	11/09/2015	
			GOMEZ BARRERA JAVIERA	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169		
			ACEVEDO TAPIA YERSON	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169		
			MALDONADO FINSCHI CLAUDIO JAVI	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169	11/09/2015	
			GARRIDO SILVA LUCAS I.	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169	11/09/2015	
			GODOY BARRIENTOS ANTONIA	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169	11/09/2015	
			RIOS CEPEDA JAVIER	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169	11/09/2015	
			VERA RIBBECK NICOL SOLANGE	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			MUÑOZ MORAGA CONSTANZA	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169	11/09/2015	
			RIVERA VELASQUEZ FERNANDA VERO	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169		
			OCHOA BASTIDAS IVAN	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169	11/09/2015	
			ROMO FIGUEROA SEBASTIÀN EDUARD	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169	11/09/2015	
			GARRIDO SILVA LUCAS I.	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169		
			CASTRO PALMA YANINA VIOLETA	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169		
							D	7.169	11/09/2015	
			ANDRADE PARRA JOSÉ DANIEL BENJ	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169		
			VILUGRON OLIVARES JOSE IGNACIO	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169		
			CORTES MONTECINOS JOSEFINA	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169	11/09/2015	
			VILUGRON OLIVARES JOSE IGNACIO	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169	11/09/2015	
			MIRANDA GARCIA GONZALO	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169		
			OJEDA LEIVA MONSERRAT YESSENIA	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169		
			MUÑOZ SOTO JOSHUA NICOLÁS	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169		
			TAPIA GONZALEZ YANIXA SOLEDAD	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169		
			OCHOA BASTIDAS IVAN	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169		
			PARDO DIAZ FERNANDA SOFIA	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169	11/09/2015	
			ACEVEDO TAPIA YERSON	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169	11/09/2015	
			GODOY BARRIENTOS ANTONIA	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169		
			ESPARZA SANDOVAL SEBASTIAN	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169		
			GARCÍA AROS MATÍAS EXEQUIEL	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169	11/09/2015	
			ECHEVERRIA ALEUY SELIM	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169		
			OJEDA LEIVA MONSERRAT YESSENIA	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169	11/09/2015	
			GOMEZ BARRERA GONZALO	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA DEPOR	1110201		D	7.169		
5338	22/09/2015	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE CO	1110201	1.572.828	F	109.601	31/08/2015	21-4451
							F	113.446	31/08/2015	
5339	22/09/2015	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE C UOTA Nª 21 DE LA PROP.PUBL	1110201	50.378.087				21-4471
							O	1.479	22/09/2015	
5340	22/09/2015	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE KIT DE TECLADOS Y MOUSE PA	1110201	748.367	F	28.057	28/08/2015	21-4550
5341	22/09/2015	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE PROYECTOR PARA OFICINA DE A	1110201	452.133	F	25.213	30/07/2015	21-4551
							D	78	28/07/2015	
5342	22/09/2015		HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202	500.000	R	28	10/09/2015	22-518
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	20		
							R	28		
			MATAMALA ORTEGA OLGA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	20		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	26		
							R	25		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			MATAMALA ORTEGA OLGA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	28		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	20		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	20	04/09/2015	
							R	25		
			MATAMALA ORTEGA OLGA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	26		
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	28		
							R	26		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	28		
			MATAMALA ORTEGA OLGA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	25		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	26	09/09/2015	
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	25		
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	20		
			MATAMALA ORTEGA OLGA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	26	07/09/2015	
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	26		
			MATAMALA ORTEGA OLGA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	25	07/09/2015	
5343	22/09/2015		COFRE ELENA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202	400.000	R	21	08/09/2015	22-505
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	10	11/09/2015	
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21	11/09/2015	
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	10		
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	10		
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21		
			COFRE ELENA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21		
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	10		
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21		
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21		
			COFRE ELENA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	10		
			BARRIENTOS BARRIENTOS NATALY M	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	10	03/09/2015	
5344	23/09/2015		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA	1110201	106.249	F	71.784	27/08/2015	21-4468
5345	23/09/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADE	1110201	332.086	F	745.668	02/09/2015	21-4539
							F	745.696		
							F	745.696	07/09/2015	
							F	745.668		
5346	23/09/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS,	1110201	347.021	F	35.733	20/08/2015	21-4475
							F	36.130	27/08/2015	
							F	35.642		
							F	35.642	18/08/2015	
							F	36.130		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	36.409	31/08/2015	
							F	35.733		
							F	36.131		
							F	36.131	27/08/2015	
							F	36.409		
							F	36.428		
							F	36.428	31/08/2015	
5347	23/09/2015		TORRES MADRID ELISA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 105.105.- CO	1110201	105.105		0		21-4533
							D	7.276	17/09/2015	
5348	23/09/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJ	1110201	329.903	F	1.196.670		21-4464
							F	1.196.260	07/08/2015	
							F	1.196.670	17/08/2015	
							F	1.196.260		
5349	23/09/2015		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO AR	PAGO DE SERVICIOS DE COPIAS DE DOC	1110201	35.000	B	417.444		21-4476
							B	416.932	04/09/2015	
							B	417.445		
							B	416.932		
							B	417.444	11/09/2015	
							B	417.445	11/09/2015	
							B	417.446		
							B	417.446	11/09/2015	
5350	23/09/2015	99.147.000-K	BCI SEGUROS GENERALES S.A	PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS PAR	1110201	165.900	O	1.823	21/08/2015	21-4470
							O	1.852		
							O	1.823		
							O	1.852	25/08/2015	
5351	23/09/2015	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y E	PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VEH	1110201	475.200	F	915	01/09/2015	21-4521
							F	913		
							F	913	01/09/2015	
							F	914	01/09/2015	
							F	915		
							F	865	24/08/2015	
							F	865		
							F	914		
5352	23/09/2015	89.174.600-8	HORMIGONES SEPULVEDA LTDA .	PAGO DE POYOS DE CONCRETO MATERI	1110201	151.479	F	351	12/08/2015	21-4492
							F	351		
							F	453	31/08/2015	
							F	453		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
5353	23/09/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE PENDONES IDENTIFICACION IN S	1110201	130.910	F	216.438	09/09/2015	21-4524
5354	23/09/2015	76.356.363-4	EXTINT0RES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE EXTINTOPRES PARA CAMIONE	1110201	148.155	F	1.011	07/09/2015	21-4486
5355	23/09/2015		STEFFEN RIEDEMANN HELGA ILKA	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES,	1110201	49.500	B	25.104	03/09/2015	21-4522
5356	23/09/2015		GÒMEZ ORTEGA OLGA ELIZABETH	PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DE PE	1110201	115.130	F	2.880	27/08/2015	21-4496
5357	23/09/2015		SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUGO	PAGO DE MEDALLA CON LOGO GRABAD	1110201	149.900	F	7.189	01/09/2015	21-4523
5358	23/09/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201	58.727	F	1.877.025	28/08/2015	21-4498
5359	23/09/2015	79.688.570-K	GOMAC LTDA.	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS M	1110201	82.500	F	143.447	31/08/2015	21-4495
5360	23/09/2015	76.101.151-0	SOC. COM. FRENOS LTDA	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINAS D	1110201	91.379	F	31.375	18/08/2015	21-4529
5361	23/09/2015		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE TAPA ESTANQUE PARA , CAMIO	1110201	22.500	F	47.209	11/08/2015	21-4528
5362	23/09/2015	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA CALEFA	1110201	25.595	F	8.508.866	19/08/2015	21-4467
5363	23/09/2015	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVI	PAGO DE HERBICIDA PARA ESTADIO FEL	1110201	54.778	F	989.014	27/08/2015	21-4482
5364	23/09/2015		ERDMANN FREZ MARIA ISABEL	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERES	1110201	131.600	F	188	07/09/2015	21-4499
5365	28/09/2015	65.085.549-3	CENTRO CULTURAL ÛLKANTUN CHE (	PAGO DE SUBVENCION DE $ 4.000.000.- D	1110201	4.000.000	D	7.282	17/09/2015	21-4763
5366	23/09/2015	65.089.113-9	PADRES EN DUELO RENACER VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION DE $ 593.290.- PA	1110201	593.290	D	7.279	17/09/2015	21-4449
5367	23/09/2015		MUNOZ TRONCOSO MOISES	PAGO DE SACOS DE ARENA PARA ACTIV	1110201	120.000	F	273	02/09/2015	21-4511
5368	23/09/2015	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS V	PAGO DE PILAS RECARGABLES PARA MA	1110201	169.409	F	6.631	27/08/2015	21-4500
5369	23/09/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	PAGO DE SILLAS DE VISITA PARA UISO E	1110201	111.955	F	109	27/08/2015	21-4536
5370	23/09/2015	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE KIT DE TECLADO Y MOUSE PA	1110201	21.382	F	28.059	28/08/2015	21-4477
5371	23/09/2015		VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACI	PAGO DE ADORNOS ALUSIVOS A LA CEL	1110201	95.000	F	4.090	07/09/2015	21-4538
5372	23/09/2015		COLLILEF PAILLALEF RENE	PAGO DE 1 GAS DE 11 KG. CATALITICO	1110201	11.500	F	3.496	31/08/2015	21-4481
5373	23/09/2015	76.213.965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA	1110201	123.180	F	8.209	02/09/2015	21-4480
5374	23/09/2015		VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACI	PAGO DE ARTICULOS PARA PREMIOS AC	1110201	49.080	F	3.945	31/08/2015	21-4537
5375	23/09/2015	65.017.550-6	AGRUPAC. AYUDA DISCAPAC. MENTAL	PAGO DE BOLSAS DE PAPEL CRAF PARA	1110201	90.000	F	1.627	04/09/2015	21-4463
5376	23/09/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE	1110201	130.000	F	611	02/09/2015	21-4527
5377	23/09/2015		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE CARPETAS PARA USO EN OFIC	1110201	72.590	F	71.785	27/08/2015	21-4466
5378	23/09/2015	75.964.460-3	G.A.M. UNION DE PENSIONADOS Y MONT	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	349.500	D	7.027	10/09/2015	21-4951
5379	23/09/2015	65.803.530-4	G.A.M. VIDA SALUDABLE.-	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	382.000	D	7.049	10/09/2015	21-4952
5380	23/09/2015	65.020.965-6	AGRUPACION DE ADULTO MAYOR LOS	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	224.000	D	7.045	10/09/2015	21-4953
5381	23/09/2015	65.027.279-K	CLUB ADULTO MAYOR LOURDES	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	530.000	D	7.040	10/09/2015	21-4954
5382	23/09/2015	65.987.410-5	GRUPO DE ADULTO MAYOR LOS ARAU	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	570.000	D	7.030	10/09/2015	21-4955
5383	23/09/2015	75.957.570-9	AGRUPACIÓN ADULTO MAYOR DESPE	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	142.490	D	7.035	10/09/2015	21-4897
5384	23/09/2015	65.018.560-9	AGRUPAC.ADULTO MAYOR LOS_ALER	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	600.000	D	7.008	09/09/2015	21-4956
5385	23/09/2015	65.057.114-2	CLUB ADULTO MAYOR KETRÜN RAYE	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	426.251	D	7.007	09/09/2015	21-4986
5386	23/09/2015	74.429.800-8	G.A.M. AMISTAD	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	440.000	D	7.006	09/09/2015	21-4957
5387	23/09/2015	65.336.010-K	G.A.M. SANTIAGO WATT	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	533.670	D	7.004	09/09/2015	21-4958
5388	23/09/2015	72.281.900-4	ASOC.PENS.DE INVALIDEZ Y VEJEZ S.S.	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	590.000	D	6.999	09/09/2015	21-4959
5389	23/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCVION AL AREA DE	1110201	5.000.000				21-4568

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
5390	23/09/2015	72.910.400-0	ASOC PROFESORES JUBILADOS	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	600.000	D	7.003	09/09/2015	21-4985
5391	23/09/2015	65.155.450-0	AGRUPACION FOLKLORICA LOS COPI	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	300.000	D	7.002	09/09/2015	21-4960
5392	23/09/2015	75.771.200-8	GRUPO ADUL.MAYOR LOS_SAUCES	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	515.270	D	7.001	09/09/2015	21-4961
5393	23/09/2015	65.009.140-K	G.ADULTO MAYOR HOJITAS OTONO	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	424.000	D	6.997	09/09/2015	21-4962
5394	23/09/2015	65.191.310-1	AGRUP.ADULTO MAYOR CURINANCO	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	491.950	D	6.993	09/09/2015	21-4963
5395	23/09/2015	74.317.500-K	G.A.M. LAS_VIOLETAS	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	521.860	D	6.991	09/09/2015	21-4987
5396	23/09/2015	65.936.960-5	GRUPO DE ADULTO MAYOR ESTRELLI	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	422.000	D	6.988	09/09/2015	21-4940
5397	23/09/2015	65.342.430-2	GRUPO ADULTO MAYOR SUEÑOS CUM	PAGO DE APORTE PARA EL	1110201	400.000	D	6.987	09/09/2015	21-4941
5398	23/09/2015	65.593.750-1	G.A.M. DEMOS ALEGRIA A LOS AÑOS	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	325.000	D	6.983	09/09/2015	21-4942
5399	23/09/2015	65.019.157-9	CLUB ADULTO MAYOR SAN MARCOS	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	427.000	D	6.982	09/09/2015	21-4943
5400	23/09/2015	65.939.050-7	AGRUPACION ADULTO MAYOR NUEVO	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	290.280	D	6.977	09/09/2015	21-4984
5401	23/09/2015	74.489.100-0	CONJTO.FOLKLORICO DE CUECA LLUV	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	270.000	D	6.976	09/09/2015	21-4983
5402	23/09/2015	65.026.757-5	CLUB ADULTO MAYOR HUACHOCOPIH	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	321.100	D	6.972	09/09/2015	21-4976
5403	23/09/2015	65.035.465-6	CLUB ADULTO MAYOR ARCOIRIS	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	550.000	D	6.967	09/09/2015	21-4944
5404	23/09/2015	65.350.040-8	AGRUPACION ADULTO MAYOR BROTE	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	380.000	D	6.962	09/09/2015	21-4982
5405	23/09/2015	65.042.273-2	CLUB ADULTO MAYOR LOS LEONES	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	254.000	D	6.953	09/09/2015	21-4945
5406	23/09/2015	65.987.910-7	GRUPO DE ADULTO MAYOR ALONDRA D	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	183.000	D	6.930	08/09/2015	21-4934
5407	23/09/2015	65.206.040-4	GRUPO ADULTO MAYOR FORCAPREC	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	300.000	D	6.929	08/09/2015	21-4946
5408	23/09/2015	74.318.600-1	AGRU.MONIT.DE TURISMO A. MAYOR	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	170.000	D	6.928	08/09/2015	21-4935
5409	23/09/2015	75.994.770-3	G.A.M. DON BOSCO.	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	200.000	D	6.927	08/09/2015	21-4936
5410	23/09/2015	65.162.670-6	CONJUNTO FOLKLORICO RAICES DE V	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	450.000	D	6.926	08/09/2015	21-4937
5411	23/09/2015	65.785.630-4	AGRUPACION ADULTO MAYOR LAS CA	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	600.000	D	6.925	08/09/2015	21-4938
5412	23/09/2015	65.547.350-5	AGRUPACION ADULTO MAYOR LOS TO	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	600.000	D	6.923	08/09/2015	21-4939
5413	23/09/2015	74.333.300-4	G.A.M. LAS_MARGARITAS.	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	550.000	D	6.922	08/09/2015	21-4964
5414	23/09/2015	65.630.400-6	G.A.M. STA.TERESITA DE_LOS AND	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	590.000	D	6.921	08/09/2015	21-4965
5415	23/09/2015	73.254.100-4	G.A.M. CONSULTORIO GIL DE CASTRO	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	500.000	D	6.920	08/09/2015	21-4975
5416	23/09/2015	74.050.000-7	G.A.M. PERLA DEL_SUR.	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	370.000	D	6.919	08/09/2015	21-4947
5417	23/09/2015	65.084.792-K	GRUPO ADULTO MAYOR LOS FUNDADO	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	300.000	D	6.950	09/09/2015	21-4948
5418	23/09/2015	65.076.865-5	CLUB ADULTO MAYOR ABRAHAM LIN	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	439.000	D	6.954	09/09/2015	21-4949
5419	23/09/2015	65.341.230-4	G.A.M. ESPERANZA JOVEN	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	222.760	D	7.005	09/09/2015	21-4950
5420	23/09/2015	79.562.730-8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.	PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VEH	1110201	159.652	F	42.756	31/08/2015	21-4534
5421	23/09/2015	96.933.030-K	MAPFRE CIA DE_SEGUROS DE_VIDA C	PAGO DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE	1110202	79.736	F	51.386	10/04/2015	22-515
							F	52.464	10/04/2015	
5422	23/09/2015	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G	PAGO DE MATERIALES PARA	1110202	72.590	F	111.020	28/08/2015	22-512
5423	23/09/2015		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PI	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD	1110202	27.997	F	124	04/09/2015	22-516
5424	23/09/2015		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PI	PAGO DE SERVICIO DE COCTAIL PARA	1110202	32.000	F	116	28/08/2015	22-517
5425	23/09/2015		FEHLANDT ORDOÑEZ JOAQUIN ANDRE	PAGO DE SERVICIOS DE COCTAIL PARA	1110202	102.000	F	518	25/08/2015	22-509

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
5426	23/09/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD	1110202	36.646	F	745.644	27/08/2015	22-508
5427	23/09/2015	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE DOS ESTIMULOS PARA	1110202	14.600	F	3.024	31/08/2015	22-520
5428	23/09/2015	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALE	PAGO DE MOUSE, AUDIFONOS,	1110202	110.350	F	78.899	31/08/2015	22-513
5429	23/09/2015	76.213.965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES	PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA	1110202	100.000	F	8.127	31/08/2015	22-506
5430	23/09/2015		FERNANDEZ PERALES RENE SEBASTI	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	1.039.356	O	880	21/09/2015	21-4553
5431	23/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D	1110201	3.200.904	O	234.541	23/09/2015	21-4541
							O	234.555	23/09/2015	
							O	234.546	23/09/2015	
							O	234.547	23/09/2015	
							O	234.538	23/09/2015	
							O	234.552	23/09/2015	
							O	234.540	23/09/2015	
							O	234.556	23/09/2015	
							O	234.558	23/09/2015	
							O	234.537	23/09/2015	
							O	234.557	23/09/2015	
							O	234.536	23/09/2015	
							O	234.551	23/09/2015	
							O	234.535	23/09/2015	
							O	234.548	23/09/2015	
							O	234.543	23/09/2015	
							O	235.529	23/09/2015	
							O	234.554	23/09/2015	
							O	234.550	23/09/2015	
							O	234.539	23/09/2015	
							O	234.544	23/09/2015	
							O	234.545	23/09/2015	
							O	234.549	23/09/2015	
							O	234.559	23/09/2015	
							O	234.601	23/09/2015	
5432	23/09/2015		FLANDEZ VALDERRAMA MARIO ORLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	168.000	B	104	21/09/2015	21-4572
5433	23/09/2015		URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	1110201	1.327.000	B	58		21-4582
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	1110201		B	58		
							B	171	21/09/2015	
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	1110201		B	55		
							B	142		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	1110201		B	263		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	1110201		B	55		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	1110201		B	142		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	1110201		B	142		
			MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	1110201		B	171		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	1110201		B	263		
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	1110201		B	55		
							B	171		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	1110201		B	55		
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	1110201		B	171		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	1110201		B	171		
			MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	1110201		B	58	21/09/2015	
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	1110201		B	263		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	1110201		B	55		
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	1110201		B	142		
							B	58		
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	1110201		B	263	21/09/2015	
							B	263		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	1110201		B	171		
			MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	1110201		B	58		
							B	142		
							B	263		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	1110201		B	58		
							B	142	21/09/2015	
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	1110201		B	55	21/09/2015	
5434	23/09/2015		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE SERVICIOS DE MONITORES ME	1110201	1.285.000	B	50		21-4583
			REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE SERVICIOS DE MONITORES ME	1110201		B	161		
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE SERVICIOS DE MONITORES ME	1110201		B	50		
							B	91		
							B	91	21/09/2015	
			REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE SERVICIOS DE MONITORES ME	1110201		B	91		
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE SERVICIOS DE MONITORES ME	1110201		B	50		
							B	76		
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE SERVICIOS DE MONITORES ME	1110201		B	76		
			REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE SERVICIOS DE MONITORES ME	1110201		B	189		
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE SERVICIOS DE MONITORES ME	1110201		B	50	21/09/2015	
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE SERVICIOS DE MONITORES ME	1110201		B	50		
							B	189		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE SERVICIOS DE MONITORES ME	1110201		B	76		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE SERVICIOS DE MONITORES ME	1110201		B	76		
							B	161		
			REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE SERVICIOS DE MONITORES ME	1110201		B	50		
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE SERVICIOS DE MONITORES ME	1110201		B	189		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE SERVICIOS DE MONITORES ME	1110201		B	91		
							B	189	21/09/2015	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE SERVICIOS DE MONITORES ME	1110201		B	161		
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE SERVICIOS DE MONITORES ME	1110201		B	161		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE SERVICIOS DE MONITORES ME	1110201		B	91		
							B	161	21/09/2015	
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE SERVICIOS DE MONITORES ME	1110201		B	189		
			REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE SERVICIOS DE MONITORES ME	1110201		B	76	21/09/2015	
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE SERVICIOS DE MONITORES ME	1110201		B	91		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE SERVICIOS DE MONITORES ME	1110201		B	189		
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE SERVICIOS DE MONITORES ME	1110201		B	161		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE SERVICIOS DE MONITORES ME	1110201		B	76		
5435	23/09/2015		MONTENEGRO MORA CINTYA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	300.000	B	12	21/09/2015	21-4585
5436	23/09/2015		PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	450.000	B	448	21/09/2015	21-4584
5437	23/09/2015		COX SAEZ BARBARA PIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201	1.227.083	B	72	21/09/2015	21-4571
5438	23/09/2015		MITRE SAAVEDRA MARCELA VERÓNIC	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	2.102.332	B	70	21/09/2015	21-4586
5439	23/09/2015		TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	850.000	B	15	21/09/2015	21-4587
5440	23/09/2015		ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	1.201.190	B	141		24-116
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	53		
							B	53	21/09/2015	
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	53		
							B	141	21/09/2015	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	141		
5441	23/09/2015		RISCO MARTINEZ CLAUDIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.875.000	B	9		22-532
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	12		
			VERA ARRATIA CAROL YISSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	9		
							B	12		
			RISCO MARTINEZ CLAUDIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	12		
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	8		
							B	9		
							B	8	21/09/2015	
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	59		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	8		
			RISCO MARTINEZ CLAUDIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	8		
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	12	21/09/2015	
			RISCO MARTINEZ CLAUDIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	59	21/09/2015	
			VERA ARRATIA CAROL YISSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	59		
							B	8		
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	12		
			RISCO MARTINEZ CLAUDIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	59		
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	9		
			VERA ARRATIA CAROL YISSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	9	21/09/2015	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	59		
5442	23/09/2015		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	784.867	B	17	21/09/2015	22-531
5443	23/09/2015		ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.530.000	B	71	21/09/2015	22-530
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	37		
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	37		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	37	21/09/2015	
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	71		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	71		
5444	23/09/2015		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.381.776	B	80		22-522
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	102		
							B	165		
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	101		
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	165		
							B	79		
							B	102	21/09/2015	
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	79		
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	79	21/09/2015	
							B	80		
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	101		
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	79		
							B	80	21/09/2015	
							B	165		
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	80		
							B	165	21/09/2015	
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	102		
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	101		
							B	101	21/09/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	102		
5445	23/09/2015		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	4.416.384	B	115		21-4577
							B	106	21/09/2015	
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO AL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	141		
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	141	21/09/2015	
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO AL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	115		
							B	115	21/09/2015	
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	141		
							B	106		
							B	115		
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO AL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	106		
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	141		
							B	106		
5446	23/09/2015		DERAMOND VALENZUELA CRISTIAN A	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.500.000	B	20	20/08/2015	21-4611
							B	22	21/09/2015	
5447	23/09/2015		ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	500.000	B	247	21/09/2015	21-4573
5448	23/09/2015		LEVIO ALTAMIRANO JESSICA MADELEIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	1110201	330.000	B	18	21/09/2015	21-4574
5449	23/09/2015		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMI	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBI	1110201	3.069.248	F	35	21/09/2015	21-4547
5450	24/09/2015		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	770.000	B	25	20/09/2015	21-4613
5451	24/09/2015		ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	800.000	B	78	21/09/2015	21-4610
5452	24/09/2015		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS F	1110201	761.292	B	233	21/09/2015	21-4609
5453	24/09/2015		VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	120.000	B	69	21/09/2015	21-4575
5454	24/09/2015		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	2.071.666	B	17	22/09/2015	21-4608
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	57		
			CASTRO CARTES ADELICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	57		
							B	17		
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	149		
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	149		
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	17		
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	149	21/09/2015	
			CASTRO CARTES ADELICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	149		
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	17		
			CASTRO CARTES ADELICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	57	21/09/2015	
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	57		
5455	24/09/2015		QUINCHAGUAL SALVO DORIS ANDREA	PAGO DE HOINORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	2.306.545	B	196		21-4607
			MARTINEZ BARRIA NORKA SILCIDES	PAGO DE HOINORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	183		
			BARRERA CANOLES FABIOLA MONSER	PAGO DE HOINORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	183		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			MARTINEZ BARRIA NORKA SILCIDES	PAGO DE HOINORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	196		
			BARRERA CANOLES FABIOLA MONSER	PAGO DE HOINORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	196		
							B	95		
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS ANDREA	PAGO DE HOINORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	95	21/09/2015	
			MARTINEZ BARRIA NORKA SILCIDES	PAGO DE HOINORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	95		
							B	196	21/09/2015	
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS ANDREA	PAGO DE HOINORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	95		
							B	183		
			BARRERA CANOLES FABIOLA MONSER	PAGO DE HOINORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	183	21/09/2015	
5456	24/09/2015		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH MARIB	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	330.000	B	13	21/09/2015	21-4606
5457	24/09/2015		OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	702.000	B	123	21/09/2015	21-4605
							B	123		
			ACUNA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	145		
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	145		
			ACUNA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	145	21/09/2015	
							B	123		
5458	24/09/2015		VYHMEISTER WINKLER HAIDY MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.701.819	B	131	21/09/2015	21-4604
5459	24/09/2015		ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	2.017.480	B	212		21-4603
			RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	75		
			HERRERA NAVARRETE THAMARA MAB	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	212	21/09/2015	
			RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	246		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	246		
			RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	212		
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	246	21/09/2015	
			HERRERA NAVARRETE THAMARA MAB	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	246		
							B	106		
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	75		
			HERRERA NAVARRETE THAMARA MAB	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	212		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	106		
							B	106	21/09/2015	
			RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	106		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	212		
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	246		
			HERRERA NAVARRETE THAMARA MAB	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	75		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	75		
			RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	75	21/09/2015	
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	106		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
5460	24/09/2015		MATUS SOTO ANDREA VALESKA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	600.000	B	57	21/09/2015	21-4602
5461	24/09/2015		SIMAO CORONADO ADRIANA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	909.416	B	46	21/09/2015	21-4581
5462	24/09/2015		TORRES CARRASCO DANIEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	1110201	218.000	B	11	15/09/2015	21-4635
5463	24/09/2015		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.058.694	B	34		21-4622
			FUENTES ZEPEDA SILVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	34		
							B	149		
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	149		
							B	149	21/09/2015	
			FUENTES ZEPEDA SILVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	34	21/09/2015	
5464	24/09/2015		JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.042.000	B	77	21/09/2015	21-4588
							B	44		
							B	77		
			MARTINEZ MILLAN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	44		
							B	44	21/09/2015	
							B	77		
5465	24/09/2015		CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	5.823.216	B	56		21-4589
			FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	210		
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	73		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	42	21/09/2015	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	73		
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	86	21/09/2015	
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	210		
							B	73		
			FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	56		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	73		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	73		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	86		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	86		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	24		
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	24		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	42		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	210		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	210		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	24		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	42		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	56		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	56		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	24		
			FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	24		
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	210		
			FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	73		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	73	21/09/2015	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	24		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	210		
			FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	210	21/09/2015	
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	86		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	24	21/09/2015	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	42		
							B	56		
							B	86		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	56	21/09/2015	
			FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	42		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	42		
							B	86		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	42		
							B	56		
			FIGUEROA DURAN PAOLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	86		
5466	24/09/2015		SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	430.000	B	140	21/09/2015	21-4590
5467	24/09/2015		PINI MONTERO GIOVANI	PAGO DE HONOIRARIOS POR SERVICIOS R	1110201	750.000	B	49	21/09/2015	21-4591
5468	24/09/2015		MORALES CARRERA BARBARA JAVI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	729.125	B	23	21/09/2015	21-4593
5469	24/09/2015		MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDA	1110201	278.514		0		21-4453
5470	24/09/2015		SOTOMAYOR ARAUCO HERTA DANIT	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	480.000	B	87	21/09/2015	21-4623
5471	24/09/2015		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.590.750	B	43	21/09/2015	21-4592
5472	24/09/2015		BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.422.222	B	74	21/09/2015	21-4594
							B	35		
			ILLESCA OYARZUN PIA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	74		
							B	35		
			BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	74		
			ILLESCA OYARZUN PIA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	35	21/09/2015	
5473	24/09/2015		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA VALENTIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	611.111	B	33	21/09/2015	21-4595
5474	24/09/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS P	1110201	321.366	F	2.148.188	31/08/2015	21-4557
5475	24/09/2015		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204	3.100.000	B	31	21/09/2015	29-91
							B	38		
			PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204		B	38		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	38	21/09/2015	
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204		B	31		
			PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204		B	31		
5476	24/09/2015		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	593.897	B	23	21/09/2015	21-4626
5477	24/09/2015		FARIAS DIAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	942.711	B	104	21/09/2015	21-4597
5478	24/09/2015		WETZEL GUERMAN CRISTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.575.000	B	65	22/09/2015	21-4596
5479	24/09/2015	76.137.320-K	CARMEN DE LA CRUZ MEDERO CORD	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA A M	1110201	992.000	B	1.720	01/09/2015	21-4548
							B	1.722	01/09/2015	
							B	1.715	01/09/2015	
5480	24/09/2015		VALENZUELA FLORES ANDREA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.335.600	B	122	21/09/2015	21-4599
5481	24/09/2015		CRUCHET CARRILLO DANIEL ALEJAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.335.600	B	93	21/09/2015	21-4614
5482	24/09/2015		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS EN ASESORIAS E	1110201	1.000.000	B	99	22/09/2015	21-4578
5483	24/09/2015		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.557.031	B	9	21/09/2015	21-4612
5484	24/09/2015		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO AN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	630.000	B	84	22/09/2015	21-4580
5485	24/09/2015		MANQUI MILLANAO ROSENDO LINO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	500.000	B	161	21/09/2015	21-4598
5486	24/09/2015		GAETE SERRANO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	2.208.915	B	33		21-4601
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	33		
			GAETE SERRANO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	84		
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	84		
							B	84	21/09/2015	
			GAETE SERRANO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	33	21/09/2015	
5487	24/09/2015		CARDENAS MANQUENAHUEL CAROLI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.060.000	B	55		21-4600
			GODOY CABRERA ROBERTO ALEJAND	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	50		
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS RO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	50		
			CARDENAS MANQUENAHUEL CAROLI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	11		
			GODOY CABRERA ROBERTO ALEJAND	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	11	20/09/2015	
							B	55		
			CARDENAS MANQUENAHUEL CAROLI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	55	20/09/2015	
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS RO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	55		
			GODOY CABRERA ROBERTO ALEJAND	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	11		
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS RO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	11		
							B	50	20/09/2015	
			CARDENAS MANQUENAHUEL CAROLI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	50		
5488	24/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SAL	1110201	670.684.581				21-4454
5489	24/09/2015		AGUILERA ORELLANA LEONARDO EN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	950.000	B	78	22/09/2015	21-4579
5490	24/09/2015		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	738.587	B	100	21/09/2015	21-4576
5491	24/09/2015		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 1.000.000.-	1110202	1.000.000		0		22-504

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
5492	24/09/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS P	1110201	373.642	F	2.148.188	31/08/2015	21-4558
5493	24/09/2015		ESCALONA PANGUI CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.276.000	B	8	21/09/2015	22-543
							B	7	21/09/2015	
5494	24/09/2015		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL C	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.152.000	B	35	21/09/2015	22-541
							B	36	21/09/2015	
5495	24/09/2015		HENRÍQUEZ BUSTAMANTE ANA MARÍ	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202	500.000	R	1		22-529
							R	2		
							R	2	15/09/2015	
							R	1	15/09/2015	
5496	24/09/2015		ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.800.000	B	38		22-533
			ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS MER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	117		
			ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	38	21/09/2015	
			ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS MER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	117	21/09/2015	
			ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	117		
			ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS MER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	38		
5497	24/09/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	143.980.710	C	114.396	21/09/2015	21-4520
							F	3.812.650	04/09/2015	
							C	114.703	22/09/2015	
5498	24/09/2015		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.189.580	B	120		22-536
							B	125	21/09/2015	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	120		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	120		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	125		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	48		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	125		
							B	48		
							B	48	21/09/2015	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	120	21/09/2015	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	125		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	48		
5499	24/09/2015		BARRERA RODRIGUEZ EMA MAGDALEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.340.000	B	7		22-537
							B	8	20/09/2015	
							B	8		
							B	7	16/09/2015	
5500	24/09/2015		BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.360.095	B	62		22-539
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	143		
							B	545		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	143		
			PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	143	21/09/2015	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	62		
			PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	545		
							B	143		
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	62	21/09/2015	
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	545		
							B	545	21/09/2015	
			PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	62		
5501	24/09/2015		MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.703.373	B	60		22-540
							B	60	21/09/2015	
			LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	60		
							B	139		
			MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	139		
			LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	139	21/09/2015	
5502	24/09/2015		FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	656.722	B	39	21/09/2015	22-538
5503	24/09/2015		SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	3.503.328	B	51		22-535
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	36		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	36		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	51	21/09/2015	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	36	21/09/2015	
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	188		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	51		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	39		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	188		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	188		
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	39		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	188		
							B	36		
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	39	21/09/2015	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	39		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	39		
							B	36		
							B	51		
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	51		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	188	21/09/2015	
5504	24/09/2015		SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	3.941.244	B	139		22-534

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	140		
							B	86		
							B	139		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	139	21/09/2015	
							B	86		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	139		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	140		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	139		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	102		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	102		
							B	140		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	139		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	130		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	102		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	86		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	130		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	102		
							B	140		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	140	21/09/2015	
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	102		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	86	21/09/2015	
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	140		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	86		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	86		
							B	130		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	130		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	130	21/09/2015	
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	102	21/09/2015	
			CAROCA PASTENE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	130		
5505	24/09/2015		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SE	1110201	405.078		0		21-4455
5506	24/09/2015		MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SE	1110201	328.514		0		21-4456
5507	24/09/2015		CARO MILLAN BETTY ROXANA	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SE	1110201	223.412		0		21-4457
5508	24/09/2015		MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE	1110202	242.770		0		22-503
			LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE	1110202			0		
5509	24/09/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	2.183.529	B	26.010.842		21-4562
							B	26.009.293	11/09/2015	
							F	3.828.954	11/09/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	26.009.291		
							F	3.815.111	07/09/2015	
							B	26.031.843	14/09/2015	
							B	26.010.842	11/09/2015	
							F	3.830.340		
							F	3.828.954		
							B	26.009.293		
							B	26.009.291	11/09/2015	
							B	26.031.843		
							F	3.815.111		
							F	3.830.340	14/09/2015	
							B	26.011.063		
							B	26.011.063	11/09/2015	
							F	3.828.719		
							F	3.828.719	11/09/2015	
5510	24/09/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	804.212	B	26.009.292	11/09/2015	21-4563
							B	26.009.301		
							B	26.010.308	11/09/2015	
							B	26.009.301	11/09/2015	
							B	25.992.807	10/09/2015	
							B	25.992.984		
							F	3.827.778		
							B	26.009.292		
							B	25.994.860		
							F	3.827.663	10/09/2015	
							F	3.827.713		
							B	25.992.807		
							B	25.994.860	11/09/2015	
							B	26.011.246	11/09/2015	
							F	3.827.663		
							F	3.827.778	11/09/2015	
							B	26.009.327	11/09/2015	
							B	26.011.246		
							F	3.828.850		
							F	3.828.850	11/09/2015	
							B	25.992.984	11/09/2015	
							B	26.010.308		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.827.713	11/09/2015	
							B	26.009.327		
5511	24/09/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D	1110201	25.100	B	394.063	11/09/2015	21-4543
							B	395.570	11/09/2015	
							B	392.768	11/09/2015	
							B	392.964	11/09/2015	
							B	396.625	14/09/2015	
5512	24/09/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUIMO DE AGUA POTABLE D	1110201	25.200	B	395.362		21-4542
							B	395.362	11/09/2015	
							B	385.761		
							B	385.761	08/09/2015	
5513	24/09/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	598.114	B	26.009.826		21-4565
							B	26.010.286		
							F	3.828.911		
							B	26.011.597	10/09/2015	
							B	26.032.917	14/09/2015	
							B	26.009.515		
							B	26.010.060	11/09/2015	
							B	26.010.521		
							B	26.010.521	11/09/2015	
							B	26.033.836	14/09/2015	
							B	25.991.572		
							B	26.031.836		
							B	26.031.836	14/09/2015	
							B	26.010.510		
							B	26.010.843		
							B	26.033.844	14/09/2015	
							B	26.009.650		
							B	26.011.705		
							B	26.011.597		
							B	26.033.844		
							B	25.995.665	10/09/2015	
							B	26.032.917		
							F	3.827.678		
							B	26.034.030		
							B	25.991.572	10/09/2015	
							B	26.010.235		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	26.010.286	11/09/2015	
							B	26.032.269		
							B	26.011.721		
							B	26.033.836		
							F	3.828.911	11/09/2015	
							B	26.010.060		
							B	26.010.843	11/09/2015	
							B	26.031.877	14/09/2015	
							B	25.992.773	10/09/2015	
							B	26.010.510	11/09/2015	
							B	25.991.899	10/09/2015	
							B	26.009.826	11/09/2015	
							B	26.009.285		
							B	26.010.536	11/09/2015	
							B	25.992.773		
							B	25.995.665		
							B	26.009.511		
							B	26.010.536		
							B	26.033.810		
							B	26.033.810	14/09/2015	
							B	26.009.511	11/09/2015	
							B	26.010.235	11/09/2015	
							B	26.011.705	11/09/2015	
							B	26.032.269	14/09/2015	
							B	26.034.030	14/09/2015	
							B	26.010.848		
							B	26.011.131		
							B	26.009.285	11/09/2015	
							B	26.010.848	11/09/2015	
							B	25.991.899		
							B	26.011.131	11/09/2015	
							B	26.031.877		
							F	3.827.678	10/09/2015	
							B	26.009.650	11/09/2015	
							B	26.009.515	11/09/2015	
							B	26.011.721	11/09/2015	
5514	24/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE APORTE JUNAEB, AL AREA DE E	1110201	2.469.600				21-4569

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
5515	24/09/2015		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	152.667	B	107	21/09/2015	22-523
5516	24/09/2015		DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	3.900.000	B	63	21/09/2015	27-65
							B	63		
			CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	37		
			GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	37		
							B	37	21/09/2015	
			CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	5	21/09/2015	
							B	63		
			DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	5		
			CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	5		
			GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	5		
							B	63		
			DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	37		
5517	24/09/2015		BALBONTIN STEEFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	637.500	B	36	21/09/2015	27-64
5518	24/09/2015		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA VI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	780.000	B	85	21/09/2015	22-527
5519	24/09/2015		VERA URRUTIA KATHERINE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110202	1.152.000	B	12	21/09/2015	22-526
							B	13	21/09/2015	
5520	24/09/2015		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	875.832	B	97	21/09/2015	22-525
5521	24/09/2015		HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JEANE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	790.000	B	98	21/09/2015	22-524
5522	24/09/2015		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.200.000	B	76	21/09/2015	27-63
5523	24/09/2015		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	750.000	B	55	21/09/2015	22-528
5524	24/09/2015		VILLALOBOS REYES ESTEBAN MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	700.000	B	237	21/09/2015	24-118
5525	24/09/2015		IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	650.000	B	9	21/09/2015	24-117
5526	25/09/2015	65.054.762-4	ACADEMIA DEPORTIVA LOS RIOS	PAGO DE APORTE PARA FINANCIAMIENT	1110201	500.000	D	5.930	07/08/2015	21-4734
5527	25/09/2015	65.274.770-1	JTA. VECINOS Nº 20 PETROHUE	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	889.952	D	11	11/09/2015	21-4706
5528	25/09/2015	74.050.600-5	JUNTA VECINOS Nº 27 CARLOS ACHARA	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	681.778	D	7.123	11/09/2015	21-4705
5529	25/09/2015	75.957.550-4	JUNTA VECINOS Nº 77 LOS EDILES	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.615.000	D	7.122	11/09/2015	21-4700
5530	25/09/2015	65.018.837-3	JTA. VECINOS Nº 95 TEODORO SEGOVI	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	992.057	D	7.118	11/09/2015	21-4704
5531	25/09/2015	73.265.600-6	JTA. VECINOS Nº 32 LIBERTAD	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.000.000	D	7.117	11/09/2015	21-4687
5532	25/09/2015	73.303.100-K	JUNTA DE VECINOS Nº 4 BARRIOS BAJO	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.606.780	D	7.103	11/09/2015	21-4703
5533	25/09/2015	75.460.700-9	JUNTA DE_VECINOS RURAL N 2,CURIN	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.887.335	D	7.135	11/09/2015	21-4702
5534	25/09/2015	65.186.370-8	JTA..VECINOS Nº 21 EUGENIO MATTE	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	796.970	D	7.134	11/09/2015	21-4707
5535	25/09/2015	65.013.939-9	JUNTA DE VECINOS Nº 46 R- CASA BLA	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.991.606	D	7.128	11/09/2015	21-4701
5536	25/09/2015	77.309.590-6	JUNTA DE VECINOS Nº 67 "LIENTUR"	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.900.000	D	7.114	11/09/2015	21-4708
5537	25/09/2015	65.030.541-8	JTA. VECINOS Nº 98 VILLA CRISTO REY	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	709.710	D	7.113	11/09/2015	21-4699
5538	25/09/2015	65.001.116-3	GRUPO ADULTO MAYOR SAGRADO CO	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	405.100	D	7.054	10/09/2015	21-4974
5539	25/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE EDU	1110201	966.794.030				21-4459

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
5540	25/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE EDU	1110201	39.211.147				21-4570
5541	25/09/2015	65.342.500-7	G.A.M. SAGRADA FAMILIA SAN PIO X	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	392.960	D	7.062	10/09/2015	21-4973
5542	25/09/2015	65.698.890-8	G.A.M. LOS MOLINOS	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	170.000	D	6.938	08/09/2015	21-4978
5543	25/09/2015	65.591.530-3	GRUPO ADULTO MAYOR LOS LAURELE	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	236.440	D	6.936	08/09/2015	21-4972
5544	25/09/2015	65.876.720-8	GRUPO ADULTO MAYOR RENACER DE L	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	450.000	D	6.934	08/09/2015	21-4971
5545	25/09/2015	73.959.200-3	GRUPO A. M. OTONOS DORADOS	SUBVENCION PRPAGO DE APORTE PAR	1110201	375.000	D	6.933	08/09/2015	21-4970
5546	25/09/2015	65.352.610-5	G.A.MAYOR ANOS FELICES	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	599.000	D	6.932	08/09/2015	21-4969
5547	25/09/2015	73.589.600-8	GRUPO ADULTO MAYOR LOS_AROMOS	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	593.505	D	6.931	08/09/2015	21-4968
5548	25/09/2015	65.037.243-3	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA Y ES	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	528.000	D	7.023	10/09/2015	21-4967
5549	25/09/2015	73.314.300-2	G.A.M. CONSULTORIO LAS ANIMAS.	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	600.000	D	7.316	21/09/2015	21-4966
5550	25/09/2015	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	498.312				21-4629
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
5551	25/09/2015	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENT	PAGO POR DIFERENCIA GENEREDA POR	1110201	1.030.884				21-4627
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO POR DIFERENCIA GENEREDA POR	1110201					
5552	26/09/2015		NAVARRETE QUIJADA CARLOS RODRI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	450.153	B	59	23/09/2015	21-4621
5553	26/09/2015		SANDOVAL MORA LESLIE KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS J	1110201	1.633.328	B	95	21/09/2015	21-4625
5554	26/09/2015		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.000.000	B	54	23/09/2015	21-4620
5555	26/09/2015		BAÑADOS BLAYA PAMELA ALEJANDR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.200.000	B	18	23/09/2015	21-4619
							B	17	23/09/2015	
5556	26/09/2015		ALVARADO ALVARADO HERNAN ELI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS A	1110201	640.000	B	91	22/09/2015	21-4618
5557	26/09/2015		SANDOVAL HERMIDA FRANCISCO JAV	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	627.400	B	17	22/09/2015	21-4624
							B	16	22/08/2015	
5558	26/09/2015		SIEGEL REYES CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.055.814	B	75	21/09/2015	21-4628
5559	26/09/2015	98.000.000-1	FONDO DE PENSIONES AFP CAPITAL S.	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205	1.307.223	R	25		31-78
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205		R	25		
			YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205		R	25	26/09/2015	
		96.522.500-5	ISAPRE MAS VIDA S.A.	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205		R	25		
		70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205		R	25		
5560	26/09/2015	76.135.426-4	CAM E.I.R.L.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 3, Nª 4 Y N	1110201	4.470.000	F	26	17/08/2015	21-4664
							F	18	22/05/2015	
							F	22	17/06/2015	
5561	26/09/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	730.828	F	606.992	15/09/2015	21-4630
							F	578.687	15/08/2015	
							F	606.992		
							F	581.316	31/08/2015	
							F	581.317	31/08/2015	
							F	581.318	31/08/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	578.686		
							F	581.318		
							F	578.687		
							F	578.688	15/08/2015	
							F	581.317		
							F	578.686	15/08/2015	
							F	606.993	15/09/2015	
							F	581.311		
							F	581.316		
							F	606.993		
							F	578.688		
							F	581.311	31/08/2015	
5562	26/09/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	976.162	F	581.301	31/08/2015	21-4631
							F	581.302		
							F	606.991	15/09/2015	
							F	606.991		
							F	581.301		
							F	581.302	31/08/2015	
5563	26/09/2015	78.094.280-0	SOC.DISTRIB.LAS PATAGUAS LTDA.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110209	9.290.806	F	2.172	21/07/2015	24-119
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110209		F	2.172		
5564	26/09/2015	74.651.800-5	JTA. DE VECINOS Nº 23 AUTOC ONSTRU	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	719.960	D	7.109	11/09/2015	21-4698
5565	26/09/2015	65.028.390-2	JUNTA DE VECINOS Nº 34 RURAL CABO	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.892.495	D	7.108	11/09/2015	21-4697
5566	26/09/2015	65.623.660-4	JTA. VECINOS Nº 64 LA DEHESA	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.893.786	D	7.107	11/09/2015	21-4695
5567	26/09/2015	65.397.320-9	JUNTA DE VECINOS Nº 12 CAUPOLICAN	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.900.000	D	7.106	11/09/2015	21-4696
5568	26/09/2015	75.043.800-8	JUNTA VECINOS Nº 13 INES DE SUARE	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	794.300	D	7.102	11/09/2015	21-4694
5569	26/09/2015	65.000.107-9	JUNTA DE VECINOS JARDINES DE PADR	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.330.000	D	7.096	11/09/2015	21-4693
5570	26/09/2015	73.181.400-7	JUNTA DE VECINOS Nº 26 LAS ANIMA	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	1.900.000	D	7.093	11/09/2015	21-4692
5571	26/09/2015	73.314.200-6	JTA. VECINOS Nº 18 R LOS MOLINOS	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	925.480	D	7.087	11/09/2015	21-4691
5572	26/09/2015	65.153.560-3	JTA. VECINOS Nº 36 YANEZ ZAVALA	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	913.900	D	7.082	11/09/2015	21-4690
5573	26/09/2015	74.109.900-4	JUNTA DE_VECINOS 23 BONIF ACIO	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	994.540	D	7.133	11/09/2015	21-4689
5574	26/09/2015	75.542.700-4	JUNTA DE_VECINOS N 73 - 1 2 OCTUBR	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	904.989	D	7.097	11/09/2015	21-4709
5575	26/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE APORTES JUNJI PARA EL AREA D	1110201	108.222.684				21-4567
5576	26/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE EDU	1110201	21.471.360				21-4566
5577	28/09/2015	65.616.480-8	CLUB DEPORTIVO EDUCCION FISICA U	PAGO DE APORTE DE $ 800.000.- PARA E	1110201	800.000	D	5.953	07/08/2015	21-4735
5578	28/09/2015	65.071.787-2	AGRUPACION ADULTO MAYOR EX FU	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	324.000	D	7.060	10/09/2015	21-4977
5579	28/09/2015	53.320.099-0	CLUB ADULTO MAYOR ESPIGAS DE OR	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	444.900	D	6.935	08/09/2015	21-4979
5580	28/09/2015	65.039.553-0	CLUB ADULTO MAYOR AVE FENIX	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	306.000	D	6.937	08/09/2015	21-4980

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
5581	28/09/2015	65.098.253-3	CLUB DE ADULTO MAYOR BAILANDO P	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	450.000	D	7.017	10/09/2015	21-4981
5582	28/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL ARE	1110201	84.000.000	D	6.924	08/09/2015	21-4745
5583	28/09/2015		VASQUEZ MUNOZ CECILIA DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	100.000	B	205	21/09/2015	21-4659
5584	28/09/2015		MANCILLA ASTUDILLO CYNTHIA LIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	79.200	B	74	22/09/2015	21-4656
5585	28/09/2015		QUEZADA BUSTOS OSCAR ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	79.200	B	145	23/09/2015	21-4654
5586	28/09/2015		VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	111.111	B	67	21/09/2015	21-4658
5587	28/09/2015		QUEZADA BUSTOS OSCAR ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	627.400	B	143	22/09/2015	21-4655
							B	144	22/09/2015	
5588	28/09/2015		ECHENIQUE HUENCHULAF MARISOL D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	111.111	B	29	21/09/2015	21-4650
5589	28/09/2015		CERÓN GONZÁLEZ CRISTIAN ADOLFO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	120.000	B	43	22/09/2015	21-4663
5590	28/09/2015		ANTIAO VALENZUELA MITZY TATANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	603.733	B	9		21-4653
			POBLETE NEIRA MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	9		
							B	31		
							B	55		
			ROJAS PEREZ ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	31		
			CANCINO GONZALEZ CARMEN GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	9		
			ROJAS PEREZ ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	87	21/09/2015	
			POBLETE NEIRA MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	87		
			ROJAS PEREZ ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	55		
							B	9		
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	55		
			CANCINO GONZALEZ CARMEN GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	31		
							B	87		
							B	55	21/09/2015	
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	87		
			ANTIAO VALENZUELA MITZY TATANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	92		
							B	55		
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	31		
			CANCINO GONZALEZ CARMEN GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	55		
			ROJAS PEREZ ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	92		
			POBLETE NEIRA MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	31	22/09/2015	
							B	92		
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	9		
			ANTIAO VALENZUELA MITZY TATANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	9	21/09/2015	
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	92		
			ANTIAO VALENZUELA MITZY TATANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	87		
			CANCINO GONZALEZ CARMEN GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	92		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	92	21/09/2015	
			ROJAS PEREZ ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	87		
			ANTIAO VALENZUELA MITZY TATANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	31		
5591	28/09/2015		VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	140.800	B	68	21/09/2015	21-4657
5592	28/09/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE DIFERENCIA REAJUSTE IPC, A P	1110201	906.290	F	261	25/08/2015	21-4634
5593	28/09/2015		PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	1110201	1.440.000	B	248	24/09/2015	21-4617
5594	28/09/2015		ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.333.333	B	66	28/09/2015	21-4616
5595	28/09/2015		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 1.177.500.-	1110202	1.177.500		0		22-542
5596	28/09/2015	72.738.600-9	CORP.CULTURAL I.MUNICIPALIDAD VA	PAGO DE 3º CUOTA TRIMESTRE	1110201	100.000.000	O	5.594	28/09/2015	21-4615
5597	28/09/2015		EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRANCISC	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205	6.204.010				31-77
			ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205					
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO JO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205					
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE REGIONAL	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205					
			ILABACA CERDA MARCOS ARTEMIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205					
			AGUERO RAMIREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205					
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205					
			HUITO LOPEZ ISRAEL GUILLERMO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205					
			COSIMO FERNANDEZ RODRIGO ALBER	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205					
			MOYA GUTIERREZ JORGE GUILLERMO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205					
5598	29/09/2015	96.941.960-2	GPS CHILE SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MONITOREO GP	1110201	1.949.220	F	157.718	30/04/2015	21-4796
5599	29/09/2015	96.941.960-2	GPS CHILE SPA	PAGO DE SERVICIO DE MONITOREOP SA	1110201	1.874.250	F	141.308	09/10/2014	21-4799
							C	9.045	29/12/2014	
5600	29/09/2015	96.941.960-2	GPS CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 50 EQUIPOS G	1110201	1.949.220	F	160.345	31/05/2015	21-4797
5601	29/09/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	1.819.391	B	26.049.948		21-4652
							B	26.049.570	14/09/2015	
							F	3.835.822		
							F	3.835.823	17/09/2015	
							B	26.050.201	14/09/2015	
							B	26.096.359		
							B	26.096.359	17/09/2015	
							F	3.838.646	22/09/2015	
							B	26.114.534		
							F	3.832.036	14/09/2015	
							F	3.838.646		
							B	26.098.206		
							F	3.835.821	17/09/2015	
							F	3.835.823		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.832.040		
							B	26.049.570		
							B	26.050.031		
							F	3.832.036		
							F	3.835.816	17/09/2015	
							B	26.050.201		
							B	26.077.603	16/09/2015	
							B	26.049.948	14/09/2015	
							B	26.114.534	21/09/2015	
							F	3.835.816		
							B	26.050.005		
							B	26.077.612		
							B	26.050.031	14/09/2015	
							F	3.835.822	17/09/2015	
							B	26.077.603		
							B	26.077.612	16/09/2015	
							B	26.096.357		
							B	26.098.206	17/09/2015	
							F	3.832.040	14/09/2015	
							B	26.050.005	14/09/2015	
							B	26.096.357	17/09/2015	
							F	3.835.821		
5602	29/09/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	935.608	B	26.061.821	15/09/2015	21-4651
							B	26.061.821		
							B	26.076.598		
							B	26.059.885	15/09/2015	
							F	3.832.150		
							B	26.075.644		
							B	26.075.644	16/09/2015	
							B	26.096.396	17/09/2015	
							F	3.838.681		
							B	26.076.598	16/09/2015	
							B	26.096.420		
							B	26.096.427		
							B	26.096.435		
							B	26.096.399		
							B	26.059.885		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	26.061.765		
							B	26.077.591		
							B	26.076.460	17/09/2015	
							B	26.077.591	16/09/2015	
							B	26.096.427	17/09/2015	
							F	3.838.681	14/09/2015	
							F	2.004.038		
							F	3.832.150	14/09/2015	
							B	26.061.765	15/09/2015	
							F	2.004.038	08/06/2015	
							B	26.096.420	17/09/2015	
							B	26.096.435	17/09/2015	
							B	26.076.460		
							B	26.076.922		
							B	26.076.922	16/09/2015	
							B	26.096.396		
							B	26.096.399	17/09/2015	
5603	29/09/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D	1110201	2.939.300	B	402.217	21/09/2015	21-4648
							B	402.755	21/09/2015	
							B	407.270	23/09/2015	
							F	21.549	21/09/2015	
							F	21.527	16/09/2015	
							F	21.624		
							F	21.549		
							B	402.757		
							B	407.270		
							F	21.520	16/09/2015	
							F	21.528	16/09/2015	
							F	21.527		
							B	402.217		
							B	402.755		
							F	21.528		
							F	21.624	21/09/2015	
							F	21.520		
							F	21.546	21/09/2015	
							B	402.757	21/09/2015	
							F	21.546		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
5604	29/09/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	123.512	F	581.313	31/08/2015	21-4632
							F	581.312		
							F	581.312	31/08/2015	
							F	606.961	15/09/2015	
							F	606.988		
							F	606.988	15/09/2015	
							F	581.313		
							F	606.961		
5605	29/09/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	1.118.498	F	606.960	15/09/2015	21-4633
5606	29/09/2015	96.941.960-2	GPS CHILE SPA	PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO Y SE	1110201	1.949.220	F	162.933	30/06/2015	21-4798
5607	29/09/2015		ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.046.651	B	190	29/09/2015	22-554
5608	29/09/2015	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE DUPLICADO PLACA CARRO AR	1110201	5.950				21-4649
5609	29/09/2015		RISCO MARTINEZ CLAUDIA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	118.280	M	487.203		22-557
							M	487.203	08/09/2015	
			VERA ARRATIA CAROL YISSENIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.203		
							M	487.203	08/09/2015	
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.203		
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.203		
							M	487.203	08/09/2013	
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.203	08/09/2015	
5610	29/09/2015		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	49.600	M	443.613		22-551
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.613	08/09/2015	
							M	443.613		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.613		
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.613	08/09/2015	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.613	08/09/2013	
5611	29/09/2015		ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	39.450	M	443.613		22-553
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.613	08/09/2015	
							M	443.613		
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.613	08/09/2015	
5612	29/09/2015		SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	90.000	M	487.192		22-552
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.192		
							M	487.192	07/09/2015	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.192		
							M	487.192	07/09/2015	
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.192	07/09/2015	
5613	29/09/2015		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	120.000	M	487.192		22-545

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.193		
							M	487.193	07/09/2015	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.192	07/09/2015	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.192	07/09/2015	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.193		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.192		
							M	487.193		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.192		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.192	07/09/2015	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.192		
							M	487.193		
5614	29/09/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y L	1110201	158.000	F	164.297	07/08/2015	21-4792
							F	164.298	07/08/2015	
							C	867	31/08/2015	
5615	29/09/2015	76.257.513-2	MACO S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION, D	1110201	384.965	F	29.648	10/07/2015	21-4813
							F	21.941	10/07/2015	
							C	2.524	11/09/2015	
5616	29/09/2015		VERDUGO SALGADO DAYANA ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	200.000	B	105	21/09/2015	21-4667
			CORONADO MARTINEZ FLOR BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	22	21/09/2015	
			VERDUGO SALGADO DAYANA ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	22		
							B	105		
			CORONADO MARTINEZ FLOR BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	105		
							B	22		
5617	29/09/2015		SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	30.000	M	487.191	07/09/2015	22-546
5618	29/09/2015		VILLALOBOS REYES ESTEBAN MIGUEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	44.300	M	487.194	07/09/2015	24-123
5619	29/09/2015		IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	61.700	M	487.195	07/09/2015	24-122
5620	29/09/2015		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	30.000	M	487.196	14/09/2015	22-544
5621	29/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGOP DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201	52.070	O	1.647	29/09/2015	21-4646
5622	29/09/2015		RODRIGUEZ SANCHEZ BORIS DOMING	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	600.000	B	48	22/09/2015	24-121
5623	29/09/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO DE S	1110205	77.491.728				31-79
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO DE S	1110205					
5624	30/09/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE EDU	1110201	29.791.177				21-4990
5625	30/09/2015	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIO	PAGO DE VESTUARIO UNIFORMES DE I	1110201	23.239.448	F	1.692	19/08/2015	21-4859
5626	30/09/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	712.246	F	581.320		21-4660
							F	581.319		
							F	581.321	31/08/2015	
							F	581.320	31/08/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	581.319	31/08/2015	
							F	581.322	31/08/2015	
							F	581.321		
							F	578.683	15/08/2015	
							F	606.989	15/09/2015	
							F	578.683		
							F	581.322		
							F	606.989		
5627	30/09/2015	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE LICENC IAS DE CONDUCIR CON	1110201	3.213.000	O	2.167	28/09/2015	21-4665
5628	30/09/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	9.189.896	F	606.987		21-4661
							F	606.990	15/09/2015	
							F	606.987	15/09/2015	
							F	606.990		
							F	606.976	15/09/2015	
							F	606.977		
							F	606.977	15/09/2015	
							F	606.976		
5629	30/09/2015		LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110202	121.385	D	7.311	21/09/2015	22-547
5630	30/09/2015		MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110202	20.231	D	7.181	14/09/2015	22-549
5631	30/09/2015		MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110202	121.385	D	7.420	23/09/2015	22-550
5632	30/09/2015		LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110202	40.462	D	7.183	14/09/2015	22-548
							D	7.184		
							D	7.183		
							D	7.184	14/09/2015	
5633	30/09/2015	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIO	PAGO DE PARKAS PARA PERSONAL DEL	1110209	199.980	F	38.604	21/07/2015	24-126
5634	30/09/2015	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE DUPLICADO DE PATENTE CARR	1110201	5.950				21-4666
5635	30/09/2015	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 1,	1110203	9.632.081	F	12		23-82
5636	30/09/2015		MENA GIL MARIA FRANCISCA DEL P.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	743.750	B	39	21/09/2015	21-4662
5637	30/09/2015		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 2,	1110209	4.990.416	F	1.015	31/08/2015	24-145
5638	30/09/2015		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 2,	1110209	469.583	F	1.017	31/08/2015	24-133
5639	30/09/2015		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 2,	1110209	1.820.418	F	1.016	31/08/2015	24-134
5640	02/10/2015		MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110202	20.231	D	7.507	25/09/2015	22-555
5641	02/10/2015		SANCHEZ VIERA WASHINGTON ENRIQ	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA	1110201	70.808	D	7.505	25/09/2015	21-4837
5642	02/10/2015		LEVET GONZALEZ CLAUDIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	132.000	B	156	25/09/2015	21-4732
5643	02/10/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	98.039	F	606.980	15/09/2015	21-4824
5644	02/10/2015	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y O	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 1,	1110203	16.623.467	F	52	08/09/2015	23-81
5645	02/10/2015	65.090.143-6	CONJUNTO FOLCLORICO OMILEN ANT	PAGO DE SUBVENCION DE $ 362.060.- PA	1110201	362.060	D	7.535	28/09/2015	21-4770

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
5646	02/10/2015	65.089.194-5	AGRUPACION CULTURAL KUPAL - TRA	PAGO DE SUBVENCION DE $ DE $ 200.0	1110201	200.000	D	7.540	28/09/2015	21-4748
5647	02/10/2015	65.059.132-1	GRUPO MUSICAL ANTARES	PAGO DE SUBVENCION DE $ 600.000.- PA	1110201	600.000	D	7.521	28/09/2015	21-4820
5648	02/10/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SAL	1110201	92.385.127				21-4741
5649	02/10/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE APORTES JUNAEB AL AREA DE S	1110201	9.492.493				21-4742
5650	02/10/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE APORTE JUNAEB AL AREA DE E	1110201	4.293.600				21-4743
5651	02/10/2015	65.439.130-0	CONJUNTO FOLKLORICO RAYEN	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- PA	1110201	500.000	D	7.527	28/09/2015	21-4771
5652	03/10/2015		ACUÑA AÑAZCO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SE	1110201	70.808	D	7.506	25/09/2015	21-4671
5653	05/10/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE HO	1110201	7.923.567		0		21-4895
5654	05/10/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE	1110202	3.403.030		0		22-556
5655	05/10/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE	1110204	310.000		0		29-94
5656	05/10/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE	1110208	573.750		0		27-67
5657	05/10/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE	1110209	313.033		0		24-131
5658	05/10/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IVA DE TERCER	1110201	147.370				21-4894
5659	05/10/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A LA	1110201	773.707				21-4892
5660	05/10/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE ANTECEDENTES SOLICITADOS	1110201	1.181.367				21-4679
		61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENT	PAGO DE ANTECEDENTES SOLICITADOS	1110201					
5661	05/10/2015	69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION OT	1110201	1.222.695				21-4815
		69.200.200-8	MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION OT	1110201					
		69.200.500-7	MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION OT	1110201					
		69.201.000-0	MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION OT	1110201					
		69.200.400-0	MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION OT	1110201					
		69.072.800-1	MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANG	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION OT	1110201					
		69.200.600-3	MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION OT	1110201					
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION OT	1110201					
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION OT	1110201					
		69.191.500-K	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION OT	1110201					
		69.210.100-6	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION OT	1110201					
		69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION OT	1110201					
		69.201.200-3	MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION OT	1110201					
		69.110.400-1	I. MUNIC. DE TALCA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION OT	1110201					
		69.170.400-9	MUNICIPALIDAD DE QUILLECO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION OT	1110201					
		69.072.100-7	MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION OT	1110201					
		69.200.800-6	MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION OT	1110201					
5662	05/10/2015	65.293.140-5	CLUB DEPORTIVO DEPORTES V ALDIV	PAGO DE SUBVENCION DE 2ª CUOTA PA	1110201	20.000.000	O	1.650	05/10/2015	21-4672
5663	05/10/2015		PEREZ CLASING LEIDY ELIZABETH	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDA	1110201	211.731		0		21-4669
5664	05/10/2015		VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE DEL C	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDA	1110201	211.731		0		21-4670
5665	05/10/2015		CRUCHET CARRILLO DANIEL ALEJAN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDA	1110201	70.808		0		21-4775

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
5666	05/10/2015		ACUÑA AÑAZCO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE V IATICO POR VIAJE A LA CIUD	1110201	166.075		0		21-4674
			PACHECO PACHECO ALVARO ALEXAN	PAGO DE V IATICO POR VIAJE A LA CIUD	1110201			0		
5667	05/10/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DEL 40% MULTAS DE ALCOHOLES	1110201	605.975	O	1.654	30/09/2015	21-4678
5668	05/10/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGHO DE FONDO COMUN TAG, MES DE S	1110201	2.256.342	O	1.653	05/10/2015	21-4677
5669	05/10/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE SEPTI	1110201	292.621.616				21-4676
							O	1.652	30/09/2015	
5670	05/10/2015	69.200.200-8	MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INFRACCIONES DE TRANSITO C	1110201	139.833	O	1.655	05/10/2015	21-4816
5671	05/10/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	936.827	B	26.202.298	28/09/2015	21-4846
							B	26.151.104		
							B	26.151.104	23/09/2015	
							B	26.202.298		
							B	26.165.588	24/09/2015	
							F	3.828.783		
							B	26.165.588		
							B	26.151.103		
							B	26.151.103	23/09/2015	
							F	3.828.783	11/09/2015	
5672	05/10/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	485.186	B	26.165.239	24/09/2015	21-4847
							B	26.199.391		
							B	26.200.473		
							B	26.167.271		
							B	26.049.922	14/09/2015	
							B	26.201.210	28/09/2015	
							B	26.152.303	23/09/2015	
							B	26.169.041	24/09/2015	
							B	26.202.540	28/09/2015	
							B	26.199.391	28/09/2015	
							F	3.841.842		
							B	26.148.910	23/09/2015	
							B	26.190.251	25/09/2015	
							F	3.841.826		
							B	26.148.910		
							B	26.165.239		
							B	26.199.404		
							F	3.841.842	25/09/2015	
							B	26.049.922		
							B	26.151.327	23/09/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	26.150.978		
							B	26.199.332	28/09/2015	
							B	26.201.342		
							B	26.152.303		
							B	26.150.978	23/09/2015	
							B	26.190.251		
							B	26.201.210		
							B	26.202.540		
							B	26.202.543		
							B	26.169.041		
							B	26.199.332		
							B	26.200.473	28/09/2015	
							B	26.202.406		
							B	26.200.547		
							F	3.841.826	25/09/2015	
							B	26.150.402	23/09/2015	
							B	26.167.271	24/09/2015	
							B	26.199.404	28/09/2015	
							B	26.201.342	28/09/2015	
							B	26.150.402		
							B	26.151.327		
							B	26.200.547	28/09/2015	
							B	26.202.406	28/09/2015	
							B	26.202.543	28/09/2015	
5673	05/10/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	5.700	B	26.202.300	28/09/2015	21-4845
5674	05/10/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	101.893	F	606.986	15/09/2015	21-4823
5675	05/10/2015	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIOS DE DESPACHO DE C	1110201	117.500	F	119.120	30/09/2015	21-4785
5676	05/10/2015		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	684.933	B	33	05/10/2015	21-4740
5677	05/10/2015		MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRICIO	PAGO DE SERVICIOS DEL MES Y AUMEN	1110201	7.822.143	F	51	01/10/2015	21-4747
							F	52	01/10/2015	
5678	05/10/2015		MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRICIO	PAGO DE HORAS EXTRAS Y REEMPLAZO	1110201	303.951	F	52	01/10/2015	21-4746
							F	51	01/10/2015	
							F	50	01/10/2015	
5679	05/10/2015		ASENJO DEL VALLE SUSANA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	429.400	B	92	01/10/2015	24-124
5680	05/10/2015		FALFAN CID YENIFER TATIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	367.250	B	21	01/10/2015	24-125
5681	05/10/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA POR	1110201	55.455				21-4989
5682	05/10/2015	76.523.375-5	SOLEDAD JACQUELINE ALEUY OYARZ	PAGO DE SERVICIO DE ATENCION AUTOR	1110201	3.808.000	F	1	15/09/2015	21-4860

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
5683	05/10/2015		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	1110201	427.600	F	47.189	07/08/2015	21-4844
5684	05/10/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	PAGO DE PENDONES PARA CAMPAÑA IN	1110201	476.000	F	1.659	11/09/2015	21-4826
5685	05/10/2015		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVAN	PAGO DE REPARACION DE NEUMATICOS P	1110201	1.469.055	F	20	10/09/2015	21-4884
5686	05/10/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESION DE TARJETONES HA	1110201	225.648	F	216.363	03/09/2015	21-4806
5687	05/10/2015	78.593.330-3	SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION RADIAL	1110201	321.300	F	12.901	22/09/2015	21-4858
5688	05/10/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AY	1110201	1.025.625	F	1.838.780	05/08/2015	21-4784
							F	1.838.781	05/08/2015	
5689	05/10/2015	76.083.645-1	SOCIEDAD COMPLEJO RADIAL DE LOS R	PAGO DE DIFUSION RADIAL PARA LA FI	1110201	190.400	F	1.500	05/09/2015	21-4852
5690	05/10/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE BEBIDAS, JUGOS, MINERAL PA	1110201	1.039.785	F	745.615	25/08/2015	21-5022
5691	05/10/2015	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE 2 CONTENEDORE	1110201	330.820	F	10.886	31/08/2015	21-4789
5692	05/10/2015	76.027.121-7	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	PAGO DE CURSO CAPACITACION ·"MANU	1110201	280.000	F	2.392	28/08/2015	21-4759
5693	05/10/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	PAGO DE MANTENCION Y REPARACION D	1110201	274.500	F	164.516	17/08/2015	21-4793
							F	164.405	17/08/2015	
5694	05/10/2015		GALLARDO CORSI NERI	PAGO DE 300 TROMPOS Y 300 EMBOQUE	1110201	1.017.450	F	944	09/09/2015	21-5023
5695	05/10/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE L	1110201	182.911	C	36.282	04/09/2015	21-4831
							F	758.183	04/10/2015	
5696	05/10/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOP0	1110201	428.775	F	1.836.626	03/07/2015	21-4781
5697	05/10/2015	76.356.363-4	EXTINT0RES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SERVICIO DE "MANTENCION E	1110201	16.779	F	1.069	16/09/2015	21-4787
5698	05/10/2015	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE I	1110201	335.010	F	2.138.236	23/06/2015	21-4757
							F	2.143.325	21/07/2015	
5699	05/10/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	PAGO DE PUBLICACION PAGINA COLOR T	1110201	842.501	F	148.676	04/09/2015	21-4856
5700	05/10/2015		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA	1110201	526.868	F	72.317	10/09/2015	21-5018
							F	71.782		
							F	71.782	26/08/2015	
							F	72.317		
5701	05/10/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	PAGO DE "SUMINISTRO DE ARIDOS", PR	1110201	2.564.992	F	228	31/08/2015	21-4854
							F	230		
							F	230	31/08/2015	
							F	229	31/08/2015	
							F	229		
							F	228		
5702	05/10/2015	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS, COPAS, TROFEOS, S	1110201	738.942	F	3.068		21-4998
							F	3.052		
							F	3.052	15/09/2015	
							F	3.068	24/09/2015	
5703	05/10/2015	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO DE MEDALLAS, TROFEOS Y BALON	1110201	2.821.454	F	3.940		21-5002
							F	3.939	09/09/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.939		
5704	06/10/2015		ZAPATA CERON DAVID CRISTIAN	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SE	1110201	393.462		0		21-4675
5705	06/10/2015	78.394.370-0	G Y C.TATANKA SERV.INTEG. LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE CO	1110201	243.950	F	1.009	22/09/2015	21-4801
5706	06/10/2015	76.332.264-5	SERV.ELECT. HECTOR ANDRES OLIVER	PAGO DE 5 LUMINARIAS PARA	1110201	303.450	F	55	21/09/2015	21-4839
5707	06/10/2015	76.266.888-2	SOC. COM. Y DISTRIBUIDORA DE PRODU	PAGO DE 2000 LITROS DE HIPOCLORITO D	1110201	1.018.640	F	198	09/09/2015	21-4848
5708	06/10/2015		OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIONES E	1110201	1.706.584	F	7.049	08/09/2015	21-4887
5709	06/10/2015	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201	2.903.945	F	692		21-4917
5711	06/10/2015	99.037.000-1	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GEN	PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACION D	1110201	7.598.291	F	1.306.028	16/09/2015	21-4790
5712	06/10/2015	76.137.320-K	CARMEN DE LA CRUZ MEDERO CORD	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3 POR SE	1110201	18.000	B	1.721	01/09/2015	21-4761
5713	06/10/2015	80.469.000-K	SANATORIO SANTA ELISA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 1, CORRES	1110201	4.704.000	F	275	28/08/2015	21-4835
5714	06/10/2015		BOUDON ZAMORA RICARDO AUGUSTO	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION Y	1110201	47.600	F	259	16/09/2015	21-4756
5715	06/10/2015	76.349.964-2	TRANSPORTE GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO IDA Y	1110201	3.060.000	F	120	23/09/2015	21-4862
5716	06/10/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE MODIFICACION CAMION ALGIB	1110201	1.050.651	F	8		21-5009
		76.392.599-4	SOCIEDAD LAFKENCHE LIMITADA	PAGO DE MODIFICACION CAMION ALGIB	1110201		F	8	16/09/2015	
5717	06/10/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE D	1110201	385.000	F	617	23/09/2015	21-4841
5718	06/10/2015	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION DE	1110201	389.918	F	379.304	21/09/2015	21-4811
5719	06/10/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJ	1110201	424.631	F	136.113	25/09/2015	21-4765
5720	06/10/2015	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVI	PAGO DE TRAMNPAS CEBO PARA AVISP	1110201	403.450	F	1.052.669	16/09/2015	21-4772
5721	06/10/2015		CERDA ROMAN ELENA INES	PAGO DE EQUIPOS DE BASQUETBOL PAR	1110201	293.597	F	4.198	03/09/2015	21-4764
5722	06/10/2015		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA CAMIONES D	1110201	431.000	F	47.320	03/09/2015	21-4843
5723	06/10/2015	80.125.100-5	BOTTAI S.A.	PAGO DE SOLERILLAS CON RED PARA AR	1110201	427.329	F	162.374	26/08/2015	21-4755
5724	06/10/2015	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA Y	1110201	1.257.664	F	2.145.634		21-4758
							F	2.138.238	23/06/2015	
							F	2.138.237	23/06/2015	
							F	2.143.326		
							F	2.145.634	27/07/2015	
							F	2.106.561		
							F	2.106.561	23/02/2015	
							F	2.138.237		
							F	2.143.326	21/07/2015	
							F	2.138.238		
5725	06/10/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	PAGO DE REPOSICION DE POSTE EN AVE	1110201	1.558.900	F	433	07/09/2015	21-4850
5726	06/10/2015		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PI	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION P	1110201	215.250	F	110	07/08/2015	21-4814
							F	121	09/09/2015	
5727	06/10/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DI	1110201	1.462.837	F	1.197.100		21-4752
							F	1.197.163	27/08/2015	
							F	1.197.163		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	1.197.100	26/08/2015	
5728	06/10/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS E	1110201	932.510	F	1.197.862	11/09/2015	21-4750
							F	1.196.466		
							F	1.197.862		
							F	1.196.466	12/08/2015	
5729	06/10/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DI	1110201	718.000	F	13.370		21-4777
							F	13.395		
							F	13.395	23/09/2015	
							F	13.370	08/09/2015	
5730	06/10/2015	78.871.680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D	1110201	498.887	F	1.550	10/09/2015	21-4779
							F	1.526		
							F	1.526	04/09/2015	
							F	1.550		
5731	06/10/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DI	1110201	2.908.065	F	1.900.077		21-4783
							F	1.900.077	21/08/2015	
							F	1.900.076		
							F	1.900.075		
							F	1.900.075	21/08/2015	
							F	1.900.076	21/08/2015	
5732	06/10/2015	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS L	PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS RAD	1110201	1.663.181	F	4.132	31/08/2015	21-4890
5733	06/10/2015		HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE P	1110201	422.450	F	536	27/08/2015	21-4805
5734	06/10/2015		PEREZ PEROTE ROSA MARIA	PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MAN	1110201	249.990	F	154	07/09/2015	21-4822
5735	06/10/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE RESMAS PAPEL OFICIO Y CART	1110201	1.637.345	F	35.677	18/08/2015	21-4767
5736	06/10/2015	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE TROFEOS, MEDALLAS Y C OPA	1110201	216.400	F	3.053	15/09/2015	21-4864
5737	06/10/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS DE	1110201	426.000	F	19.006	16/09/2015	21-4768
5738	06/10/2015	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA MAQUINAS	1110201	3.165.275	F	7.045	14/09/2015	21-4791
5739	06/10/2015	76.035.092-3	REPUESTOS Y SERV. CESAR SANDOVA	PAGO DE REPUESTOS PARA CAMIONES N	1110201	373.898	F	2.425	07/09/2015	21-4827
5740	06/10/2015		SANCHEZ MELLADO DANIEL	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS M	1110201	259.722	F	32.992	08/09/2015	21-4836
5741	06/10/2015	76.035.092-3	REPUESTOS Y SERV. CESAR SANDOVA	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	1110201	429.947	F	2.400	08/08/2015	21-4828
5742	06/10/2015	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIO	PAGO DE 1 JUEGO DE CAMISETAS, JUEG	1110201	1.885.545	F	39.843	27/08/2015	21-4996
5743	06/10/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	PAGO DE IMPRESOS DE ENTRADAS PAR	1110201	420.000	F	615	14/09/2015	21-4840
5744	06/10/2015	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MANTEN CION	1110201	5.638.884	F	8.343	31/08/2015	21-4855
							F	8.344	31/08/2015	
5745	06/10/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DI	1110201	3.134.662	F	1.838.786	05/08/2015	21-4782
							F	1.838.787	05/08/2015	
5746	06/10/2015	65.815.210-6	AGRUPACION DE ADULTO MAYOR RE	PAGO DE APORTE DE $ 385.310.- PARA F	1110201	358.310	D	7.681	05/10/2015	21-4749
5747	06/10/2015		PEREZ PEROTE ROSA MARIA	PAGO DE UN MESON DE ACERO INOXIDA	1110201	228.000	F	158	15/09/2015	21-4922

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
5748	06/10/2015	76.349.964-2	TRANSPORTE GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADOS PA	1110201	380.000	F	111	09/09/2015	21-4863
5749	06/10/2015		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA EUGENIA	PAGO DE ALIMENTOS PARA CANASTAS F	1110201	3.545.129	C	77	14/09/2015	21-4885
							F	2.752	14/09/2015	
							F	2.753	14/09/2015	
							F	2.754	14/09/2015	
5750	06/10/2015		CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO	PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION E	1110201	350.000	F	167	21/09/2015	21-4906
5751	06/10/2015		DUHALDE TATTER RENE ALONSO	PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION E	1110201	440.000	F	1.266	22/09/2015	21-4911
5752	06/10/2015	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES D	1110201	260.160	F	3.051	15/09/2015	21-4997
5753	06/10/2015	77.991.040-7	SOC. CREA COMUNICACIONES LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION E	1110201	460.000	F	312	23/09/2015	21-4995
5754	06/10/2015		VARGAS MUNOZ CARLOS SEGUNDO	PAGO DE IMPRESION DE TARJETAS CON L	1110201	440.000	F	953	09/09/2015	21-4866
5755	06/10/2015	78.871.680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.	PAGO DE MANTENCION DE 10.000. KMS. D	1110201	235.383	F	1.258	19/08/2015	21-4780
5756	06/10/2015	76.500.426-8	COMERCIALIZADORA ADOLFO SEGU	PAGO DE EMPANADAS PARA ACTIVIDAD	1110201	2.688.210	F	5		21-5038
							F	5	19/09/2015	
							F	1	01/09/2015	
							F	1		
5757	06/10/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DI	1110201	728.000	F	13.378		21-4778
							F	13.378	11/09/2015	
							F	13.371	09/09/2015	
							F	13.371		
							F	13.372		
							F	13.372	09/09/2015	
5758	06/10/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PARA D	1110201	343.854	F	231	31/08/2015	21-4853
							F	231		
							F	233	31/08/2015	
							F	233		
5759	06/10/2015	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA LTD	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y F	1110201	579.453	F	10.696	31/08/2015	21-4879
5760	06/10/2015	74.651.800-5	JTA. DE VECINOS Nº 23 AUTOC ONSTRU	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201	4.115.921				21-4810
		77.309.590-6	JUNTA DE VECINOS Nº 67 "LIENTUR"	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.068.218-1	JUNTA DE VECINOS DI BIAGGIO	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.072.460-7	JTA. DE VECINOS Nº 10 HUACHOCOPIHU	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		75.460.700-9	JUNTA DE_VECINOS RURAL N 2,CURIN	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		75.472.900-7	JUNTA DE VECINOS 69 GENTE DE TRA	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.051.713-K	JUNTA DE VECINOS Nº 33, VILLA SAN L	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		75.718.100-2	JTA. VECINOS Nº 75 VILLA CLARO DE L	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.062.822-5	JTA. VECINOS Nº 5 R LAS GAVIOTAS	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.284.560-6	JTA. VECINOS Nº 43 NUEVA ECUADOR	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.000.107-9	JUNTA DE VECINOS JARDINES DE PADR	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		65.030.541-8	JTA. VECINOS Nº 98 VILLA CRISTO REY	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		74.109.900-4	JUNTA DE_VECINOS 23 BONIF ACIO	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.064.396-8	JUNTA DE VECINOS VILLA AUSTRAL	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		72.855.900-4	JUNTA DE VECINOS Nº 26 R GUACAMAY	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		73.874.800-K	JUNTA DE VECINOS Nº 56 SEGURO SOC	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.018.837-3	JTA. VECINOS Nº 95 TEODORO SEGOVI	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		72.585.000-K	JTA. DE VECINOS Nº 46 SAN PEDRO	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.044.338-1	JTA. VECINOS Nº 49 R PILOLCURA	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.274.770-1	JTA. VECINOS Nº 20 PETROHUE	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.557.550-2	JTA. VECINOS Nº 16 R PISHUINCO	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.767.100-2	JUNTA DE VECINOS Nº 91 VILLA LA ES	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		72.805.000-4	JTA. VECINOS Nº 25 COLLICO	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.568.100-0	JUNTA DE VECINOS Nº 6 BAQUEDANO	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		72.300.500-0	JTA.DE VECINOS 14 VALPARAISO	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		73.265.600-6	JTA. VECINOS Nº 32 LIBERTAD	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		74.050.600-5	JUNTA VECINOS Nº 27 CARLOS ACHARA	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.035.160-6	JTA. VECINOS . Nº 81 VILLA HERMOSA	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.236.340-7	JTA. VECINOS Nº 65 EDGARDO NEIRA	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.028.390-2	JUNTA DE VECINOS Nº 34 RURAL CABO	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.626.670-8	JTA. VECINOS 41 "VILLA_LA_UREL SUR	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		75.542.700-4	JUNTA DE_VECINOS N 73 - 1 2 OCTUBR	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.173.710-9	JUNTA DE VECINOS Nº 82 VILLA PEDRO	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.174.890-9	JTA. VECINOS Nº 8 R MOLCO	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		74.316.800-3	JUNTA DE_VECINOS N 68 GARCIA HURT	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.086.736-K	JUNTA DE VECINOS SECTOR RINCON D	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		73.314.200-6	JTA. VECINOS Nº 18 R LOS MOLINOS	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.075.021-7	JUNTA DE VECINOS BRISAS DE GUACAM	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.746.260-8	JTA. VECINOS Nº 54 VILLA ANGACHILL	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		75.043.800-8	JUNTA VECINOS Nº 13 INES DE SUARE	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.153.560-3	JTA. VECINOS Nº 36 YANEZ ZAVALA	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.275.840-1	JTA. VECINOS Nº 76 VILLA LOS ALCALDE	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.065.060-3	JUNTA DE VECINOS Nº16 - ANGACHILL	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		73.265.000-8	JUNTA DE VECINOS Nº 5 MIRAFLORES	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.374.180-4	JTA. VECINOS Nº 18 CALAFQUEN	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.486.270-2	J.V Nº 40-R PISHUINCO CHICO	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.069.190-3	JTA.VECINOS 7 FDO.SANTIVAN	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.272.170-2	JTA. DE VECINOS Nº 62 BARRIO CENTR	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		65.397.320-9	JUNTA DE VECINOS Nº 12 CAUPOLICAN	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.301.540-2	JTA. VECINOS Nº 19 VILLA PILMAIQUEN	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.623.660-4	JTA. VECINOS Nº 64 LA DEHESA	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		73.303.100-K	JUNTA DE VECINOS Nº 4 BARRIOS BAJO	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.016.407-5	JUNTA DE VECINOS 43-R KM 2	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.551.170-9	JUNTA DE VECINOS 20-R PAILLAO	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.626.700-3	JTA. VECINOS Nº 88 ALTOS DE GUACAMA	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.013.939-9	JUNTA DE VECINOS Nº 46 R- CASA BLA	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.029.085-2	JTA. VECINOS Nº 2 RENE SCHNEIDER	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		73.181.400-7	JUNTA DE VECINOS Nº 26 LAS ANIMA	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		75.957.550-4	JUNTA VECINOS Nº 77 LOS EDILES	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.081.092-9	JUNTA DE VECINOS PORTAL DEL SOL	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.084.646-K	JUNTA DE VECINOS N° 45-R LOS MAITE	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
		65.204.450-6	JUNTA DE_VECINOS 4-R PUNU CAPA-T	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% A ORGAN	1110201					
5761	06/10/2015		ANUCH MEDINA LEYLA	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201	6.030.000	O	1.662	06/10/2015	21-4733
			ALVARADO MANCILLA JONATTAN MA	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662	06/10/2015	
			MUÑOZ ALOCILLA ROBERT MILTHON	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662	06/10/2015	
			GUAJARDO NOA PATRICIA ELIZABETH	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662	06/10/2015	
			AGUAYO VALLEJO KAREN ELIZABETH	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662	06/10/2015	
			TRONCOSO VARGAS DANIELA VIVIA	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662		
			MUÑOZ YELOR RENE MARCELO	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662		
			AVILA TORRES WALTER JONATAN	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662	06/10/2015	
			ÓRDENES TUREO PAOLA ANDREA	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662	06/10/2015	
			VASQUEZ SANHUEZA MARISOL ANGEL	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662		
			BUSTAMANTE HUENCHULLAN NATAL	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662	06/10/2015	
			AGUAYO VALLEJO KAREN ELIZABETH	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662		
			SALAZAR ARMONA CARLA ANDREA	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662	06/10/2015	
			URIBE GONZALEZ DANIEL HUMBERTO	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662	06/10/2015	
			TRONCOSO VARGAS DANIELA VIVIA	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662	06/10/2015	
			AVILA TORRES WALTER JONATAN	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662		
			ALVARADO MANCILLA JONATTAN MA	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662		
			SALAZAR ARMONA CARLA ANDREA	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662		
			LIMARI LEMUS CLAUDIA JOSELYN.	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662		
			MUÑOZ YELOR RENE MARCELO	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662	06/10/2015	
			URIBE GONZALEZ DANIEL HUMBERTO	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662		
			REYES SAAVEDRA MIRTHA TAMARA	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662		
			AGUILAR OJEDA YOCELYN STEFANIA	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							O	1.662	06/10/2015	
			SOTOMAYOR ARAUCO CARLOS ALBE	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662		
			MUÑOZ ALOCILLA ROBERT MILTHON	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662		
			BUSTAMANTE HUENCHULLAN NATAL	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662		
			ANUCH MEDINA LEYLA	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662		
			ÓRDENES TUREO PAOLA ANDREA	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662		
			VASQUEZ SANHUEZA MARISOL ANGEL	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662	06/10/2015	
			SOTOMAYOR ARAUCO CARLOS ALBE	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662	06/10/2015	
			GUAJARDO NOA PATRICIA ELIZABETH	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662		
			LIMARI LEMUS CLAUDIA JOSELYN.	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662	06/10/2015	
			REYES SAAVEDRA MIRTHA TAMARA	PAGO DE PREMIOS A GANADORES CARN	1110201		O	1.662	06/10/2015	
5762	07/10/2015	96.941.960-2	GPS CHILE SPA	PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO Y SE	1110201	1.949.220	F	165.710	31/07/2015	21-4800
5763	07/10/2015		CASTILLO ISLA MARIA INES	PAGO DE IMPLEMENTOS VARIOS PARA P	1110201	411.000	F	49	21/09/2015	21-4873
5764	07/10/2015	76.349.964-2	TRANSPORTE GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE GR	1110201	200.000	F	119	23/09/2015	21-4861
5765	07/10/2015	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS L	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	1110201	248.960	F	4.247	25/09/2015	21-4851
5766	07/10/2015	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO DE TELAS PARA PREMIOS ACTIVI	1110201	220.852	F	16.754	14/09/2015	21-4809
							F	16.752	14/09/2015	
5767	07/10/2015		GALLARDO CORSI NERI	PAGO DE SET DE PREMIOS, SOMBRESOS H	1110201	375.000	F	943	08/09/2015	21-4993
5768	07/10/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD	1110201	188.082	F	745.713	08/09/2015	21-4776
5769	07/10/2015		OPORTUS ARIAS LUIS ALEJANDRO	PAGO DE PLANTAS ORNAMENTALES	1110201	3.492.650	F	217	10/09/2015	21-4818
5770	07/10/2015	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES R	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE	1110201	311.419	F	337	14/09/2015	21-4812
5771	07/10/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	PAGO DE PUB LICACION AVISO CALENDAR	1110201	247.296	F	148.095	29/08/2015	21-4857
5772	07/10/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA TR	1110201	233.159	F	1.197.881	11/09/2015	21-4893
5773	07/10/2015	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES R	PAGO DE IMPRESION DE PLOTTER PARA O	1110201	193.263	F	311	11/09/2015	21-4834
5774	07/10/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	PAGO DE MATERIALES IMPRESOS; TARJ	1110201	353.000	F	614	10/09/2015	21-4842
5775	07/10/2015		CARRILLO CISTERNA VICTOR ANDRES	PAGO DE REPARACION DE SAUNA SECO D	1110201	226.100	F	193	08/09/2015	21-4762
5776	07/10/2015	96.896.480-1	REXEL CHILE S.A.	PAGO DE RELOJ HORARIO , MATERIAL P	1110201	366.520	F	362.685	04/09/2015	21-4829
							F	360.552	31/08/2015	
5777	07/10/2015		BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	PAGO DE PENDONES, CREDENCIALES Y V	1110201	250.000	B	536	15/09/2015	21-4754
5778	07/10/2015	76.443.392-0	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD SPA	PAGO DE TRANSMISION ONLINE VIA ST	1110201	369.000	F	26	08/09/2015	21-4808
5779	07/10/2015		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL HERNA	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES SOLIC	1110201	1.400.000	B	545.346	15/09/2015	21-4833
5781	07/10/2015	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES R	PAGO DE IMPRESION DE PLOTTER PARA	1110203	395.457	F	321	11/09/2015	23-83
5782	07/10/2015	88.270.200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTD	PAGO DE INSUMOS VETERINARIOS	1110202	429.127	F	151.409	12/09/2015	22-568
5783	07/10/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	PAGO DE GABINETE BAJO PUERTA	1110209	536.452	F	121	07/09/2015	24-127
5784	07/10/2015	76.225.024-1	MARISEL CRISTINA NAUTO CORREA E	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION	1110202	1.099.600	F	380	04/09/2015	22-569
5785	07/10/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES	1110209	297.172	F	745.806	24/09/2015	24-130
							F	745.805	24/09/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
5786	07/10/2015		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVLIZACION POR	1110209	25.200	M	486.646	29/09/2015	24-129
5787	07/10/2015		ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	27.000	M	486.647	30/09/2015	24-128
5788	07/10/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL ARE	1110201	10.000.000	D	7.730	06/10/2015	21-4744
5789	07/10/2015		SEGURA YAEGER MARCELA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION PO	1110201	19.000	D	7.634	01/10/2015	21-4838
5790	07/10/2015		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA	PAGO DE RAMOS DE FLORES PARA	1110201	167.000	F	2.036	11/08/2015	21-4825
							F	2.036		
							F	2.060		
							F	2.060	04/09/2015	
5791	07/10/2015	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL G	PAGO DE TONER PARA OFICINAS DE SEC	1110201	81.967	F	1.991		21-4807
							F	1.991	15/09/2015	
							F	1.929		
							F	1.929	10/09/2015	
5792	07/10/2015	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MADALLAS PARA ACTIVIDAD D	1110201	112.000	F	3.042		21-4865
							F	3.042	08/09/2015	
							F	3.055		
							F	3.055	16/09/2015	
5793	07/10/2015		ORTIZ GUTIERREZ PATRICIO RUBEN	PAGO DE ADORNOS Y MATERIALES PAR	1110201	49.179	F	10.627	07/09/2015	21-4819
							F	10.628	07/09/2015	
							F	10.627		
							F	10.628		
5794	07/10/2015	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO DE MADALLAS, GALVANOS Y TRO	1110201	509.700	F	3.912		21-4821
							F	3.949	11/09/2015	
							F	3.834	24/08/2015	
							F	3.931		
							F	3.912	02/09/2015	
							F	3.931	08/09/2015	
							F	3.834		
							F	3.949		
5795	07/10/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T	1110201	54.371	F	134.708		21-4766
							F	133.604		
							F	134.708	10/09/2015	
							F	133.604	02/09/2015	
5796	07/10/2015		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE PORTACREDENC IALES, CARPET	1110201	221.930	F	72.320		21-4753
							F	72.320	21/09/2015	
							F	72.316	10/09/2015	
							F	72.315	10/09/2015	
							F	72.315		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	72.316		
5797	07/10/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE L	1110201	335.300	F	18.971		21-4769
							F	19.051		
							F	18.971	09/09/2015	
							F	18.969	09/09/2015	
							F	18.969		
							F	19.051	23/09/2015	
5798	07/10/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DI	1110201	383.871	F	1.197.882	11/09/2015	21-4751
							F	1.197.424		
							F	1.197.424	03/09/2015	
							F	1.197.383		
							F	1.197.383	02/09/2015	
							F	1.197.882		
5799	07/10/2015	76.356.363-4	EXTINT0RES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE EXTINTORES PARA VEHICULOS	1110201	141.729	F	1.075		21-4788
							F	1.076		
							F	1.076	21/09/2015	
							F	1.075	21/09/2015	
5800	07/10/2015	79.688.570-K	GOMAC LTDA.	PAGO DE CORREAS PARA CAMIOINETA N	1110201	37.500	F	143.631	11/09/2015	21-4795
							F	143.630		
							F	143.631		
							F	143.630	11/09/2015	
5801	07/10/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA E	1110201	194.945	F	760.394	11/09/2015	21-4832
							F	760.396	11/09/2015	
							F	760.396		
							F	760.394		
5802	07/10/2015		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO AR	PAGO DE COPIAS DE PLANOS Y CERTIFIC	1110201	13.000	B	418.116	23/09/2015	21-4774
							B	418.116		
							B	418.117		
							B	418.117	23/09/2015	
5803	07/10/2015	96.896.480-1	REXEL CHILE S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PAR	1110201	148.358	F	368.621		21-4830
							F	369.053	25/09/2015	
							F	369.053		
							F	368.621	24/10/2015	
5804	07/10/2015		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO DESTINADO PARA MANTE	1110201	588.470	O	260	05/10/2015	21-4880
5805	07/10/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE CONFITES PARA ACTIVIDADES	1110201	1.249.500	F	745.733	10/09/2015	21-5305
5806	07/10/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE CONFITES PARA DIVERSAS ACT	1110201	798.728	F	745.734	10/09/2015	21-5306
5807	07/10/2015	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK L	PAGO DE CONFITES PARA ACTIVIDADES	1110201	506.563	F	3.621.114	29/08/2015	21-5307

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
5808	07/10/2015	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES E	1110201	395.600	F	14		21-4773
5809	07/10/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, AUMENTO DE P	1110201	22.434.042	F	297	01/10/2015	21-4804
							F	305	01/10/2015	
							F	299	01/10/2015	
							C	33	05/10/2015	
							F	296	01/10/2015	
							F	298	05/10/2015	
							C	107	05/10/2015	
5810	07/10/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS Y DESCUENTO	1110201	3.618.022	C	104	01/10/2015	21-4802
							F	295	01/10/2015	
5811	07/10/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS,FERIADOS LEG	1110201	10.398.115	C	103	01/10/2015	21-4803
							F	292	01/10/2015	
							F	294	01/10/2015	
							D	32	01/10/2015	
							F	304	01/10/2015	
							C	105	01/10/2015	
							C	106	02/10/2015	
							F	293	01/10/2015	
5812	07/10/2015	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y RO	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD	1110202	44.700	F	29.632	11/09/2015	22-565
5813	07/10/2015	76.304.555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CARCA	PAGO DE TONER Y CARTRIDGE PARA EL	1110202	67.560	F	4.247	15/09/2015	22-559
5814	08/10/2015		FLANDEZ MENA LEONARDO ROGELIO	PAGO DE 20 ACRILICO PARA LA UNIDAD	1110208	160.000	F	343	15/09/2015	27-66
5815	08/10/2015	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE LLAVEROS PARA EL	1110202	29.400	F	3.049	11/09/2015	22-566
5816	08/10/2015		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PI	PAGO DE SERVICIO DE COCKTAIL EN	1110202	132.000	F	122	08/09/2015	22-562
5817	08/10/2015		VIDAL PAREDES LORENA MATILDE	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DEL	1110202	50.000	F	6.317	31/08/2015	22-567
5818	08/10/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD	1110202	85.204	F	745.697	07/09/2015	22-560
5819	08/10/2015	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G	PAGO DE ADORNOS PARA ACTIVIDADES	1110202	99.890	F	111.234	11/09/2015	22-561
5820	08/10/2015		BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE EMPANADAS DE HORNO PARA	1110202	88.300	F	173	12/09/2015	22-558
5821	08/10/2015	96.933.030-K	MAPFRE CIA DE_SEGUROS DE_VIDA C	PAGO DE SEGUROS DE ACCIDENTE PARA	1110202	159.637	F	52.463	10/04/2015	22-563
							F	51.385	10/04/2015	
5822	08/10/2015	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGA	PAGO DE CORTAVIENTO DESMONTABLE	1110209	52.660	F	23.807	08/09/2015	24-132
5823	08/10/2015	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE DUPLICADO PLACA CARRO DE	1110201	5.950				21-4872
5824	08/10/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	2.199.980	F	606.994	15/09/2015	21-4994
							F	606.979		
							F	606.994		
							F	606.995	15/09/2015	
							F	606.978		
							F	606.979	15/09/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	606.978	15/09/2015	
							F	606.995		
							F	606.996	15/09/2015	
							F	606.996		
5825	08/10/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE G	1110201	130.000	F	610	02/09/2015	21-4888
5826	08/10/2015	69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201	21.047.270	O	1.682	07/10/2015	21-4883
		69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682		
		69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682	07/10/2015	
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682	07/10/2015	
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682		
		69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682	07/10/2015	
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682		
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682		
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682	07/10/2015	
		69.072.400-6	I. MUNIC. DE LA GRANJA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682		
		69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682		
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682		
							O	1.682	07/10/2015	
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682	07/10/2015	
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682		
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682		
		69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682		
		69.071.000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682		
		69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682		
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682	07/10/2015	
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682	07/10/2015	
		69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682	07/10/2015	
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682		
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682	07/10/2015	
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682	07/10/2015	
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682		
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682	07/10/2015	
		69.071.000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682	07/10/2015	
		69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682	07/10/2015	
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682		
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682		
		69.072.400-6	I. MUNIC. DE LA GRANJA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682	07/10/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682		
		69.254.000-K	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682	07/10/2015	
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682	07/10/2015	
		69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682		
		69.254.000-K	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682		
		69.073.700-0	I. MUNIC. DE EL TABO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682		
		69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682		
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682	07/10/2015	
		69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682	07/10/2015	
		69.073.700-0	I. MUNIC. DE EL TABO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682	07/10/2015	
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682		
		69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, INFO	1110201		O	1.682	07/10/2015	
5827	08/10/2015	76.596.570-5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTD	PAGO DE IMPRESORA PARA EL PRIMER J	1110201	267.666	D	76	25/09/2015	21-4907
							F	5.621	31/07/2015	
5828	08/10/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TINTA PARA MANTENER STOC	1110201	1.666.573	F	746.317	27/07/2015	21-4930
							D	544	05/10/2015	
5829	08/10/2015		JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	PAGOS DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202	500.000	R	21		22-571
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	PAGOS DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGOS DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	20		
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	PAGOS DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	25		
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	PAGOS DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21		
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	PAGOS DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21	01/09/2015	
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	PAGOS DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	25		
			PERALTA JIMENEZ MARIA	PAGOS DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21		
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	PAGOS DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	25		
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	PAGOS DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	20		
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGOS DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21		
			PERALTA JIMENEZ MARIA	PAGOS DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	20		
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	PAGOS DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21	07/09/2015	
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGOS DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	25		
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	PAGOS DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	20		
			PERALTA JIMENEZ MARIA	PAGOS DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	25		
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE LOUR	PAGOS DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	20		
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	PAGOS DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21	09/09/2015	
			PERALTA JIMENEZ MARIA	PAGOS DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	20	02/09/2015	
			FLORES CARCAMO UBERLINDA DEL CA	PAGOS DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	25	09/09/2015	
5830	08/10/2015		NAVARRO CUEVAS MIGUEL ADRIAN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 21.599.- POR D	1110201	35.098				21-4886

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
								0		
5831	08/10/2015		HELD HELD ARIEL EDUARDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 10.800.- POR D	1110201	17.550		0		21-4881
5832	08/10/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE DEUDA POR CONSUMO DE ENE	1110201	83.667	O	1.122	08/10/2015	21-4739
5833	08/10/2015	76.213.965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES	PAGO DE PREMIOS Y ESTIMULOS PARA A	1110201	99.260	F	8.254	09/09/2015	21-4874
5834	08/10/2015	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO DE BASUREROS DE 240 LITROS PA	1110201	143.676	F	30.110	14/09/2015	21-4875
5835	08/10/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESION DE TARJETAS DE I	1110201	22.491	F	216.248	28/08/2015	21-4882
5836	08/10/2015		ELMOHREZ JADURI PATRICIO TAUFIC	PAGO DE METROS DE LEÑA PARA CALE	1110201	103.530	F	687	23/09/2015	21-4878
5837	08/10/2015	76.324.718-K	COMERCIAL SURSALUD LIMITADA	PAGO DE BASTON ORTOPEDICO PARA AY	1110201	8.700	F	85	15/09/2015	21-4876
5838	08/10/2015		CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION P	1110201	119.000	F	168	22/09/2015	21-4869
5839	08/10/2015	76.074.614-2	PC INBOX SPA	PAGO DE REPARACION DE LECTOR DE M	1110201	95.000	F	5.818	15/09/2015	21-4921
5840	08/10/2015	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A.	PAGO DE 10 TARROS DE NAN SIN LACTOS	1110201	109.900	F	2.187.163	16/09/2015	21-4925
5841	08/10/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	PAGO DE TELEFONO CON IDENTIFONO, P	1110201	118.881	F	127	16/09/2015	21-4933
5842	08/10/2015	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE L	1110201	135.849	F	60.835	10/09/2015	21-4903
5843	08/10/2015		BOUDON ZAMORA RICARDO AUGUSTO	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACION E	1110201	71.400	F	243	25/08/2015	21-4901
5844	08/10/2015		VIDAL PAREDES LORENA MATILDE	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DEL D	1110201	66.990	F	6.318	31/08/2015	21-4931
5845	08/10/2015	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGA	PAGO DE BANDERAS PARA LA FIESTA D	1110201	141.593	F	23.846	09/09/2015	21-4912
5846	08/10/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA A L	1110201	106.649	F	745.745	11/09/2015	21-4908
5847	08/10/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	PAGO DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO PA	1110201	142.000	F	13.386	17/09/2015	21-4909
5848	08/10/2015	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES R	PAGO DE `PLOTTER Y PLANOS PARA US	1110201	125.374	F	297	09/09/2015	21-4918
5849	08/10/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DE L	1110201	97.469	F	755.689	27/08/2015	21-4928
5850	08/10/2015		MONZON BERROCAL NORMA IRIS	PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION GESTIO	1110201	123.000	F	3.591	14/09/2015	21-4919
5851	08/10/2015	76.035.092-3	REPUESTOS Y SERV. CESAR SANDOVA	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	1110201	55.900	F	2.422	05/09/2015	21-4929
5852	08/10/2015		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION EN C	1110201	111.000	B	554	15/09/2015	21-4923
5853	08/10/2015		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE REPOSICION DE VIDIRIOS EN E	1110201	86.900	F	8.597	07/09/2015	21-4920
5854	08/10/2015		NAVARRETE VILLEGAS LUIS G.R.	PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS	1110203	15.000	B	96.156	09/09/2015	23-84
5855	08/10/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PAR	1110201	124.950	F	216.691	24/09/2015	21-4916
5856	08/10/2015	76.284.381-1	COM. INSTRUM MUSICALES CRISTIAN A	PAGO DE GUITARRA PARA PREMIOS AC	1110201	29.990	F	66	28/09/2015	21-4905
5857	08/10/2015	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA CALEFA	1110201	149.596	F	8.509.149	02/09/2015	21-4899
5858	08/10/2015	76.754.180-5	SOC.COM. SEI LIMITADA	PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES	1110201	52.400	F	1.656	09/09/2015	21-4927
5859	08/10/2015		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA B	1110201	122.333	F	5.360	22/09/2015	21-4900
5860	08/10/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	PAGO DE LUBRICANTES PARA MAQUINAR	1110201	71.400	F	164.798	24/09/2015	21-4915
5861	08/10/2015	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S A	PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PA	1110201	154.700	F	25.495	14/09/2015	21-4902
5862	08/10/2015		VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACI	PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO P	1110201	120.590	F	4.112	09/09/2015	21-4932
5863	08/10/2015	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTD	PAGO DE REPARACIONES TRANSCEPTOR	1110201	51.170	F	18.538	24/09/2015	21-4896
5864	08/10/2015	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.	PAGO DE HERRAMIENTAS Y OTROS UTI	1110201	119.445	F	7.207	21/09/2015	21-4913
5865	08/10/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	PAGO DE DIPLOMAS PARA ACTIVIDADES	1110201	130.000	F	609	01/09/2015	21-4924
5866	08/10/2015	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE PREMIOS ACTIVIDADES DE FI	1110201	95.750	F	16.864	11/09/2015	21-4914

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
5867	08/10/2015	76.134.401-3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCHA E H	PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES D	1110201	61.885	F	10.881	11/09/2015	21-4926
5868	08/10/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS P	1110201	572.112	F	2.157.169	22/09/2015	21-5029
5869	08/10/2015		GALLARDO CORSI NERI	PAGO DE PREMIOS PARA ACTGIVIDADES	1110201	325.320	F	945	25/09/2015	21-5107
5870	08/10/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 3,	1110204	6.488.634	F	406	15/07/2015	29-95
5871	08/10/2015	76.398.262-9	SOC.DE ASESORIA Y SERV.CUSTOM LT	PAGHO DE CURSO "CRIANDO CON	1110201	60.000	F	43	03/09/2015	21-4891
5872	08/10/2015	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTERA S	PAGO DE CUOTA Nª 68 /84 DE LA PROP.P	1110201	23.168.782	F	2.073.409	11/09/2015	21-5005
5873	08/10/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D	1110201	476.184	B	410.421	25/09/2015	21-4868
							B	410.661	25/09/2015	
							B	416.322		
							B	416.322	28/09/2015	
							F	21.842	28/09/2015	
							B	410.421		
							F	21.842		
							F	21.790		
							B	411.440		
							F	21.790	28/09/2015	
							B	411.440	25/09/2015	
							B	410.661		
5874	08/10/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA	1110202	36.300	B	26.097.943	17/09/2015	22-564
5875	08/10/2015	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGO DE ESTADO DE POAGO Nª 1, CORRE	1110201	8.119.592	F	55		21-5017
5876	08/10/2015	74.871.100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D	1110201	15.134	F	306	30/09/2015	21-4877
5877	08/10/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	21.800	B	26.190.289		21-4889
							B	26.128.866	22/09/2015	
							B	26.167.596	24/09/2015	
							B	26.128.866		
							B	26.190.289	24/09/2015	
							B	26.167.596		
5878	08/10/2015		CAROCA PERALTA JORGE ANDRES	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDA	1110201	96.808	D	7.508	25/09/2015	21-4871
5879	08/10/2015		CAROCA PERALTA JORGE ANDRES	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDA	1110201	96.808	D	7.305	21/09/2015	21-4870
5880	08/10/2015		MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDA	1110201	269.561		0		21-4738
5881	08/10/2015		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA VALENTIN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDA	1110201	171.962				21-4737
5882	08/10/2015		ILLESCA OYARZUN PIA FERNANDA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDA	1110201	129.385		0		21-4736
5883	09/10/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE APORTE DE $ 20.000.000.- AL S	1110201	20.000.000	O	1.704	08/10/2015	21-4988
5884	09/10/2015		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO AN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDA	1110201	273.116	D	5.980	10/08/2015	21-4867
5885	09/10/2015	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTERA S	PAGO DE CUOTA Nª 32 Y 33 /48 DE LA PR	1110201	29.973.458	F	2.073.410	11/09/2015	21-4999
							F	2.073.096	19/08/2015	
5886	09/10/2015		JEREZ CASTANEDA JUAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205	565.720.005				31-80

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			PARADA PEREZ RUBEN HERNAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			GODOY LEAL HERNAN AMADOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA PRI	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES V	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
		96.534.940-5	HDI SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
		99.185.000-7	CIA.DE SEG.DE VIDA LA CHILENA CONS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO MANUE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
		70.598.400-K	ASOC. EE MM JUBILADOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			DÍAZ ÁLVAREZ JUAN BAUTISTA RENAT	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
		81.496.800-6	FUND.BENEF.HOGAR DE CRISTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			GALLARDO SEITZ ANA MARIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			RODRIGUEZ CHAVEZ VIRGINIA ELIZA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			CID CARDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			ANDRADE MARTÍNEZ MARCELO MANU	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			SALAZAR CONTRERAS JORGE HERNAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			BUSTOS MENDEZ JAIME PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA S.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			NAVARRETE ARRIAGADA ALEJANDRO M	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			VERGARA FLANDEZ NANCY PATRICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			RIQUELME JARAMILLO NELSON RODRI	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			ORDONEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESAU	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			LEAY URIBE MARCOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			OBANDO VALLE JORGE E.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			MADRID VELASQUEZ MARIO BLADIMI	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			SABANDO MARTINEZ JORGE ORLAND	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			POZO QUEZADA ALEJANDRO MAURICI	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			VERA RODRIGUEZ DANIELA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			VALDES OBANDO JACQUELINE CONSU	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN ANDRE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			RIOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			BLANK VIO MARCOS CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA F	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			TOLEDO IDE CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA JEANETTE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			CORONADO MORALES JAVIER FERNA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			CARRASCO MARTEL CESAR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
		71.825.700-K	ASOCIACION EMPLEADOS MUNICIPAL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			ZENCOVICH RUIZ EDUARDO LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO JAVIER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			MELLA VILLANUEVA DUVO AUDITO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			SEGUEL CAMPOS GASTON ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			GUERRERO MARTINEZ JUAN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO DAVID	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
		82.878.900-7	COOPERATIVA DEL PERSONAL DE LA U	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN ALON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO ANI	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			ESCHMANN YOVANOVICH GUISELA CL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			SQUELLA REINOSO KAREN CONSTANZ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			SAA SEPULVEDA CARLOS LAURENCIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			CORVETTO GONZALEZ NOEL ALEJAND	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			GRAU ANDRADE AGATON LEONARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			OPAZO HERNANDEZ HECTOR RENE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			VILLAGRA INOSTROZA PATRICIO ANTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDI VIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			GONZALEZ ALVAREZ ERNA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			MUÑOZ HUINCA RAMÓN LAUREANO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			CASTILLO FERNANDEZ GUILLERMO AN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			ALVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			FLORES VALDEBENITO FLOR MARIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR RICAR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL EDUAR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA LORETO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			PAINEÑANCO ÁLVAREZ SERGIO ANTON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			RODRIGUEZ RAPIMAN MAX MAURICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			PACHECO PACHECO ALVARO ALEXAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			ALARCON CHAVEZ MOISES ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE DEL C	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			MILANCA WIEDERHOLD RENE ANDRES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			MATUS VELASQUEZ GENNY DEL CAR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			SEGURA YAEGER MARCELA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			CARCAMO ELGUETA SHARON LISSE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR HUGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
		99.026.000-1	CAJA DE_AHORROS EE.PP.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			SEGURA CAMPOS CARLOS LEONARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			GOMEZ NEIRA JOSE EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN GL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			ZAVALA MONTERO JOSE MANUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS ALBER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			PEÑA FIGUEROA RAMON HOMERO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME HERNÁ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
			GALLARDO SEPULVEDA SERGIO BERN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION AE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNC	1110205					
5887	09/10/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	54.958.505		0		21-5034
5888	09/10/2015	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA E	1110201	41.561	F	10.619.882	01/08/2015	21-4904
5889	09/10/2015	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN	1110202	18.823	F	24.936.679	16/09/2015	22-570
5890	09/10/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	32.284.684				21-4992
5891	09/10/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	12.631.832				21-4991
5892	09/10/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E	1110201	11.519.481	F	301	01/10/2015	21-5004

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	300	01/10/2015	
							F	302	01/10/2015	
							F	303	01/10/2015	
5893	09/10/2015		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE SEBAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	535.714	B	28	04/10/2015	21-4910
5894	09/10/2015		MITRE CARRASCO GLADYS JIMENA	PAGO DE VIATICO PÒR VIAJE A LA CIUDA	1110201	287.885		0		21-5024
5895	09/10/2015		NESBET URIBE JAVIER ALEJANDRO LE	PAGO DE CONSTRUCCION OFICINA EN E	1110201	4.223.310	F	42	08/10/2015	21-5010
5896	09/10/2015	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS EX	1110201	63.227.109	F	2.648	30/09/2015	21-5003
							D	28	30/09/2015	
							D	27	30/09/2015	
							F	2.658	30/09/2015	
							F	2.649	30/09/2015	
							F	2.647	30/09/2015	
							C	284	30/09/2015	
5897	13/10/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE APORTE CONVENIO "ACTIVIDA	1110201	5.000.000				21-5032
5898	13/10/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE CUOTA UNICA DEL CONVENIO F	1110201	16.778.645				21-5031
5899	13/10/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	991.861				21-5033
5900	13/10/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	92.977	F	3.832.041	12/10/2015	21-5000
							B	26.187.482		
							F	3.832.041		
							B	26.187.482	25/09/2015	
5901	13/10/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	62.480	B	26.231.636	29/09/2015	21-5001
							B	26.231.637	29/09/2015	
							F	3.845.078	29/09/2015	
							B	26.230.762	29/09/2015	
							B	26.231.313	29/09/2015	
							B	26.231.641	29/09/2015	
5902	13/10/2015		SOTO GAME DOMINGO ROSENDO	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SE	1110201	353.462		0		21-5006
5903	13/10/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES A	1110201	101.331.980	F	291		21-5011
5904	13/10/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGO DE REMUNERACION A PERSONAL D	1110201	77.924.380	F	289		21-5007
5905	13/10/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSONA	1110201	61.047.707	F	290		21-5008
5906	14/10/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 2,	1110204	29.554.602	F	436	22/09/2015	29-97
5907	14/10/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL ARE	1110201	30.000.000	D	7.869	08/10/2015	21-5013
5908	14/10/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	199.010	F	609.431		21-5021
							F	609.432		
							F	609.433		
							F	609.433	30/09/2015	
							F	609.431	30/09/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	609.432	30/09/2015	
5909	14/10/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE C OMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	978.656	F	609.391		21-5020
							F	609.428		
							F	609.392	30/09/2015	
							F	609.393		
							F	609.428	30/09/2015	
							F	609.434		
							F	609.391	30/09/2015	
							F	609.392		
							F	609.434	30/09/2015	
							F	609.393	30/09/2015	
5910	14/10/2015	76.137.320-K	CARMEN DE LA CRUZ MEDERO CORD	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA AL M	1110201	270.000	B	1.754	05/10/2015	21-5019
5912	14/10/2015	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y R	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 22 DE LA P	1110201	24.474.583	F	3.196	30/09/2015	21-5012
5913	14/10/2015		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	968.000	B	18	05/10/2015	21-5014
5914	14/10/2015	76.287.238-2	ESTUDIO DE DISEÑO BRIEF LIMITADA	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO SITIO WE	1110201	1.200.000	F	29	19/08/2015	21-5316
5915	14/10/2015		SOTO AGUAYO JAVIERA BELEN	PAGO DE ASIGNACION DE ALIMENTACIO	1110201	40.000	0	1.707	14/10/2015	21-5027
5917	14/10/2015		FLORES ZURITA YERALD ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	200.000	B	64	02/10/2015	21-5026
5918	14/10/2015		BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGPO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.145.277	B	16	05/10/2015	21-5015
5919	14/10/2015		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PÑAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.671.170	B	66	06/10/2015	21-5028
							B	67	06/10/2015	
5920	14/10/2015		DIAZ VICUÑA KATHERINE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	200.000	B	42	13/10/2015	21-5025
5922	15/10/2015		MUENAS CARRASCO WALDOMIRO ED	PAGO DE DEVOLUCION DE VALE VISTA D	1110201	21.816		0		21-5016
			ALVAREZ BURGOS LORETO FERNAND	PAGO DE DEVOLUCION DE VALE VISTA D	1110201			0		
5923	15/10/2015	76.073.749-6	SOC. DE INSUMOS MEDICOS Y DENTALE	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO F	1110201	106.150				21-5142
5924	16/10/2015	78.871.680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.	PAGO DE CAMBIO DE PASTILLAS A VEHI	1110201	124.043	F	1.752	10/09/2015	21-5096
5925	17/10/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	245.897	F	609.420		21-5039
							F	609.420	30/09/2015	
							F	609.426	30/09/2015	
							F	609.430	30/09/2015	
							F	609.429	30/09/2015	
							F	609.426		
							F	609.427	30/09/2015	
							F	609.427		
							F	609.429		
							F	609.430		
5926	17/10/2015	65.730.520-0	FUNDACION WEB	PAGO DE DISEÑÓ E IMPLEMENTACION D	1110201	8.266.666	F	1.143	06/08/2015	21-5037
5927	17/10/2015	96.579.920-6	COM. E IMPORT. AUDIOMUSICA SPA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 1, CORRES	1110201	6.470.030	F	87.241	31/03/2015	21-5074

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
5928	17/10/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS P	1110201	245.588	F	2.167.991	30/09/2015	21-5118
5929	17/10/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 16, CORRE	1110201	6.854.400	D	453	14/10/2015	21-5042
5930	17/10/2015		NUÑEZ ABELLO RODOLFO ANDRES	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDA	1110201	556.491		0		21-5030
			SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDA	1110201			0		
5931	19/10/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D	1110201	3.377.289	B	421.664	06/10/2015	21-5040
							F	22.377	02/10/2015	
							B	421.666		
							F	21.956		
							F	22.387	02/10/2015	
							F	22.681		
							F	22.377		
							F	22.387		
							F	22.414	02/10/2015	
							F	22.704		
							F	22.414		
							F	23.093		
							F	22.385		
							B	421.664		
							B	421.710		
							F	22.751	02/10/2015	
							F	22.385	02/10/2015	
							F	22.752		
							F	23.093	06/10/2015	
							F	22.704	02/10/2015	
							B	417.578	02/10/2015	
							B	421.666	06/10/2015	
							F	21.909		
							F	21.909	01/10/2015	
							F	22.681	02/10/2015	
							B	417.578		
							F	22.751		
							F	22.752	02/10/2015	
							B	421.710	02/10/2015	
							F	21.956	01/10/2015	
5932	19/10/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	1110201	667.122	B	421.712	06/10/2015	21-5041
							F	21.959		
							F	22.749	02/10/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	22.128	01/10/2015	
							F	22.375		
							F	22.376	02/10/2015	
							F	22.749		
							F	21.966	01/10/2015	
							F	22.070	01/10/2015	
							F	21.959	01/10/2015	
							F	22.070		
							F	22.043		
							F	22.128		
							F	22.375	02/10/2015	
							F	21.966		
							F	22.376		
							F	22.043	01/10/2015	
							B	421.712		
5933	19/10/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P	1110201	140.202.693	C	115.809	13/10/2015	21-5045
							F	3.847.836	06/10/2015	
5934	19/10/2015		PEREZ PEROTE ROSA MARIA	PAGO DE REPARACIONES DE ESTUFAS	1110201	428.400	F	160	09/10/2015	21-5129
5935	19/10/2015		PARADA BRAVO RAMON GUILLERMO	PAGO DE REPARACION Y FABRICACION D	1110201	3.703.280	F	285	01/10/2015	21-5406
5936	19/10/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	PAGO DE IMPRESION DE GRAFICOS PARA	1110201	1.183.455	F	1.213	01/06/2015	21-5128
							F	1.213		
							F	320	19/11/2014	
							F	320		
5937	19/10/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALE	1110201	504.462	F	1.209.926		21-5050
							F	1.210.251		
							F	1.210.251	30/09/2015	
							F	1.209.926	23/09/2015	
5938	19/10/2015		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO AR	PAGO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS E	1110201	234.000	B	403.607	02/03/2015	21-5067
5939	19/10/2015	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y A	1110201	43.857	F	1.576.557	30/09/2015	21-5145
5940	19/10/2015	78.593.330-3	SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE DIFUSION RADIAL PROGRAMA "	1110201	571.428	F	12.895	17/09/2015	21-5441
5942	19/10/2015		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE EPUESTOS PARA CAMION MUN	1110201	576.674	F	47.549	03/10/2015	21-5144
5943	19/10/2015	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICO	1110201	452.675	F	11.928	17/09/2015	21-5169
5944	19/10/2015		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION AUTO	1110201	1.850.000	F	876	08/10/2015	21-5120
5945	20/10/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	PAGO DE TERMO ELECTRICO PARA REC	1110201	186.900	F	133.256	31/08/2015	21-5147
5946	20/10/2015	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO E	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 8, CORRES	1110201	270.000	F	389	05/10/2015	21-5130
5947	20/10/2015	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA EN	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE	1110201	3.139.340	F	13	01/10/2015	21-5146
5948	20/10/2015		MELLADO BARRIENTOS CLARA	OAGO DE ARRIENDO POZO MATERIAL D	1110201	111.383	R	10	06/10/2015	21-5123

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
5949	20/10/2015	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION A V	1110201	1.843.852	F	38.119	14/09/2015	21-5102
							F	38.119	16/09/2015	
							F	38.046	14/09/2015	
5950	20/10/2015	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACI	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO Y MAN	1110201	5.999.898	F	103.420	30/09/2015	21-5148
5951	20/10/2015		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE UTENSILIOS DE ASEO PARA LA	1110201	239.118	F	5.137	23/07/2015	21-5053
5953	20/10/2015	71.629.000-K	CORPORACION PARA EL DESARR.DE L	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE ST	1110201	400.000	F	6.824	21/08/2015	21-5180
5954	20/10/2015	77.109.640-9	SOC.ORDENES E HIJOS LTDA.	PAGO DE ABARROTES PARA MANTENER S	1110201	1.708.852	F	114.222	28/09/2015	21-5149
5955	20/10/2015		CARRILLO CISTERNA VICTOR ANDRES	PAGO DE MANTENCION Y REPARACION E	1110201	423.000	F	197	01/10/2015	21-5069
5956	20/10/2015	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGA	PAGO DE GORROS DE NATACION PARA U	1110201	214.200	F	24.240	02/10/2015	21-5099
5957	19/11/2015	77.883.980-6	SOC.COMERC.ARIAS Y CASTRO LTDA	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PAR	1110201	852.992	F	19.175	29/09/2015	21-5708
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PAR	1110201		F	19.175		
5958	20/10/2015	96.941.960-2	GPS CHILE SPA	PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO Y S	1110201	1.949.220	F	170.838	30/09/2015	21-5101
5959	20/10/2015		MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110201	85.867	D	7.504	25/09/2015	21-5035
5960	20/10/2015	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENT	PAGO DE MULTAS Y MULTAS TAG NO P	1110201	1.298.495	O	1.721	19/10/2015	21-5151
5961	20/10/2015		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGOP DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	1110201	3.363.434	F	47.552	03/10/2015	21-5150
							F	47.551	03/10/2015	
5962	20/10/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SAL	1110201	14.505.918				21-5202
5963	20/10/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SAL	1110201	18.380.631				21-5204
5964	20/10/2015		VILLARROEL BURGOS PABLO ENRIQUE	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AC	1110201	436.900	F	2.218	23/09/2015	21-5195
5965	20/10/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	PAGO DE PENDONES Y LIENZOS PARA A	1110201	1.225.700	F	1.658	11/09/2015	21-5192
5966	20/10/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AY	1110201	230.783	F	1.195.855	28/07/2015	21-5055
5967	20/10/2015		BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PROGR	1110201	429.055	F	312	16/09/2015	21-5064
5968	20/10/2015		CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION P	1110201	418.880	F	169	28/09/2015	21-5178
5969	20/10/2015		RIVAS SANTANA LIDIA JUDITH	PAGO DE PARTICIPACION BANDA CIRCE	1110201	420.000	F	289	27/09/2015	21-5495
5970	20/10/2015	76.146.542-2	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA I	PAGO DE VIDRIOS PARA MEDIAGUAS SO	1110201	206.910	F	3.784	23/09/2015	21-5115
5971	20/10/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER PARA OFICINA DE ORG	1110201	496.305	F	764.292	28/09/2015	21-5132
5972	20/10/2015	76.268.985-5	PRODUCCION DE EVENTOS JORGE ANT	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION E	1110201	2.999.990	F	115	27/09/2015	21-5193
5973	20/10/2015	76.443.392-0	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD SPA	PAGO DE SERVICIOS DE TRANSMISION O	1110201	429.947	F	31	01/10/2015	21-5111
5974	20/10/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	PAGO DE 200 METROS CUBICOS DE RIP	1110201	45.000	F	384	15/09/2015	21-5161
5975	20/10/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER PARA IMPRERSORAS D	1110201	539.222	F	764.827	29/09/2015	21-5133
5976	20/10/2015	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A	PAGO POR SERVICIO DE RETIRO DE BAS	1110201	1.583.400	F	2.195		21-5100
5977	20/10/2015		FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS	PAGO DE IMPRESION DE AFICHES PARA D	1110201	350.000	F	2.709	17/09/2015	21-5097
5978	20/10/2015	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO PARA E	1110201	1.051.667	F	5	29/09/2015	21-5112
5979	20/10/2015		ULLOA INOSTROZA MARIA GLORIA	PAGO DE SERVICIOS DE ASEO EN	1110202	187.007	F	552	29/09/2015	22-585
5980	20/10/2015	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVI	PAGO DE SACOS DE FERTILIZANTES PAR	1110201	429.695	F	1.052.909	24/09/2015	21-5073
5981	20/10/2015		CANCINO GARRIDO JUAN R.	PAGO DE PROYECTOR DE AREA, AMTERI	1110201	473.049	F	11.397	30/09/2015	21-5079
5982	20/10/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION DE	1110201	316.100	F	164.869	29/09/2015	21-5105

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
5983	20/10/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	PAGO DE SOBRES AMERICANOS CON LO	1110201	419.000	F	620	05/10/2015	21-5155
5984	20/10/2015	76.133.399-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NU	PAGO DE UN COMPUTADOR PARA OFICI	1110201	303.010	F	1.737	08/09/2015	21-5077
5985	20/10/2015	77.593.810-2	COMERCIAL E INVERSIONES ROCURA	PAGO DE ARRIENDO DE CAMION PARA A	1110201	678.300	F	28.231	29/09/2015	21-5181
5986	20/10/2015	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO	1110201	2.000.436	F	86.381	28/08/2015	21-5081
5987	20/10/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	PAGO DE AVISO PARA FERIA DE TURIS	1110201	502.125	F	150.226	22/09/2015	21-5444
5988	20/10/2015		CARRILLO CISTERNA VICTOR ANDRES	PAGO DE TRABAJOS SERVICIOS DE REPA	1110201	375.000	F	194	25/09/2015	21-5078
5989	20/10/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES VARIUOS PARA A	1110201	1.990.251	F	1.900.314	26/08/2015	21-5095
							F	1.900.315	26/08/2015	
5990	20/10/2015		GARRETON VERGARA PAMELA ANDRE	PAGO DE IMPRESION DE AFICHES PROMO	1110201	521.506	F	785	24/08/2015	21-5174
5991	20/10/2015	76.760.360-6	COMERCIAL ALTOIMPACTO LTDA.	PAGO DE PARAGUAS BICOLOR PARA OR	1110201	937.125	F	456	20/08/2015	21-5071
5992	20/10/2015	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS L	PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RAD	1110201	1.795.963	F	4.291	30/09/2015	21-5154
5993	20/10/2015	76.374.230-K	SAFFCO SERVICES S.A.	PAGO DE METROS DE LEÑA PARA RECIN	1110201	3.299.870	C	28	30/09/2015	21-5153
							F	2.135	28/08/2015	
5994	20/10/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESOS DE VOLANTES PARA	1110201	348.000	F	216.554	16/09/2015	21-5109
5995	20/10/2015	76.193.884-3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE INFORMA	PAGO DE IMPRESION DE PENDONES, GIG	1110201	323.085	F	563	15/09/2015	21-5152
5996	20/10/2015	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTD	PAGO DE ANTENAS PORTATILES, BATERI	1110201	189.091	F	18.659	29/09/2015	21-5054
5997	20/10/2015	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIUENDO DE BAÑOS QUIMI	1110201	440.999	F	11.959	01/10/2015	21-5166
5998	20/10/2015		PEREZ HERNANDEZ LUIS ALONSO	PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO PARA	1110201	357.000	F	93	30/09/2015	21-5194
5999	20/10/2015	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIOS DE DESPACHO DE C	1110201	2.679.555	F	118.840		21-5044
							F	118.840	29/09/2015	
							F	119.114	30/09/2015	
							F	119.114		
6000	20/10/2015	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO	1110201	3.511.305	F	86.821		21-5072
							F	86.821	22/09/2015	
							F	86.822		
							F	86.822	22/09/2015	
6001	20/10/2015		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK P	1110201	2.261.500	F	877	08/10/2015	21-5175
							F	878		
							F	878	08/10/2015	
							F	877		
6002	20/10/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DI	1110201	1.675.406	F	1.210.039	25/09/2015	21-5176
6003	20/10/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PAR	1110201	437.702	F	1.878.859	24/09/2015	21-5184
6004	20/10/2015	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTD	PAGO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTAT	1110201	270.063	F	18.658	29/09/2015	21-5314
6005	20/10/2015		SANCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA AGRU	1110201	416.500	F	36	06/10/2015	21-5496
6006	20/10/2015	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION DE	1110201	858.988	F	1.765.815	09/09/2015	21-5477
6007	20/10/2015		CARRILLO CISTERNA VICTOR ANDRES	PAGO DE TRABAJOS DE REPARACIONES E	1110201	345.100	F	195	29/09/2015	21-5070
6008	20/10/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PAR	1110201	714.000	F	216.832	05/10/2015	21-5110

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
6009	20/10/2015	77.272.390-3	FABRICA DE PASTELES Y SERVICIOS D	PAGO DE SERVICIO DE COCTAIL EN CER	1110201	420.000	F	1.608	28/09/2015	21-5048
6010	20/10/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	1.000	B	26.199.547	28/09/2015	21-5156
6011	20/10/2015		FREUDE NIRIA MARTINEZ	PAGO DE PLANTAS DE FRUTILLAS PARA	1110202	276.080	F	145	09/09/2015	22-576
6012	20/10/2015		PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	698.137	M	485.574	09/10/2015	22-580
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	485.574	09/10/2015	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	485.574	09/10/2015	
			PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	485.574		
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	485.574		
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	485.574		
6013	20/10/2015		MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	462.813	M	487.541		22-600
							M	487.541	09/10/2015	
			LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.541	09/10/2015	
							M	487.541		
6014	20/10/2015		ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	466.792	M	488.652		22-596
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	488.652		
			ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	488.652	09/10/2015	
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	488.652	09/10/2015	
6015	20/10/2015		VEGA SEPULVEDA DANIEL EDUARDO	PAGO DE CURSO DE FORMACION	1110202	380.000	B	117	22/09/2015	22-586
6016	20/10/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE ALIMENTOS PARA	1110209	223.628	F	746.877	02/10/2015	24-137
							F	746.876	02/10/2015	
6017	20/10/2015	76.349.964-2	TRANSPORTE GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRAANSPORTE	1110209	440.100	F	135	05/10/2015	24-139
6018	20/10/2015		JARAMILLO FUENTEALBA JAVIER ARN	PAGO DE CAPACITACION POR SECTORES	1110202	1.770.000	F	1	06/10/2015	22-578
6019	20/10/2015		BORQUEZ AROS SILVIA PAULINA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE	1110202	180.000	R	24	30/09/2015	22-572
6020	20/10/2015	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION 20	1110201	577.115	F	379.099	11/09/2015	21-5435
6021	20/10/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS DEL	1110201	219.981	F	758.185	04/09/2015	21-5135
							C	36.423	04/09/2015	
6022	20/10/2015	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE C UOTA Nº 22 DE LA PROP.PUBL	1110201	50.661.721	O	1.722	20/10/2015	21-5065
6023	20/10/2015		OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES E	1110201	1.377.420	F	7.063	05/10/2015	21-5318
6024	20/10/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	2.799.803	F	609.417	30/09/2015	21-5126
6025	20/10/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER PARA USO EN OFICINA	1110201	311.457	F	758.798	07/09/2015	21-5136
							D	543	05/10/2015	
6026	20/10/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PAR	1110201	279.813	F	1.878.781	24/09/2015	21-5092
6027	20/10/2015		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMI	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBI	1110201	3.069.248	F	36	19/10/2015	21-5063
6028	20/10/2015	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACI	PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD C	1110201	449.367	F	19.844	26/06/2015	21-5160
							F	20.255	29/09/2015	
							F	20.107	29/08/2015	
6029	20/10/2015		PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	90.000	M	490.008		22-602

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.008		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.008		
							M	490.008	09/10/2015	
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.009	09/10/2015	
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.008	09/10/2015	
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.009		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.009		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.009		
6030	20/10/2015		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	90.000	M	490.008	09/10/2015	22-605
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.008	09/10/2015	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.008		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.008	09/10/2015	
							M	490.008		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.008		
6031	20/10/2015		CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	60.000	M	490.009		22-573
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.009		
							M	490.008		
							M	490.009	09/10/2015	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.008	09/10/2015	
							M	490.008		
6032	20/10/2015		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	84.800	M	443.614	06/10/2015	22-577
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.614		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.614		
							M	443.614	06/10/2015	
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.614	06/10/2015	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.614		
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.614		
							M	443.614	06/10/2015	
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.614		
6033	21/10/2015		MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SE	1110201	651.655		0		21-5036
6034	21/10/2015	72.096.200-4	COMITE AGUA POT.HUELLELHUE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE R	1110201	100.000				21-5086
6035	21/10/2015	65.007.441-6	COMITÈ DE AGUA POTABLE RURAL PI	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	50.280				21-5087
6036	21/10/2015	71.489.700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL NIEB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	311.268				21-5084
6037	21/10/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA	1110201	73.000	F	19.097	29/09/2015	21-5091
6038	21/10/2015	74.487.900-0	COMITE A.POT.SAN IGNACIO PLAYA	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	140.664				21-5085
6039	21/10/2015	74.799.400-5	COMITE AGUA RURAL BONIFACIO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	3.000				21-5226
6040	21/10/2015	75.871.200-1	C.AGUA POTABLE LAS_GAVIOTAS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	9.600				21-5088

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
6041	21/10/2015	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	81.930				21-5083
6042	21/10/2015	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	37.050				21-5089
6043	21/10/2015	74.871.100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	75.415				21-5090
6044	21/10/2015	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G	PAGO DE MATERIALES PARA CARROS AL	1110201	170.495	F	111.338	22/09/2015	21-5113
6045	21/10/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE IMPRESORAS Y TINTAS PARA L	1110201	267.964	F	760.392		21-5131
							F	758.808		
							F	758.808	07/09/2015	
							F	760.392	11/09/2015	
							F	763.920	25/09/2015	
							F	763.920		
6046	21/10/2015	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA PARA P	1110201	246.286	F	111.504	30/09/2015	21-5114
							F	111.356	23/09/2015	
							F	111.356		
							F	111.504		
6047	21/10/2015	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA EL	1110201	85.896	F	8.249.920	01/07/2015	21-5051
							F	8.509.165		
							F	8.509.165	04/09/2015	
							F	8.249.920		
							D	1.218.292		
							D	1.218.292	01/09/2015	
6048	21/10/2015	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO DE GALVANOS, MEDALLAS Y COP	1110201	139.000	F	4.004		21-5124
							F	3.993		
							F	3.993	29/09/2015	
							F	4.004	01/10/2015	
6049	21/10/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE SCANER Y TINTAS PARA EL DE	1110201	222.419	C	36.264	28/08/2015	21-5134
							F	760.616	11/09/2015	
							F	760.616		
							F	756.211	28/08/2015	
							C	36.264		
							F	756.211		
6050	21/10/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	PAGO DE PENDONES PARA ACTIVIDADE	1110201	184.450	F	1.252		21-5127
							F	1.367	10/07/2015	
							F	1.252	04/06/2015	
							F	1.367		
6051	21/10/2015		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110201	10.116	D	7.823	07/10/2015	21-5188
6052	21/10/2015		BARRERA RODRIGUEZ EMA MAGDALEN	OAGO DE COMET6IUDO FUNCIONARIO A L	1110201	171.385		0		21-5177
6053	21/10/2015		MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110202	20.231	D	7.855	08/10/2015	22-579

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
6054	21/10/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DI	1110201	216.925	F	1.197.428	03/09/2015	21-5052
							F	1.209.885		
							F	1.197.428		
							F	1.209.885	22/09/2015	
							F	1.210.566		
							F	1.210.566	07/10/2015	
							F	1.197.458	03/09/2015	
							F	1.197.458		
6055	21/10/2015		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO AR	PAGO DE CERTIFICADOS VARIOS SOLICI	1110201	25.000	B	418.682		21-5075
							B	418.681		
							B	418.682	01/10/2015	
							B	419.090	07/10/2015	
							B	418.681	01/10/2015	
							B	419.090		
6056	21/10/2015	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS, COPAS Y GALVANO	1110201	137.600	F	3.066		21-5167
							F	3.069	25/09/2015	
							F	3.066	22/09/2015	
							F	3.069		
							F	3.081		
							F	3.081	06/10/2015	
6057	21/10/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	PAGO DE TIMBRES Y FORMULARIOS IM	1110201	245.000	F	622		21-5138
							F	619		
							F	622	08/10/2015	
							F	619	02/10/2015	
6058	21/10/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y R	1110201	35.600	F	164.868	29/09/2015	21-5103
6059	21/10/2015	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	PAGO DE REEMPLAZO DE MANGUERA P	1110201	126.611	F	1.776.660	05/10/2015	21-5098
6060	21/10/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	PAGO DE MOLTOPREN PARA ORNAMENTAC	1110201	107.998	F	135.718	22/09/2015	21-5076
6061	21/10/2015		SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUGO	PAGO DE MEDALLA DE BRONCE PARA R	1110201	89.900	F	7.200	24/09/2015	21-5139
6062	21/10/2015		ERDMANN FREZ MARIA ISABEL	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS E	1110201	129.600	F	193	08/10/2015	21-5093
6063	21/10/2015		HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SOTER	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA CAPACI	1110201	44.850	F	19.525	30/09/2015	21-5108
6064	21/10/2015		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA PAT	PAGO DE DVD PORTATIL PARA EL PROGR	1110201	36.980	F	3.140	02/10/2015	21-5116
6065	21/10/2015	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.	PAGO DE 100 LITGROS DE KEROSENE PA	1110201	63.800	F	9.236	30/09/2015	21-5141
6066	21/10/2015		GUALA MILLALLANCA VÍCTOR OMAR	PAGO DE REPARACION DE M,AQUINA S	1110201	31.499	F	97	08/10/2015	21-5104
6067	21/10/2015		MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIVIANA	PAGO DE BALONES DE FUTBOL Y MEDAL	1110201	116.000	F	870	06/10/2015	21-5121
6068	21/10/2015		GARCÌA SANTANA GONZALO ALBERTO	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO INVIT	1110201	31.868	F	932	08/10/2015	21-5106
6069	21/10/2015		ALVARADO QUELIMPANI MARYORY	PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION	1110201	130.000	F	16	07/10/2015	21-5058
6070	21/10/2015		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN JACQU	PAGO DE UNA CERRADURA PARA MANTE	1110201	24.050	F	39.352	07/10/2015	21-5059

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
6071	21/10/2015		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA	1110201	122.503	F	72.342	07/10/2015	21-5061
6072	21/10/2015		OLIVERA ALBA MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIOS DE ONCE PARA ACT	1110201	157.600	F	226	24/09/2015	21-5125
6073	21/10/2015	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.	PAGO DE 100 LITROS DE KEROSENE PAR	1110201	64.700	F	9.235	30/09/2015	21-5157
6074	21/10/2015		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL 1ª J	1110201	148.762	F	5.343	15/09/2015	21-5060
6075	21/10/2015	76.017.407-6	JOSE CONSTANZO URRUTIA COMERC. Y	PAGO DE ARRIENDO DE GENRADORES P	1110201	35.700	F	7.774	30/09/2015	21-5068
6076	21/10/2015		MONZON BERROCAL NORMA IRIS	PAGO DE PUBLICACION DE REVISTA TEM	1110201	122.000	F	3.602	30/09/2015	21-5122
6077	21/10/2015	99.147.000-K	BCI SEGUROS GENERALES S.A	PAGO DE SEGURO OBLIGATOIRIO DE VE	1110201	14.400	O	2.069	21/10/2015	21-5062
6078	21/10/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	PAGO DE 5 METROS CUBICOS DE AREN	1110201	37.604	F	383	15/09/2015	21-5158
6079	21/10/2015	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS V	PAGO DE 1 MICROONDA PARA OFICINA D	1110201	68.866	F	7.295	06/10/2015	21-5094
6080	21/10/2015	76.304.555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CARCA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA	1110201	86.598	F	4.163	31/08/2015	21-5082
6081	21/10/2015	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIOS DE FRANQUEO CON	1110201	917.150	F	95.135	30/07/2015	21-5043
6082	21/10/2015		VILLARROEL BURGOS JAIME HENRY	PAGO DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL P	1110201	119.980	F	465	23/09/2015	21-5172
6083	21/10/2015		SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUGO	PAGO DE DOS GALVANOS CON VIDRIO P	1110201	70.600	F	7.199	24/09/2015	21-5159
6084	21/10/2015		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA PAT	PAGO DE INSUMOS COMPUTACIONALES P	1110201	71.180	F	3.129	30/09/2015	21-5117
6085	21/10/2015		VILLARROEL BURGOS PABLO ENRIQUE	PAGO DE PREMIOS PARA UNIDAD DE IN	1110201	54.900	F	2.208	21/09/2015	21-5173
6086	21/10/2015	79.562.730-8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.	PAGO DE REVISIONES TECNIUCAS EFECT	1110201	78.339	F	42.761	30/09/2015	21-5170
6087	21/10/2015		BOUDON ZAMORA RICARDO AUGUSTO	PAGO DE SERVICIO DE CONTROL DE ROE	1110201	71.400	F	264	30/09/2015	21-5066
6088	21/10/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	PAGO DE UN FRIGOBAR PARA PERSONAL	1110201	158.865	F	124	10/09/2015	21-5171
6089	21/10/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DEL D	1110201	139.420	F	38.160	30/09/2015	21-5080
6090	21/10/2015	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	PAGO DE TARROS DE ENSURE PARA AYU	1110201	155.900	F	36.698	14/09/2015	21-5057
6091	21/10/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE DIFERENCIA POR CAMBIO DE P	1110201	4.000	F	1.597.348	30/09/2015	21-5119
6092	21/10/2015		INZUNZA CORREA CATALINA	PAGO DE ASIGNACION DE ALIMENTACIO	1110201	136.000	M	490.453	21/10/2015	21-5189
							M	490.452	21/10/2015	
							M	490.453		
							M	490.454		
							M	490.452		
							M	490.454	21/10/2015	
							M	490.455		
							M	490.455	21/10/2015	
6093	21/10/2015		FERNANDEZ PERALES RENE SEBASTI	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	978.742	O	951	16/10/2015	21-5185
6094	21/10/2015	65.058.527-5	CENTRO GENERAL DE PADRES Y APOD	PAGO DE SUBVENCION DE $ 300.000.- PA	1110201	300.000	D	7.933	14/10/2015	21-5182
6095	22/10/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE TRAJES DE AGUA PARA	1110209	114.983	F	1.210.547	07/10/2015	24-138
6096	22/10/2015	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO DE INSUMOS PARA	1110209	15.872	F	370.922	07/10/2015	24-136
6097	22/10/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE ALIMENTOS PARA ENCUENTRO	1110202	55.698	F	746.891	06/10/2015	22-574
6098	22/10/2015		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO ANTONI	PAGO DE GALLETAS Y TORAS PARA	1110202	122.000	F	1.134	07/10/2015	22-584
6099	22/10/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE ARTICULOS PARA	1110202	25.883	F	746.893	06/10/2015	22-575
6100	22/10/2015	- -	MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PI	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK	1110202	120.000	F	129	28/09/2015	22-582

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
6101	22/10/2015		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PI	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK	1110202	132.000	F	128	28/09/2015	22-583
6102	22/10/2015		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PI	PAGO DE SERVICIO DE COCKTAIL PARA	1110202	78.000	F	132	06/10/2015	22-581
6103	22/10/2015	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G	PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO	1110209	58.072	F	111.580	07/10/2015	24-135
6104	22/10/2015		KUNSTMANN COLLADO LEANDRO JO	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SE	1110201	547.506		0		21-5046
6105	22/10/2015	72.738.600-9	CORP.CULTURAL I.MUNICIPALIDAD VA	PAGO DE 4º CUOTA DE SUBVENCION P	1110201	89.119.468	D	7.941	14/10/2015	21-5049
6106	22/10/2015	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE FRANQUEO MPOR	1110201	1.566.642	F	121.382	30/09/2015	21-5191
							F	125.297	30/09/2015	
6107	22/10/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	1.910.543	B	26.282.854		21-5162
							F	3.856.231	08/10/2015	
							B	26.282.854	09/10/2015	
							F	3.856.231		
							F	3.859.246	09/10/2015	
							F	3.856.230	08/10/2015	
							F	3.859.246		
							F	3.855.787	08/10/2015	
							F	3.856.230		
							F	3.855.787		
6108	22/10/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	2.416.269	F	3.863.132		21-5309
							B	26.304.695	13/10/2015	
							F	3.847.189		
							F	3.863.132	13/10/2015	
							F	2.863.084		
							F	3.847.190	06/10/2015	
							F	2.863.084	13/10/2015	
							F	3.863.199	13/10/2015	
							F	3.847.188		
							F	3.847.172	06/10/2015	
							F	3.847.188	06/10/2015	
							F	3.847.172		
							F	3.850.080		
							F	3.850.080	07/10/2015	
							F	3.855.106		
							F	3.863.199		
							B	26.302.819		
							F	3.855.106	06/10/2015	
							F	3.847.181	06/10/2015	
							F	3.847.189	06/10/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.847.181		
							B	26.304.695		
							B	26.302.819	13/10/2015	
							F	3.847.190		
6109	22/10/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	CANCELACION DE CONSUMO DE ENERG	1110201	117.162	B	26.301.412		21-5164
							B	26.268.795		
							B	26.305.508		
							B	26.305.508	13/10/2015	
							B	26.282.102		
							F	3.863.090	13/10/2015	
							B	26.268.795	08/10/2015	
							B	26.301.412	13/10/2015	
							B	26.301.729		
							F	3.863.090		
							B	26.268.278		
							B	26.282.129	09/10/2015	
							B	26.301.729	13/10/2015	
							B	26.302.609		
							B	26.282.129		
							B	26.282.102	09/10/2015	
							B	26.268.278	08/10/2015	
							B	26.302.609	13/10/2015	
6110	22/10/2015		CAROCA PERALTA JORGE ANDRES	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110201	83.808	D	8.015	19/10/2015	21-5183
6111	22/10/2015		SCHILD ZERENE MARIA CONSTANZA	PAGO DE PREMIOS PARA EL CONCURSO D	1110201	650.000	M	488.182	19/10/2015	21-5320
			CARDENAS BARREAU ERASMO JAVIER	PAGO DE PREMIOS PARA EL CONCURSO D	1110201		M	488.182		
			DIAZ TORRES FABIAN ALEJANDRO	PAGO DE PREMIOS PARA EL CONCURSO D	1110201		M	488.182	19/10/2015	
			SCHILD ZERENE MARIA CONSTANZA	PAGO DE PREMIOS PARA EL CONCURSO D	1110201		M	488.182		
			DIAZ TORRES FABIAN ALEJANDRO	PAGO DE PREMIOS PARA EL CONCURSO D	1110201		M	488.182		
			CARDENAS BARREAU ERASMO JAVIER	PAGO DE PREMIOS PARA EL CONCURSO D	1110201		M	488.182	19/10/2015	
6112	22/10/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PASGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.046.156	B	26.268.368		21-5165
							B	26.268.606	08/10/2015	
							F	3.855.154	08/10/2015	
							B	26.268.390		
							B	26.268.548		
							B	26.247.809	06/10/2015	
							B	26.268.777	08/10/2015	
							B	26.268.990		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.856.121	08/10/2015	
							B	26.301.576		
							F	3.856.146	08/10/2015	
							B	26.269.370		
							B	26.247.810		
							B	26.251.776		
							B	26.268.356		
							B	26.268.384	08/10/2015	
							F	3.855.151		
							B	26.269.139		
							B	26.269.404	08/10/2015	
							F	3.855.176	08/10/2015	
							B	26.247.810	06/10/2015	
							B	26.247.811		
							F	3.856.728	08/10/2015	
							B	26.268.449		
							B	26.247.812	06/10/2015	
							B	26.268.272		
							B	26.269.061	08/10/2015	
							B	26.268.272	08/10/2015	
							B	26.269.393	08/10/2015	
							B	26.268.352	08/10/2015	
							B	26.301.576	13/10/2015	
							F	3.855.151	08/10/2015	
							B	26.251.776	08/10/2015	
							B	26.268.322	08/10/2015	
							B	26.268.356	08/10/2015	
							B	26.268.389		
							B	26.269.142		
							B	26.269.374		
							B	26.269.374	08/10/2015	
							F	3.856.146		
							B	26.247.812		
							B	26.269.062		
							B	26.269.062	08/10/2015	
							B	26.269.370	08/10/2015	
							F	3.856.604	08/10/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	26.268.990	08/10/2015	
							B	26.269.139	08/10/2015	
							F	3.855.154		
							B	26.268.260	08/10/2015	
							B	26.268.390	08/10/2015	
							B	26.268.597	08/10/2015	
							B	26.269.142	08/10/2015	
							B	26.268.227		
							B	26.268.260		
							B	26.269.061		
							B	26.247.808		
							B	26.268.777		
							F	3.855.156	08/10/2015	
							B	26.247.809		
							B	26.268.322		
							B	26.269.393		
							B	26.247.811	06/10/2015	
							B	26.268.368	08/10/2015	
							F	3.856.728		
							B	26.268.384		
							B	26.268.597		
							F	3.855.176		
							B	26.268.449	08/10/2015	
							B	26.268.606		
							B	26.269.404		
							F	3.855.156		
							B	26.268.227	08/10/2015	
							B	26.268.352		
							B	26.268.389	08/10/2015	
							B	26.247.808	06/10/2015	
							B	26.250.897		
							B	26.250.897	08/10/2015	
							B	26.268.548	08/10/2015	
							F	3.856.121		
							F	3.856.604		
6113	22/10/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D	1110201	7.738.586	D	19	02/10/2015	21-5287
							F	22.381	02/10/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
6114	22/10/2015	76.117.995-0	TERRAPUERTO VALDIVIA S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E IN	1110201	35.616	F	10.460	01/10/2015	21-5168
6115	22/10/2015	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION A	1110201	238.118	F	21.053	11/09/2015	21-5187
							F	21.054	11/09/2015	
6116	22/10/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D	1110201	37.079	F	23.109	07/10/2015	21-5056
							F	23.107	07/10/2015	
							B	427.450	08/10/2015	
							F	23.111	07/10/2015	
6117	22/10/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	15.507.038	F	3.855.779	08/10/2015	21-5137
							B	26.268.281		
							F	3.855.048		
							F	3.850.131		
							B	26.268.281	08/10/2015	
							B	26.268.283		
							F	3.848.887		
							F	3.848.887	06/10/2015	
							F	3.850.134	07/10/2015	
							B	26.268.217		
							B	26.268.285		
							B	26.268.286	08/10/2015	
							F	3.855.048	08/10/2015	
							F	3.855.242	08/10/2015	
							B	26.268.282	08/10/2015	
							F	3.850.131	07/10/2015	
							F	3.855.786	08/10/2015	
							B	26.269.377		
							F	3.848.915	06/10/2015	
							B	26.128.827	22/09/2015	
							B	26.268.217	08/10/2015	
							B	26.268.282		
							B	26.268.284		
							B	26.268.284	08/10/2015	
							F	3.847.174		
							F	3.848.867		
							B	26.268.280	08/10/2015	
							F	3.848.915		
							F	3.855.786		
							B	26.268.283	08/10/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	26.268.285	08/10/2015	
							F	3.855.779		
							B	26.269.377	08/10/2015	
							F	3.850.134		
							B	26.268.280		
							F	3.847.174	06/10/2015	
							F	3.855.242		
							B	26.128.827		
							B	26.268.286		
							F	3.848.867	06/10/2015	
6118	22/10/2015		OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.116.000	B	124		21-5270
							B	172		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	192		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	265		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	172	20/10/2015	
							B	265		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	124		
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	143		
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	192		
							B	265	20/10/2015	
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	172		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	172		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	143		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	164		
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	124		
							B	172		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	143		
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	164		
							B	192		
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	143		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	124		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	164		
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	124	20/10/2015	
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	124		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	172		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	192		
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	164		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	265		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	172		
							B	192		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	192	20/10/2015	
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	143	20/10/2015	
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	164		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	164		
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	265		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	143		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	164	20/10/2015	
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	192		
							B	265		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	265		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	124		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	143		
6119	22/10/2015		MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.688.000	B	60	20/10/2015	21-5250
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	451	20/10/2015	
			MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	51		
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	13		
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	60		
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	451		
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	451		
			MONTENEGRO MORA CINTYA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	51		
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	62		
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	62	20/10/2015	
			MONTENEGRO MORA CINTYA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	60		
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	51		
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	13		
			MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	451		
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	62		
			MONTENEGRO MORA CINTYA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	13		
							B	62		
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	451		
							B	62		
							B	51	20/10/2015	
			MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	13		
			MONTENEGRO MORA CINTYA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	451		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	13		
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	60		
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	60		
			MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	60		
			MONTENEGRO MORA CINTYA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	13	20/10/2015	
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	51		
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	51		
			MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	62		
6120	22/10/2015		VYHMEISTER WINKLER HAIDY MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.701.819	B	132	20/10/2015	21-5283
6121	22/10/2015		FUENTES ZEPEDA SILVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	650.000	B	35	20/10/2015	21-5236
6122	22/10/2015		DERAMOND VALENZUELA CRISTIAN A	PAGO DE HONORARIOS MPOR SERVICIO	1110201	750.000	B	23	20/10/2015	21-5230
6123	22/10/2015		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	408.694	B	150	20/10/2015	21-5257
6124	22/10/2015		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	2.507.320	B	213		21-5263
							B	248		
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	213		
			HERRERA NAVARRETE THAMARA MAB	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	78		
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	78		
			JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	248		
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	248		
			JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	213		
			HERRERA NAVARRETE THAMARA MAB	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	213		
							B	248		
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	248	20/10/2015	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	109		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	78		
							B	109		
			JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	78	20/10/2015	
			HERRERA NAVARRETE THAMARA MAB	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	213	20/10/2015	
							B	109		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	109	20/10/2015	
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	109		
			JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	78		
6125	22/10/2015		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	424.242	B	166	20/10/2015	22-593
6126	22/10/2015		RISCO MARTINEZ CLAUDIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.875.000	B	9		22-607
			VERA ARRATIA CAROL YISSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	14		
							B	9		
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	14		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			RISCO MARTINEZ CLAUDIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	60	20/10/2015	
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	14	20/10/2015	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	9		
			RISCO MARTINEZ CLAUDIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	60		
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	14		
			RISCO MARTINEZ CLAUDIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	14		
			VERA ARRATIA CAROL YISSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	10		
							B	10	20/10/2015	
							B	60		
			RISCO MARTINEZ CLAUDIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	10		
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	10		
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	60		
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	9	20/10/2015	
							B	60		
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	10		
							B	9		
6127	22/10/2015		ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	1.201.190	B	54		24-140
							B	144	20/10/2015	
							B	144		
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	144		
							B	54		
							B	54	20/10/2015	
6128	22/10/2015		BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.895.068	B	108		22-592
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	104		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	103		
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	104		
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	18		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	18		
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	81		
							B	103	20/10/2015	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	108		
							B	81		
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	103		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	82		
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	108		
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	104		
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	103		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	18		
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	82	20/10/2015	
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	18		
							B	104	20/10/2015	
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	81	20/10/2015	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	108	20/10/2015	
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	81		
							B	82		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	108		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	103		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	104		
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	82		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	18	20/10/2015	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	81		
							B	82		
6129	22/10/2015		ESCALONA PANGUI CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	660.000	B	9	20/10/2015	22-595
6130	22/10/2015		BARRERA RODRIGUEZ EMA MAGDALEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	780.000	B	9	20/10/2015	22-591
6131	22/10/2015		ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	3.100.000	B	39		22-608
							B	72		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	37		
			VERA URRUTIA KATHERINE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	72		
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL C	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	72		
			VERA URRUTIA KATHERINE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	14	20/10/2015	
							B	39		
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL C	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	39		
			VERA URRUTIA KATHERINE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	37		
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL C	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	37		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	14		
							B	39		
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	72	20/10/2015	
							B	14		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	39	20/10/2015	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL C	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	37	20/10/2015	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	72		
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	37		
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL C	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	14		
			VERA URRUTIA KATHERINE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	14		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
6132	22/10/2015		MARTINEZ MILLAN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	552.160	B	47		21-5262
							B	47	20/10/2015	
							B	78		
			RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	47		
							B	78	20/10/2015	
							B	78		
6133	22/10/2015		SANDOVAL MORA LESLIE KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.633.328	B	96	19/10/2015	21-5268
6134	22/10/2015		SANDOVAL MONTOYA LEONARDO AL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	4.416.384	B	107		21-5269
							B	142		
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	116		
							B	107		
							B	142	21/10/2015	
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO AL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	116	20/10/2015	
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	142		
							B	107	21/10/2015	
							B	116		
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	142		
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO AL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	116		
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	107		
6135	22/10/2015		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO AN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVI8CIOS R	1110201	630.000	B	85	19/10/2015	21-5229
6136	22/10/2015		BISHOP . ANTHONY ROBERT	PAGOP DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	369.600	B	21	21/09/2015	21-5219
			VARGAS LOPEZ PABLO	PAGOP DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	22		
							B	21		
			BISHOP . ANTHONY ROBERT	PAGOP DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	22	21/09/2015	
							B	21		
			VARGAS LOPEZ PABLO	PAGOP DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	40		
			BISHOP . ANTHONY ROBERT	PAGOP DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	22		
			VARGAS LOPEZ PABLO	PAGOP DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	40	30/09/2015	
			BISHOP . ANTHONY ROBERT	PAGOP DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	40		
6137	22/10/2015		VALENZUELA SOLAR ANDREA NATAL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	233.333	B	122	14/10/2015	21-5278
6138	22/10/2015		PROVOSTE CACERES CRISTIAN ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	265.000	B	26		21-5254
			OBREQUE RIVAS FELIX ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	16		
			PROVOSTE CACERES CRISTIAN ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	26	16/10/2015	
			OBREQUE RIVAS FELIX ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	16	16/10/2015	
							B	26		
			PROVOSTE CACERES CRISTIAN ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	16		
6139	22/10/2015		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA VI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	780.000	B	86	20/10/2015	22-601

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
6140	23/10/2015		FARIAS DIAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	942.711	B	106	19/10/2015	21-5234
6141	23/10/2015		SIMAO CORONADO ADRIANA ESTER	PAGO DE HONOPRARIOS POR SERVICIOS R	1110201	909.416	B	47	21/10/2015	21-5272
6151	23/10/2015		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH MARIB	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	330.000	B	14	20/10/2015	21-5225
6152	23/10/2015		MENA GIL MARIA FRANCISCA DEL P.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	743.750	B	40	20/10/2015	21-5248
6153	23/10/2015		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGOS DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	800.000	B	150	20/10/2015	21-5266
6154	23/10/2015		DIAZ VICUÑA KATHERINE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	200.000	B	43	20/10/2015	21-5231
6156	23/10/2015		ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	800.000	B	79	20/10/2015	21-5215
6158	23/10/2015		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	520.000	B	18	20/10/2015	21-5233
6159	23/10/2015		CASTRO CARTES ADELICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	751.666	B	58	20/10/2015	21-5222
6160	23/10/2015		ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	500.000	B	248	20/10/2015	21-5212
6161	23/10/2015		MANCILLA ASTUDILLO CYNTHIA LIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	79.200	B	78	20/10/2015	21-5244
6162	23/10/2015		CERÓN GONZÁLEZ CRISTIAN ADOLFO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	120.000	B	44	20/10/2015	21-5224
6163	23/10/2015		CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	3.900.000	B	38		27-68
			GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	6		
			CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	6		
			DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	64	20/10/2015	
							B	38		
			GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	38		
			DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	6		
			GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	38	20/10/2015	
			DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	64		
			CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	64		
							B	6	20/10/2015	
			GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	64		
6164	23/10/2015		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.200.000	B	77	20/10/2015	27-69
6165	23/10/2015		HENRIQUEZ MARTINEZ KAROL JEANE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	790.000	B	99	20/10/2015	22-598
6166	23/10/2015		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	750.000	B	56	20/10/2015	22-609
6167	23/10/2015		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS R	1110201	467.000	B	34	20/10/2015	21-5214
6168	23/10/2015		CARDENAS MANQUENAHUEL CAROLI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.060.000	B	12		21-5238
			GODOY CABRERA ROBERTO ALEJAND	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	56		
			CARDENAS MANQUENAHUEL CAROLI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	51		
			GODOY CABRERA ROBERTO ALEJAND	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	12	20/10/2015	
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS RO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	56		
			CARDENAS MANQUENAHUEL CAROLI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	56	20/10/2015	
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS RO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	51		
			GODOY CABRERA ROBERTO ALEJAND	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	51		
			CARDENAS MANQUENAHUEL CAROLI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	56		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS RO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	12		
							B	51	20/10/2015	
			GODOY CABRERA ROBERTO ALEJAND	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	12		
6169	23/10/2015		BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	722.222	B	75	20/10/2015	21-5218
6170	23/10/2015		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.590.750	B	44	20/10/2015	21-5240
6171	23/10/2015		SIEGEL REYES CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.055.814	B	76	20/10/2015	21-5271
6172	23/10/2015		SOTOMAYOR ARAUCO HERTA DANIT	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS A	1110201	480.000	B	88	20/10/2015	21-5275
6173	23/10/2015		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA VALENTIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICXIOS	1110201	611.111	B	35	20/10/2015	21-5284
6174	23/10/2015		ILLESCA OYARZUN PIA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	700.000	B	37	20/10/2015	21-5241
6175	23/10/2015		VELASQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA A	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	700.000	B	35	20/10/2015	21-5281
6176	23/10/2015		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICIOS R	1110201	1.210.000	B	19	20/10/2015	21-5243
6177	23/10/2015		VASQUEZ MUNOZ CECILIA DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	200.000	B	208	21/10/2015	21-5260
			POBLETE NEIRA MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	32		
							B	32	20/10/2015	
							B	208		
			VASQUEZ MUNOZ CECILIA DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	32		
							B	208		
6178	23/10/2015		VELASQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA A	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	350.000	B	34	20/10/2015	21-5280
6179	23/10/2015		MANQUI MILLANAO ROSENDO LINO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	500.000	B	164	21/10/2015	21-5245
6180	23/10/2015		BAÑADOS BLAYA PAMELA ALEJANDR	PAGGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	750.000	B	19	20/10/2015	21-5216
6181	23/10/2015		VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	308.800	B	73		21-5235
							B	105		
			FLANDEZ VALDERRAMA MARIO ORLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	105		
							B	73		
							B	105	20/10/2015	
			VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	73	20/10/2015	
6182	23/10/2015		CANCINO GONZALEZ CARMEN GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	403.733	B	57		21-5220
			VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	71		
			ANTIAO VALENZUELA MITZY TATANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	13	20/10/2015	
			VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	57		
			CANCINO GONZALEZ CARMEN GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	71		
			VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	13		
			ANTIAO VALENZUELA MITZY TATANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	13		
							B	71		
			CANCINO GONZALEZ CARMEN GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	57	20/10/2015	
			VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	71	20/10/2015	
			ANTIAO VALENZUELA MITZY TATANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	57		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			CANCINO GONZALEZ CARMEN GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	13		
6183	23/10/2015		VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	120.000	B	72	20/10/2015	21-5282
6184	23/10/2015		ALVAREZ JORGE LUIS	PAGO DE SERVICIOS PRERSTADO EN EL	1110201	222.222	B	22	20/10/2015	21-5211
6185	23/10/2015		COX SAEZ BARBARA PIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	1110201	1.227.083	B	74	20/10/2015	21-5227
6186	23/10/2015		MITRE SAAVEDRA MARCELA VERÓNIC	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	2.102.332	B	71	20/10/2015	21-5249
6187	23/10/2015		ALVARADO ALVARADO HERNAN ELI	PASGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	640.000	B	92	20/10/2015	21-5210
6188	23/10/2015		ACUNA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	450.000	B	151	20/10/2015	21-5207
6189	23/10/2015		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	770.000	B	26	20/10/2015	21-5279
6190	24/10/2015		MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	5.280.962	B	57		21-5223
							B	85		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	43		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	57	20/10/2015	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	25	20/10/2015	
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	74		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	74		
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	25		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	74		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	57		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	85		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	25		
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	85	20/10/2015	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	25		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	74		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	25		
							B	57		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	85		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	43	21/10/2015	
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	43		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	74	20/10/2015	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	57		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	57		
							B	85		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	25		
							B	43		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	85		
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	74		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	43		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	43		
6191	24/10/2015		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	3.065.412	B	87		22-606
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	103		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	121	20/10/2015	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	87	20/10/2015	
							B	103		
							B	142		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	142		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	121		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	142	20/10/2015	
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	87		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	87		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	103		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	103	20/10/2015	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	121		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	121		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	142		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	142		
							B	121		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	103		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	87		
6192	24/10/2015		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	3.065.412	B	142		22-604
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	98	20/10/2015	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	142	20/10/2015	
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	49		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	49		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	127		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	49		
							B	127		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	142		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	127		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	127		
							B	49	20/10/2015	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	127	20/10/2015	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	98		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	142		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	142		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	98		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	98		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	49		
							B	98		
6193	24/10/2015		LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	3.503.328	B	40	20/10/2015	22-589
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	52		
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	131		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	131		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	37		
							B	52		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	37		
							B	52		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	40		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	40		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	131		
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	52		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	40		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	131		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	52	20/10/2015	
			CAROCA PASTENE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	131	20/10/2015	
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	37		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	37		
							B	37	20/10/2015	
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	40		
6194	24/10/2015		IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	650.000	B	10	20/10/2015	24-141
6195	24/10/2015		ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS MER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.800.000	B	118	20/10/2015	22-588
			ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	39		
			ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS MER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	118		
			ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	39	20/10/2015	
			ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS MER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	39		
			ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	118		
6196	24/10/2015		ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOIS DE MOVILIZACION	1110209	34.500	M	488.506	20/10/2015	24-142
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOIS DE MOVILIZACION	1110209		M	488.506	20/10/2015	
							M	488.506		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOIS DE MOVILIZACION	1110209		M	488.506		
6197	24/10/2015		HUERAMÁN ÑANCUPIL ALEJANDRA D	PAGO DE DEVOLUCION DE VALE VISTA D	1110201	22.034		0		21-5186
			COLLINAO ROBLES FRANCISCO FELIPE	PAGO DE DEVOLUCION DE VALE VISTA D	1110201			0		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
6198	24/10/2015		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201	3.896.447	B	17		21-5237
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201		B	17		
			BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201		B	88		
			GAETE SERRANO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201		B	70		
			BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201		B	34		
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201		B	70		
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201		B	88	20/10/2015	
			BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201		B	70		
			GAETE SERRANO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201		B	88		
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201		B	70		
							B	88		
			GAETE SERRANO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201		B	34		
							B	17		
							B	34	20/10/2015	
			BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201		B	17		
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201		B	70	20/10/2015	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201		B	34		
			BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201		B	17	20/10/2015	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201		B	34		
							B	88		
6199	24/10/2015		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	738.587	B	101	20/10/2015	21-5239
6200	24/10/2015		SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	430.000	B	141	20/10/2015	21-5267
6201	24/10/2015		ARIAS FUENTES GABY DEL CARMEN	PAGO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD	1110201	195.945	F	8.369	21/09/2015	21-5213
6202	24/10/2015		NAVARRETE QUIJADA CARLOS RODRI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	450.153	B	60	22/10/2015	21-5253
6203	24/10/2015		MATUS SOTO ANDREA VALESKA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	600.000	B	58	22/10/2015	21-5247
6204	24/10/2015		CARTES BEDWELL NATALIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	250.000	B	11	21/10/2015	21-5221
6205	24/10/2015		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201	1.557.031	B	10	20/10/2015	21-5265
6206	24/10/2015		CRUCHET CARRILLO DANIEL ALEJAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201	1.335.600	B	94	20/10/2015	21-5228
6207	24/10/2015		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.000.000	B	102	20/10/2015	21-5256
6208	24/10/2015		VALENZUELA FLORES ANDREA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.335.600	B	123	20/10/2015	21-5277
6209	24/10/2015		MARTINEZ BARRIA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	820.000	B	198	20/10/2015	21-5246
6210	24/10/2015		BARRERA CANOLES FABIOLA MONSER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	386.545	B	184	20/10/2015	21-5217
6211	24/10/2015		QUINCHAGUAL SALVO DORIS ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.100.000	B	96	20/10/2015	21-5261
6212	24/10/2015		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	1.200.000	B	21	20/10/2015	23-86
							B	20	20/10/2015	
6213	24/10/2015		RODRIGUEZ SANCHEZ BORIS DOMING	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICXIOS	1110209	600.000	B	49	20/10/2015	24-144
6214	24/10/2015		VILLALOBOS REYES ESTEBAN MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	700.000	B	239	20/10/2015	24-143

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
6215	24/10/2015		QUINCHAGUAL SALVO DORIS ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	168.750	B	98	20/10/2015	23-85
							B	97	20/10/2015	
6216	26/10/2015	73.531.000-3	UNION COMUNAL DE DEPORTES VALD	PAGO DE SUBVENCION DE $ 3.000.000.- P	1110201	3.000.000	D	8.010	19/10/2015	21-5190
6217	26/10/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	4.757.218	C	12.411	30/09/2015	21-5319
							F	609.416	30/09/2015	
6218	26/10/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE TRASPASO DE FONDOSAL ARE	1110201	15.000.000	D	7.942	15/10/2015	21-5203
6219	26/10/2015	76.374.230-K	SAFFCO SERVICES S.A.	PAGO DE 33 MTS. DE LEÑA CERTIFICAD	1110201	5.172.930	F	2.168	30/09/2015	21-5419
6220	26/10/2015		SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	875.832	B	193	20/10/2015	22-603
6221	26/10/2015		BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN ADOLF	PAGO DE COMEETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	340.800		0		21-5047
6222	26/10/2015		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO AR	PAGO DE ESCRITURAS DE COMPRAVENTA	1110201	1.680.000	B	420.085	21/10/2015	21-5179
6223	26/10/2015		CONTRERAS CAÑAS DIEGO ANDRÉS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 1, CORRES	1110201	12.995.100	F	125	09/09/2015	21-5205
6224	26/10/2015		BALBONTIN STEEFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	3.593.751	B	37	20/10/2015	27-70
							B	38	20/10/2015	
							B	39	20/10/2015	
6225	26/10/2015	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA INFANCI	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA PAR	1110201	520.000	F	511	29/09/2015	21-5274
							F	510	29/09/2015	
6226	26/10/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE APORTE JUNAEB (2º CUOTA) A	1110201	591.970				21-5196
6227	26/10/2015	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	5.922.921				21-5252
6228	26/10/2015	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION E	1110201	400.000	F	754		21-5325
6229	26/10/2015		OYARZUN ANGULO RONALD ALEJAN	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110201	121.385	D	6.895	08/09/2015	21-5308
6230	26/10/2015		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204	3.100.000	B	32		29-98
			PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204		B	39		
							B	32		
							B	39	20/10/2015	
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204		B	39		
							B	32	20/10/2015	
6231	26/10/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SAL	1110201	505.590.170				21-5197
6232	26/10/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE EDU	1110201	965.730.206				21-5198
6233	26/10/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE	1110201	39.856.053				21-5199
6234	26/10/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SAL	1110201	3.240.562				21-5200
6235	26/10/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	28.731.323				21-5201
6236	27/10/2015		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS F	1110201	761.292	B	234	21/10/2015	21-5264
6237	27/10/2015		LEVET GONZALEZ CLAUDIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	211.200	B	148		21-5242
			QUEZADA BUSTOS OSCAR ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	148		
			LEVET GONZALEZ CLAUDIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	157	23/10/2015	
							B	157		
			QUEZADA BUSTOS OSCAR ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	148	20/10/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	157		
6238	27/10/2015		ROJAS PEREZ ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	322.222	B	30		21-5232
							B	95	20/10/2015	
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	93	20/10/2015	
							B	95		
			ECHENIQUE HUENCHULAF MARISOL D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	30	20/10/2015	
			ROJAS PEREZ ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	95		
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	93		
			ECHENIQUE HUENCHULAF MARISOL D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	95		
							B	30		
							B	93		
			ROJAS PEREZ ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	93		
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	30		
6239	27/10/2015		OBANDO PAREDES JORGE ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	891.193	B	11	21/10/2015	21-5255
6240	27/10/2015		TORRES CARRASCO DANIEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	218.000	B	12	20/10/2015	21-5276
6241	27/10/2015		PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANDO	PAGO DE SERVICIOS DE FFOTOCOPIADO D	1110201	1.573.705	F	23.577	21/10/2015	21-5258
6242	27/10/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	659.101	F	609.418	30/09/2015	21-5259
							F	609.419	30/09/2015	
							F	609.418		
							F	609.419		
6243	27/10/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE APORTES JUNJI AL AREA DE E	1110201	106.019.927				21-5206
6244	27/10/2015		CAROCA PERALTA JORGE ANDRES	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110201	83.808	D	8.106	20/10/2015	21-5310
6245	27/10/2015		MOREIRA SANDOVAL LUIS BERNARDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110201	83.808	D	8.202	22/10/2015	21-5312
6246	27/10/2015		MOREIRA SANDOVAL LUIS BERNARDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	83.808	D	8.050	19/10/2015	21-5313
6247	27/10/2015		MOREIRA SANDOVAL LUIS BERNARDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	212.424	D	6.720	02/09/2015	21-5251
6248	27/10/2015		ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.703.373	B	40		22-597
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	192		
			ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	192	20/10/2015	
							B	192		
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	40		
							B	40	20/10/2015	
6249	27/10/2015		LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.703.373	B	141	20/10/2015	22-599
							B	61		
			MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	141		
							B	61	20/10/2015	
							B	61		
			LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	141		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
6250	27/10/2015		BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.360.095	B	546		22-590
			PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	150	20/10/2015	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	546		
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	546	20/10/2015	
			PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	546		
							B	63		
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	63		
			PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	150		
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	63		
							B	63	20/10/2015	
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	150		
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	150		
6251	27/10/2015		SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	168.750	B	190	20/10/2015	23-87
							B	191	20/10/2015	
6252	27/10/2015		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110202	44.291	O	1.901	27/10/2015	22-587
6253	28/10/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D	1110201	2.905.691	B	443.940	20/10/2015	21-5209
							B	444.478	20/10/2015	
							F	23.557	20/10/2015	
							F	23.539	19/10/2015	
							B	444.480	20/10/2015	
							B	433.687		
							F	23.531		
							B	443.940		
							B	432.604		
							F	23.538	19/10/2015	
							F	23.539		
							F	23.538		
							B	433.687	09/10/2015	
							B	444.478		
							F	23.557		
							B	444.480		
							F	23.560		
							F	23.560	20/10/2015	
							B	432.604	09/10/2015	
							F	23.531	16/10/2015	
6254	28/10/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSDUMO DE AGUA POTABL	1110201	38.500	B	436.221	13/10/2015	21-5208
							B	438.350	14/10/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	434.492	13/10/2015	
							B	437.294	13/10/2015	
							B	435.787	13/10/2015	
							B	434.688	13/10/2015	
6255	28/10/2015	74.871.100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D	1110201	24.697	F	297	31/07/2015	21-5311
6256	28/10/2015	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA ,	1110202	56.443	F	25.133.793	16/10/2015	22-594
6257	28/10/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	131.200	B	26.302.643	13/10/2015	21-5273
6258	28/10/2015		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	180.000	M	490.007	09/10/2015	22-610
							M	490.007		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.007		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.191		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.191		
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.191	07/09/2015	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.007		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.191		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.007	09/10/2015	
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.007		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.007	09/10/2015	
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.191		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	487.191	07/09/2015	
6259	28/10/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	2.698.493	F	3.864.220		21-5296
							B	26.320.125	14/10/2015	
							B	26.321.881		
							F	3.864.220	14/10/2015	
							B	26.322.065		
							F	3.864.155		
							B	26.320.123	14/10/2015	
							B	26.321.126		
							B	26.321.126	14/10/2015	
							B	26.322.065	14/10/2015	
							B	26.342.443		
							F	3.864.390		
							F	3.855.074	08/10/2015	
							F	3.864.155	14/10/2015	
							B	26.342.443	15/10/2015	
							B	26.320.125		
							F	3.855.074		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	26.321.881	14/10/2015	
							F	3.864.287		
							F	3.864.390	14/10/2015	
							B	26.320.123		
							F	3.864.287	14/10/2015	
6260	28/10/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	918.132	B	26.320.159	14/10/2015	21-5295
							B	26.320.159		
							B	26.320.191		
							B	26.342.436	15/10/2015	
							B	26.344.404	15/10/2015	
							B	26.344.438		
							B	26.344.438	15/10/2015	
							B	26.320.116	14/10/2015	
							B	26.322.415	14/10/2015	
							B	26.383.857		
							B	26.384.811		
							F	3.864.349	14/10/2015	
							F	3.850.024	07/10/2015	
							B	26.320.330		
							B	26.322.556	14/10/2015	
							B	26.344.628	15/10/2015	
							F	3.850.024		
							B	26.321.354	14/10/2015	
							B	26.344.430		
							B	26.320.133		
							B	26.320.330	14/10/2015	
							B	26.321.659		
							B	26.342.477		
							B	26.383.857	19/10/2015	
							B	26.320.124	14/10/2015	
							B	26.320.879		
							B	26.343.515		
							B	26.344.628		
							B	26.321.338		
							B	26.322.415		
							B	26.344.430	15/10/2015	
							B	26.320.190	14/10/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	26.321.054	14/10/2015	
							B	26.322.540	14/10/2015	
							B	26.342.870		
							B	26.320.190		
							B	26.321.659	14/10/2015	
							B	26.342.870	14/10/2015	
							F	3.864.349		
							B	26.320.116		
							B	26.320.468	14/10/2015	
							B	26.342.436		
							B	26.385.136		
							B	26.321.105		
							B	26.321.354		
							B	26.320.334	14/10/2015	
							B	26.320.879	15/10/2015	
							B	26.322.556		
							B	26.320.124		
							B	26.320.334		
							B	26.321.105	14/10/2015	
							B	26.322.540		
							B	26.384.673		
							B	26.385.136	19/10/2015	
							B	26.384.811	19/10/2015	
							B	26.320.468		
							B	26.320.645		
							B	26.321.949		
							B	26.321.949	14/10/2015	
							B	26.384.673	19/10/2015	
							B	26.320.645	14/10/2015	
							B	26.321.054		
							B	26.321.327		
							B	26.321.338	14/10/2015	
							B	26.343.515	15/10/2015	
							B	26.320.133	14/10/2015	
							B	26.320.191	14/10/2015	
							B	26.321.327	14/10/2015	
							B	26.342.477	15/10/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	26.344.404		
6261	28/10/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS P	1110201	832.917	F	2.167.991	30/09/2015	21-5497
6262	28/10/2015		SIEGEL REYES CARLOS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	70.808	D	8.190	22/10/2015	21-5294
6263	28/10/2015		ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.333.333	B	67	27/10/2015	21-5288
6264	28/10/2015		PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.440.000	B	251	26/10/2015	21-5293
6265	28/10/2015		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS V	1110201	1.000.000	B	55	26/10/2015	21-5290
6266	28/10/2015		CANCINO GONZALEZ CARMEN GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	85.185	B	60	22/10/2015	21-5291
6267	28/10/2015	60.908.000-0	JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 3.470.500.- A	1110201	3.470.500				21-5292
6268	28/10/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL ARE	1110201	50.000.000	D	8.251	26/10/2015	21-5285
6269	29/10/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL ARE	1110201	84.000.000	D	7.943	15/10/2015	21-5286
6270	29/10/2015		ORTEGA GARCIA ERIKA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	230.000	B	37	20/10/2015	21-5300
6271	29/10/2015		BRIONES CUEVAS SANDRA VALESKA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	220.000	B	60	20/10/2015	21-5297
6272	29/10/2015		VERDUGO SALGADO DAYANA ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	100.000	B	108	20/10/2015	21-5303
6273	29/10/2015		NESBET URIBE JAVIER ALEJANDRO LE	PAGO DE MATERIALES PARA CONMSTRUC	1110201	3.855.439	F	44	08/10/2015	21-5299
6274	29/10/2015		WETZEL GUERMAN CRISTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.575.000	B	67	27/10/2015	21-5304
6275	29/10/2015		CORDOBA JUAN MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	200.000	B	110	27/10/2015	21-5298
6276	29/10/2015		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSE ALEJA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	222.222	B	29	23/10/2015	21-5301
6277	29/10/2015		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	593.897	B	24	20/10/2015	21-5302
6278	29/10/2015	96.941.960-2	GPS CHILE SPA	PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO Y SE	1110201	1.949.220	F	168.314	31/08/2015	21-5317
6279	30/10/2015	61.979.090-1	SEREMI MINVU REGION DE LOS RIOS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 252.321.-,	1110202	252.321		0		22-611
6280	30/10/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNICI	1110205	1.466.931	R	26		31-82
		70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNICI	1110205		R	26		
			YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNICI	1110205		R	26	30/10/2015	
		96.522.500-5	ISAPRE MAS VIDA S.A.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNICI	1110205		R	26		
		98.000.000-1	FONDO DE PENSIONES AFP CAPITAL S.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNICI	1110205		R	26		
6281	30/10/2015	82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE REGIONAL	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205	6.246.751				31-81
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205					
			HUITO LOPEZ ISRAEL GUILLERMO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205					
			ILABACA CERDA MARCOS ARTEMIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205					
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO JO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205					
			COSIMO FERNANDEZ RODRIGO ALBER	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205					
			MOYA GUTIERREZ JORGE GUILLERMO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205					
			ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205					
			AGUERO RAMIREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205					
			EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRANCISC	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205					
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205					
6282	30/10/2015		BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110202	20.231	D	7	26/10/2015	22-612

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
6283	02/11/2015		ATENCIO ZURITA CAMILA FERNANDA S	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	777.778	B	27	21/10/2015	21-5315
							B	26	21/10/2015	
6284	02/11/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	137.643	F	609.436		21-5326
							F	609.437	30/09/2015	
							F	609.437		
							F	609.436	30/09/2015	
6285	02/11/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	943.022				21-5321
6286	03/11/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	448.700	B	26.420.686		21-5332
							B	26.420.701		
							B	26.420.701	21/10/2015	
							B	26.420.662	21/10/2015	
							B	26.420.665		
							B	26.420.686	21/10/2015	
							B	26.420.836		
							B	26.420.693		
							B	26.420.625	21/10/2015	
							B	26.420.662		
							B	26.420.836	21/10/2015	
							B	26.420.623	21/10/2015	
							B	26.420.623		
							B	26.420.625		
							B	26.420.665	21/10/2015	
							B	26.420.848		
							B	26.420.857		
							B	26.420.848	21/10/2015	
							B	26.420.693	21/10/2015	
							B	26.420.857	21/10/2015	
6287	03/11/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO DE S	1110205	110.331.008				31-83
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO DE S	1110205					
6288	03/11/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	1.062.500	F	611.597		21-5431
							F	611.568	15/10/2015	
							F	611.595		
							F	611.598	15/10/2015	
							F	611.568		
							F	611.569		
							F	611.598		
							F	611.595	15/10/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	611.569	15/10/2015	
							F	611.597	15/10/2015	
6289	03/11/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	317.993	F	611.589		21-5430
							F	611.600	15/10/2015	
							F	611.599		
							F	611.599	15/10/2015	
							F	611.589	15/10/2015	
							F	611.600		
6290	03/11/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PÀRA D	1110201	969.006	F	496	30/09/2015	21-5480
							F	385		
							F	495		
							F	385	15/09/2015	
							F	495	30/09/2015	
							F	496		
6291	03/11/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DI	1110201	3.506.855	F	1.211.203		21-5351
							F	1.210.598		
							F	1.211.203	22/10/2015	
							F	1.210.598	08/10/2015	
6292	03/11/2015	76.230.926-2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.	PAGO DE IMPLEMENTOS ORTOPEDICOS V	1110201	563.680	F	34	13/10/2015	21-5470
							F	35		
							F	35	13/10/2015	
							F	34		
6293	03/11/2015	78.871.680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION DE L	1110201	742.760	F	1.916		21-5476
							F	1.799		
							F	1.799	24/09/2015	
							F	1.919		
							F	1.916	29/09/2015	
							F	1.919	30/09/2015	
6294	03/11/2015		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CA	1110201	595.238	F	1.021		21-5398
							F	1.021	21/10/2015	
							F	1.020		
							F	1.020	21/10/2015	
6296	03/11/2015	93.688.000-2	AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA	PAGO DE NEUMATICOS Y ALINEACION D	1110201	338.450	F	339.834	07/09/2015	21-5344
6297	03/11/2015	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION DE 7	1110201	398.598	F	379.724	30/09/2015	21-5518
6298	03/11/2015	78.323.060-7	ASISTENCIA POST VENTA S.A.	PAGO DE 1 EQUIPO PARA TRABAJOS DE D	1110201	4.391.100	F	10.846	29/09/2015	21-5545
6299	03/11/2015	76.074.614-2	PC INBOX SPA	PAGO DE IMPRESORA Y TONER PARA EL D	1110201	292.955	F	5.851	02/10/2015	21-5469
6300	03/11/2015	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIO	PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES D	1110201	1.679.781	F	39.847	27/08/2015	21-5467

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
6301	03/11/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES Y AF	1110201	335.000	F	216.419	08/09/2015	21-5385
							F	216.621	22/09/2015	
6302	03/11/2015		BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE IN	1110201	184.403	F	311	15/09/2015	21-5345
6303	03/11/2015		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL CARM	PAGO DE 6 METROS DE LEÑA CORTA PA	1110201	2.284.800	F	169	19/10/2015	21-5383
6304	03/11/2015	76.146.542-2	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA I	PAGO DE VIDRIOS PARA IMPLEMENTACIO	1110201	259.500	F	3.617	20/07/2015	21-5649
6305	03/11/2015	76.141.518-2	SERVICIOS NICK SPA	PAGO DE PENDRIVE DE MADERA PARA C	1110201	395.100	F	502	20/10/2015	21-5425
6306	03/11/2015	76.497.024-1	G Y M BOWLING SPA	PAGO SERVICIO ENTRETENCION INFANT	1110201	350.000	F	11	26/09/2015	21-5381
6307	03/11/2015		CERDA ROMAN ELENA INES	PAGO DE 60 POLERAS ESTAMPADAS PA	1110201	299.166	F	4.231	08/10/2015	21-5348
6308	03/11/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE	1110201	221.000	F	19.287	19/10/2015	21-5365
6309	03/11/2015		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA CAMIONES D	1110201	427.900	F	47.609	14/10/2015	21-5493
6310	03/11/2015	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NUEMATICOS PARA VEHICULO	1110201	440.692	F	94.428	07/10/2015	21-5369
6311	03/11/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE CANDADOS PARA TUBO GALVA	1110201	255.850	F	1.878.517	21/09/2015	21-5372
6312	03/11/2015	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE INSUMO	PAGO DE PAÑALES DESECHABLES PARA M	1110201	423.381	F	15.451	05/10/2015	21-5482
6313	03/11/2015		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR SEGU	PAGO DE SERVICIO DE NOTIFICACIONES J	1110201	997.769	B	1.558	26/10/2015	21-5337
6315	03/11/2015		RIVAS SANTANA LIDIA JUDITH	PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES D	1110201	278.000	F	288	22/09/2015	21-5468
6316	03/11/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESOS BOLETIONES REVIS	1110201	333.000	F	217.020	15/10/2015	21-5386
6317	03/11/2015	78.593.330-3	SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE ESPACIO RADIAL PARA INFORM	1110201	571.428	F	12.947	17/10/2015	21-5442
6318	03/11/2015		MENA TORRES GERMAN	PAGO DE CAMPANAS FUNDIDAS EN BRO	1110201	428.400	F	2.967	23/09/2015	21-5397
6319	03/11/2015		SANCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE COFFE BREAK PARA 50 FUNCI	1110201	525.000	F	40	14/10/2015	21-5800
6320	03/11/2015		PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANDO	PAGO DE REPARACION MAQUINA FOTOC	1110201	322.478	F	23.571	28/09/2015	21-5407
6321	03/11/2015		PEREZ PEROTE ROSA MARIA	PAGO DE TRABAJOS DE REPARACION DE	1110201	261.800	F	162	15/10/2015	21-5408
6322	03/11/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER PARA USO EN IMPRESO	1110201	255.065	F	768.393	09/10/2015	21-5414
6323	03/11/2015	96.511.550-1	HAFTUR S.A	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK PA	1110201	214.746	F	101.386	09/09/2015	21-5382
6324	03/11/2015	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA	1110201	183.498	F	111.415	28/09/2015	21-5393
6325	03/11/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION CARNA	1110201	1.570.511	F	149.780	16/09/2015	21-5445
6326	03/11/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE ESTADO DE PAGO N º 1, CORRE	1110201	11.305.000	F	190		21-5438
		76.248.994-5	FERIAS Y CONVENCIONES SPA	PAGO DE ESTADO DE PAGO N º 1, CORRE	1110201		F	190	26/10/2015	
6327	03/11/2015	86.137.400-9	SOC. COMERCIAL IND Y DE TURISMO N	PAGO DE SERVICIOS EN VINO DE HONOR	1110201	8.243.401	F	62.007	21/09/2015	21-5487
6328	03/11/2015	76.049.810-6	PAC LTDA.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRES	1110201	11.234.683	F	453	21/10/2015	21-5671
6329	03/11/2015		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAULINA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110201	10.000	M	473.836	26/10/2015	21-5376
6330	03/11/2015		CASTRO CARTES ADELICIA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION PO	1110201	59.350	M	473.834	20/09/2015	21-5450
6332	03/11/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO MATERIALES DE OFICINA PARA M	1110201	1.812.472	F	38.117	30/09/2015	21-5364
							F	39.334	26/10/2015	
6333	03/11/2015		CANCINO GONZALEZ CARMEN GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	111.111	B	59	22/10/2015	21-5346
6334	03/11/2015	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE C	1110201	304.628	F	24		21-5367
6335	03/11/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION FLAYE	1110201	419.000	F	625	27/10/2015	21-5422
6336	03/11/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS D	1110201	221.016	F	1.210.192	29/09/2015	21-5340

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	1.210.193	29/09/2015	
6337	03/11/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE VOLANTES PARA EXPO PRIMAV	1110201	348.000	F	217.099	21/10/2015	21-5388
6338	03/11/2015	76.193.884-3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE INFORMA	PAGO DE IMPRESION DE GRAFICOS PARA	1110201	495.804	F	634	26/10/2015	21-5484
6339	03/11/2015		CERDA ROMAN ELENA INES	PAGO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA	1110201	306.044	F	4.245	22/10/2015	21-5349
6340	03/11/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS INV	1110201	213.664	F	217.094	20/10/2015	21-5387
6341	03/11/2015		PEREZ MELLA JOSE ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.432.873	B	51	06/10/2015	21-5432
6342	03/11/2015		PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110202	20.231	D	8.253	26/10/2015	22-627
6343	03/11/2015		BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110202	40.462	D	8.259		22-623
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110202		D	8.255	26/10/2015	
							D	8.255		
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110202		D	8.259	26/10/2015	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110202		D	8.259		
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110202		D	8.255		
6344	03/11/2015		ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110202	20.231	D	8.261	26/10/2015	22-626
6345	03/11/2015		GONZALEZ HERMOSILLA CAROLINA S	PAGO DE SERVICIOS VETERINARIOS	1110202	1.000.000	B	298	08/10/2015	22-622
6346	03/11/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA	1110202	263.396	F	1.210.845	15/10/2015	22-613
6347	03/11/2015	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVI	PAGO DE INSUMOS PARA PARCELAS	1110202	581.191	F	1.053.418	07/10/2015	22-616
6348	03/11/2015	88.270.200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTD	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	1110202	1.467.531	F	152.080	20/10/2015	22-620
							F	152.081	20/10/2015	
6349	03/11/2015		SOTO TORO MONICA GRACIELA	PAGO DE CHARLA- TALLER "CONTROL	1110202	180.000	B	11	01/10/2015	22-632
6350	03/11/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE ALIMENTOS PARA	1110202	464.778	F	746.929	15/10/2015	22-617
6351	03/11/2015	76.258.699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION	PAGO DE TRES COMPUTADORES PARA	1110209	2.239.519	F	240	22/09/2015	24-148
							C	59	22/09/2015	
6352	03/11/2015	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA	1110203	1.965.944	F	111.725	21/10/2015	23-94
							F	111.726	21/10/2015	
6353	03/11/2015		VILLALOBOS REYES ESTEBAN MIGUEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	90.750	M	490.010	09/10/2015	24-149
6354	03/11/2015		IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	98.000	M	490.010	09/10/2015	24-151
6356	03/11/2015		FALFAN CID YENIFER TATIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICXIOS	1110209	861.625	B	22	02/11/2015	24-146
			ASENJO DEL VALLE SUSANA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICXIOS	1110209		B	93		
							B	22		
			FALFAN CID YENIFER TATIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICXIOS	1110209		B	22		
			ASENJO DEL VALLE SUSANA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICXIOS	1110209		B	93	02/11/2015	
			FALFAN CID YENIFER TATIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICXIOS	1110209		B	93		
6357	04/11/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SAL	1110201	125.599.631				21-5322
6358	04/11/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	230.838.460				21-5323
6359	04/11/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PÀGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	41.724.801				21-5324
6360	04/11/2015	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIO	PAGO DE CHAQUETAS PARA PERSONAL	1110202	239.960	F	41.530	09/10/2015	22-643

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
6361	04/11/2015		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1110203	224.000	F	985	15/10/2015	23-93
6362	04/11/2015	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	PAGO DE 300 PETOS CON LOGO PARA	1110203	576.680	F	21.630	13/10/2015	23-92
6363	04/11/2015		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO DE BALONES DE FUTBOL,	1110203	358.000	F	986	15/10/2015	23-91
6364	04/11/2015	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	PAGO DE POLERAS CON LOGO PARA	1110203	3.914.294	F	21.669	14/10/2015	23-90
6365	04/11/2015	98.001.200-K	FONDO DE PENSIONES AFP PLANVITAL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 96.709.- POR R	1110201	96.709		0		21-5379
6366	04/11/2015		MORALES CUEVAS SONIA DEL C	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 35.O24.- COR	1110201	35.024		0		21-5399
6367	04/11/2015		FARIAS DIAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	292.885				21-5331
6368	04/11/2015		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110201	20.231	D	8.297	27/10/2015	21-5417
6369	04/11/2015		COX SAEZ BARBARA PIA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110201	20.231	D	8.296	27/10/2015	21-5366
6370	04/11/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE OCTUB	1110201	81.222.548				21-5327
							O	1.922	30/10/2015	
6371	04/11/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE FON DO COMUN TAG, MES DE O	1110201	6.316.292				21-5328
							O	1.921	30/10/2015	
6372	04/11/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES, M	1110201	383.139	O	1.920	30/10/2015	21-5330
6373	04/11/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	8.141.842		0		21-5462
6374	04/11/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	3.019.768		0		22-633
6375	04/11/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110203	155.252		0		23-88
6376	04/11/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE	1110204	310.000		0		29-99
6377	04/11/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE	1110208	869.376		0		27-71
6378	04/11/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE	1110209	454.785		0		24-153
6379	04/11/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A LA	1110201	817.097				21-5329
6380	04/11/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE ANTECEDENTES SOLICITADOS E	1110201	997.823				21-5421
		61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENT	PAGO DE ANTECEDENTES SOLICITADOS E	1110201					
6381	04/11/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	PAGO DE METROS CUBICOS DE ARENA F	1110201	345.207	F	637		21-5481
							F	497	30/09/2015	
							F	497		
							F	637	15/10/2015	
6382	04/11/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	PAGO DE METROS CUBICOS DE RIPIO IN	1110201	422.999	F	638	15/10/2015	21-5479
6383	04/11/2015	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE CONTENEDORES	1110201	330.820	F	13.678	30/09/2015	21-5350
6384	04/11/2015		BOUDON ZAMORA RICARDO AUGUSTO	PAGO DE SERVICIOS DE SANITIZACION E	1110201	47.600	F	274	13/10/2015	21-5452
6385	04/11/2015	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO DE SERVICIO DE HOSTING PORTA	1110201	788.102	F	23.331	26/10/2015	21-5339
6386	04/11/2015		NAVARRO BAHAMONDE MIGUEL ORL	PAGO DE ACTUACION BANDA MUSICAL E	1110201	420.000	F	1.632	14/10/2015	21-5471
6387	04/11/2015	.	MARÍN LANCAPICHUN JOSÉ SEGUNDO V	PAGO DE SERVICIO DE 10 TRASLADOS	1110201	1.000.000	F	710	24/10/2015	21-5473
6388	04/11/2015	76.387.754-K	NUBES COMUNICACIONES LTDA	PAGO DE DIFUSION Y PUBLICIDAD EN RE	1110201	436.730	F	49	07/10/2015	21-5461
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE DIFUSION Y PUBLICIDAD EN RE	1110201		F	49		
6390	04/11/2015	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA LTD	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y F	1110201	1.357.171	F	10.695	29/08/2015	21-5531
6391	04/11/2015	76.443.392-0	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD SPA	PAGO DE DIFUSION Y RESUMEN AUDIOV	1110201	878.101	F	28		21-5474

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	30		
							F	30	01/10/2015	
							F	28	08/09/2015	
6392	04/11/2015	60.515.000-4	SUBS.DESARROLLO REGIONAL Y ADM	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.022.931.-,	1110204	9.022.931	D	8.355	30/10/2015	29-100
6393	04/11/2015		LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONALES	1110202	300.000	R	8	10/09/2015	22-625
							R	8		
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONALES	1110202		R	1		
							R	20	03/09/2015	
			CURGUAN MEDINA PATRICIO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONALES	1110202		R	8		
							R	20		
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONALES	1110202		R	8		
			CURGUAN MEDINA PATRICIO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONALES	1110202		R	1	30/10/2015	
			MANSILLA MANCILLA EDITH BERNARD	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONALES	1110202		R	20		
			CURGUAN MEDINA PATRICIO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONALES	1110202		R	1		
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONALES	1110202		R	1		
							R	20		
6394	04/11/2015		ULLOA INOSTROZA MARIA GLORIA	PAGO DE SERVICIOS DE ASEO EN	1110202	187.007	F	554	29/10/2015	22-634
6395	04/11/2015	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 2,	1110203	6.944.458	F	53		23-89
6396	04/11/2015		SEGURA YAEGER MARCELA	PAGO DE GASTOS POR TRASLADOS PAR	1110201	21.000	D	8.400	02/11/2015	21-5420
6397	04/11/2015	76.134.401-3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCHA E H	PAGO DE DOS TERMOS SIFON PARA EL D	1110201	27.800	F	11.097	07/10/2015	21-5486
6398	04/11/2015	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y RO	PAGO DE REPARACION CAJA ACTIVA QU	1110201	85.000	F	29.817	21/10/2015	21-5485
6399	04/11/2015		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO AR	PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMINIO, H	1110201	100.000	B	420.206		21-5368
							B	420.206	23/10/2015	
							B	420.205		
							B	420.205	23/10/2015	
6400	04/11/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSOS T	1110201	215.898	F	138.910		21-5354
							F	133.420		
							F	133.420	01/09/2015	
							F	138.910	19/10/2015	
6401	04/11/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DI	1110201	164.313	F	1.210.734		21-5341
							F	1.210.734	13/10/2015	
							F	1.210.956	17/10/2015	
							F	1.210.956		
6402	04/11/2015	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS, COPAS Y TROFEOS	1110201	508.800	F	3.107	23/10/2015	21-5460
							F	3.088		
							F	3.107		
							F	3.088	09/10/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.087		
6403	04/11/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	PAGO DE CAJAS DE CERAMICAS PARA T	1110201	89.060	F	13.410	29/09/2015	21-5371
6404	04/11/2015		VIDAL PAREDES LORENA MATILDE	PAGO DE CARTRIDGE PARA OFICINA DE	1110201	44.970	F	6.534	22/10/2015	21-5457
6405	04/11/2015		REYES SILVA SANDRA DEL CARMEN	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	1110201	133.000	F	15.530	22/10/2015	21-5412
6406	04/11/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE PENDONES ROLLER PARA	1110201	130.781	F	217.030	16/10/2015	21-5389
6407	04/11/2015		CASTRO CANTIN LAURA TERESA	PAGO DE SERVICIOS DE DESRATIZACION	1110201	80.920	F	24	05/10/2015	21-5347
6408	04/11/2015		VENEGAS VENEGAS JORGE ORLANDO	PAGO DE PRESENTACION DE MIMO PAR	1110201	111.111	B	278	09/10/2015	21-5459
6409	04/11/2015	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE MINI PENDONES PARA DIFUSI	1110201	105.000	F	12.086	02/09/2015	21-5390
6410	04/11/2015		OYARZUN DELGADO JOSE ANTONIO	PAGO DE ENMARCACION DE DECRETO H	1110201	100.000	F	317	30/09/2015	21-5404
6411	04/11/2015	76.213.965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA	1110201	112.880	F	8.478	14/10/2015	21-5357
							F	8.479	14/10/2015	
6412	04/11/2015	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE INSUMO	PAGO DE JERINGAS DESECHABLES PARA	1110201	76.590	F	15.522	19/10/2015	21-5483
6413	04/11/2015		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO DE SET DE MALLAS DE FUTBOL PA	1110201	115.000	F	987	16/10/2015	21-5418
6414	04/11/2015	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS PA	1110201	51.051	F	5.240.350	21/10/2015	21-5465
6415	04/11/2015		MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIVIANA	PAGO DE 20 PETOS INFANTILES PARA LI	1110201	90.000	F	889	16/10/2015	21-5402
6416	04/11/2015	76.230.926-2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.	PAGO DE MATERIALES ORTOPEDICOS PA	1110201	120.000	F	36	13/10/2015	21-5403
6417	04/11/2015		QUIROZ DIAZ WALDA CLAUDIA	PAGO DE TONER PARA OFICINA DE COB	1110201	120.900	F	481	20/10/2015	21-5411
6418	04/11/2015	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	PAGO DE DOS CILINDROS DE GAS PARA F	1110201	36.000	O	155.835	14/07/2015	21-5375
6419	04/11/2015	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES D	1110201	81.000	F	3.061	17/09/2015	21-5464
6420	05/11/2015		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVAN	PAGO DE REPARACION DE NEUMATICOS D	1110201	1.496.425	F	36	19/10/2015	21-5538
6421	05/11/2015		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA PARA S	1110201	110.196	F	71.979	24/09/2015	21-5343
6422	05/11/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE PREMIOS PARA CONCURSO DE	1110201	321.711	F	1.209.699	15/09/2015	21-5454
6423	05/11/2015		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE REPOSICION DE VIDRIO FICHE	1110201	76.200	F	8.644	19/10/2015	21-5396
6424	05/11/2015		GUAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO ELAD	PAGO DE OFRENDA FLORAL PARA ACTIV	1110201	120.000	F	1.316	19/10/2015	21-5380
6425	05/11/2015		VILLARROEL BURGOS PABLO ENRIQUE	PAGO DE BASUREROS PARA OFICINA MU	1110201	23.460	F	2.263	16/10/2015	21-5456
6426	05/11/2015		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS, COM	1110201	52.360	F	4.989	14/10/2015	21-5395
6427	05/11/2015	76.222.464-K	SOCIEDAD YAEGER HERMANOS LTDA.	PAGO DE UNA MARQUEZA DE PLAZA Y M	1110201	45.000	F	156	16/10/2015	21-5466
6428	05/11/2015	69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201	3.158.282	O	1.949		21-5401
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.950	05/11/2015	
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.954		
							O	1.959		
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.948		
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.960		
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.960		
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.949		
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.948		
							O	1.961		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.948		
							O	1.961		
		69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.953		
		69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.953		
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.954		
							O	1.959	05/11/2015	
		69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.950		
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.949		
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.948		
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.952		
		69.072.400-6	I. MUNIC. DE LA GRANJA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.956		
							O	1.960		
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.949		
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.947		
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.949		
							O	1.957		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.949		
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.954		
							O	1.961	05/11/2015	
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.948	05/11/2015	
							O	1.958		
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.959		
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.954		
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.948		
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.960		
		69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.947		
							O	1.948		
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.950		
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.957		
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.957		
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.954		
							O	1.955	05/11/2015	
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.961		
		69.072.400-6	I. MUNIC. DE LA GRANJA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.947		
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.949		
							O	1.956		
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.950		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							O	1.953		
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.956		
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.951		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.952		
							O	1.955		
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.954		
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.961		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.951		
		69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.959		
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.952		
							O	1.956		
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.952		
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.951		
		69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.954		
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.947		
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.957		
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.958		
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.954		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.954		
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.951		
		69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.961		
		69.072.400-6	I. MUNIC. DE LA GRANJA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.949		
							O	1.950		
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.955		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.956		
		69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.951		
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.953		
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.953		
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.951		
							O	1.961		
		69.072.400-6	I. MUNIC. DE LA GRANJA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.951	05/11/2015	
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.950		
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.956		
		69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.957		
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.959		
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.954		
							O	1.960		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.951		
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.955		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.957		
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.958		
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.949		
							O	1.956		
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.952		
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.954		
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.950		
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.948		
							O	1.960		
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.950		
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.951		
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.949		
							O	1.955		
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.953		
		69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.955		
							O	1.960		
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.958		
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.956		
		69.072.400-6	I. MUNIC. DE LA GRANJA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.954		
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.952	05/11/2015	
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.953		
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.952		
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.949		
							O	1.955		
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.959		
		69.072.400-6	I. MUNIC. DE LA GRANJA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.958		
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.958		
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.956		
		69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.958		
							O	1.956		
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.955		
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.947	05/11/2015	
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.948		
							O	1.960		
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.957		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.961		
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.951		
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.958		
		69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.951		
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.955		
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.948		
							O	1.957	05/11/2015	
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.957		
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.961		
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.959		
		69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.958	05/11/2015	
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.951		
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.959		
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.961		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.953	05/11/2015	
		69.072.400-6	I. MUNIC. DE LA GRANJA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.953		
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.947		
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.947		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.960		
		69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.961		
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.950		
		69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.957		
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.953		
							O	1.960		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.948		
							O	1.959		
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.947		
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.956	05/11/2015	
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.956		
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.957		
							O	1.960		
		69.072.400-6	I. MUNIC. DE LA GRANJA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.948		
							O	1.961		
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.950		
							O	1.952		
							O	1.961		
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.949		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.956		
							O	1.960	05/11/2015	
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.952		
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.951		
							O	1.957		
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.959		
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.955		
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.961		
		69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.947		
		69.072.400-6	I. MUNIC. DE LA GRANJA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.957		
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.958		
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.959		
		69.072.400-6	I. MUNIC. DE LA GRANJA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.952		
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.954	05/11/2015	
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.949		
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.952		
							O	1.954		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.947		
		69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.949	05/11/2015	
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.947		
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.950		
							O	1.953		
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.953		
		69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.950		
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.959		
		69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.952		
		69.072.400-6	I. MUNIC. DE LA GRANJA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.955		
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.955		
		69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.956		
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.957		
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.957		
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.960		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.958		
		69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.960		
							O	1.952		
							O	1.954		
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.959		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.947		
							O	1.955		
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.950		
							O	1.953		
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.947		
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.947		
							O	1.958		
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.952		
							O	1.956		
		69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.959		
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.958		
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.951		
							O	1.952		
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.953		
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.958		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.950		
		69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.955		
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.955		
							O	1.960		
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.949		
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.947		
		69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.948		
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.948		
		69.072.400-6	I. MUNIC. DE LA GRANJA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.959		
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.951		
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.948		
							O	1.950		
							O	1.953		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.961		
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PAG	1110201		O	1.958		
6429	05/11/2015	69.061.700-5	MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201	14.758.950	O	1.930	05/11/2015	21-5400
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.935		
							O	1.945	05/11/2015	
		69.061.700-5	MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.933		
							O	1.935		
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.926		
		69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.941		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.935		
							O	1.936		
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.934		
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.944		
		69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.925		
		69.140.900-7	MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.940		
		69.150.400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.941		
		69.220.600-2	MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.930		
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.927		
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.942		
		69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.939		
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.933		
							O	1.939		
		69.220.600-2	MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.936		
							O	1.945		
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.940		
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.928		
							O	1.938		
							O	1.939		
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.943		
		69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.932		
							O	1.941	05/11/2015	
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.945		
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.926		
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.930		
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.928		
		69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.928		
							O	1.937		
		69.140.900-7	MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.933		
							O	1.935		
		69.150.400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.925		
		69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.929		
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.925		
							O	1.929		
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.936		
		69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.931	05/11/2015	
							O	1.932		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.945		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.933		
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.937		
		69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.935		
							O	1.943		
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.925		
		69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.943		
							O	1.946		
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.934		
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.942		
		69.220.600-2	MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.939		
		69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.927		
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.941		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.940		
		69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.930		
							O	1.934		
		69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE C	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.938		
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.935		
		69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.935		
							O	1.936		
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.925		
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.933		
		69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.926		
		69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.946		
		69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.925		
							O	1.929		
							O	1.942		
		69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.940		
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.928		
							O	1.939		
		69.140.900-7	MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.925		
							O	1.929		
		69.150.400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.940		
		69.220.600-2	MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.934		
							O	1.942		
		69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.939		
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.941		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							O	1.943		
		69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE C	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.926		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.928		
							O	1.939		
		69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.927		
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.925		
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.926		
		69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.933		
		69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.931		
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.946	05/11/2015	
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.942		
							O	1.946		
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.937		
							O	1.938		
		69.150.400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.933		
		69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.930		
							O	1.944		
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.939		
							O	1.945		
		69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE C	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.933		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.930		
		69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.925		
		69.061.700-5	MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.944		
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.938		
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.934		
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.937		
							O	1.942		
							O	1.944		
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.936		
							O	1.945		
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.935		
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.929		
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.930		
							O	1.944		
		69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.927		
		69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.935		
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.935		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.931		
							O	1.934		
							O	1.936		
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.925		
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.928		
							O	1.931		
		69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.945		
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.927		
							O	1.942		
		69.140.900-7	MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.943		
		69.150.400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.926		
							O	1.937		
		69.140.900-7	MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.926		
							O	1.941		
		69.150.400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.929		
		69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.929		
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.935		
		69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE C	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.927		
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.925		
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.925		
		69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE C	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.929		
							O	1.939	05/11/2015	
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.925		
							O	1.938		
		69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE C	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.932		
							O	1.935		
							O	1.940		
		69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.928		
							O	1.937		
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.934		
							O	1.936		
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.926		
							O	1.927		
							O	1.931		
							O	1.933		
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.930		
							O	1.945		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.941		
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.933		
		69.150.400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.930		
		69.220.600-2	MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.944		
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.941		
							O	1.943		
		69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.934		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.931		
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.936		
							O	1.945		
		69.061.700-5	MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.927		
							O	1.934		
							O	1.936		
							O	1.937		
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.930		
							O	1.940		
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.941		
							O	1.946		
		69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.927		
							O	1.934		
							O	1.936		
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.927		
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.941		
							O	1.943		
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.934		
		69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.928		
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.940		
		69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.929		
							O	1.935		
		69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.930		
		69.140.900-7	MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.928		
		69.150.400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.936		
							O	1.943		
		69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.927		
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.932		
		69.140.900-7	MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.931		
		69.150.400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.946		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		69.220.600-2	MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.933		
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.933		
		69.140.900-7	MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.934		
							O	1.936		
							O	1.937		
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.937		
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.931		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.925		
		69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.939		
		69.150.400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.935		
		69.220.600-2	MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.946		
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.938		
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.928		
		69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.938		
		69.061.700-5	MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.932		
							O	1.939		
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.941		
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.929	05/11/2015	
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.940	05/11/2015	
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.925		
							O	1.935	05/11/2015	
							O	1.945		
		69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.931		
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.927		
							O	1.930		
							O	1.945		
		69.140.900-7	MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.938		
		69.220.600-2	MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.938		
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.928		
							O	1.942		
		69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.928		
							O	1.940		
		69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE C	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.928		
		69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.941		
		69.061.700-5	MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.925		
							O	1.928		
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.930		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		69.061.700-5	MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.929		
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.928		
							O	1.929		
							O	1.932		
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.937		
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.927		
							O	1.942		
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.927		
							O	1.942		
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.938		
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.944		
		69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.943		
		69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.934	05/11/2015	
		69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.940		
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.940		
		69.061.700-5	MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.938		
		69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.932		
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.932		
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.938		
							O	1.939		
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.929		
		69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.938		
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.934		
		69.150.400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.945		
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.930		
							O	1.931		
							O	1.934		
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.940		
		69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE C	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.925		
							O	1.942		
		69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.933		
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.932		
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.944		
		69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE C	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.944		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.929		
		69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.926		
		69.150.400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.942		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.929		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.941		
							O	1.945		
		69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.929		
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.926		
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.936		
							O	1.940		
		69.140.900-7	MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.932		
		69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.945		
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.942		
							O	1.931		
		69.140.900-7	MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.939		
		69.150.400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.944		
		69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.935		
		69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE C	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.931		
							O	1.945		
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.939		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.946		
		69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.942		
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.927		
		69.061.700-5	MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.926		
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.933		
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.935		
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.934		
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.936		
							O	1.946		
		69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.946		
		69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.937		
							O	1.942		
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.926		
							O	1.937		
							O	1.941		
		69.061.700-5	MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.931		
							O	1.941		
							O	1.945		
		69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.930		
							O	1.944		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.928		
							O	1.929		
							O	1.934		
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.943	05/11/2015	
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.939		
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.931		
							O	1.936		
		69.140.900-7	MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.930		
		69.220.600-2	MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.935		
		69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.925		
		69.061.700-5	MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.942		
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.946		
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.929		
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.927		
							O	1.942		
		69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.933		
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.932		
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.930		
							O	1.940		
		69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.932		
							O	1.940		
		69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.928		
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.929		
							O	1.932		
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.938	05/11/2015	
		69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.926		
							O	1.946		
		69.140.900-7	MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.945		
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.938		
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.940		
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.943		
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.934		
							O	1.941		
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.943		
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.943		
		69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.943		
		69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.926		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							O	1.931		
							O	1.941		
							O	1.945		
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.943		
							O	1.946		
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.932		
		69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.930		
							O	1.945		
		69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.933		
		69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.939		
							O	1.940		
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.937		
							O	1.943		
							O	1.944		
		69.150.400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.938		
							O	1.939		
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.931		
							O	1.936		
							O	1.945		
		69.140.900-7	MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.944		
		69.150.400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.934		
		69.220.600-2	MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.925	05/11/2015	
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.939		
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.926		
							O	1.933	05/11/2015	
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.935		
		69.220.600-2	MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.941		
							O	1.943		
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.937	05/11/2015	
							O	1.939		
		69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.942		
		69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE C	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.943		
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.933		
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.926		
		69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE C	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.946		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.938		
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.935		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		69.150.400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.927		
							O	1.932		
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.932		
		69.140.900-7	MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.942		
		69.220.600-2	MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.926		
							O	1.927		
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.946		
		69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.926		
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.927		
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.940		
		69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE C	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.930		
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.937		
							O	1.941		
		69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.937		
							O	1.941		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.936	05/11/2015	
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.944		
							O	1.946		
		69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.943		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.937		
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.930		
		69.061.700-5	MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.940		
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.928		
							O	1.944		
		69.220.600-2	MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.931		
							O	1.932		
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.936		
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.931		
							O	1.932		
		69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.942		
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.931		
							O	1.940		
		69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.925		
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.937		
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.937		
							O	1.938		
		69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.944	05/11/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.931		
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.939		
		69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.939		
		69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.938		
							O	1.939		
		69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE C	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.934		
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.929		
							O	1.932		
		69.140.900-7	MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.927	05/11/2015	
		69.150.400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.931		
		69.220.600-2	MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.940		
		69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.936		
							O	1.938		
							O	1.945		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.935		
							O	1.944		
		69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.932	05/11/2015	
		69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.925		
							O	1.938		
		69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.928		
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.930		
							O	1.945		
		69.220.600-2	MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.928		
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.928		
							O	1.930		
							O	1.944		
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.926	05/11/2015	
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.943		
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.933		
							O	1.934		
		69.220.600-2	MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.929		
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.935		
		69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE C	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.937		
							O	1.941		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.926		
							O	1.934		
							O	1.942		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.938		
		69.061.700-5	MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.943		
							O	1.946		
		69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.936		
		69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.937		
		69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.946		
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.926		
		69.140.900-7	MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.946		
		69.150.400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.928	05/11/2015	
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.944		
		69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.933		
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.931		
							O	1.932		
							O	1.933		
		69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE C	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.936		
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.943		
		69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.927		
							O	1.932		
		69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.944		
							O	1.946		
		69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.936		
		69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.925		
		69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.944		
		69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.941		
							O	1.946		
		69.220.600-2	MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.937		
		69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.926		
							O	1.927		
		69.254.800-0	I. MUNIC. DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.929		
							O	1.942	05/11/2015	
							O	1.946		
		69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.933		
		69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	1.944		
6430	05/11/2015		TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS MPOR SERVICIO	1110201	850.000	B	16	29/10/2015	21-5440
6431	05/11/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	241.354	F	609.435	30/09/2015	21-5429
							F	611.602		
							F	611.601	15/10/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	611.601		
							F	609.435		
							F	611.602	15/10/2015	
6432	05/11/2015	76.324.613-2	INGENIERIA PUMPS SPA	PAGO DE REPUESTOS PARA REPARACION	1110201	455.691	F	348	09/10/2015	21-5392
6434	05/11/2015		LOPEZ FERRADA CAMILO ENRIQUE	PAGO DE CONFECCION Y DIFUSION SPOT	1110201	400.000	F	563	01/10/2015	21-5427
6435	05/11/2015	65.287.030-9	COLEG. ARBITROS DE FUTBOL VALDIVI	PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE PARA L	1110201	400.000	F	195	22/09/2015	21-5449
6436	05/11/2015		RIADI ESPINOZA YASNA SOAD	PAGO DE SERVICIO DE TASACION TERRE	1110201	390.487	B	256	27/10/2015	21-5413
6437	05/11/2015	76.356.363-4	EXTINT0RES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION DE	1110201	91.273	F	1.181	22/10/2015	21-5475
6438	05/11/2015	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y R	1110201	90.549	F	71.230.511	30/09/2015	21-5453
6439	05/11/2015	99.037.000-1	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GEN	PAGO DE "CONTRATACION DE SEGUROS P	1110201	7.645.450	F	1.319.292	21/10/2015	21-5451
6440	05/11/2015	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACI	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO Y MA	1110201	5.999.898	F	103.632	23/10/2015	21-5492
6441	05/11/2015	76.342.825-7	IGAR ALIEXIEI SERGEIEVICH STANKOVS	PAGO DE PLACAS VALENCIA SEÑAL GAL	1110201	2.973.810	F	77	05/10/2015	21-5384
6442	05/11/2015	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA	PAGO DE KIT ADHESIVO Y TACHON VIAL	1110201	3.918.018	F	4.164	17/02/2015	21-5428
6443	05/11/2015		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA	1110201	288.400	F	988	19/10/2015	21-5494
6444	05/11/2015	99.520.000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA GENERA	1110201	1.002.000	F	3.710.462	30/09/2015	21-5439
6445	05/11/2015		VICUÑA CORREA ALFREDO RAMON MA	PAGO DE CAPACITACION A FUNCIONARI	1110201	4.504.500	F	2	14/10/2015	21-5458
6446	05/11/2015	96.726.970-0	CHILEMAT SPA	PAGO DE 15 BARNIZ PROTECTOR DE MA	1110201	353.626	F	2.074.388	19/10/2015	21-5352
6447	05/11/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	PAGO DE MALLA RASCHELL PARA CAMIO	1110201	374.846	F	138.624	16/10/2015	21-5355
6448	05/11/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS PARA TR	1110201	204.318	F	1.210.697	09/10/2015	21-5342
6449	05/11/2015	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	PAGO DE PINTURAS PARA TRABAJOS DE S	1110201	4.264.359	F	75.410	09/10/2015	21-5353
6450	05/11/2015	76.429.113-1	COMERCIAL POLAR SPA	PAGO DE DETERGENTE Y DESINFECTANT	1110201	404.671	F	724	30/09/2015	21-5363
6451	05/11/2015	76.880.210-6	PRODUCCIONES CONCORDE LTDA	PAGO DE SERVICIO DE ATENCION AUTOR	1110201	2.234.606	F	2.644	19/10/2015	21-5677
6452	05/11/2015		LIZANA FARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE ANIMACION ARTISTICA PARA A	1110201	130.000	B	64	19/10/2015	21-5394
6453	05/11/2015		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION PARA	1110201	88.889	B	401	28/09/2015	21-5409
6454	05/11/2015		ALMARZA RIQUELME ADOLFO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	666.666	B	46	30/10/2015	21-5336
6455	05/11/2015		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE SEBAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	535.714	B	29	02/11/2015	21-5501
6456	05/11/2015		MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRICIO	PAGO DE REMUNERACIONES Y AUMENT	1110201	7.822.143	F	55	01/11/2015	21-5434
							F	54	01/11/2015	
6457	05/11/2015		MUÑOZ HERNANDEZ JOSE PATRICIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201	215.867	F	54	01/11/2015	21-5433
							F	53	01/11/2015	
6458	05/11/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACION, HORAS EXTR	1110201	11.069.376	F	323	02/11/2015	21-5437
							F	322	02/11/2015	
							F	321	02/11/2015	
							F	324	02/11/2015	
6459	05/11/2015		FERNANDEZ PERALES RENE SEBASTI	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	969.844	O	1.039	04/11/2015	21-5478
6460	05/11/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA	1110201	96.000	F	623	09/10/2015	21-5423
6461	05/11/2015	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE IMPRESION DE AFICHES PARA P	1110201	50.000	F	12.387	07/10/2015	21-5391

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
6462	05/11/2015		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CO	1110201	90.916	F	5.441	14/10/2015	21-5338
6463	05/11/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE	1110201	143.441	F	770.307	16/10/2015	21-5416
6464	05/11/2015	91.635.000-7	PREUNIC S A	PAGO DE ADQUISICION DE PREMIOS	1110201	140.801	F	336.063	15/09/2015	21-5410
6465	05/11/2015	76.201.812-8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUEN	PAGO DE TIMBRE Y TINTA PARA DIRECC	1110201	28.000	F	626	27/10/2015	21-5424
6466	05/11/2015	76.348.507-2	COMERCIAL JAIME ROBERTO LAGOS O	PAGO DE JUEGOS DE MALLA DE FUTBOL	1110201	105.000	F	159	23/10/2015	21-5362
6467	05/11/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUC	1110201	150.186	F	1.903.890	14/10/2015	21-5373
6468	05/11/2015	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO DE BOLSAS DE BASURA Y VASOS P	1110201	37.227	F	371.106	13/10/2015	21-5377
6469	05/11/2015	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGA	PAGO DE POLERAS PARA EL PROGRAMA G	1110201	60.000	F	24.403	14/10/2015	21-5378
6470	05/11/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE ALIMENTOS PARA	1110201	75.632	F	746.952	20/10/2015	21-5370
6471	05/11/2015		OYARZUN DELGADO JOSE ANTONIO	PAGO DE ENMARCACION DE DIPLOMAS, P	1110201	80.000	F	332	22/10/2015	21-5405
6472	05/11/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA H	1110201	156.000	F	137.159	03/10/2015	21-5356
6473	05/11/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACI	1110201	55.562	F	1.876.196	18/08/2015	21-5374
6474	05/11/2015	76.083.645-1	SOCIEDAD COMPLEJO RADIAL DE LOS R	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA AC	1110201	178.500	F	1.550	21/10/2015	21-5446
6475	05/11/2015	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGA	PAGO DE TRAJES DE AGUA PARA	1110209	30.660	F	24.494	20/10/2015	24-150
6476	05/11/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE LINTERNAS Y PILAS PARA	1110209	19.620	F	1.211.327	23/10/2015	24-152
6477	05/11/2015		CASTRO ALFARO LUIS ARMANDO	PAGO DE CAJAS Y BASUREROS PARA	1110202	85.100	F	9.452	15/10/2015	22-614
6478	05/11/2015	76.134.401-3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCHA E H	PAGO DE ALARGADORES PARA EL	1110202	11.942	F	11.145	15/10/2015	22-629
6479	05/11/2015		CONTRERAS LEAL JUANA MERCEDES	PAGO DE ARTICULOS PARA	1110202	102.920	F	5.057	23/10/2015	22-615
6480	06/11/2015		VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACI	PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA	1110202	182.576	F	4.468	23/10/2015	22-636
							F	4.469	23/10/2015	
							F	4.468		
							F	4.469		
6481	06/11/2015	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE HERVIDOR, TERMO Y	1110202	73.920	F	16.999	15/10/2015	22-621
6482	06/11/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE ALIMENTOS PARA	1110202	85.419	F	746.892	06/10/2015	22-618
6483	06/11/2015	76.213.965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA	1110209	103.610	F	8.472	13/10/2015	24-147
							F	8.472		
							F	8.471		
							F	8.471	13/10/2015	
6484	06/11/2015	76.193.884-3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE INFORMA	PAGO DE PENDON PARA EL PROGRAMA	1110202	40.401	F	616	16/10/2015	22-630
6485	06/11/2015	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIO	PAGO DE CHAQUETAS INSTITUCIONALES	1110202	177.900	F	41.516	09/10/2015	22-631
6486	06/11/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	PAGO DE SILLA GIRATORIA PARA	1110202	146.941	F	152	15/10/2015	22-635
6487	06/11/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D	1110201	257.591	B	453.171	28/10/2015	21-5455
							F	23.657		
							F	23.657	22/10/2015	
							F	23.818	28/10/2015	
							B	452.152		
							F	23.870		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	453.171		
							F	23.818		
							F	23.870	28/10/2015	
							B	452.392		
							B	448.996	22/10/2015	
							B	458.054	28/10/2015	
							B	452.392	26/10/2015	
							B	452.152	26/10/2015	
							B	458.054		
							B	448.996		
6488	06/11/2015	74.871.100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D	1110201	24.393	F	310	30/10/2015	21-5448
6489	06/11/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	68.300	B	26.358.928		21-5490
							B	26.512.718	28/10/2015	
							B	26.422.527		
							B	26.512.718		
							B	26.422.527	21/10/2015	
							B	26.358.928	15/10/2015	
6490	06/11/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBARDO PU	1110201	198.364	D	5.310		21-5489
							F	2.004.449		
							D	5.310	21/10/2015	
							F	2.004.450		
							F	2.004.449	21/10/2015	
							F	2.004.450	01/10/2015	
6491	06/11/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	314.680	B	26.462.788		21-5491
							B	26.500.665		
							B	26.511.628		
							B	26.511.760		
							F	3.878.205	27/10/2015	
							B	26.500.665	27/10/2015	
							B	26.448.258	23/10/2015	
							B	26.462.788	22/10/2015	
							B	26.448.607		
							B	26.509.828		
							B	26.510.962		
							B	26.510.962	28/10/2015	
							B	26.512.960		
							B	26.512.720	28/10/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	26.512.960	28/10/2015	
							B	26.512.963		
							F	3.878.205		
							B	26.464.086	22/10/2015	
							B	26.464.086		
							B	26.511.628	28/10/2015	
							B	26.511.760	28/10/2015	
							B	26.512.826		
							B	26.446.187		
							B	26.509.748		
							B	26.509.748	28/10/2015	
							B	26.512.826	28/10/2015	
							B	26.512.720		
							B	26.509.828	28/10/2015	
							B	26.512.963	28/10/2015	
							B	26.462.844		
							B	26.448.258		
							B	26.462.844	22/10/2015	
							B	26.510.888	28/10/2015	
							B	26.446.187	23/10/2015	
							B	26.509.807		
							B	26.510.888		
							B	26.448.607	23/10/2015	
							B	26.509.807	28/10/2015	
6492	06/11/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	295.182	B	26.497.081		21-5488
							B	26.448.384	23/10/2015	
							B	26.447.681	23/10/2015	
							B	26.449.582		
							B	26.448.384		
							B	26.448.383	23/10/2015	
							F	3.878.221	27/10/2015	
							B	26.448.383		
							F	3.878.221		
							B	26.497.081	27/10/2015	
							B	26.447.681		
							B	26.449.582	23/10/2015	
6493	06/11/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 4,	1110202	5.675.324	F	2.186		22-619

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							C	27		
6494	06/11/2015	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCION	1110201	2.957.232	F	9.233	30/09/2015	21-5537
							F	9.232	30/09/2015	
6495	06/11/2015		REYES PAREDES GUILLERMO OCTAVI	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	1110202	404.600	B	75	20/10/2015	22-628
6497	06/11/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	PAGO DE PUBLICACION AVISO DE DEFUN	1110201	25.620	F	148.686	04/09/2015	21-5443
6498	06/11/2015		HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA D	PAGO DE ARRIENDO HABOITACIONAL	1110202	100.000	R	27	10/09/2015	22-624
6499	06/11/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS PR	1110201	25.687.500	F	319	02/11/2015	21-5436
							F	315	02/11/2015	
							F	317	02/11/2015	
							F	320	02/11/2015	
							F	318	02/11/2015	
							D	34	05/11/2015	
							F	316	02/11/2015	
6500	06/11/2015	69.200.600-3	MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION OT	1110201	946.555				21-5472
		69.210.100-6	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION OT	1110201					
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION OT	1110201					
		69.061.100-7	MUNICIPALIDAD DE LIMACHE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION OT	1110201					
		69.266.500-7	MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION OT	1110201					
		69.200.400-0	MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION OT	1110201					
		69.200.800-6	MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION OT	1110201					
		69.170.100-K	MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION OT	1110201					
		69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE C	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION OT	1110201					
		69.201.000-0	MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION OT	1110201					
		69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION OT	1110201					
6501	09/11/2015	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110204	12.140				29-101
6502	09/11/2015	76.139.508-4	INGENIERIA EN ILUMINACION LUMILU	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA TR	1110201	879.600	F	659	28/05/2015	21-5517
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA TR	1110201		F	659		
6503	09/11/2015	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS P	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE R	1110201	25.500				21-5447
6504	09/11/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	57.083.807		0		21-5526
6505	09/11/2015	76.118.452-0	PUNTO CAPITAL SERVICIOS FINANCIE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 4,	1110202	7.367.198	F	441		22-638
6506	09/11/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	1.272.135	F	611.587	15/10/2015	21-5503
							F	611.588	15/10/2015	
							F	611.587		
							F	611.588		
6507	09/11/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, DESCUENTOS P	1110201	8.355.573	C	109	02/11/2015	21-5426
							F	314	02/11/2015	
							F	313	02/11/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
6508	09/11/2015		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS LE	1110201	16.671.006	F	312	02/11/2015	21-5335
							C	111	02/11/2015	
							C	108	01/11/2015	
							F	310	02/11/2015	
							F	311	02/11/2015	
							C	110	02/11/2015	
							F	309	02/11/2015	
6509	09/11/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL ARE	1110201	130.000.000	D	8.505	06/11/2015	21-5333
6510	09/11/2015		BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110202	575.190	O	1.964	09/11/2015	22-709
6511	09/11/2015	65.186.370-8	JTA..VECINOS Nº 21 EUGENIO MATTE	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DEL 5	1110201	43.000				21-5514
6512	09/11/2015		MELLA VILLANUEVA DUVO AUDITO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 460.623.-, CO	1110201	460.623		0		21-5498
6513	09/11/2015		SABAT GUZMAN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SE	1110201	244.094		0		21-5415
6514	09/11/2015		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE CAJA CHICA, DESTINADA PARA	1110201	599.546	O	1.965	09/11/2015	21-5515
6515	10/11/2015		OYARZUN ANGULO RONALD ALEJAN	PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION, COR	1110201	181.385		0		21-5359
6516	10/11/2015		MANSILLA ALT CLAUDIO MARCELO	PAGO DE VIATICO, PASAJE Y MOVILIZACI	1110201	301.731		0		21-5360
6517	10/11/2015	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENT	PAGO DE MULTAS Y MULTAS TAG CORRE	1110201	716.062	O	1.966	04/11/2015	21-5361
6519	10/11/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION B	1110201	157.080	F	148.525	02/09/2015	21-5463
6520	10/11/2015	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	59.906.986	F	2.681	30/10/2015	21-5506
							F	2.682	30/10/2015	
							C	285	30/10/2015	
							F	2.680	30/10/2015	
							C	286	30/10/2015	
							F	2.683	30/10/2015	
6521	10/11/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	1110201	61.047.707	F	307		21-5507
6522	10/11/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO M	1110201	101.331.980	F	308		21-5504
6523	10/11/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO M	1110201	77.924.380	F	306		21-5505
6524	10/11/2015		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE VIATICO, MOVILIZACION Y PAS	1110201	423.800		0		21-5334
6525	10/11/2015		MITRE SAAVEDRA MARCELA VERÓNIC	PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION,	1110201	181.385		0		21-5358
6526	11/11/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	22.121.521				21-5525
6527	11/11/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	10.816.123				21-5524
6528	11/11/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	14.458.893				21-5532
6529	11/11/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE APORTE JUNAEB PARA FAMILI	1110201	4.293.600				21-5523
6530	11/11/2015	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y R	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 23, CORRE	1110201	20.879.067	F	3.228	31/10/2015	21-5521
6531	11/11/2015	76.403.059-1	SOCIEDAD MARTINEZ MARTINEZ LIMI	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 1, CORRES	1110201	6.100.000	F	88	22/10/2015	21-5548
6532	11/11/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE CAMPA	1110201	15.219.113	F	23.902	29/10/2015	21-5509
							F	23.903		
							F	23.902		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	23.901		
							F	23.905	29/10/2015	
							F	23.903	29/10/2015	
							F	23.905		
							F	23.904		
							F	23.904	29/10/2015	
							F	23.906		
							F	23.901	29/10/2015	
							F	23.906	29/10/2015	
6533	11/11/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	95.300	B	26.359.008	15/10/2015	21-5510
							B	26.475.998	26/10/2015	
							B	26.475.998		
							B	26.359.008		
							B	26.475.652		
							B	26.475.652	26/10/2015	
							B	26.478.678	26/10/2015	
							B	26.478.678		
6534	11/11/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	21.300	B	26.500.703	27/10/2015	21-5511
							B	26.497.407	27/10/2015	
							B	26.509.959	28/10/2015	
6535	11/11/2015		GALLEGOS AVENDAÑO JUAN CARLOS	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110202	33.600				22-639
6536	11/11/2015		MUENAS CARRASCO WALDOMIRO ED	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	105.812				21-5513
			MIRANDA CARCAMO RAQUEL MARGAR	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
			MORAGA PIÑA VICTOR LEONARDO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
			SOTO NORAMBUENA PAMELA ALEJAN	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
			TAPIA HERNANDEZ MIGUEL ANTONIO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
			NAVARRO CAÑAS MARCOS ANTONIO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201					
6537	11/11/2015	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO DE CHEQUE NULO, SE DESCUENTA	1110201	6.598.727				21-5512
6538	11/11/2015	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE CHEQUE NULO, SE DESCUENT	1110201	1.146.071				21-5502
6539	11/11/2015		SOTO AGUAYO JAVIERA BELEN	PAGO DE ASIGNACION DE ALIMENTACIO	1110201	40.000	D	6.755	02/09/2015	21-5541
6540	11/11/2015		EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRANCISC	PAGO DE VIATICO POR TRASLADO A LA C	1110201	253.412		0		21-5499
6541	11/11/2015	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P	1110201	4.677.947	F	15.538.951	10/08/2015	21-5519
							F	16.575.563	10/08/2015	
							F	16.575.561	10/08/2015	
							F	16.575.562	10/08/2015	
6542	11/11/2015		AGUILERA ORELLANA LEONARDO EN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	950.000	B	79	30/10/2015	21-5500
6543	11/11/2015	60.803.000-K	SERVICIO DE .IMPUESTOS .INTERNOS	PAGO DE INCORPORACION TARIFA ASE	1110201	1.402.319	F	2.988	30/09/2015	21-5508

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
6544	11/11/2015		CORONADO MARTINEZ FLOR BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	100.000	B	27	21/10/2015	21-5542
6545	11/11/2015		CUTIÑO BARRIA CARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	200.000	B	11	30/10/2015	21-5543
							B	10	30/10/2015	
6546	11/11/2015	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA EN	PAGO DE CONTRIBUCIONES CUOTA Nº 3 D	1110201	743.902	F	14	01/10/2015	21-5516
6547	11/11/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	8.835.167	F	609.439		21-5520
							F	611.585	15/10/2015	
							F	611.586		
							F	609.440		
							F	611.586	15/10/2015	
							F	609.440	30/09/2015	
							F	609.438	30/09/2015	
							F	609.441	30/09/2015	
							F	609.438		
							F	611.585		
							F	609.439	30/09/2015	
							F	609.441		
6548	12/11/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	36.763	F	3.892.193	10/11/2015	21-5536
6549	12/11/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D	1110201	12.816.522	F	24.403	03/11/2015	21-5540
							F	24.722		
							F	24.769	03/11/2015	
							F	23.927	02/11/2015	
							B	463.466		
							B	463.468		
							F	24.399		
							F	24.432		
							F	24.432	03/11/2015	
							B	459.310	03/11/2015	
							F	25.128		
							F	23.973	02/11/2015	
							F	24.395		
							F	24.395	03/11/2015	
							F	24.699		
							B	463.420		
							F	25.132	06/11/2015	
							B	463.468	06/11/2015	
							F	24.699	03/11/2015	
							B	459.310		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	24.770	03/11/2015	
							F	25.111		
							F	25.128	06/11/2015	
							F	24.399	03/11/2015	
							F	24.770		
							B	463.422	05/11/2015	
							F	24.405		
							F	24.405	03/11/2015	
							B	463.466	03/11/2015	
							F	23.927		
							F	24.722	03/11/2015	
							F	25.130		
							F	24.403		
							B	463.420	05/11/2015	
							F	24.769		
							F	25.111	05/11/2015	
							F	25.130	06/11/2015	
							F	25.132		
							B	463.422		
							F	23.973		
6550	12/11/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D	1110201	219.341	F	23.976	02/11/2015	21-5539
							F	24.394	02/11/2015	
							F	24.767		
							F	23.983		
							F	24.767	02/11/2015	
							F	24.061		
							F	24.061	02/11/2015	
							F	24.088	02/11/2015	
							F	23.976		
							F	24.393	02/11/2015	
							F	24.394		
							F	24.088		
							F	24.393		
							F	24.146		
							F	23.983	02/11/2015	
							F	24.146	02/11/2015	
6551	12/11/2015		RODRIGUEZ CHAVEZ VIRGINIA ELIZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205	387.637.182				31-84

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MADRID VELASQUEZ MARIO BLADIMI	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MUÑOZ HUINCA RAMÓN LAUREANO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			GALLARDO SEPULVEDA SERGIO BERN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CASTILLO FERNANDEZ GUILLERMO AN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CID CARDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			DÍAZ ÁLVAREZ JUAN BAUTISTA RENAT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VILLARROEL NUNEZ JEANNETTE DEL C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA JEANETTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			OPAZO HERNANDEZ HECTOR RENE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS ALBER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO DAVID	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VERA RODRIGUEZ DANIELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDI VIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		99.026.000-1	CAJA DE_AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			SALAZAR CONTRERAS JORGE HERNAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			SABANDO MARTINEZ JORGE ORLAND	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			RODRIGUEZ RAPIMAN MAX MAURICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VALDES OBANDO JACQUELINE CONSU	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA PRI	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ESCHMANN YOVANOVICH GUISELA CL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES V	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		99.185.000-7	CIA.DE SEG.DE VIDA LA CHILENA CONS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			GRAU ANDRADE AGATON LEONARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			OBANDO VALLE JORGE E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN ADOLF	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VILLAGRA INOSTROZA PATRICIO ANTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ZAVALA MONTERO JOSE MANUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			GUERRERO MARTINEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN ALON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN GL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL EDUAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ALVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CARRASCO MARTEL CESAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VERGARA FLANDEZ NANCY PATRICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME HERNÁ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		96.534.940-5	HDI SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			NAVARRETE ARRIAGADA ALEJANDRO M	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MELLA VILLANUEVA DUVO AUDITO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MILANCA WIEDERHOLD RENE ANDRES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			JEREZ CASTANEDA JUAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ORDONEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MATUS VELASQUEZ GENNY DEL CAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			BLANK VIO MARCOS CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN ANDRE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		81.496.800-6	FUND.BENEF.HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		82.878.900-7	COOPERATIVA DEL PERSONAL DE LA U	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION AE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CORONADO MORALES JAVIER FERNA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			SEGURA YAEGER MARCELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			PACHECO PACHECO ALVARO ALEXAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO ANI	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			POZO QUEZADA ALEJANDRO MAURICI	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			SQUELLA REINOSO KAREN CONSTANZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			SEGURA CAMPOS CARLOS LEONARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR RICAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			PARADA PEREZ RUBEN HERNAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			GODOY LEAL HERNAN AMADOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			SEGUEL CAMPOS GASTON ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO MANUE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			PEÑA FIGUEROA RAMON HOMERO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		71.825.700-K	ASOCIACION EMPLEADOS MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			RIQUELME JARAMILLO NELSON RODRI	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA S.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CORVETTO GONZALEZ NOEL ALEJAND	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			ALARCON CHAVEZ MOISES ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			SAA SEPULVEDA CARLOS LAURENCIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			TOLEDO IDE CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			RIOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			ANDRADE MARTÍNEZ MARCELO MANU	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CARCAMO ELGUETA SHARON LISSE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			PAINEÑANCO ÁLVAREZ SERGIO ANTON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			GONZALEZ ALVAREZ ERNA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESAU	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		70.598.400-K	ASOC. EE MM JUBILADOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			GALLARDO SEITZ ANA MARIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
		-	GOMEZ NEIRA JOSE EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA LORETO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA F	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			LEAY URIBE MARCOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			BUSTOS MENDEZ JAIME PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MU	1110205					
6552	12/11/2015	76.786.600-3	CONSTRUCTORA MONSALVE Y VERGA	PAGO DE ESTADO DE PÀGO Nª 2,	1110202	6.365.368	F	2.210	03/11/2015	22-641
6553	12/11/2015	76.786.600-3	CONSTRUCTORA MONSALVE Y VERGA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 2,	1110204	56.948.938	F	2.209	03/11/2015	29-102
6554	12/11/2015	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA INFANCI	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA AL M	1110201	260.000	F	558	31/10/2015	21-5716
6555	12/11/2015	76.137.320-K	CARMEN DE LA CRUZ MEDERO CORD	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA PAR	1110201	270.000	B	1.762	04/11/2015	21-5591
6556	12/11/2015	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO E	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA AL M	1110201	270.000	F	424	03/11/2015	21-5682
6559	12/11/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 3,	1110204	6.287.903	F	454	14/10/2015	29-104
6560	12/11/2015		GONZALEZ MIRANDA MARIA GABRIE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª1,	1110202	4.499.990	F	8	07/10/2015	22-642
6561	13/11/2015	69.200.200-8	MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO POR INGRESOS PERCIBIDOS POR I	1110201	251.275	O	1.972	13/11/2015	21-5664

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
6563	13/11/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	553.400	B	26.591.539	11/11/2015	21-5522
6564	13/11/2015	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 2,	1110203	12.465.562	F	13		23-96
6565	13/11/2015	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGOP DE ESTADO DE PAGO Nª 3,	1110203	9.402.054	F	14		23-97
6566	13/11/2015		KAIRATH WENDLER EVA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 105.105.-, PO	1110201	105.105	D	8.584	10/11/2015	21-5650
								0		
6567	13/11/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGOP DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	575.883	F	611.605	15/10/2015	21-5528
							F	611.605		
							F	611.603	15/10/2015	
							F	611.603		
							F	611.604	15/10/2015	
							F	611.604		
6568	13/11/2015	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTERA S	PAGO DE CUOTA Nª 69/84, CORRESPONDI	1110201	23.311.607	F	2.073.897	19/10/2015	21-5529
6569	13/11/2015	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA LA FRONTERA S	PAGO DE CUOTA Nª 34/48 DE LA PROP.PU	1110201	15.111.151	F	2.073.898	19/10/2015	21-5530
6570	13/11/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 1,	1110202	12.093.065	F	2.204		22-640
6571	13/11/2015	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 1,	1110204	7.658.572	F	2.203		29-103
6572	13/11/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	1.618.020				21-5527
6573	13/11/2015		REYES SILVA SANDRA DEL CARMEN	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	130.000				21-5683
6574	14/11/2015		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRES	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110201	163.504	D	5.890	06/08/2015	21-5544
6575	16/11/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA	1110202	24.500	B	26.405.893	20/10/2015	21-5535
6576	16/11/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	5.688.266	F	3.883.575		21-5534
							B	26.497.896	27/10/2015	
							F	3.885.312	06/11/2015	
							F	3.885.265		
							F	3.885.284	06/11/2015	
							F	3.883.575	06/11/2015	
							B	26.497.896		
							F	3.885.265	06/11/2015	
							F	3.885.284		
							F	3.885.312		
6577	16/11/2015	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y O	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 2,	1110203	16.573.082	F	56	20/10/2015	23-95
6578	16/11/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	127.599.520	F	3.884.237	06/11/2015	21-5555
6579	16/11/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	1.599.606	B	26.539.966		21-5533
							B	26.539.965		
							B	26.556.163		
							F	3.883.572		
							B	26.539.091		
							B	26.556.167	06/11/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	26.539.965	29/10/2015	
							B	26.556.164	06/11/2015	
							B	26.556.165	06/11/2015	
							F	3.881.449	29/10/2015	
							F	3.883.582	06/11/2015	
							B	26.556.166	06/11/2015	
							F	3.883.571		
							F	3.883.591	06/11/2015	
							F	3.883.572	06/11/2015	
							B	26.539.970	29/10/2015	
							F	3.883.589	06/11/2015	
							B	26.556.165		
							F	3.883.582		
							B	26.539.642		
							B	26.556.167		
							F	3.881.449		
							B	26.539.091	29/10/2015	
							B	26.539.642	29/10/2015	
							B	26.539.970		
							F	3.883.589		
							B	26.556.164		
							F	3.883.571	06/11/2015	
							B	26.539.966	29/10/2015	
							B	26.556.163	06/11/2015	
							B	26.556.166		
							F	3.883.590		
							F	3.883.590	06/11/2015	
							F	3.883.591		
6580	16/11/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	3.456.966	F	613.876		21-5556
							F	613.841		
							F	613.865	31/10/2015	
							F	613.880	31/10/2015	
							F	613.876	31/10/2015	
							F	613.880		
							F	613.841	31/10/2015	
							F	613.882		
							F	613.882	31/10/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	613.865		
6581	16/11/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	481.596	F	613.875	31/10/2015	21-5557
							F	613.879		
							F	613.868	31/10/2015	
							F	613.879	31/10/2015	
							F	613.842		
							F	613.874	31/10/2015	
							F	613.842	31/10/2015	
							F	613.874		
							F	613.868		
							F	613.875		
6582	16/11/2015	74.487.900-0	COMITE A.POT.SAN IGNACIO PLAYA	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	142.868		0		21-5606
6583	16/11/2015	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	35.850		0		21-5608
6584	16/11/2015	65.007.441-6	COMITÈ DE AGUA POTABLE RURAL PI	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	47.470		0		21-5607
6585	16/11/2015	71.489.700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL NIEB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	321.722		0		21-5609
6586	16/11/2015	72.096.200-4	COMITE AGUA POT.HUELLELHUE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	100.000		0		21-5610
6587	16/11/2015	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	68.670		0		21-5613
6588	16/11/2015	74.871.100-7	COMITE A. P. RURAL CAYUMAPU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	98.692		0		21-5612
6589	16/11/2015	74.799.400-5	COMITE AGUA RURAL BONIFACIO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	3.000		0		21-5611
6590	16/11/2015	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS P	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, C	1110201	24.000		0		21-5614
6592	16/11/2015	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VI	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 17, CORRE	1110201	6.854.400	F	462	14/11/2015	21-5551
6593	16/11/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	PAGO DE "SUMINISTRO DE ARIDOS", PA	1110201	170.999	F	803	30/10/2015	21-5713
6594	16/11/2015	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA LTD	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y F	1110201	591.311	F	10.751	30/10/2015	21-5630
6595	16/11/2015	76.311.417-1	SOC DE SERVICIOS TURISTICOS Y GAST	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A	1110201	682.500	F	30	09/11/2015	21-5714
6596	16/11/2015	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICO	1110201	1.099.334	F	11.976		21-5726
							F	11.956		
							F	11.956	28/09/2015	
							F	11.976	19/10/2015	
6598	16/11/2015	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ L	PAGO DE REPUESTOS PARA REPARACIO	1110201	433.517	F	250	13/10/2015	21-5707
6599	16/11/2015		MOLINA MOLINA HAYDEE MIRZA J.	PAGO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA	1110201	279.975	F	1.631	02/11/2015	21-5661
6600	16/11/2015	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES TURISTIC	PAGO DE SERVICIO DE COFEE BREACK Y	1110201	1.396.987	F	1.821	31/10/2015	21-5627
6601	16/11/2015	76.356.363-4	EXTINT0RES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE EXTINTORES P	1110201	180.166	F	8	03/11/2015	21-5628
6602	16/11/2015		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA	PAGO DE CANASTILLOS DE FLORES PAR	1110201	320.000	F	2.087	28/10/2015	21-5675
6603	16/11/2015		OYARZUN DELGADO JOSE ANTONIO	PAGO DE UN CUADRO ACUARELA PARA P	1110201	350.000	F	338	28/10/2015	21-5670
6604	16/11/2015	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LT	PAGO DE MATERIALES GRAFICOS, BAN	1110201	751.217	F	1.873	28/10/2015	21-5678
6605	16/11/2015		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA CAMION RE	1110201	1.921.748	F	47.666	23/10/2015	21-5699
							F	47.667	23/10/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
6606	16/11/2015	76.027.121-7	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	PAGO DE CURSO DE "MODERNIZACION D	1110201	560.000	F	2.459	23/10/2015	21-5590
6607	16/11/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	PAGO DE MATERIALES PARA SOLDAR, U	1110201	267.860	F	13.448	22/10/2015	21-5618
6608	16/11/2015	96.542.490-3	TRECK S.A.	PAGO DE BLOQUEADORES SOLARES PAR	1110201	870.604	F	648.969	26/10/2015	21-5728
6609	16/11/2015	76.154.265-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y FOREST	PAGO DE SERVICIO DE PODA Y VOLTEO D	1110201	4.075.750	F	96	09/11/2015	21-5711
6610	16/11/2015		LOPEZ FERRADA CAMILO ENRIQUE	PAGO DE SERVICIO Y REGISTRO DE CIR	1110201	357.000	F	571	02/11/2015	21-5799
6611	16/11/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCIONES AL AREA DE E	1110201	30.640.872				21-5640
6613	16/11/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL ARE	1110201	17.000.000	D	8.663	12/11/2015	21-5549
6614	16/11/2015		CAÑOLES RAMÍREZ JUAN LUIS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 48.426.-, POR	1110201	48.426				21-5589
								0		
6616	16/11/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA EL DEPTO. G	1110201	309.879	F	1.210.418	03/10/2015	21-5570
6617	16/11/2015	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA EN	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE	1110201	3.139.340	F	15	02/11/2015	21-5717
6619	16/11/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	PAGO DE CALENTADORES ELECTRICOS P	1110201	280.000	F	13.447	22/10/2015	21-5619
6622	16/11/2015		CATALAN MORA JUAN ALEJANDRO	PAGO DE ARRIENDO MAQUINA RETROEXC	1110201	417.690	F	13.775	30/09/2015	21-5592
6623	16/11/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIO	1110201	269.803	F	1.210.588	07/10/2015	21-5571
6624	17/11/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	5.505.758				21-5641
6625	17/11/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADE	1110201	765.700	F	747.034	03/11/2015	21-5617
							F	747.035	03/11/2015	
6626	17/11/2015		LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRES	PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA REP	1110201	427.210	F	927	26/10/2015	21-5656
6627	17/11/2015	78.871.680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	1110201	243.664	F	2.285	26/10/2015	21-5798
6628	17/11/2015		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN JACQU	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA	1110201	214.731	F	40.078	22/10/2015	21-5566
6629	17/11/2015	79.502.340-2	MAQUINARIAS AGROFORESTALES LT	PAGO DE RERPUESTOS PÀRA MAQUINA C	1110201	323.680	F	25.515	23/10/2015	21-5657
6631	17/11/2015		BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO ENRI	PAGO DE NEUMATICOS PARA VERHICUL	1110201	228.480	F	7.640	20/10/2015	21-5580
6633	17/11/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCI	1110201	795.965	F	136.114	25/09/2015	21-5597
							F	138.650	16/10/2015	
							C	7.042	11/11/2015	
6634	17/11/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	PAGO DE AVISOS PUBLICITARIOS PARA	1110201	1.520.517	F	150.514	24/09/2015	21-5719
6635	17/11/2015		ARELLANO FLORES NATAN ELIAS	PAGO DE SANITIZACION Y DESRATIZACIO	1110201	95.200	F	3.347	30/10/2015	21-5577
6636	17/11/2015	76.349.964-2	TRANSPORTE GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADOS A GR	1110201	210.000	F	155	30/10/2015	21-5724
6637	17/11/2015		BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO M ATER	1110201	400.000	B	544	26/10/2015	21-5795
6640	17/11/2015	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE TRABAJOS DE MANTENCION D	1110201	393.999	F	23		21-5615
6641	17/11/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	PAGO DE CONTENEDORES DE BASURA P	1110201	2.191.480	F	139.395	22/10/2015	21-5598
							F	139.779	22/10/2015	
6643	17/11/2015	76.051.007-6	VIAJES CAMPANIL LTDA	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS P	1110201	4.441.020	F	5.449	29/10/2015	21-5732
6644	17/11/2015		GARRIDO CASANOVA EDELMA SOFIA	PAGO DE SERVICIO DE COCKTAIL EN AC	1110201	200.000	F	959	07/10/2015	21-5632
6645	17/11/2015	76.369.163-2	BUSES PIREHUEICO SPA	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE PA	1110201	560.000	F	59	29/10/2015	21-5584
6646	17/11/2015	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR VENEGA	PAGO DE SERVICIO DE SISTEMA DE VIG	1110201	714.000	F	79	27/10/2015	21-5695
6648	17/11/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	PAGO DE BIDONES DE CLORO PARA PLA	1110201	210.000	F	13.456	27/10/2015	21-5621

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
6649	17/11/2015	65.615.890-5	ASOC.DE MUNICIPIOS TURISTICOS DE C	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE ST	1110201	780.000	F	188	23/10/2015	21-5578
6650	17/11/2015	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA	1110201	1.233.625	F	111.782	26/10/2015	21-5647
6652	17/11/2015	59.106.780-K	GLOBAL HEALTHCARE CHILE	PAGO DE 4 BATERIAS PARA SILLAS DE R	1110201	233.240	F	49.871	08/10/2015	21-5634
6654	17/11/2015	77.272.390-3	FABRICA DE PASTELES Y SERVICIOS D	PAGO DE COLACIONES PARA PARTICIPA	1110201	300.000	F	1.620	20/10/2015	21-5629
6655	17/11/2015	76.183.232-8	TURISMO E INVERSIONES EDUARDO P	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 1, CORRES	1110201	3.992.003	F	127	28/10/2015	21-5836
6656	17/11/2015	77.944.480-5	GUIDO BARBET SERV. EDITORIALES Y A	PAGO DE SERVICIO DE PUBLIREPORTAJE	1110201	428.400	F	133	06/10/2015	21-5636
6657	17/11/2015	80.469.000-K	SANATORIO SANTA ELISA	PAGO DE TRASLADO A CENTRO TERAPE	1110201	2.239.999	F	307	28/10/2015	21-5689
6658	17/11/2015	85.499.400-K	TURISMO VILLA DEL RIO S .A.	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION E	1110201	1.057.685	F	141.695	28/10/2015	21-5802
6659	18/11/2015	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO D	1110201	1.146.340	F	2.151.890	26/08/2015	21-5588
							F	2.151.889	26/08/2015	
							F	2.151.892	26/08/2015	
							F	2.151.891	26/08/2015	
6660	18/11/2015	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	624.540	F	131.221	30/10/2015	21-5625
6661	18/11/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS D	1110201	191.899	F	720		21-5680
		76.413.758-2	PROYECTA CAPITAL SPA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS D	1110201		F	720		
6662	18/11/2015		PAREDES CIFUENTES MARCELO ALEJ	PAGO DE INSCRIPCION DE CALDERA DE	1110201	416.500	F	310	22/10/2015	21-5672
6664	18/11/2015		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	1110201	432.900	F	47.672	23/10/2015	21-5700
6665	18/11/2015	77.405.700-5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	PAGO DE MATERIALES E INSUMOS PARA	1110201	312.500	F	13.442	19/10/2015	21-5620
6666	18/11/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SAL	1110201	5.588.140				21-5547
6667	18/11/2015		OSORIO BARRIENTOS JOSE RODOLFO	PAGO DE DIFUSION DE CAMPAÑA DE PR	1110201	394.485	F	1.441	27/10/2015	21-5669
6668	18/11/2015		ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SE	1110201	350.118		0		21-5546
6669	18/11/2015		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS M	1110201	442.800	F	47.673	23/10/2015	21-5701
6670	18/11/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA PINTAR BA	1110201	229.077	F	1.211.743	02/11/2015	21-5572
6672	18/11/2015	76.001.294-7	PRAXEDIS SUR PRODUCCIONES Y EVE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE 50	1110201	2.380.000	F	1.019	29/10/2015	21-5676
6673	18/11/2015	78.777.360-5	MK ASFALTOS MOLDEABLES CHILE S	PAGO DE ASFALTO ERN FRIO PARA TRA	1110201	714.000	F	1.085	23/10/2015	21-5660
6674	18/11/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS P	1110201	97.938	F	2.179.415	20/10/2015	21-5550
6676	18/11/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE ALIMENTOS PARA	1110203	301.748	F	746.984	23/10/2015	23-104
6677	18/11/2015		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	19.500	M	443.615	05/11/2015	22-675
6678	18/11/2015		SILVA ANTIAO DANIELA BELEN	PAGO DE SERVICIOS VETERINARIOS	1110202	1.290.000	B	34	29/10/2015	22-690
6679	18/11/2015	76.133.399-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NU	PAGO DE DOS COMPUTADORES PARA	1110208	660.776	F	1.781	16/10/2015	27-75
6680	18/11/2015		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVI	PAGOS DE ESCRITORIOS PARA OFICINAS	1110202	289.218	F	148	13/10/2015	22-652
6681	18/11/2015		ALARCON CABEZAS ROBERTO HERNA	PAGO DE NOTEBOOK PARA OFICINA DEL	1110202	249.890	F	3.635	28/10/2015	22-646
6682	18/11/2015		OLIVERA ALBA MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE COLACIONES PARA USUARIOS	1110209	280.000	F	229	30/10/2015	24-161
6683	18/11/2015	76.349.964-2	TRANSPORTE GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPÒRTE	1110202	870.000	F	137	09/10/2015	22-696
6684	18/11/2015		MIRANDA CARCAMO RAQUEL MARGAR	PAGO DE 186 TOALLAS DE MANO	1110202	440.000	F	90	27/10/2015	22-707
6685	18/11/2015	76.351.809-4	VALDIPSTER DISEÑO FELIPE PEREZ E.	PAGO DE POLERAS CON ESTAMPADO	1110203	270.000	F	117	02/11/2015	23-99
6687	18/11/2015	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIO	PAGOI DE TICKET PARA CHAQUETAS	1110202	239.960	F	41.511	09/10/2015	22-708

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
6688	18/11/2015	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LTDA	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE	1110202	230.622	F	17.892	22/10/2015	22-678
6689	18/11/2015		SANCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFEE BRFEACK	1110203	360.000	F	45	29/10/2015	23-102
6690	18/11/2015	76.277.779-7	COMERCIAL DECCOSUR LIMITADA	PAGO DE 20 TOALLAS DE BAÑO POARA	1110209	180.000	F	175	02/11/2015	24-157
6691	18/11/2015		MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIVIANA	PAGO DE COMPRA DE MESAS PRA TENIS	1110203	420.000	F	901	27/10/2015	23-100
6692	18/11/2015	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGA	PAGO DE POLAR PARA USUARIOS DEL	1110209	172.340	F	24.690	29/10/2015	24-156
6693	18/11/2015	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA	1110202	246.854	F	111.823	28/02/2015	22-680
6694	18/11/2015	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA INFANCI	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA AL M	1110201	260.000	F	557	31/10/2015	21-5715
6695	18/11/2015		VARGAS LOPEZ PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	105.600	B	46	11/11/2015	21-5731
6696	18/11/2015	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE ACTUALIZACION Y MANTENCIO	1110201	33.088	F	1.591.657	31/10/2015	21-5696
6697	18/11/2015	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE INSUMO	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSAS A	1110201	541.600	F	15.558	26/10/2015	21-5709
6698	18/11/2015	88.270.200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTD	PAGO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA	1110201	2.810.189	F	152.354	02/11/2015	21-5631
							F	152.355	02/11/2015	
6699	18/11/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DI	1110201	1.703.396	F	1.210.902	15/10/2015	21-5573
6702	18/11/2015	76.443.392-0	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD SPA	PAGO DE TRANSMISION ONELINE DE RE	1110201	429.947	F	36	10/11/2015	21-5648
6703	18/11/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER PARA OFICINA DE LA D	1110201	204.835	F	773.247	26/10/2015	21-5684
6704	18/11/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DI	1110201	679.086	F	1.211.789		21-5574
							F	1.211.789	02/11/2015	
							F	1.211.698		
							F	1.211.698	30/10/2015	
6705	18/11/2015	76.230.926-2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.	PAGO DE PLANTILLAS PARA EL PROGRAM	1110201	209.750	F	37	13/10/2015	21-5668
6706	18/11/2015		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO POZO DE ARCILLA, M	1110201	111.940	R	11	05/11/2015	21-5658
6707	18/11/2015	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO SITIO DEL PUEBLIT	1110201	1.051.667	F	9	30/10/2015	21-5644
6708	18/11/2015	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR VENEGA	PAGO DE "CONTRATACION DE SERVICIO S	1110201	714.000	F	81	06/11/2015	21-5801
6709	19/11/2015		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110201	87.867	D	8.619	10/11/2015	21-5583
6710	19/11/2015	65.226.210-4	CENTRO CULTURAL DEL_TITERE	PAGO DE APORTE DE $ 550.000.- PARA E	1110201	550.000	D	8.622	10/11/2015	21-5593
6711	19/11/2015	65.055.601-1	CENTRO DE DES.ESTUDIANTES DE ING	PAGO DE APORTE DE $ 550.000.- PARA E	1110201	550.000	D	8.618	10/11/2015	21-5594
6712	19/11/2015	65.059.484-3	CLUB DE CULTURA JAPONESA	PAGO DE APORTE DE $ 550.000.- PARA E	1110201	550.000	D	8.627	10/11/2015	21-5595
6713	19/11/2015	65.066.560-0	AGRUPACION DE BAILE PARTY - PART -	PAGO DE APORTE DE $ 550.000.- PARA E	1110201	548.500	D	8.614	10/11/2015	21-5564
6714	19/11/2015	65.018.905-1	AGRUPACION JUVENIL HECHOS	PAGO DE APORTE DE $ 550.000.- PARA E	1110201	547.000	D	8.628	10/11/2015	21-5565
6715	19/11/2015	75.481.100-5	AMPAD AGRUP.DE MONITORES DE PR	PAGO DE APORTE DE $ 550.000.- PARA E	1110201	543.120	D	8.623	10/11/2015	21-5569
6716	19/11/2015		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110201	20.231	D	8.459	03/11/2015	21-5687
6717	19/11/2015		PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	90.000	M	490.026	12/11/2015	22-689
							M	490.026		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.026		
							M	490.026	12/11/2015	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.026		
							M	490.026	12/11/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
6718	19/11/2015		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION PO	1110202	90.000	M	490.026		22-694
							M	490.027	12/11/2015	
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION PO	1110202		M	490.026		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION PO	1110202		M	490.027	12/11/2015	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION PO	1110202		M	490.027		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION PO	1110202		M	490.026		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION PO	1110202		M	490.026	12/11/2015	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION PO	1110202		M	490.027		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION PO	1110202		M	490.027		
6719	19/11/2015		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PASGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	140.000	M	490.025	13/11/2015	22-664
			CAROCA PASTENE PATRICIA	PASGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.025	13/11/2015	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PASGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.025		
			LORCA PEÑA JORGE	PASGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.025	13/11/2015	
			CAROCA PASTENE PATRICIA	PASGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.025		
			LORCA PEÑA JORGE	PASGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.025		
6720	19/11/2015		CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	68.000	M	490.025		22-668
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.025		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.025	13/11/2015	
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.025	13/11/2015	
6721	19/11/2015		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	60.000	M	490.026	12/11/2015	22-669
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.026		
							M	490.026	12/11/2015	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	490.026		
6723	19/11/2015	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G	PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA	1110209	1.350.524	F	111.898	30/10/2015	24-164
6724	19/11/2015	76.349.964-2	TRANSPORTE GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADOS DE	1110202	380.000	F	163	04/11/2015	22-695
6725	19/11/2015		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	7.200	M	443.615	05/11/2015	22-670
6726	21/11/2015		BORQUEZ AROS SILVIA PAULINA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE	1110202	180.000	R	25	04/11/2015	22-667
6727	19/11/2015		ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	59.600	M	443.615	05/11/2015	22-674
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.615		
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.615		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.615	05/11/2015	
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.615	05/11/2015	
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.615		
6729	19/11/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE MATERIALES IMPRESOS PARA D	1110201	1.777.646	F	217.672	16/11/2015	21-5643
6730	19/11/2015		HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA	PAGO DE REPARACION DE BAÑOS EN EL	1110201	428.400	F	545	17/10/2015	21-5638
6731	19/11/2015	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	PAGO DE ENCERADORA ABRILLANTADOR	1110201	718.366	F	2.121	04/09/2015	21-5797
6732	19/11/2015	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE CAMARAS FOTOGRAFICAS PAR	1110201	291.003	F	768.583	09/10/2015	21-5685

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
6733	19/11/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHJIC	1110201	142.473	F	613.878	31/10/2015	21-5673
							F	613.883		
							F	613.878		
							F	613.883	31/10/2015	
							F	613.877		
							F	613.877	31/10/2015	
6734	19/11/2015		DUHALDE TATTER RENE ALONSO	PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION E	1110201	420.000	F	1.276	23/10/2015	21-5622
6735	19/11/2015	76.374.230-K	SAFFCO SERVICES S.A.	PAGO DE 35 METROS DE LEÑA CERTIFI	1110201	1.124.550	F	2.361	31/10/2015	21-5686
6736	19/11/2015	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO V	PAGO DE METROS CUBICOS DE RIPIO PA	1110201	179.999	F	805	30/10/2015	21-5712
6737	19/11/2015	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	1.253.132	F	137.200	31/10/2015	21-5559
							F	133.270	31/10/2015	
6738	19/11/2015		OBREQUE RIVAS FELIX ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	135.000	B	17	17/11/2015	21-5667
6739	19/11/2015		PROVOSTE CACERES CRISTIAN ANDRE	OAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	130.000	B	28	17/11/2015	21-5679
6740	19/11/2015	96.941.960-2	GPS CHILE SPA	PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO Y SE	1110201	1.949.220	F	173.545	31/10/2015	21-5635
6741	19/11/2015	76.011.215-1	INVERSIONES FORESTALES Y MADERER	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 1, CORRES	1110201	15.922.200	F	196	11/11/2015	21-5815
6742	19/11/2015		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTO ORIGINAL PARA VE	1110201	892.500	F	47.369	15/09/2015	21-5697
6743	19/11/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE LICENCIAS POR INCAPACIDAD L	1110201	6.692.202				21-5639
6744	19/11/2015	76.304.555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CARCA	PAGO DE TONER Y TINTAS PARA	1110202	184.000	F	4.561	09/11/2015	22-706
6745	19/11/2015		FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202	233.396	M	488.658	10/11/2015	22-676
6746	19/11/2015		ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202	233.396	M	488.658	10/11/2015	22-688
6747	19/11/2015		PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202	698.137	M	485.578	10/11/2015	22-666
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202		M	485.578		
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202		M	485.578	10/11/2015	
			PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202		M	485.578		
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202		M	485.578	10/11/2015	
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202		M	485.578		
6748	19/11/2015		LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202	462.813	M	487.548		22-682
			MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202		M	487.548		
							M	487.548	10/11/2015	
			LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202		M	487.548	10/11/2015	
6749	19/11/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE INSUMOS DE ALIMENTACION	1110203	630.219	F	747.046	04/11/2015	23-101
6750	19/11/2015	77.109.640-9	SOC.ORDENES E HIJOS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA	1110209	326.880	F	114.982	10/11/2015	24-159
6751	19/11/2015		MONZON BERROCAL NORMA IRIS	PAGO DE DIFUSION RADIAL DE GESTION	1110201	245.000	F	3.613	30/10/2015	21-5662
							F	3.614		
							F	3.613		
							F	3.614	30/10/2015	
6752	19/11/2015		SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUGO	PAGO DE GALVANOS Y MEDALLAS PAR	1110201	296.800	F	7.245	22/10/2015	21-5693

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	7.258		
							F	7.245		
							F	7.258	04/11/2015	
6753	19/11/2015	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES R	PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA Y	1110201	129.730	F	555		21-5653
							F	690	29/10/2015	
							F	555	08/10/2015	
							F	690		
6754	19/11/2015	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S	PAGO DE AVISOS DE DEFUNCIONES DE F	1110201	59.430	F	153.561	22/10/2015	21-5718
							F	151.972	06/10/2015	
							F	151.972		
							F	153.561		
6755	19/11/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TONER PARA OFICINAS DE DIR	1110201	239.426	F	39.777	02/11/2015	21-5601
							F	39.763	02/11/2015	
							F	39.777		
							F	39.763		
6756	19/11/2015	.	COLLILEF PAILLALEF RENE	P0AGO DE GAS PARA CALEFACCION OFI	1110201	18.000	F	3.596	22/10/2015	21-5596
6757	19/11/2015		CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO	PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFIC ACION	1110201	133.280	F	173	03/11/2015	21-5585
6758	19/11/2015		MIRANDA CARCAMO ALIDA JANETTE	PAGO DE REPARACION DE CEPILLO PAR	1110201	35.105	B	8.203	29/09/2015	21-5659
6759	19/11/2015	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S A	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA F	1110201	140.420	F	26.659	06/11/2015	21-5581
6760	19/11/2015	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTD	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS D	1110201	21.399	F	141.872	11/11/2015	21-5599
6761	19/11/2015	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALE	PAGOS DE PILAS Y CARGADOR PARA EQ	1110201	31.410	F	79.989	28/10/2015	21-5645
6762	19/11/2015	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS V	PAGO DE ASPIRADORA PARA OFICINA DE	1110201	123.620	F	7.625	26/10/2015	21-5624
6763	19/11/2015		HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA	PAGO DE DE TRABAJOS EN RETIRO DE R	1110201	113.050	F	544	16/10/2015	21-5637
6764	19/11/2015	76.349.964-2	TRANSPORTE GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO A PE	1110201	70.000	F	154	30/10/2015	21-5725
6765	19/11/2015	78.319.760-K	SOC.RADIO DIFUSORA FM 102 LTDA.	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA F	1110201	104.720	F	9.019	06/11/2015	21-5720
6766	19/11/2015	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A.	PAGO DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO "	1110201	74.950	F	2.187.205	02/11/2015	21-5688
6767	19/11/2015	-	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	1110201	29.000	F	47.736	04/11/2015	21-5698
6768	19/11/2015		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION EN C	1110201	111.111	B	566	09/11/2015	21-5690
6769	19/11/2015		CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO	PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION C	1110201	120.000	F	177	09/11/2015	21-5586
6770	19/11/2015		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION EN C	1110201	133.333	B	406	02/11/2015	21-5674
6771	19/11/2015		REBOLLEDO JARA SIMON PEDRO	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	1110201	132.000	F	44.105	28/10/2015	21-5681
6772	19/11/2015	53.230.290-0	SUC. DOMINGO JARA	PAGO DE EMPASTES DE DOCUMENTOS D	1110201	110.075	F	16.773	03/11/2015	21-5721
6773	19/11/2015		TOLEDO BRAVO ROSAMARIA FERNAND	PAGO DE LIBROS "VALDIVIA REFLEJOS D	1110201	142.800	F	1.303	05/11/2015	21-5723
6774	19/11/2015		CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION E	1110201	59.500	F	179	10/11/2015	21-5587
6775	19/11/2015		LOAIZA GUERRA ERICH ERWIN	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO EN L	1110201	120.000	F	248	09/11/2015	21-5655
6776	19/11/2015		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE ABRILLANTADOR PISO FLOTAN	1110201	90.416	F	5.511	29/10/2015	21-5567
6777	19/11/2015	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO DE LLAVEROS Y LAPICES PARA PR	1110201	72.000	F	4.152	28/10/2015	21-5665

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
6778	19/11/2015		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE SELLADOR PARA PISOS OFICIN	1110201	137.802	F	5.512	29/10/2015	21-5568
6779	19/11/2015	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA P	1110201	115.000	F	4.079	08/10/2015	21-5666
6780	19/11/2015	76.348.507-2	COMERCIAL JAIME ROBERTO LAGOS O	PAGO DE JUEGOS DE MALLAS ARCOS DE	1110201	105.000	F	158	23/10/2015	21-5600
6781	19/11/2015	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE INSUMO	PAGO DE ARTICULOS PARA AYUDAS SO	1110201	112.500	F	15.572		21-5710
							F	15.577		
							F	15.577	28/10/2015	
							F	15.572	27/10/2015	
6782	20/11/2015		ARANEDA BAHAMONDE CLAUDIO ROD	PAGO COMETIDO DE FUNCIONARIOS SA	1110201	1.009.744		0		21-5554
			GODOY AGUILERA SANDRA ISABEL	PAGO COMETIDO DE FUNCIONARIOS SA	1110201			0		
			MUÑOZ OBANDO GONZALO IVAN	PAGO COMETIDO DE FUNCIONARIOS SA	1110201			0		
			AMPUERO MANSILLA JUAN HECTOR	PAGO COMETIDO DE FUNCIONARIOS SA	1110201			0		
6783	20/11/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO CORRESPONDIENTES ALTAS	1110201	20.364.377				21-5552
6784	20/11/2015		MOREIRA SANDOVAL LUIS BERNARDO	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A	1110201	70.808	D	8.848	18/11/2015	21-5553
6785	20/11/2015		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	PAGO VIATICO FUNCIONARIA	1110202	60.000		0		22-644
6786	21/11/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	1.221.580	F	3.891.480		21-5704
							B	26.576.802	10/11/2015	
							B	26.576.733	10/11/2015	
							B	26.589.532		
							B	26.576.733		
							F	3.895.685	11/11/2015	
							B	26.589.532	11/11/2015	
							B	26.576.802		
							F	3.891.480	10/11/2015	
							F	3.895.685		
6787	21/11/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	510.379	B	26.577.911		21-5705
							B	26.590.528	11/11/2015	
							F	3.891.512	10/11/2015	
							B	26.576.788	10/11/2015	
							B	26.590.672	11/11/2015	
							B	26.591.016		
							B	26.577.065	10/11/2015	
							B	26.589.605		
							B	26.577.124	10/11/2015	
							B	26.577.295		
							B	26.577.911	10/11/2015	
							B	26.589.605	11/11/2015	
							B	26.577.922		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	26.589.567		
							B	26.590.238	11/11/2015	
							B	26.590.528		
							B	26.591.477	11/11/2015	
							F	3.891.512		
							B	26.589.567	11/11/2015	
							B	26.576.743		
							F	3.895.679		
							B	26.576.743	10/11/2015	
							B	26.591.477		
							B	26.591.498		
							B	26.576.788		
							B	26.577.922	10/11/2015	
							B	26.590.238		
							F	3.895.679	11/11/2015	
							B	26.590.672		
							B	26.577.065		
							B	26.577.295	10/11/2015	
							B	26.576.966	10/11/2015	
							B	26.576.966		
							B	26.589.524		
							B	26.591.498	10/11/2015	
							B	26.577.124		
							B	26.591.016	11/11/2015	
							B	26.589.524	11/11/2015	
6788	21/11/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	599.040	B	26.577.115		21-5706
							B	26.576.838		
							B	26.577.313	10/11/2015	
							B	26.577.580	10/11/2015	
							B	26.576.838	10/11/2015	
							B	26.577.891		
							B	26.576.868	10/11/2015	
							B	26.576.872	10/11/2015	
							B	26.577.115	10/11/2015	
							F	3.891.557	10/11/2015	
							B	26.576.794		
							F	3.891.562		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	26.576.868		
							F	3.892.972	10/11/2015	
							B	26.577.313		
							B	26.577.891	10/11/2015	
							B	26.576.776	10/11/2015	
							B	26.576.885		
							B	26.577.660		
							B	26.576.872		
							B	26.576.885	10/11/2015	
							B	26.577.660	10/11/2015	
							B	26.577.580		
							B	26.577.887		
							B	26.589.578	11/11/2015	
							F	3.891.582		
							B	26.576.794	10/11/2015	
							B	26.576.906		
							B	26.577.579	10/11/2015	
							B	26.576.776		
							B	26.577.579		
							F	3.895.453		
							B	26.589.578		
							F	3.893.097	10/11/2015	
							F	3.895.453	11/11/2015	
							B	26.577.657	10/11/2015	
							B	26.576.907	10/11/2015	
							B	26.577.657		
							F	3.891.582	10/11/2015	
							F	3.891.557		
							F	3.893.097		
							B	26.576.907		
							B	26.577.887	10/11/2015	
							F	3.891.562	10/11/2015	
							F	3.892.972		
							B	26.576.906	10/11/2015	
6789	21/11/2015	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G	PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA	1110209	151.257	F	111.843	29/10/2015	24-158
							F	111.842		
							F	111.843		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	111.842	29/10/2015	
6790	21/11/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE ALIEMNTOS Y ARTICULOS DE	1110202	207.760	F	747.063		22-673
							F	747.079	10/11/2015	
							F	747.063	09/11/2015	
							F	747.079		
6791	21/11/2015	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA L	PAGO DE INSUMOS PARA REUNIONES	1110202	9.831	F	747.060	06/11/2015	22-672
6792	21/11/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS	1110202	164.108	F	2.191.540	31/10/2015	22-681
6793	21/11/2015	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	1110202	157.361	F	111.889	30/10/2015	22-679
6794	21/11/2015	76.134.401-3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCHA E H	PAGO DE TERMO Y UTENSILIOS DE	1110202	96.651	F	11.147	15/10/2015	22-692
6795	21/11/2015	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEG	PAGO DE SEGUROS DE ACCIDENTES	1110209	88.785	F	1.812.560	13/11/2015	24-160
6796	21/11/2015		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PI	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK	1110202	39.999	F	142	11/11/2015	22-686
6797	21/11/2015		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PI	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	1110202	60.000	F	140	11/11/2015	22-685
6798	21/11/2015	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE PREMIO PARA ESTIMULO AL	1110202	12.000	F	3.155	12/11/2015	22-698
6799	21/11/2015	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE DE MANTELES Y 6 BOWL,	1110202	24.600	F	17.321	10/11/2015	22-677
6800	21/11/2015	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y RO	PAGO DE MATERIALES PARA	1110202	35.560	F	29.922	10/11/2015	22-693
6801	21/11/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES (PINTURAS,	1110202	59.261	F	1.211.138	21/10/2015	22-665
6802	21/11/2015		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PI	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK	1110202	25.000	F	137	03/11/2015	22-683
6803	21/11/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERES	1110202	34.700	F	19.485	06/11/2015	22-671
6804	21/11/2015		VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACI	PAGO DE GLOBOS Y AVRILLA PARA	1110202	68.800	F	4.294	06/11/2015	22-700
6805	21/11/2015	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE ESTIMULOS PARA	1110202	100.000	F	3.142	06/11/2015	22-697
6806	21/11/2015	76.103.286-0	SOC. COMERCIAL OD RETAILER LTDA.	PAGO DE UNA CHAQUETA PARA	1110202	170.538	F	1.889	14/10/2015	22-691
6807	21/11/2015	86.963.200-7	FORUS S.A.	PAGO DE CALZADOS PARA PERSONAL	1110209	134.800	F	79.273	24/09/2015	24-162
6808	21/11/2015		VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACI	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERES	1110202	94.700	F	4.498	03/11/2015	22-699
6809	21/11/2015		GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARD	PAGO DE PROP.PUBL. Nª 188-2013, DENOM	1110201	249.500	F	165.023		21-5633
							F	165.023	19/10/2015	
							F	165.121		
							F	165.121	19/10/2015	
							F	165.123		
							F	165.123	19/10/2015	
6810	21/11/2015		SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUGO	PAGO DE GALVANOS CON LOGO PARA A	1110201	119.500	F	7.241	19/10/2015	21-5694
6811	21/11/2015	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS V	PAGO DE MICROONDA PARA IMPLEMENT	1110201	68.866	F	7.294	06/10/2015	21-5623
6812	21/11/2015		SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUGO	PAGO DE PLACA Y GRABACION CUADRO	1110201	8.900	F	7.253	28/10/2015	21-5692
6813	21/11/2015	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	26.250	F	131.223	30/10/2015	21-5626
6814	21/11/2015	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE MANTENCION DE ASCENSORES	1110201	119.059	F	21.888	08/10/2015	21-5727
6815	21/11/2015	76.337.718-0	COMERCIALIZADORA ENTRE TELAS L	PAGO DE INSUMOS PARA TALLERES DEL	1110201	134.250	F	505	05/11/2015	21-5604
6816	21/11/2015	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE IMPRESIONES DE AFICHES PAR	1110201	106.875	F	12.366	06/10/2015	21-5646
6817	21/11/2015	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S A	PAGO DE DIFUSION RADIAL ACTIVIDAD D	1110201	107.100	F	23.465	08/06/2015	21-5582

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
6818	21/11/2015	76.064.362-9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA BO	1110201	93.440	F	19.459	03/11/2015	21-5603
6819	21/11/2015		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO AR	PAGO DE DOCUMENTOS DEL CONSERVAD	1110201	20.000	B	420.873	03/11/2015	21-5616
6820	21/11/2015	79.562.730-8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.	PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VEH	1110201	50.776	F	42.764	30/10/2015	21-5730
6821	21/11/2015		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA	1110201	6.486	F	72.369	21/10/2015	21-5576
6822	21/11/2015		LEON IBARRA ADELA DEL CARMEN	PAGO DE TERMOS CON SIFON PARA CAP	1110201	94.962	F	2.314	09/10/2015	21-5652
6823	21/11/2015		TRIVIÑO FRIAS RICARDO BLAS	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINA C	1110201	54.000	F	10.110	30/10/2015	21-5729
6824	21/11/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS P	1110201	126.466	F	2.191.540	31/10/2015	21-5651
6825	21/11/2015		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICXIOSA DE LOCUCION E	1110201	111.111	B	565	04/11/2015	21-5691
6826	21/11/2015	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES R	PAGO DE PLOTEO DE PLANOS PARA LA D	1110201	133.243	F	798	10/11/2015	21-5654
6827	21/11/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TINTAS PARA OFICINA DE PRE	1110201	74.147	F	39.608	29/10/2015	21-5602
6828	21/11/2015	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS ING	1110201	146.965	F	217.534	09/11/2015	21-5642
6829	21/11/2015	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ESMALTE DE AGUA PARA TRA	1110201	48.144	F	1.212.275	11/11/2015	21-5575
6830	21/11/2015	76.496.669-4	COMERCIALIZADORA PRODUCTOS Y T	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERES P	1110201	129.499	F	8	13/11/2015	21-5605
6831	21/11/2015	65.062.119-0	CLUB DE MONTAÑA WUENTU	PAGO DE APORTE PARA EL FINANCIAMI	1110201	549.300	D	8.620	10/11/2015	21-5831
6832	21/11/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	389.961	F	3.892.515	10/11/2015	21-5703
							F	3.892.490	10/11/2015	
							F	3.886.424	09/11/2015	
							F	3.891.560	10/11/2015	
6833	21/11/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	6.599.426	F	3.892.192	10/11/2015	21-5702
							B	26.589.531	11/11/2015	
							B	26.589.533	11/11/2015	
							F	3.892.185		
							F	3.895.406		
							B	26.577.895		
							F	2.004.508	12/11/2015	
							F	3.892.185	10/11/2015	
							F	3.895.406	11/11/2015	
							F	3.891.455		
							B	26.589.531		
							B	26.577.895	10/11/2015	
							B	26.589.533		
							F	2.004.508		
							F	3.891.455	10/11/2015	
							F	3.892.192		
6834	21/11/2015	76.117.995-0	TERRAPUERTO VALDIVIA S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E IN	1110201	36.564	F	10.498	10/11/2015	21-5722
6835	21/11/2015		MOREIRA SANDOVAL LUIS BERNARDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110201	83.808	D	8.461	03/11/2015	21-5663
6836	21/11/2015		SOTO RECABAL FRANCHESCA NATAL	PAGO DE DEVOLUCION DE LOS REINTR	1110201	493.672		0		21-5558

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			SANDOVAL BECERRA MARIA PAZ	PAGO DE DEVOLUCION DE LOS REINTR	1110201			0		
			SEGURA YAEGER MARCELA	PAGO DE DEVOLUCION DE LOS REINTR	1110201			0		
			SQUELLA REINOSO KAREN CONSTANZ	PAGO DE DEVOLUCION DE LOS REINTR	1110201			0		
			MARTINEZ MUÑOZ CORINA ANDREA	PAGO DE DEVOLUCION DE LOS REINTR	1110201			0		
			RIQUELME RIVERA KARINA CECILIA	PAGO DE DEVOLUCION DE LOS REINTR	1110201			0		
6838	21/11/2015		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PI	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK	1110202	84.999	F	141	11/11/2015	22-684
6839	21/11/2015	96.933.030-K	MAPFRE CIA DE_SEGUROS DE_VIDA C	PAGO DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE	1110202	158.928	F	60.457	11/11/2015	22-687
							F	61.547	11/11/2015	
6840	23/11/2015	65.088.391-8	AGRUPACION DE FOMENTO PRODUCTI	PAGO DE SUBVENCION DE $ 394.950.-, QU	1110201	394.950	D	8.519	06/11/2015	21-5794
6841	23/11/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 4, C	1110204	3.306.820	F	55		29-106
		76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y O	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 4, C	1110204		F	55	16/10/2015	
6842	23/11/2015	65.090.193-2	VOLUNTARIADO SOCIAL VOLVER A V	PAGO DE SUBVENCION POR $ 621.903.-, P	1110201	621.903	D	8.788	17/11/2015	21-5803
6843	23/11/2015	72.224.300-5	CLUB DE LEONES VALDIVIA - ISLA TEJ	PAGO DE SUBVENC ION DE $ 860.000.- PA	1110201	860.000	D	8.774	17/11/2015	21-5796
6845	23/11/2015		SANDOVAL MONTOYA LEONARDO AL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	4.416.384	B	117		21-5793
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	143		
							B	117		
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	117		
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO AL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	108		
							B	143		
							B	117	20/11/2015	
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	143	23/11/2015	
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	108		
							B	108	23/11/2015	
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	143		
							B	108		
6846	23/11/2015		OBANDO PAREDES JORGE ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201	1.028.300	B	12	23/11/2015	21-5764
6847	23/11/2015		SIMAO CORONADO ADRIANA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	909.416	B	48	20/11/2015	21-5774
6848	23/11/2015		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH MARIB	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	330.000	B	15	20/11/2015	21-5745
6849	23/11/2015		SANDOVAL MORA LESLIE KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.633.328	B	97	18/11/2015	21-5772
6850	23/11/2015		TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	850.000	B	17	20/11/2015	21-5777
6851	23/11/2015		MUÑOZ GARCIA NICOLAS EMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	130.000	B	1	17/11/2015	21-5762
6852	23/11/2015		CARTES BEDWELL NATALIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	250.000	B	14	20/11/2015	21-5744
6853	23/11/2015		ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	257.320	B	250	20/11/2015	21-5768
6854	23/11/2015		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	2.802.160	B	110		21-5767
			MARTINEZ MILLAN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	110		
			JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	50		
			RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	214		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			MARTINEZ MILLAN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	50		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	81		
			JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	81		
							B	214		
			HERRERA NAVARRETE THAMARA MAB	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	50		
			RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	79		
			HERRERA NAVARRETE THAMARA MAB	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	214	20/11/2015	
							B	81		
							B	214		
							B	79		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	50		
							B	214		
			MARTINEZ MILLAN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	50	20/11/2015	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	79	20/11/2015	
							B	110		
			MARTINEZ MILLAN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	79		
			JARAMILLO DELGADO MARCELO HERN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	79		
			RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	50		
							B	110		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	110	20/11/2015	
			MARTINEZ MILLAN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	81		
							B	214		
			RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	81	20/11/2015	
			HERRERA NAVARRETE THAMARA MAB	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	110		
			RAMIREZ ALVAREZ CATALINA VICTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	81		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	79		
6855	23/11/2015		BARRERA RODRIGUEZ EMA MAGDALEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.560.000	B	10		22-662
							B	10	20/11/2015	
			REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA VI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	88		
			BARRERA RODRIGUEZ EMA MAGDALEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	88		
			REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA VI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	10		
							B	88	20/11/2015	
6856	23/11/2015		ESCALONA PANGUI CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110202	660.000	B	10	20/11/2015	22-649
6857	23/11/2015		RODRIGUEZ SANCHEZ BORIS DOMING	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	600.000	B	50	20/11/2015	22-651
6858	23/11/2015		VERA URRUTIA KATHERINE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.550.000	B	15	20/11/2015	22-655
							B	15		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	40		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	15		
			VERA URRUTIA KATHERINE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	40		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	40	20/11/2015	
6859	23/11/2015		BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.569.734	B	84		22-660
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	19		
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	83		
							B	83	20/11/2015	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	84		
							B	83		
			BERROCAL MONJE MONICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	84	20/11/2015	
							B	19		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	19	20/11/2015	
6860	23/11/2015		RISCO MARTINEZ CLAUDIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	785.000	B	61	20/11/2015	22-701
6861	23/11/2015		GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.200.000	B	39	20/11/2015	27-72
6862	24/11/2015		MENA GIL MARIA FRANCISCA DEL P.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	743.750	B	41	20/11/2015	21-5760
6863	24/11/2015		DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	3.900.000	B	65		27-73
							B	78		
							B	7		
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	78	20/11/2015	
			CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	7		
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	65		
			DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	65	20/11/2015	
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	78		
							B	7		
			CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	78		
							B	7	20/11/2015	
							B	65		
6864	24/11/2015		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	576.909	B	111	20/11/2015	22-657
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	111		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	111		
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	167	20/11/2015	
							B	167		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	167		
6865	24/11/2015		VERA ARRATIA CAROL YISSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.090.000	B	10		22-658
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	15	20/11/2015	
							B	10		
			VERA ARRATIA CAROL YISSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	11	20/11/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	10		
							B	15		
							B	11		
			VERA ARRATIA CAROL YISSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	11		
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	15		
							B	11		
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	10	20/11/2015	
			VERA ARRATIA CAROL YISSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	15		
6866	24/11/2015		ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.550.000	B	73	20/11/2015	22-656
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL C	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	38	20/11/2015	
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	38		
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL C	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	38		
			ESTAI JIMENEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	73		
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL C	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	73		
6867	24/11/2015		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRES	PAGO DE COMISION DE SERVICIO A LA C	1110201	295.685	D	8.079	20/10/2015	21-5827
6868	24/11/2015		ZENCOVICH RUIZ EDUARDO LUIS	PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL PO	1110201	17.045.458	D	8.398	02/11/2015	21-5812
			FLORES VALDEBENITO FLOR MARIA	PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL PO	1110201		D	8.398		
			ZENCOVICH RUIZ EDUARDO LUIS	PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL PO	1110201		D	8.399		
			FLORES VALDEBENITO FLOR MARIA	PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL PO	1110201		D	8.399		
			ZENCOVICH RUIZ EDUARDO LUIS	PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL PO	1110201		D	8.398		
			FLORES VALDEBENITO FLOR MARIA	PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL PO	1110201		D	8.399	02/11/2015	
6869	24/11/2015		FUENTES ZEPEDA SILVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.058.694	B	36	19/11/2015	21-5792
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	36		
			FUENTES ZEPEDA SILVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	36		
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	151	20/11/2015	
							B	151		
			FUENTES ZEPEDA SILVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	151		
6870	24/11/2015		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO AN	PAGO DE HONORARIOS POR POR SERVIC	1110201	630.000	B	87	20/11/2015	21-5748
6871	24/11/2015		POBLETE NEIRA MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	711.111	B	75		21-5765
			VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	33		
							B	75	20/11/2015	
			POBLETE NEIRA MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	251		
			ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	75		
							B	33		
							B	251		
			VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	251		
			ANTIO ACUÑA RENE EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	251	20/11/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	75		
			POBLETE NEIRA MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	33	20/11/2015	
							B	33		
6872	24/11/2015		FLANDEZ VALDERRAMA MARIO ORLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	308.800	B	106	20/11/2015	21-5791
			VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	77		
							B	106		
			FLANDEZ VALDERRAMA MARIO ORLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	77		
			VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	77	20/11/2015	
			FLANDEZ VALDERRAMA MARIO ORLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	106		
6873	24/11/2015		VIVERO AVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	120.000	B	76	20/11/2015	21-5780
6874	24/11/2015		CUTIÑO BARRIA CARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	23.333	B	12	09/11/2015	21-5747
6876	24/11/2015		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	768.750	B	22	20/11/2015	23-98
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	99		
							B	196	20/11/2015	
							B	196		
							B	22		
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	22		
			ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	22		
							B	99		
							B	196		
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	196		
							B	99	20/11/2015	
							B	99		
6877	24/11/2015		PAREDES PACHECO GISELA PATRICIA	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SE	1110201	320.800		0		21-5560
6878	24/11/2015		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE COMISION DE SERVICIO A LA C	1110201	224.094		0		21-5561
6880	24/11/2015		ECHENIQUE HUENCHULAF MARISOL D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	331.111	B	112		21-5790
			VERDUGO SALGADO DAYANA ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	31		
			ECHENIQUE HUENCHULAF MARISOL D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	45		
			CERÓN GONZÁLEZ CRISTIAN ADOLFO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	45	20/11/2015	
							B	112		
			ECHENIQUE HUENCHULAF MARISOL D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	31		
			VERDUGO SALGADO DAYANA ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	45		
							B	112		
			ECHENIQUE HUENCHULAF MARISOL D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	31	23/11/2015	
			CERÓN GONZÁLEZ CRISTIAN ADOLFO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	45		
			VERDUGO SALGADO DAYANA ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	112	20/11/2015	
			CERÓN GONZÁLEZ CRISTIAN ADOLFO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	31		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
6881	24/11/2015		COX SAEZ BARBARA PIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS P	1110201	1.227.083	B	76	21/11/2015	21-5746
6882	24/11/2015		SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	430.000	B	144	20/11/2015	21-5811
6883	24/11/2015		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	5.228.231	B	11	20/11/2015	21-5789
			VALENZUELA FLORES ANDREA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	95		
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	95		
			VALENZUELA FLORES ANDREA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	124		
							B	124	20/11/2015	
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	95		
			VALENZUELA FLORES ANDREA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	105		
			CRUCHET CARRILLO DANIEL ALEJAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	124		
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	11		
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	105		
							B	124		
			VALENZUELA FLORES ANDREA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	11		
			CRUCHET CARRILLO DANIEL ALEJAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	11		
							B	95	20/11/2015	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	105	20/11/2015	
			CRUCHET CARRILLO DANIEL ALEJAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	105		
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	11		
			CRUCHET CARRILLO DANIEL ALEJAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	95		
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	105		
							B	124		
6884	24/11/2015		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.210.000	B	20	20/11/2015	21-5757
6885	24/11/2015		PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.440.000	B	254	20/11/2015	21-5766
6886	24/11/2015		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	2.071.666	B	20	20/11/2015	21-5788
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	80	20/11/2015	
			CASTRO CARTES ADELICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	59		
							B	59	20/11/2015	
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	20		
			CASTRO CARTES ADELICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	80		
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	80		
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	59		
			CASTRO CARTES ADELICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	20		
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	20		
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	80		
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	59		
6887	24/11/2015		MIRANDA CARCAMO RAQUEL MARGAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	700.000	B	9	20/11/2015	21-5807

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
6888	24/11/2015		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.000.000	B	56	24/11/2015	21-5742
6889	24/11/2015		MARTINEZ BARRIA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.920.000	B	100		21-5787
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	202		
			MARTINEZ BARRIA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	202	20/11/2015	
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	100	20/11/2015	
			MARTINEZ BARRIA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	202		
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	100		
6890	24/11/2015		BARRERA CANOLES FABIOLA MONSER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	386.545	B	185	20/11/2015	21-5740
6891	24/11/2015		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	770.000	B	27	20/11/2015	21-5779
6892	24/11/2015		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	100.000	B	94	20/11/2015	21-5825
6893	24/11/2015		PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.630.000	B	266		21-5786
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	453		
			MONTENEGRO MORA CINTYA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	154		
			ACUNA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	154		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	195		
			ACUNA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	52		
							B	195		
							B	453		
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	453	20/11/2015	
			MONTENEGRO MORA CINTYA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	14		
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	52		
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	154		
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	266	20/11/2015	
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	453		
			MONTENEGRO MORA CINTYA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	195		
			ACUNA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	154	20/11/2015	
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	52		
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	52		
			MONTENEGRO MORA CINTYA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	52		
							B	266		
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	195		
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	14		
							B	266		
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	154		
							B	14		
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	266		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	266		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			MONTENEGRO MORA CINTYA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	453		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	52		
			MONTENEGRO MORA CINTYA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	14	20/11/2015	
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	14		
			ACUNA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	266		
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	195		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	195	20/11/2015	
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	195		
							B	453		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	14		
			ACUNA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	14		
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	52	20/11/2015	
							B	453		
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	154		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	154		
6894	24/11/2015		VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.036.000	B	165		21-5785
							B	173		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	146		
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	125		
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	146		
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	146		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	65		
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	65	20/11/2015	
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	173	20/11/2015	
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	125	20/11/2015	
							B	65		
							B	165		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	146	20/11/2015	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	165		
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	173		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	125		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	173		
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	125		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	165		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	173		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	146		
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	65		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	173		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	146		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	65		
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	125		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	125		
							B	165	20/11/2015	
			ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	65		
							B	165		
6895	25/11/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SAL	1110201	495.540.843				21-5562
6896	25/11/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE EDU	1110201	1.060.864.019				21-5563
6897	25/11/2015		VYHMEISTER WINKLER HAIDY MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.701.819	B	133	20/11/2015	21-5781
6898	25/11/2015		DERAMOND VALENZUELA CRISTIAN A	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	750.000	B	24	23/11/2015	21-5749
6899	25/11/2015		VASQUEZ MUNOZ CECILIA DEL CARME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	100.000	B	211	20/11/2015	21-5778
6900	25/11/2015		BAÑADOS BLAYA PAMELA ALEJANDR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	750.000	B	20	20/11/2015	21-5739
6901	25/11/2015		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS F	1110201	177.635	B	237	24/11/2015	21-5769
6902	25/11/2015		MITRE SAAVEDRA MARCELA VERÓNIC	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	2.102.332	B	72	24/11/2015	21-5750
6903	25/11/2015		AGUILERA ORELLANA LEONARDO EN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	950.000	B	80	20/11/2015	21-5733
6904	25/11/2015		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	467.000	B	35	20/11/2015	21-5737
6905	25/11/2015		CARDENAS MANQUENAHUEL CAROLI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	360.000	B	57	20/11/2015	21-5743
6906	25/11/2015		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS RO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	400.000	B	52	20/11/2015	21-5770
6907	25/11/2015		ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.333.333	B	69	24/11/2015	21-5734
6908	25/11/2015		BEROIZA HENRIQUEZ CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	722.222	B	76	20/11/2015	21-5741
6909	25/11/2015		ILLESCA OYARZUN PIA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	700.000	B	38	20/11/2015	21-5756
6910	25/11/2015		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICXIOS	1110201	106.667	B	151	20/11/2015	21-5771
6911	25/11/2015		GODOY CABRERA ROBERTO ALEJAND	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	300.000	B	14	20/11/2015	21-5751
6912	25/11/2015		SIEGEL REYES CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.055.814	B	77	20/11/2015	21-5775
6913	25/11/2015		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA VALENTIN	PAGO DE3 HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	611.111	B	36	20/11/2015	21-5782
6914	25/11/2015		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	1.590.750	B	45	20/11/2015	21-5753
6915	25/11/2015		ATENCIO ZURITA CAMILA FERNANDA S	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	388.889	B	28	23/11/2015	21-5738
6916	25/11/2015		MANQUI MILLANAO ROSENDO LINO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	500.000	B	166	20/11/2015	21-5758
6917	25/11/2015		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	593.897	B	25	20/11/2015	21-5773
6918	25/11/2015		ANTIAO VALENZUELA MITZY TATANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	111.111	B	14	20/11/2015	21-5736
6919	25/11/2015		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	750.000	B	57	20/11/2015	22-653
6920	25/11/2015		ANDRADE PENA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	600.595	B	145	20/11/2015	24-163
6921	25/11/2015		ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	PAGO DE3 HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.703.373	B	41		22-659
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE3 HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	41		
							B	41	20/11/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			ORMENO RAPIMAN ROSEMARY ALEJ	PAGO DE3 HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	193	20/11/2015	
							B	193		
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE3 HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	193		
6922	25/11/2015		PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.360.095	B	554		22-647
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	152		
							B	65	20/11/2015	
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	152		
			PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	152	20/11/2015	
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	65		
							B	554		
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	65		
			PACHECO ARANEDA LORENA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	152		
							B	65		
			BARBET AMPUERO SOLANGE JERSSEY D	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	554	20/11/2015	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA JACQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	554		
6923	25/11/2015		LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGOP DE HONOARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.703.373	B	142		22-663
			MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	PAGOP DE HONOARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	142		
			LOPEZ PACHECO MANUEL SIGISNALD	PAGOP DE HONOARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	142	20/11/2015	
							B	62		
			MATAMALA PEREZ LEON ALFREDO	PAGOP DE HONOARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	62		
							B	62	20/11/2015	
6924	25/11/2015		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.751.664	B	143		22-702
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	128		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	88		
							B	128		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	88		
							B	88	20/11/2015	
							B	143		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	143		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL CARM	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	128		
			SÁNCHEZ CORONADO ANDREA VIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	88		
							B	143	20/11/2015	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	128	20/11/2015	
6925	25/11/2015		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	3.503.328	B	53	20/11/2015	22-661
							B	132		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	132		
							B	53		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	194		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	41		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	41		
							B	132	20/11/2015	
							B	194		
							B	132		
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	41	20/11/2015	
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	194	20/11/2015	
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	132		
							B	194		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	53		
			CAROCA PASTENE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	53		
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	53		
			SANHUEZA GUTIERREZ LAURA DEL PI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	194		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA XIME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	41		
			LORCA PEÑA JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	41		
6926	25/11/2015		HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110201	199.404	D	6.804	04/09/2015	21-5755
6927	25/11/2015		HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110201	107.388	D	5.036	03/07/2015	21-5754
6928	25/11/2015		HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110201	171.962	D	2.833	09/04/2015	21-5826
6929	25/11/2015		BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	5.280.962	B	44		21-5784
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	26		
							B	86	20/11/2015	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	26		
							B	44		
			BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	19	20/11/2015	
							B	86		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	71		
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	71	20/11/2015	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	86		
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	26		
							B	44		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	26		
			BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	19		
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	71		
							B	86		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	44		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	71		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	19		
			BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	26		
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	19		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	19		
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	44	20/11/2015	
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA HO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	44		
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	19		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	26	20/11/2015	
			CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO JA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	86		
			BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	71		
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	71		
							B	86		
6930	25/11/2015		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	3.896.447	B	35		21-5783
							B	89		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	75		
			GAETE SERRANO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	75		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	75		
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	75		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	75	20/11/2015	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	89	20/11/2015	
			GAETE SERRANO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	89		
							B	35		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	58	20/11/2015	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	58		
			GAETE SERRANO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	58		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	58		
							B	89		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	58		
							B	89		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	35		
			ULLOA SOLIS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	35		
			GAETE SERRANO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201		B	35	20/11/2015	
6931	25/11/2015		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	738.587	B	103	20/11/2015	21-5752
6932	25/11/2015		NAVARRETE QUIJADA CARLOS RODRI	PAGO DE HOPNORARIOS POR SERVICIOS	1110201	450.153	B	61	23/11/2015	21-5763
6933	25/11/2015		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204	1.600.000	B	33	20/11/2015	29-105
6934	25/11/2015		MATUS SOTO ANDREA VALESKA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	600.000	B	59	23/11/2015	21-5759
6935	25/11/2015		SOTOMAYOR ARAUCO HERTA DANIT	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	480.000	B	89	20/11/2015	21-5776

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
6936	25/11/2015		MIRALLES DELGADO FERNANDO ANTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	588.000	B	62	20/11/2015	21-5761
6937	25/11/2015		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE AN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.172.667	B	106	20/11/2015	22-650
							B	105	20/11/2015	
6938	25/11/2015		BALBONTIN STEEFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.197.917		0		27-74
6939	25/11/2015		ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.800.000	B	40		22-645
			ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS MER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	119	20/11/2015	
							B	40		
			ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	40	20/11/2015	
			ACEITUNO AGUERO CELIA DE LAS MER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	119		
			ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	119		
6940	25/11/2015		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	4.379.160	B	122		22-654
							B	147		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	99		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	122		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	122		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	104		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	104		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	99		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	99	20/11/2015	
							B	104		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	147	20/11/2015	
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	99		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	99		
							B	147		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	50		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	50		
							B	50	20/11/2015	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	122	20/11/2015	
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	104		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	122		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	147		
			PILQUIMAN RAMIREZ CAMILO IGNACI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	147		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA MACARE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	147		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL P	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	50		
							B	99		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	50		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	50		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	104	20/11/2015	
							B	104		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	122		
6941	25/11/2015		CACERES SANCHEZ CRISTIAN CLAUDI	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202	875.832	B	38	20/11/2015	22-648
6942	25/11/2015		VILLALOBOS REYES ESTEBAN MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	1.350.000	B	242	20/11/2015	24-155
							B	242		
							B	11		
			IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	11	20/11/2015	
							B	11		
							B	242		
6943	25/11/2015		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	600.595	B	55	20/11/2015	24-154
6944	26/11/2015	65.060.759-7	ASOCIACION DE MUNIPALIDADES REG	PAGO DE APORTE DE $ 3.750.000.- A LA A	1110201	3.750.000	D	8.575	09/11/2015	21-5833
6945	27/11/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	82.941.191				21-5805
6946	27/11/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIM	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	29.958	F	611.596	15/10/2015	21-5824
6947	27/11/2015	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 1,	1110203	6.230.394	F	1.426		23-103
6948	27/11/2015		MANCILLA ASTUDILLO CYNTHIA LIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	79.200	B	84	24/11/2015	21-5806
6949	27/11/2015		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSE ALEJA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	111.111	B	30	24/11/2015	21-5808
6950	27/11/2015		QUEZADA BUSTOS OSCAR ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	79.200	B	150	23/11/2015	21-5809
6951	27/11/2015		ROJAS PEREZ ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	111.111	B	98	20/11/2015	21-5810
6952	27/11/2015		CUTIÑO BARRIA CARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	100.000	B	13	24/11/2015	21-5804
6953	27/11/2015		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMI	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBI	1110201	3.069.249	F	37	19/11/2015	21-5823
6954	27/11/2015	65.855.340-2	AGRUPACION DOCTOR CLEMENTE HO	PAGO DE APORTE DE $ 550.000.- PARA E	1110201	550.000	D	8.898	20/11/2015	21-5830
6955	27/11/2015	65.073.925-6	FUNDACION CIFAN	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.000.000.- P	1110201	1.000.000	D	8.787	17/11/2015	21-5828
6956	27/11/2015	65.101.464-6	CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL Y	PAGO DE APORTE DE $ 550.000.- PARA F	1110201	550.000	D	8.942	23/11/2015	21-5829
6957	27/11/2015		VILLALOBOS REYES ESTEBAN MIGUEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	95.250	M	490.033	18/11/2015	24-165
6958	27/11/2015		IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	97.000	M	490.033	18/11/2015	24-166
6959	27/11/2015	99.501.480-7	PENTA FINANCIERO S:A	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nª 2,	1110202	77.347.653	F	2.213		22-710
6960	27/11/2015	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE CANCELACION DE DIETA MENS	1110205	6.277.558				31-87
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO JO	PAGO DE CANCELACION DE DIETA MENS	1110205					
			AGUERO RAMIREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE CANCELACION DE DIETA MENS	1110205					
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE REGIONAL	PAGO DE CANCELACION DE DIETA MENS	1110205					
			MOYA GUTIERREZ JORGE GUILLERMO	PAGO DE CANCELACION DE DIETA MENS	1110205					
			ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE CANCELACION DE DIETA MENS	1110205					
			ILABACA CERDA MARCOS ARTEMIO	PAGO DE CANCELACION DE DIETA MENS	1110205					
		69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE CANCELACION DE DIETA MENS	1110205					
			EGUILUZ FIGUEROA NESTOR FRANCISC	PAGO DE CANCELACION DE DIETA MENS	1110205					
			HUITO LOPEZ ISRAEL GUILLERMO	PAGO DE CANCELACION DE DIETA MENS	1110205					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE CANCELACION DE DIETA MENS	1110205					
6961	27/11/2015	96.522.500-5	ISAPRE MAS VIDA S.A.	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICIP	1110205	1.466.903	R	27		31-85
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICIP	1110205		R	27		
		70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICIP	1110205		R	27		
			YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICIP	1110205		R	27	27/11/2015	
		98.000.000-1	FONDO DE PENSIONES AFP CAPITAL S.	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICIP	1110205		R	27		
6962	27/11/2015		CARRASCO GARCIA MIGUEL ANGEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICIP	1110205	760.378	R	28	27/11/2015	31-86
		98.001.000-7	A.F.P. CUPRUM S.A.	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICIP	1110205		R	28		
		96.522.500-5	ISAPRE MAS VIDA S.A.	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICIP	1110205		R	28		
		70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICIP	1110205		R	28		
6963	28/11/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	1.326.407	B	26.576.797	10/11/2015	21-5817
							B	26.576.798	10/11/2015	
							B	26.576.798		
							B	26.730.472	20/11/2015	
							B	26.730.472		
							F	3.891.648		
							F	3.892.590	10/11/2015	
							B	26.576.801		
							F	3.891.648	10/11/2015	
							B	26.576.797		
							B	26.670.459	16/11/2015	
							B	26.670.459		
							B	26.730.474	20/11/2015	
							B	26.576.801	10/11/2015	
							B	26.730.474		
							F	3.892.590		
6964	28/11/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	1.261.805	B	26.651.869		21-5818
							B	26.653.869		
							B	26.591.426	11/11/2015	
							B	26.652.947	16/11/2015	
							B	26.651.910		
							B	26.631.058		
							B	26.654.405	16/11/2015	
							B	26.610.172	12/11/2015	
							B	26.654.545	16/11/2015	
							B	26.559.252	09/11/2015	
							B	26.631.058	13/11/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							B	26.652.304	16/11/2015	
							B	26.654.059	16/11/2015	
							B	26.591.426		
							B	26.610.009		
							B	26.610.172		
							B	26.651.869	16/11/2015	
							B	26.559.252		
							B	26.631.031		
							B	26.652.304		
							B	26.591.251		
							B	26.653.869	16/11/2015	
							B	26.654.059		
							F	3.886.481		
							B	26.631.031	13/11/2015	
							B	26.654.404		
							B	26.654.405		
							B	26.654.545		
							B	26.610.009	12/11/2015	
							B	26.591.251	11/11/2015	
							B	26.652.947		
							B	26.654.404	16/11/2015	
							B	26.651.910	12/11/2015	
							B	26.653.835		
							B	26.653.861	16/11/2015	
							B	26.653.835	16/11/2015	
							F	3.886.481	09/11/2015	
							B	26.653.861		
6965	28/11/2015	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE	1110202	107.508	F	25.251.110	16/11/2015	22-703
							F	25.100.217	16/10/2015	
							F	24.936.684	16/09/2015	
							F	24.781.490	16/08/2015	
6966	30/11/2015	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE CUOTA Nª 23, CORRESPONDIENT	1110201	50.901.670	O	1.994	17/11/2015	21-5813
6967	30/11/2015		FARIAS DIAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	942.711	B	108	20/11/2015	21-5816
6968	30/11/2015		TORRES CARRASCO DANIEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	218.000	B	13	24/11/2015	21-5834
6969	30/11/2015	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	PAGO DE CON TRIBUCIONES DE BIENES R	1110201	1.218.094	O	2.158	30/11/2015	21-5814
6970	30/11/2015	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	3.445.706	B	26.631.788		21-5821
							B	26.576.800		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	3.902.030		
							B	26.590.644		
							B	26.651.876	16/11/2015	
							B	26.590.644	11/11/2015	
							B	26.631.788	13/11/2015	
							B	26.576.800	10/11/2015	
							F	3.886.536	09/11/2015	
							F	3.900.677	13/11/2015	
							B	26.576.796	10/11/2015	
							F	3.886.533		
							F	3.900.677		
							B	25.955.199		
							B	25.955.199	08/09/2015	
							F	3.902.030	16/11/2015	
							B	26.651.876		
							F	3.886.533	09/11/2015	
							B	26.576.796		
							F	3.886.536		
6971	30/11/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D	1110201	2.980.174	B	469.206	09/11/2015	21-5820
							B	486.375		
							F	25.539		
							B	474.360		
							F	25.540	17/11/2015	
							F	25.532	16/11/2015	
							B	486.377		
							F	25.532		
							F	25.539	17/11/2015	
							B	474.360	11/11/2015	
							B	485.841		
							F	25.540		
							B	485.841	18/11/2015	
							B	475.443		
							F	25.579	18/11/2015	
							B	475.443	11/11/2015	
							F	25.582	18/11/2015	
							F	25.582		
							B	486.377	18/11/2015	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2015 **Y** 30/11/2015

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO
							F	25.579		
							B	469.206		
							B	486.375	18/11/2015	
6972	30/11/2015	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D	1110201	29.700	B	477.837		21-5819
							B	476.248		
							B	476.444	12/11/2015	
							B	479.062		
							B	477.837	27/11/2015	
							B	476.444		
							B	476.248	12/11/2015	
							B	477.401		
							B	479.062	12/11/2015	
							B	477.401	12/11/2015	
6973	30/11/2015	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA	1110202	73.463	F	25.287.622	16/11/2015	22-704
6974	30/11/2015		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110202	60.000	O	2.159	30/11/2015	22-705
6975	30/11/2015		MUÑOZ VELASQUEZ RAMON LUIS	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO F	1110201	35.078				21-5822
6976	30/11/2015	72.810.600-K	C.G.P.A. LICEO INDUSTRIAL VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.700.000.- P	1110201	2.700.000	D	8.924	23/11/2015	21-5835
6977	30/11/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PÀGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	155.921.030				21-5837
6978	30/11/2015	69.200.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVI	PAGO DE SUBSIDIO POR LICENC IA INCA	1110201	852.410				21-5840
					TOTAL	53.435.169.602				